



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

**AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL
PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR.**

RESOLUCION EXENTA N° 75

SANTIAGO, 08 DE ENERO DEL 2020.



VISTOS: Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 2.137 del 2019, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del Departamento de Administración de manejar fondos considerando la alta demanda de solicitudes urgentes de adquirentes menores de reembolsos y otros, de acuerdo a lo solicitado por el Memorándum N° 08, del 03 de Enero del 2020.

RESUELVO:

Primero. AUTORIZASE a don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO**, R.U.T. [REDACTED] Administrativo, Grado 10° de la E.U.R., de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo, desde el 08 de enero al 31 de diciembre de 2020, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002.

Segundo. De la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloría General de la República.

Tercero. La Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Mario L. A. De Ferrari Pacheco, tiene el N° 262.703, en la empresa "Compañía de Seguros ISE".

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



JUAN FRANCISCO GALLI BASILI
Subsecretario del Interior



KDM/CMF/CRZ
Distribución:
Interesado
Div. Adm. y Finanzas
Depto. Administración
Depto. Finanzas
Oficina de Partes

18018773



URGENTE

F C 3747
F.DV 10845
F.Comp. 10846

Departamento de Administración

MEMORÁNDUM N° 414

DE : Carolina Correa Sunkel
Jefa Departamento de Administración

A : Carolina Mejías Fuentes
Jefa de Departamento de Finanzas

MAT. : Solicita emisión de cheque para gastos menores

FECHA : 05 de Noviembre de 2020

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N°17 de caja chica de fecha 05 de noviembre de 2020, lo anterior para la emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Mario De Ferrari Pacheco, por un monto total de \$ 413.290 (cuatrocientos trece mil doscientos noventa pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

22.12.002	Gastos menores	280.320
22.06.003	Mant y Rep de Mob.	54.800
22.04.007	Mot y útiles eseo	78.170.

18626230

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 17

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

I.
II. IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: MARIO DE FERRARI PACHECO
- C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA: 14 DE OCTUBRE DE 2020 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
- D. N° DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO: N°1.529, FECHA 29 ENERO 2014.

III. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A.	TOTAL DE LOS INGRESOS:		\$	496.730.-
	SALDO RENDICION ANTERIOR :		\$	30.770.-
	CHEQUE NUMERO :	VALOR :	\$	465.960.-
	CHEQUE NUMERO :	VALOR :	\$	
B.	TOTAL DE GASTOS:		\$	413.290.-
	IMPUTACION : 22-12-002	VALOR :	\$	280.320.-
	IMPUTACION : 22-04-010	VALOR :	\$	54.800.-
	IMPUTACION : 22-04-007	VALOR :	\$	78.170.-
	IMPUTACION :	VALOR :	\$	
	IMPUTACION :	VALOR :	\$	
	IMPUTACION :	VALOR :	\$	
C.	SALDO PRESENTE RENDICION :		\$	83.440.-
D.	REINTEGRO A U. OTORGANTE :		(-) \$	
E.	SALDO REND. SIGUIENTE		(=) \$	83.440.-

Mes: Nov.2020
Monto a rendir: \$ 413.290
Rendición N° 17

Valor UTM : \$ 50.674
Monto Total en UTM: 8,16

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	14-oct-20	14-oct-20	582859072	David Araya	Compra de cielo fash	Gastos Menores	\$ 21.990
2	14-oct-20	14-oct-20	582609080	David Araya	Compra de celosía pino y cielo fash	Gastos Menores	\$ 39.960
3	22-oct-20	22-oct-20	29226	Verónica Navarro	Compra de rollo plástico	Gastos Menores	\$ 9.000
4	22-oct-20	22-oct-20	1218338	Verónica Navarro	Compra de hualpe	Gastos Menores	\$ 2.500
5	23-oct-20	23-oct-20	1839329469	Verónica Navarro	Compra de betún color café	Gastos Menores	\$ 2.000
6	28-oct-20	28-oct-20	552	Gustavo Valdés	Reparación de visicooler del Repostero	Gastos Menores	\$ 28.500
7	28-oct-20	28-oct-20	1152	Denisse Araneda	Fotocopias de cotizaciones de remuneraciones	Gastos Menores	\$ 31.200
8	29-oct-20	29-oct-20	4735	Justo Catalán	Apertura y cambio de chapas y copias de llaves	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 54.800
9	29-oct-20	29-oct-20	s/n	Enzo Abarca	Pago recibo cartero mes de octubre de 2020	Gastos Menores	\$ 40.000
10	29-oct-20	29-oct-20	s/n	David Reyes	Pago recibo cartero, agosto de 2020	Gastos Menores	\$ 25.000
11	29-oct-20	29-oct-20	s/n	David Reyes	Pago recibo cartero, septiembre de 2020	Gastos Menores	\$ 25.000
12	30-oct-20	30-oct-20	8773095	Rosa Román	Reintegro de dinero por compra de cinta de doble contacto y pizarra artel	Gastos Menores	\$ 11.280
13	02-nov-20	02-nov-20	584555876	Doris Marchant	Compra de cajas plásticas	Gastos Menores	\$ 23.970
14	03-nov-20	03-nov-20	101727399	Andrés Toledo	Compra de enceradora para el Gabinete del Ministro del Interior	Materiales y Útiles de Aseo	\$ 78.170
15	03-nov-20	03-nov-20	29635483	Andrés Toledo	Compra de cucharas para Gabinete del Ministro y Subsecretario del Interior	Gastos Menores	\$ 19.920

22.06.003

22.04.007

Encargado/a de Fondos Globales

CONTABILIDAD
Departamento de Finanzas
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Encargado/a de Contabilidad

Total Gastos \$ 413.290

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2020

REQUERIMIENTO	
Fecha de solicitud	29-10-2020
Nombre Solicitante	David Araya
Anexo	2486-3476
Departamento	Departamento de Administración / Sección Servicios
Monto Solicitado	\$ 0
Monto Utilizado	\$ 61.950
Reembolso	\$ 0
Devolución	\$ 61.950

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	UBICACIÓN
3 1	Celosía pino Cielo fash	Mejoras depto. Plan Frontera Segura	\$ 39.960	Bombero Ossa 1010, oficina 201
1	Cielo fash	Mejoras Plan Frontera Segura	\$ 21.990	Bombero Ossa 1010, oficina 201

APROBACION	
APROBADO <input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO <input type="checkbox"/> PENDIENTE <input type="checkbox"/>
Aprobado por	Pedro Morales Campos
Cargo	Jefe Servicios Departamento de Administración
Firma	<div></div>

SODIMAC S.A.

SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL

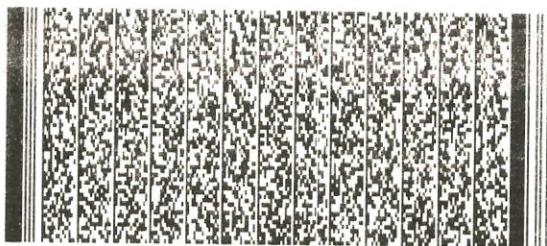
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 582859072 14/10/2020
CC:00070 CAJA:0020 CAJERO:191 12:23:29

733067 CIELO FASH 0,60X1,20M 12MM 4U
CU 1 X 21.990 21.990

NETO 18.479
IVA 3.511
TOTAL 21.990

##1##

Formas de Pago
EF 21990
07682566-1 LUIS COLLIQUIN
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 18.010
#13675-1719
CAJERA(0) GEORGINA VALDEBENITO M.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 582609080 14/10/2020
CC:00070 CAJA:0019 CAJERO:698 12:37:09

133388 CELOSIA PINO FINGER 20X30 CM.
CU 1 X 5.990 5.990
133388 CELOSIA PINO FINGER 20X30 CM.
CU 1 X 5.990 5.990
133388 CELOSIA PINO FINGER 20X30 CM.
CU 1 X 5.990 5.990
733067 CIELO FASH 0,60X1,20M 12MM 4U
CU 1 X 21.990 21.990

NETO 33.580
IVA 6.380
TOTAL 39.960

##4##

Formas de Pago
EF 39960
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 40
#13675-1719
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



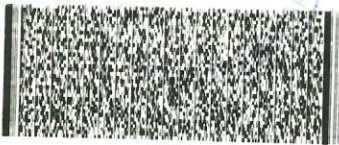
GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

RENDICIÓN COMPRA MATERIALES PARA ACTIVO FIJO

CANTIDAD		
2	ROLLO PLASTICO STRETCH, \$4,500,- C/U	\$9,000,-
1	HUAIPE ALGODÓN 1/4 KG.	\$2,500,-
2	BETÚN CAFÉ, \$999,- C/U	\$1,998,-
	TOTAL	\$13,498,-

TRIGO PLAS NICH AL TRIGO
CHANDIA
E.I.R.L.
76467505-3
GIRO: DIST. DE PRODUCTOS
PLASTICOS, DESECHABLES, AR
T. DE
ASEO, CUMPLEA?O, BAZAR
LONDRES 28, SANTIAGO,
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero:
29226
Fecha: *22-10-2020 10:16
Venta: \$9.000,



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

COMERCIAL FLORES Y SOLIMANO LTDA.

DISTRIBUIDORES DE PINTURAS

SIPA - SOQUINA - TAJAMAR - CERECITA

R.U.T.: 78.146.870 - 3

CASA MATRIZ: ARTURO PRAT N° 12 - FONO: 22 632 9640 - 22 638 2398
SANTIAGO

SANTIAGO

EMAIL: floresysolimano@gmail.com

BODEGA 1: SAN FRANCISCO 75 - OF. 1 - SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO _____ DE _____ DEL 20 ____

CANT.	DETALLE	VALOR
1/4 de litro		7
	PAGADO COM. MUN. Y SERVICIOS DE A.L.L.A.	
Patricio A. Agurto Segura - Rut: 7.100.431 - 7 - Pje. Quicavi 6113 - P.A.C. - Santiago		
BOLETA DE		2500
VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL \$		

Patricio A. Agurto Segura - Rut: 7.100.431 - 7 - Pje. Quicavi 6113 - P.A.C. - Santiago

BOLETA DE
VENTAS Y SERVICIOS.

TOTAL \$

№ 1218338

DUPLICADO. CLIENTE

Mario De Ferrari Pacheco

De: Verónica Denisse Navarro Peña
Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 15:44
Para: Mario De Ferrari Pacheco
CC: Carolina Correa Sunkel
Asunto: RE: Solicita dinero caja chica

Don Mario,

En atención a que el renovador de madera era muy caro, compramos betún color café, que de acuerdo a lo indicado por el maestro, lograría el mismo objetivo.

Gracias,



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Verónica Navarro Peña
Encargada
Sección de Activos Fijos y Servicios Menores
Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92 piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863569
www.interior.gob.cl

De: Verónica Denisse Navarro Peña
Enviado el: miércoles, 21 de octubre de 2020 9:41
Para: Mario De Ferrari Pacheco <mdeferrari@interior.gob.cl>
CC: Carolina Correa Sunkel <ccorreas@interior.gob.cl>
Asunto: Solicita dinero caja chica

Don Mario,

En atención, a que se reparó mobiliario que pasará a estar en nuestro stock para renovación en Palacio, solicito a usted, dinero de caja chica para comprar rollos de papel film con el objetivo de mantener en bodega embalado este mobiliario evitando así su deterioro.

Asimismo, compraremos renovador de madera y huaípe, para arreglar algunas cubiertas de mesas de estilo que mantenemos en bodega.

Gracias.



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Verónica Navarro Peña
Encargada
Sección de Activos Fijos y Servicios Menores
Departamento de Administración

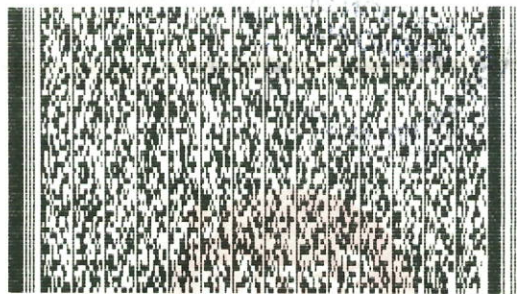
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92 piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863569
www.interior.gob.cl

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1839329469
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.
HUERFANOS 1437
SANTIAGO - SANTIAGO
2 X \$999

7702626302973 B.NUGGET-CAFE 65GR 1.998
SUB TOTAL \$ 1.998
TOTAL \$ 1.998
LEY REDONDEO \$ 2
EFFECTIVO \$ 5.000
VUELTO \$ 3.000

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 8
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202010230771007428618393294691

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID

23/10/20 09:43 0771 07 4286 9
ATENDIDO POR : DENISSE GARCIA



ROJAS DROGUETT AUTORIZADO SPA
SERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS ACOND.Y
ART.ELECT.OBRAS CONSTRUC.A DOMICILIO
Dirección: TEMU 977 VILLA LAS ARAUCARIAS, Colina
Email: contacto@autorizado.cl
Teléfono(s): +569 87316215

R.U.T: 76.970.662-3

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 552

S.I.I - SANTIAGO NORTE

Fecha emisión: 14 de octubre de 2020

Señor(es):	Subsecretaría del Interior	RUT:	60.501.000-8
Dirección:	Teatinos 92 Piso 6	Comuna:	Santiago
Giro:	Actividades de la Administración Pública	Ciudad:	Santiago
Vendedor:	Cristian Rojas Droguett	Forma pago:	Transferencia electrónica

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
CM-CM-495909	cooler maigas	1	UNID	28.501			AFECTO	28.501

Comprobante de Pago

28/10/2020 14:51:43

Sucursal: Estado - 7214-2039

Deposito - BCI
Tipo Cuenta : Cuenta corriente / Cta V
ista - Efectivo por ventanilla BCI
Numero Cuenta : 21838526
Moneda : CLP
Monto : 28.500
Metodo de Pago : Efectivo
Cantidad Doc : 0

Nº líneas: 1 / Cant: 1

Observaciones:
abono por reparación en domicilio

Subtotal: \$ 28.501
Descto. global : \$ 0
Total: \$ 28.501



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.reibase.cl/consulta



Boleta para Depósito en Moneda Nacional

5.155.100.00

(esta boleta no requiere copia)

1. Tipo de depósito

☐ Cheques y documentos BCI ☐ Depósitos a Plazo ☐ Vales Visto ☐ Cheques y documentos ☐ Otros

2. Apto

28/10/2020

Nombre Titular

Dojals Drofwell

Nombre depositante

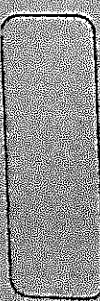
M.I.S.P.

Número de Cuenta

1838226



Nº Doclos



Total \$ 28.500.-

PEFC

PO 155.100.00

1001 155.100.00

Informe sobre la gestión de la empresa

Esta operación no es sujeta a impuestos

Informe de esta

Mario De Ferrari Pacheco

De: Andres Rodrigo Toledo Reyes
Enviado el: jueves, 29 de octubre de 2020 10:34
Para: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: VISITA TÉCNICA y REPARACIÓN VISICOOLER
Datos adjuntos: Boleta 551.pdf; Boleta 552.pdf

Buenos Días don Mario:

Reenvío correo enviado a Jefa de Administración Carolina Correa.

También adjunto boletas de la visita y reparación.

Atte.

De: Gustavo Manuel Valdés Pérez
Enviado: jueves, 08 de octubre de 2020 16:44
Para: Carolina Correa Sunkel; Andres Rodrigo Toledo Reyes
Cc: Pedro Morales Campos
Asunto: RE: VISITA TÉCNICA

Gracias Carolina.
Saludos cordiales.



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Gustavo Valdés Pérez
Abogado
Gabinete Ministro
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Palacio La Moneda S/N, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863903
www.interior.gob.cl

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: jueves, 08 de octubre de 2020 16:06
Para: Andres Rodrigo Toledo Reyes
CC: Pedro Morales Campos; Gustavo Manuel Valdés Pérez
Asunto: RE: VISITA TÉCNICA

Andrés:

Se aprueba el gasto.

Saludos,

De: Andres Rodrigo Toledo Reyes

Enviado el: jueves, 08 de octubre de 2020 12:39

Para: Carolina Correa Sunkel

CC: Pedro Morales Campos; Gustavo Manuel Valdés Pérez

Asunto: VISITA TÉCNICA

Buenas Tardes:

Para mañana **Viernes 09 de Octubre de 2020**, se agendó visita técnica para revisar Visicooler de los Reposteros de los Gabinetes.

Dicha visita tiene un costo de \$20.000.- que se cancelan vía transferencia electrónica después de efectuada la revisión.

Si la reparación del Visicooler se puede hacer en el momento, los \$20.000.- se descuentan del total del costo de la reparación (cotización del técnico).

Atte.



ROJAS DROGUETT AUTORIZADO SPA
SERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS ACOND.Y
ART.ELECT.OBRAS CONSTRUC.A DOMICILIO
Dirección: TEMU 977 VILLA LAS ARAUCARIAS, Colina
Email: contacto@autorizado.cl
Teléfono(s): +569 87316215

R.U.T: 76.970.662-3

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 551

S.I.I - SANTIAGO NORTE

Fecha emisión: 14 de octubre de 2020

Señor(es):	Subsecretaría del Interior	RUT:	60.501.000-8
Dirección:	Teatinos 92 Piso 6	Comuna:	Santiago
Giro:	Actividades de la Administración Pública	Ciudad:	Santiago
Vendedor:	Cristian Rojas Droguett	Forma pago:	Transferencia electrónica

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
CM-CM-999857	coiler maigas tubería alta, filtro secador ,proceso vacío y carga mano de obra y asistencia técnica en domicilio	1	UNID	150.000			AFECTO	150.000

Copia
PAGADO
TAMBIEN
EL 19/10/20

Nº líneas: 1 / Cant: 1

Observaciones:

Subtotal: \$ 150.000
Dcto. global : \$ 0
Total: \$ 150.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.relbase.cl/consulta

ORDEN DE TRABAJO

№ 002353



Fecha: 9/10/20 R.U.T.: _____
 Empresa: M. Interior
 Dirección: _____
 Vendedor: _____ Fono: _____

Documento	Cantidad Originales	Copia de C/U	Tipo de Papel	Descripción del Trabajo	Precio
				#48 FOTOCOPIAS	
Oferido:					TOTAL:

COLORES Y TINTAS SPA

SERVICIOS CORPORATIVOS Y
DE IMPRESION PUBLICITARIA
R.U.T.: 76.512.241-4
AGUSTINAS 1161 OF. 209
SANTIAGO CENTRO
FONO: 232244941 - 227498841
CEL: 997187151
coloresytintas@gmail.com
cecilia_brodriguez@hotmail.com
www.coloresytintas.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

№ 001152



DIA	MES	AÑO
28	10	20

[illegible]

TOTAL \$	31.200
----------	--------

DUPLICADO: CLIENTE

Mario De Ferrari Pacheco

De: Denisse Araneda Atabales
Enviado el: martes, 29 de septiembre de 2020 9:19
Para: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: RE: consulta

Don Mario buenos días junto con saludar, quería contarle para conocimiento que mande las copias con el gato a "Colores y Tintas" **se enviaron para copia 748** hojas hoy.

Quedo atenta a observaciones y procedimientos.

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Denisse Araneda Atabales

Administrativo

Departamento de Remuneraciones

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 24863393

www.interior.gob.cl

De: Mario De Ferrari Pacheco
Enviado el: viernes, 25 de septiembre de 2020 10:03
Para: Denisse Araneda Atabales <daraneda@interior.gob.cl>
Asunto: Re: consulta

El teléfono de colores y tintas es el 23-2244941 contacto Cristian Benavides

Saludos

Enviado desde mi iPhone

El 25-09-2020, a la(s) 09:22, Denisse Araneda Atabales <daraneda@interior.gob.cl> escribió:

<image001.gif>

Buenos días Don Mario, esperando que este bien quisiera hacer las siguientes consultas:

- Hay unos autoadhesivos que faltan en remuneraciones son 3 paquetes los cuales no se encuentran en bodega, si se compran directamente después ¿para el reembolso se tiene que hacer un memo?
- Por otra parte se necesita sacar copias de unas cotizaciones antiguas como se realiza la gestión para él envió, **son aproximadamente 800 copias**

Bueno esperando su respuesta quedo atenta, se agradece la gestión.

Mario De Ferrari Pacheco

De: Denisse Araneda Atabales
Enviado el: viernes, 25 de septiembre de 2020 9:22
Para: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: consulta

Buenos días Don Mario, esperando que este bien quisiera hacer las siguientes consultas:

- Hay unos autoadhesivos que faltan en remuneraciones son 3 paquetes los cuales no se encuentran en bodega, si se compran directamente después ¿para el reembolso se tiene que hacer un memo?
- Por otra parte se necesita sacar copias de unas cotizaciones antiguas como se realiza la gestión para él envío, son aproximadamente 800 copias

Bueno esperando su respuesta quedo atenta, se agradece la gestión.

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Denisse Araneda Atabales

Administrativo
Departamento de Remuneraciones
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863393
www.interior.gob.cl

8

JUSTO PASTOR CATALAN SAAVEDRA

R.U.T.: 6.691.719 - 3

CERRAJERIA Y LLAVERIA

LLICO PASAJE COBIJA N° 5240

SAN JOAQUIN - SANTIAGO

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

Duplicado - Cliente

Nº 004735

Fecha de del 20.....

Imp. JUAN SEPULVEDA
Viveceta 3401 - Conchalí
RUT.: 4.529.964 - 3

TOTAL \$

54800



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios

ORDENES DE TRABAJO 2019	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	20/07/2020
/Dependencia	Depto de Administración
Dirección	Teatinos 92, piso 6
Nombre Contacto	David Ordoñez F.
Descripción del Requerimiento	Apertura de puerta migratoria oficina. Pz. Calle La Florida



DATOS DE RECEPCION	
Nombre Contacto	
Observaciones	
Recepción Conforme	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma/ Timbre	David Ordoñez F. 18/07/2020 David

+12800-



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios

ORDENES DE TRABAJO 2020	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	03.03.2020
/Dependencia	Depto. de Acción Social
Dirección	Agustinas 1235 Pw 5
Nombre Contacto	Camila González
Descripción del Requerimiento	Confeción de llave chapa 2 Oficina y apertura (2 llaves cada una) (oficina coordinadora y Jefe Depto)

DATOS DE RECEPCION	
Nombre Contacto	Camila González Moirchant
Observaciones	\$ 22.400
Recepción Conforme	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma/ Timbre	 



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios

ORDENES DE TRABAJO 2019	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	05/03/2020
/Dependencia	Servicio Bienestar.
Dirección	Teat. von 82, piso 6
Nombre Contacto	Samuel Molle
Descripción del Requerimiento	Cambio de Chapa 2 pajareros.

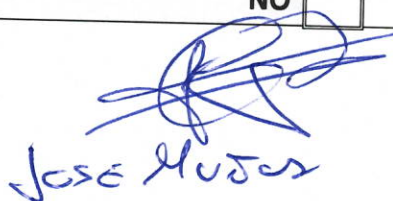
9 16400

DATOS DE RECEPCION	
Nombre Contacto	
Observaciones	
Recepción Conforme	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Firma/ Timbre	



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios

ORDENES DE TRABAJO 2019	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	12-02-2020
/Dependencia	M. INTERIOR
Dirección	LA MONEDA
Nombre Contacto	DIEGO LAENAS
Descripción del Requerimiento	

DATOS DE RECEPCION	
Nombre Contacto	
Observaciones	4 copias llaves + 3200 -
Recepción Conforme	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma/ Timbre	 José Muñoz

Minuta de Trámite

Fecha Envío : 01/09/2020
Organización Emisor : Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Departamento de Acción Social
Receptor : Filomena Avelina Alarcon Veloso
Organización Receptor : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN|DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS|SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Adjunto se remite a Ud. los siguientes documentos:

- 1 18490148 BOLETA 01/09/2020
/Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Departamento de Acción Social
/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA/SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR/DIVISIÓN DE
REMITE BOLETA DE CORREOS CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DON DAVID REYES FARIAS

Observaciones emisor:
:

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: _____
Calle AGUSTINAS No 1235./ 5.P.
La cantidad de \$ 25.000
por conducción de correspondencia durante el mes:
AGOSTO de 2020
David Reyes Farias
DAVID.REYES.F.
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

JEFE
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235.5.P.

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

SEPTIEMBRE de: 2020

David Reyes Farias

Rut: 4.186.266-1

CARTERO 10 / 34

Firma

DAVID REYES F.

Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

MEMORÁNDUM N°279 /

ADJ.: Boleta Electrónica N°8773095

MAT.: Solicita devolución de gastos

SANTIAGO, 02 de noviembre de 2020

DE: DANIEL AZÓCAR SOTOMAYOR
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

A: CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Junto con saludarle, solicito devolución por compra de implementos utilizados en la Oficina N°204 de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias en Palacio de La Moneda, según detalle:

- 1 pizarra de corcho de 40 x 60.
- 1 rollo de cinta doble contacto.

Boleta N°8773095, de Librería Nacional, por un monto de \$11.280

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


DANIEL AZÓCAR SOTOMAYOR
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS



DAS/rra

Distribución:

1. Jefa Departamento de Administración
2. Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias

18616954

12

Libreria Nacional
R.U.T. 92.642.000-3
ARTEL S.A.T.C.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700
QUILICURA-SANTIAGO

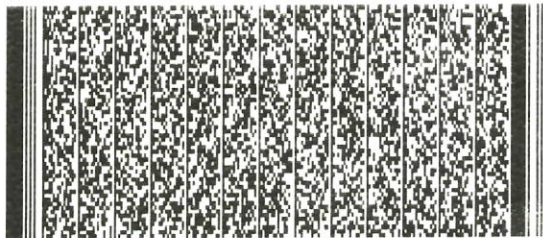
Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Sucursal: Matias Cousiño 144 / Santiago

Fecha Emisión: 30/10/2020 Hora: 10:42 Trans: 224928

Local: 16 Caja: 20 Boleta Electrónica: 8773095

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
20000068	Cinta Doble Contac	\$1790
20740010	Pizarra ARTEL mult	\$9490
TOTAL		\$11280
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$11280
SU VUELTO		\$8720



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010
Verifique Documento: www.nacional.cl

Cajero:*****7302 MATIAS HERNAN ALEGRIA



3/11/2020
[Signature]

SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

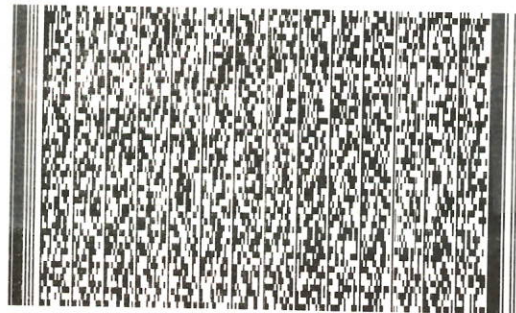
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:584555876 02/11/2020
CC:00070 CAJA:0012 CAJERO:686 10:30:06

1725076 CAJA WENBOX 61LTS 66X40X31 NA
CU 3 X 7.990 23.970

NETO	20.143
IVA	3.827
TOTAL	23.970

##3##

Formas de Pago
EF 23970
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 6.030
#32928-2115
CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE


PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Mario De Ferrari Pacheco

De: Doris Rios Marchant
Enviado el: lunes, 02 de noviembre de 2020 11:56
Para: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: RE: Solicitud Subsecretaría del Interior

Muy amable Mario, muchas gracias.



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Doris Rios Marchant
Secretaría Gabinete
Subsecretaría del Interior
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Palacio de la Moneda s/n, Santiago, Chile
teléfono: (56-2) 26904570
<http://www.interior.gob.cl>

De: Mario De Ferrari Pacheco
Enviado el: lunes, 2 de noviembre de 2020 11:34
Para: Doris Rios Marchant
Asunto: RV: Solicitud Subsecretaría del Interior

Estimada Doris:

Buenos días, le cuento que esta mañana se adquirieron las cajas plásticas solicitadas por usted en su correo de más abajo, pero fueron 3 unidades las que se compraron no 2.

Atento a sus observaciones,
Saludos,



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Mario De Ferrari Pacheco
Ejecutivo de Compras
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Dirección, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863404
www.interior.gob.cl

De: Verónica Denisse Navarro Peña
Enviado el: viernes, 30 de octubre de 2020 15:14
Para: Mario De Ferrari Pacheco <mdeferrari@interior.gob.cl>
CC: Jennifer Henríquez Sarriego <jhenriquezs@interior.gob.cl>; Macarena Trinidad Vivanco Catalan <mvivancoc@interior.gob.cl>; Jaime Ivan Casas Farias <jcasas@interior.gob.cl>; Doris Rios Marchant <drios@interior.gob.cl>
Asunto: RV: Solicitud Subsecretaría del Interior

Don Mario,

El día lunes, podría pasarle dinero a don Jaime, para que algún auxiliar pueda ir a comprar las dos cajas requeridas por el Subsecretario?

Gracias.



Verónica Navarro Peña
Encargada
Sección de Activos Fijos y Servicios Menores
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92 piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863569
www.interior.gob.cl

De: Pedro Morales Campos
Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 13:10
Para: Doris Rios Marchant <drios@interior.gob.cl>; Carolina Correa Sunkel <ccorreas@interior.gob.cl>
CC: Verónica Denisse Navarro Peña <vnavarro@interior.gob.cl>
Asunto: RE: Solicitud Subsecretaría del Interior

Estimada Doris:

Realizaremos la compra vía caja chica. En estos momentos estamos a la espera del cheque desde el departamento de finanzas.

Saludos cordiales,



Pedro Morales Campos
Jefe de Sección Servicios e Infraestructura
Departamento de Administración
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Edificio Moneda Bicentenario, Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863409
www.interior.gob.cl

De: Doris Rios Marchant
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2020 16:05
Para: Carolina Correa Sunkel <ccorreas@interior.gob.cl>
CC: Pedro Morales Campos <pmoralesc@interior.gob.cl>
Asunto: Solicitud Subsecretaría del Interior

Estimado Pedro:

Solicitamos para esta Subsecretaría la posibilidad de que nos puedan surtir de cajas plásticas transparentes de las siguientes medidas:

- Alto 30 cms
- Largo 60 cms
- Ancho 40 cms

Las dos cajas grandes que están actualmente en la Subsecretaría están rotas y las que nos mandaron la vez anterior son chicas.

Como es tan poca la compra creo que sería conveniente adquirirlas en Homecenter con caja chica. Sería más rápido además.

A la espera de tus noticias, te saluda afectuosamente,



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Doris Ríos Marchant

Secretaría Gabinete

Subsecretaría del Interior

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Palacio de la Moneda s/n, Santiago, Chile

teléfono: (56-2) 26904570

<http://www.interior.gob.cl>




**SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**

ACTA DE ENTREGA

En Santiago, con fecha 02 de noviembre de 2020, se hace entrega de los productos más adelante señalados que fueron adquiridos a través de caja chica a la empresa SODIMAC S.A.:

03 CAJAS PLÁSTICAS WENBOX 61 LTS




MARIO DE FERRARI PACHECO
EJECUTIVO DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ENTREGA


DORIS RÍOS MARCHANT
SECRETARIA-GABINETE
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

RECIBE

\$78.170.-

TX: 10-91526

R.u.t. Emisor 82982300-4
BOLETA ELECTRONICA
N# 101727399

SII - SANTIAGO ORIENTE
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

Estado
Santiago
BOLETA VENTA

TIENDA

Tienda: 061 Caja: 10
Fecha: 03/nov/2020 Hora: 10:30:33

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: ARTHUR VILAIRR

Codigo	Descripcion	Total
Despa	Fecha Canti P.Unitario	

1126708-4	Enceradora EA-5000-> Gm	
SO 10061 031120	1.0 64,990	64,990

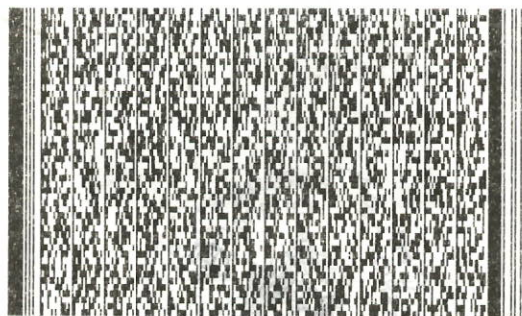
ENTREGA EN TIENDA

1114166-8	GM 1A X CTA SBI	
031120	1.0 13,180	13,180

TOTAL A PAGAR

78,170

El IVA de esta boleta es 12,481



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010

CLIENTE

RUT 8.118.285-K
NOMBRE GF G

FINANCIAMIENTOS

Efectivo 03/11/20 78,170

VUELTO 1,830

DESCARGA LA APP ABCDIN Y ELIGE TU CUPON DE DESCUENTO

DESCARGA LA APP ABCDIN Y SIGUE TU DESPACHO

GRACIAS POR SU COMPRA



GARANTÍA EXTENDIDA

DALE MÁS VIDA A TUS
PRODUCTOS

Servicio de Fono Asistencia:

800 200 347

o desde celulares

(+562) 2200-2952

Las 24 hs. todos los días del año.

GRUPO
MOK

IMPORTANTE: Los Servicios de Asistencias son otorgados y de responsabilidad de la empresa MOK (MULTI ASSIST S.A.). La vigencia de la Asistencia Garantía Extendida Abcdin es por un año contado desde la fecha de compra de la Garantía Extendida Abcdin, indicado en la boleta de compra o factura. Este beneficio no aplica para compras de Garantía Extendida Abcdin Plus. La boleta de compra o factura del producto o rut del titular de la compra es requisito para solicitar los Servicios de Asistencias.

INFORMACION DE TU GARANTIA ABCDIN

Folio 101727399 Fecha: 03/11/2020
Cliente GF G Suc.Compra: 061

Fac/Bol 101727399 Plazo Gtia.: 12 Meses
Producto Enceradora EA , Prod: ,1126708
GM 1A X CTA SBI, Gtia ,1114166

Minuta de Trámite

Fecha Envío : 23/10/2020
Organización Emisor : Ministerio del Interior y Seguridad Pública/Subsecretaría del Interior/Oficina de Partes y Archivo Central
Receptor : Filomena Avelina Alarcón Veloso
Organización Receptor : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN|DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS|SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

Adjunto se remite a Ud. los siguientes documentos:

1 18599808 RECIBO 23/10/2020
CORREOS DE CHILE
/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA/SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR/DIVISIÓN DE
MAX LOPEZ - CARTERO
REMITO RECIBO DE COBRANZA DE CORREOS DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-
//VISADA POR JEFA DE OFICINA DE PARTES //

Observaciones emisor:

18.273.983.9

29/10/2020

a CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Ministerio del Interior

Calle Teatinos 92 - N° 80, 6

La cantidad de \$ 40.000

por conducción de correspondencia durante el mes: Octubre de: 20 al 30

[Firma] Firma

Max López 12 Nombre Cartero

18599808

23 OCT 2020
CUARTEL OS
CENTRO POSTAL

MUTUA DE CARTEROS

MINUTA N° 9 /

* Unidad Requirente	GMI
* Fecha	21 de Octubre de 2020.-

RESUMEN DEL REQUERIMIENTO

Modalidad de Adquisición (marcar con una X si conoce la modalidad)

Convenio Marco	<input type="checkbox"/>	Convenio Suministro	<input type="checkbox"/>
Licitación Pública	<input type="checkbox"/>	Trato Directo (Excepción)	<input type="checkbox"/>

* Bien/Servicio	Enceradora	* Cantidad	01
Ítem Presupuestario		Área interna solicitante	Gabinete del Ministro
Número Resolución Aprobatoria		Año Presupuestario	2020

Adjunta Anexos	Si x	No
----------------	------	----

* Especificaciones / Características Técnicas:	Enceradora
--	------------

* Propósito de la Adquisición:	Reemplazo.
Público Objetivo (Al que está dirigido el bien/servicio)	Gabinete del Ministro del Interior.
* Consultas Técnicas (Personal que deberá responder las consulta técnicas del bien/servicio)	No Aplica.
Recepción (Lugar donde se deberá despachar el bien/servicio)	GABINETE DEL MINISTRO / Att. Andrés Toledo (Administrativos del Gabinete).
Monto Aprox. de la adquisición	\$100.000.-

*Campos obligatorios
No llenar este recuadro

Valor Final	
V°B° Finanzas	
Ítem Presupuestario	



GIOVANNI CALDERÓN BASSI
Jefe de Gabinete
Ministro del Interior y Seguridad Pública

Distribución
-Dpto. de Administración
-Archivo

18 604069

Ministe
Depa
Adm

DE: JE
A: SEC

☐ S
☐ C
☐ SI
☐ IN
☐ O

Ramón

caso
compras
CAJ

07/2020

ES

HICA

PARA:

<input type="checkbox"/> Tomar conocimiento	<input type="checkbox"/> Su opinión
<input type="checkbox"/> Dar V°B°	<input type="checkbox"/> Proceder
<input type="checkbox"/> Resolver	<input type="checkbox"/> Continuar Trámite
<input type="checkbox"/> Proponer respuesta	<input type="checkbox"/> Requerir antecedentes
<input type="checkbox"/> Estudiar y comentar	<input type="checkbox"/> Certificado Disponibilidad Presupuestaria
<input type="checkbox"/> Autorización DAF	<input type="checkbox"/> Generar Orden de Compra
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Preparar base licitación
<input type="checkbox"/> URGENTE	

Observaciones:

Ramón para la compra; según yo
debería proveer la empresa de todo
el equipamiento

Saluda Atentamente a Usted,

Firma Jefa Departamento



Paga aquí

PAGAR ▶

Menú
Categorías

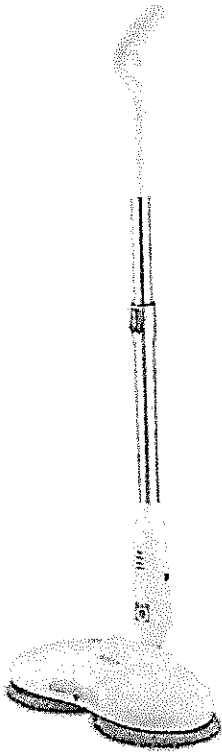
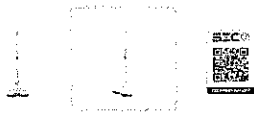
< Home

THORBEN
ABRILLANTADORA THORBEN THOR SPIN BOT 4X

SKU: 2000377783115P

(2 Calificaciones)

Enceradora / Lustradora / Mopa inalámbrica / Abrillantadora



2204007

Internet

\$99.990

Con tarjeta Ripley
acumulas 800 RipleyPuntos GO

Santiago

Cambiar



MATRIZ IDEAS S A
R.U.T.:76.322.590-9

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS PARA EL HOGAR, POR MAYOR
, PRODUCTOS TEXTILES, PRENDA E INV
ERSION

Casa Matriz: MANUEL ANTONIO TOCORNAL 356
SANTIAGO, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO.: 29635483

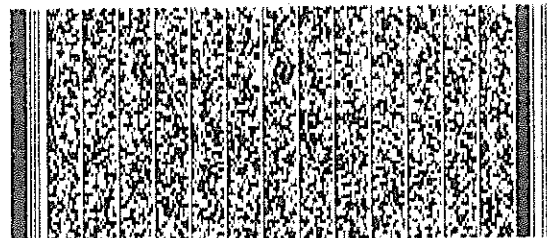
Sucursal : Agustinas 950, 960, Santiago
Santiago, Santiago

Fecha: 03/11/2020 Hora: 10:19

CODIGO	CANT	P.UNIT	
DESCRIPCION			SUB.TOTAL
3091814000079	8 x	2.490	
SET 4 CUCHARITA TE, 0000, 000			19.920
TOTAL		\$	19.920
EFFECTIVO		\$	20.000
VUELTO		\$	80

CANT. PRODUCTOS: 8,0
TRX NRO : 2801525

CAJERO(A): SOFIA BRINZO DIAZ



TIMBRE ELECTRONICO STI
Res. 80 de 2014

Verifique su boleta en www.casatideas.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

Estimado cliente, todo CAMBIO se efectua
ra con el ticket dentro de los 90
dias posteriores a su compra y con em
paques originales en buen estado.

Set 12 Cuchara Te Celeb

SKU: 010211615

Precio normal

\$3.490

Precio Internet

\$3.130

-	1	+
---	---	---

0

MINUTA N° 8 /

* Unidad Requirente	GMI
* Fecha	21 de Octubre de 2020.-

RESUMEN DEL REQUERIMIENTO

Modalidad de Adquisición (marcar con una X si conoce la modalidad)

Convenio Marco		Convenio Suministro	
Licitación Pública		Trato Directo (Excepción)	

* Bien/Servicio	Cuchara de Té	* Cantidad	36
Ítem Presupuestario		Área interna solicitante	Gabinete del Ministro
Número Resolución Aprobatoria		Año Presupuestario	2020

Adjunta Anexos	Si x	No
----------------	------	----

* Especificaciones / Características Técnicas:	Cuchara de Té
--	---------------

* Propósito de la Adquisición:	Reemplazo.
Público Objetivo (Al que está dirigido el bien/servicio)	Gabinetes del Subsecretario y del Ministro del Interior.
* Consultas Técnicas (Personal que deberá responder las consulta técnicas del bien/servicio)	No Aplica.
Recepción (Lugar donde se deberá despachar el bien/servicio)	GABINETE DEL MINISTRO / Att. Andrés Toledo (Administrativos del Gabinete).
Monto Aprox. de la adquisición	\$10.500.-

*Campos obligatorios
No llenar este recuadro

Valor Final	
V°B° Finanzas	
Ítem Presupuestario	



GIOVANNI CALDERÓN BASSI
Jefe de Gabinete
Ministro del Interior y Seguridad Pública

Distribución
-Dpto. de Administración
-Archivo

18604063



Departamento de Administración

FC 4035
F.DV 11740
F.Comp. 11743

MEMORÁNDUM N° 438

DE : Carolina Correa Sunkel
Jefa Departamento de Administración

A : Carolina Mejías Fuentes
Jefa de Departamento de Finanzas

MAT. : Solicita emisión de cheque para gastos menores

FECHA : 23 de Noviembre de 2020

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N°18 de caja chica de fecha 23 de noviembre de 2020, lo anterior para la emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Mario De Ferrari Pacheco, por un monto total de \$ 465.220 (cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos veinte pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

gastos menores	262.910
22.04.001	62500
22.06.003	52400
22.04.010	87410

186 622 10

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 18

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

I. II. IDENTIFICACION DE LA RENDICION

- A. SERVICIO QUE ENTREGO LOS FONDOS: SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
- B. IDENTIFICACION DEL CUENTADANTE: MARIO DE FERRARI PACHECO
- C. PERIODO DE LA RENDICION DESDE EL DIA: 05 DE OCTUBRE DE 2020 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020
- D. N° DE RESOLUCIÓN EXENTA QUE AUTORIZA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO: N°1.529, FECHA 29 ENERO 2014.

III. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS

A. TOTAL DE LOS INGRESOS: \$ 496.730.-

SALDO RENDICION ANTERIOR : \$ 83.440.-

CHEQUE NUMERO : VALOR : \$ 413.290.-

CHEQUE NUMERO : VALOR : \$

B. TOTAL DE GASTOS: \$ 465.220.-

IMPUTACION : 22-12-002 VALOR : \$ 262.910.-

IMPUTACION : 22-04-010 VALOR : \$ 139.810.-

IMPUTACION : 22-04-001 VALOR : \$ 62.500.-

IMPUTACION : VALOR : \$

IMPUTACION : VALOR : \$

IMPUTACION : VALOR : \$

C. SALDO PRESENTE RENDICION : \$ 31.510.-

D. REINTEGRO A U. OTORGANTE : (-) \$

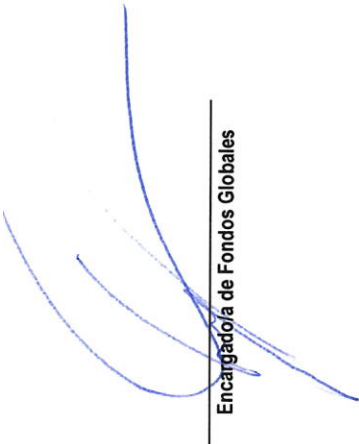
**Departamento de Administración
Subsecretaría del Interior**

Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública

Mes: Nov.2020
Monto a rendir: \$ 465.220
Rendición N° 18

Valor UTM : \$ 50.674
Monto Total en UTM: 9,18

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobantes/Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	05-oct-20	05-oct-20	1141	Exequiel Meza	Confección de bitácoras	Gastos Menores	\$ 37.500
2	05-oct-20	05-oct-20	1140	Exequiel Meza	Confección de bitácoras	Servicios de Impresión	\$ 62.500
3	06-nov-20	06-nov-20	21039	Patricia Lagos	Compra de mascarillas nanotecnología de partículas	Gastos Menores	\$ 16.900
4	09-nov-20	09-nov-20	361	Carolina Rojo	Copia de llave de caja fuerte	Gastos Menores	\$ 38.500
5	12-nov-20	12-nov-20	4736	Justo Catalán	Instalación de chapas y confección de llaves	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 52.400
6	12-nov-20	12-nov-20	1604466	Carlos Flores	Mandato Judicial para el Ministro y Subsecretario del Interior	Gastos Menores	\$ 20.000
7	18-nov-20	18-nov-20	58	Luis Collihuin	Carga tarjeta Bip para compra de materiales	Gastos Menores	\$ 2.000
8	18-nov-20	18-nov-20	587235638	Luis Collihuin	Compra botín de seguridad para trabajos	Gastos Menores	\$ 27.990
9	18-nov-20	18-nov-20	479936	David Araya	Compra de cerraduras redondas stock maestro	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 18.000
10	18-nov-20	18-nov-20	2083316	David Araya	Compra de pegamento la gotita stock maestro	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 10.500
11	18-nov-20	18-nov-20	208315	David Araya	Compra tubos de silicona stock maestro	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 24.750
12	19-nov-20	19-nov-20	563	Luis Collihuin	Carga tarjeta Bip para compra de materiales	Gastos Menores	\$ 2.000
13	19-nov-20	19-nov-20	653316163	Eduardo Luna	Compra de hervidor de agua para conductores	Gastos Menores	\$ 16.980
14	19-nov-20	19-nov-20	587554073	David Araya	Compra de materiales, cerradura pasa cable, anticorrosivo, rpto.cartonero, llave angular, válvula llenado, sello de cera antifuga	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 87.410
15	19-nov-20	19-nov-20	56716	David Araya	Compra de puntas 1,1/4-colgador oreja	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 4.510
16	20-nov-20	20-nov-20	587100759	Luis Collihuin	Chaleco geólogo para trabajos	Gastos Menores	\$ 10.490
17	23-nov-20	23-nov-20	253071	David Araya	Compra de pestillos para muebles	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	\$ 2.800
18	23-nov-20	23-nov-20	203427955	Gustavo Valodés	Compra de plancha para Repostero Gabinete	Gastos Menores	\$ 29.990



Encargado/a de Fondos Globales





Encargado/a de Contabilidad

Total Gastos

\$ 465.220

COLORES Y TINTAS SPA

SERVICIOS CORPORATIVOS Y
DE IMPRESION PUBLICITARIA

R.U.T.: 76.512.241-4

AGUSTINAS 1161 OF. 209

SANTIAGO CENTRO

FONO: 232244941 - 227498841

CEL: 997187151

coloresytintas@gmail.com

cecilia_brodriguez@hotmail.com

www.coloresytintas.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 001140



DIA	MES	AÑO
5	10	20

CANT.	DETALLE	VALOR
250	Blanco	
TOTAL \$		62500

DUPLICADO: CLIENTE

COLORES Y TINTAS SPA

SERVICIOS CORPORATIVOS Y
DE IMPRESION PUBLICITARIA

R.U.T.: 76.512.241-4

AGUSTINAS 1161 OF. 209

SANTIAGO CENTRO

FONO: 232244941 - 227498841

CEL: 997187151

coloresytintas@gmail.com

cecilia_brodriguez@hotmail.com

www.coloresytintas.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 001140



DIA	MES	AÑO
5	10	20

CANT.	DETALLE	VALOR
250	Blanco	
TOTAL \$		62500

DUPLICADO: CLIENTE



SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

MEMORANDUM N° 225

ANTECEDENTE : Memo N° 411 del 03.11.2020, rendición de gastos menores N°11.

MATERIA : Devuelve solicitud de gastos menores

SANTIAGO, 10 de noviembre de 2020

A : JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DE : JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Junto con saludar, informo a usted, que hemos recibido el memorándum N° 411 del 03.11.2020, correspondiente a la rendición de gastos menores N° 11 de Exequiel Meza Ramirez.

Al respecto, informo que no es posible proceder al reembolso del gasto por la compra de bitácoras por \$62.500.- debido a que esta compra, primeramente debió gestionarse a través de Mercado Publico y en caso de haber existido alguna dificultad por ese medio, se debió comprar con fondos administrados por don Mario de Ferrari.

Cabe indicar, que la naturaleza de los gastos menores administrados por el Sr. Meza dice relación con la mantención y reparación de Vehículos, peaje y traslado, no materiales administrativos.

Por tanto, se devuelve la rendición completa para su modificación.

Saluda atentamente a Ud.,



CAROLINA MEJAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

VAS

DISTRIBUCIÓN:

- Jefa Departamento de Administración
- Archivo Departamento de Finanzas

18639752

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	Ezequiel Meza R.
-----------------	------------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	05-Oct. 2020.	COMETIDO FUNCIONAL	SI		NO	
UNIDAD REQUIRENTE	Depto Administración	LUGAR DE SALIDA				
DESTINO	250 unidades Bitacoras Subsecretaría.					
HORA SALIDA		HORA DE LLEGADA				

3. DATOS DEL VEHICULO

PATENTE DEL VEHICULO		KM. INICIO		KM. TERMINO	
----------------------	--	------------	--	-------------	--

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE		ESTACIONAMIENTO		LAVADO		VULCANIZACION	
-------	--	-----------------	--	--------	--	---------------	--

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$ 62.500.-



JEFE DE SERVICIOS



ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN

COLORES Y TINTAS SPA

SERVICIOS CORPORATIVOS Y
DE IMPRESION PUBLICITARIA
R.U.T.: 76.512.241-4
AGUSTINAS 1161 OF. 209
SANTIAGO CENTRO
FONO: 232244941 - 227498841
CEL: 997187151
coloresytintas@gmail.com
cecilia_brodriguez@hotmail.com
www.coloresytintas.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 001141



DIA	MES	AÑO
5	10	25

CANT.	DETALLE	VALOR
150	BITACORA	

TOTAL \$ 37500

DUPLICADO: CLIENTE

COLORES Y TINTAS SPA

SERVICIOS CORPORATIVOS Y
DE IMPRESION PUBLICITARIA
R.U.T.: 76.512.241-4
AGUSTINAS 1161 OF. 209
SANTIAGO CENTRO
FONO: 232244941 - 227498841
CEL: 997187151
coloresytintas@gmail.com
cecilia_brodriguez@hotmail.com
www.coloresytintas.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 001141



DIA	MES	AÑO
5	10	25

CANT.	DETALLE	VALOR
150	BITACORA	

TOTAL \$ 37500

DUPLICADO: CLIENTE



SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO FINANZAS

MEMORANDO N° 219 /

ANTECEDENTE : Memo N° 412, fecha 03.11.2020,
rendición de cuenta gastos
menores N°11.

SANTIAGO, 09 de noviembre de 2020

A : JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DE : JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Junto con saludar, informo a usted, hemos recibido memorándum N° 412 del 03.11.2020 correspondiente a la rendición de gastos menores N° 11 de Exequiel Meza Ramirez.

Al respecto, informo que no es posible proceder al reembolso del gastos por la compra de bitácoras por \$37.500.- debido que esta compra primeramente deberían haber sido gestionado por Mercado Publico y luego en el caso de existir una emergencia justificada deberían ser comprada con gastos menores del Sr. Mario de Ferrari.

Cabe indicar, que la naturaleza de los gastos menores de Exequiel Mesa dice relación con mantención y reparación de Vehículo, peaje y traslado, no materiales de oficina.

Por tanto, se devuelve rendición completa para su modificación.

Saluda atentamente a Ud.,



CAROLINA MEJIAS FUENTES
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

dmj

18633432



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

RENDICIÓN DE GASTOS AREA MOVILIZACION

1. DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE COMPLETO	EXEQUIEL MEZA R.
-----------------	------------------

2. DATOS DEL SERVICIOS

FECHA DEL SERVICIO	05-10-2020	COMETIDO FUNCIONAL	SI		NO	
UNIDAD REQUIRENTE	DEPTO ADMINISTRACIÓN	LUGAR DE SALIDA				
DESTINO	150 UNIDADES BITS CORPSS. Gob Interior					
HORA SALIDA		HORA DE LLEGADA				

3. DATOS DEL VEHICULO

PATENTE DEL VEHICULO		KM. INICIO		KM. TERMINO	
----------------------	--	------------	--	-------------	--

4. CONCEPTO DEL REEMBOLSO

PEAJE		ESTACIONAMIENTO		LAVADO		VULCANIZACION	
-------	--	-----------------	--	--------	--	---------------	--

5. MONTO DEL REEMBOLSO

\$ 37.500=



ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN

R.U.T.: 6.691.719 - 3

COBIJA N° 5240
N - SANTIAGO

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**
Duplicado - Cliente

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**
Duplicado - Cliente

<p> <i>Shabeta</i> <i>Rede de</i> </p>	<p> IMPORTE TOTAL 52400 </p>
<p> Imp. JUAN SEPULVEDA Viveceta 3401 - Conchalí RUT.: 4.529.964 - 3 </p>	<p> TOTAL \$ </p>

Imp. JUAN SEPULVEDA
Viveceta 3401 - Conchalí
RUT.: 4.529.964 - 3

TOTAL \$



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios


ORDENES DE TRABAJO 2019	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	25-02-2020
/Dependencia	Exoneración Política
Dirección	Teatines 251 of 501
Nombre Contacto	Viriana Escobar
Descripción del Requerimiento	Cambio 3 chapas antirrobo

+ 24600 -

DATOS DE RECEPCION	
Nombre Contacto	
Observaciones	
Recepción Conforme	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma/ Timbre	<div>MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA OFICINA EXONERADOS. 25 FEB 2020 ID: </div>



Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Departamento Administración
Sección Servicios

ORDENES DE TRABAJO 2017	
Servicios de cerrajería.	
Fecha de solicitud	03/03/2020
/Dependencia	DGT
Dirección	Featino 92, piso 7 -
Nombre Contacto	Camila Andaur.
Descripción del Requerimiento	Instalación de 3 chapas nuevas y con- fección de llave chapa repisa
DATOS DE RECEPCION	
Nombre Contacto	
Observaciones	
Recepción Conforme	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Firma/ Timbre	 Camila Andaur.

\$21.800

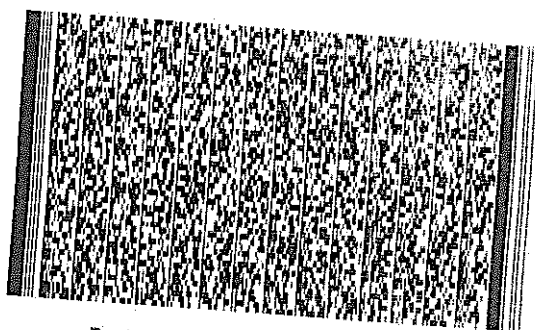


COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6
Tienda Crillon
AGUSTINAS 1025 Y BLOCK 1035, SANTIAGO
SUCURSAL: 19 CAJA: 070
FECHA EMISION: 23/11/2020 HORA 11:02:42
BOLETA ELECTRONICA NRO: 203427955



019231120070004098
NRO. TRANSACCION/DOCUMENTO: 4098

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000359802599	PANINI TROTTER	29990
SUBTOTAL		29990
TOTAL		29990
EFFECTIVO		30000
VUELTO		10-
TOTAL NETO		
IVA (19%)		25202
TOTAL		4788
		29990
23/11/20	1 VENTA	29990



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 46 del 2014
Verifique Documento: www.ripley.cl

INSCRIBASE EN RIPLEYPUNTOS
LLAMANDO AL 600 600 02

INSCRIBASE EN RIPLEYPUNTOS
LLAMANDO AL 600 600 0202, EN CENTROS
DE SERVICIO O EN RIPLEY.CL.

RECIBI CONFORME MERCADERIA Y/O SERVICIOS
PAGA TU TARJETA EN Bancoripley.com

Jennifer Henríquez Sariego

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: viernes, 20 de noviembre de 2020 9:27
Para: Jennifer Henríquez Sariego
Asunto: RV: Plancha repostero gabinete

Estimada:

Me ayudas con esta compra.

Saludos,



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carolina Correa Sunkel

Jefa

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 2486 3702

www.interior.gob.cl

De: Gustavo Manuel Valdés Pérez
Enviado el: viernes, 20 de noviembre de 2020 8:34
Para: Carolina Correa Sunkel
Asunto: RV: Plancha repostero gabinete

Estimada Carolina:

Junto con saludar, te escribo debido a que debemos comprar una nueva plancha para el repostero, ya que la actual cumplió su vida útil.

Adjunto link de referencia: https://simple.ripley.cl/plancha-panini-oster-gril-2880-2000346469392p?gclid=Cj0KCQiA48j9BRC-ARIsAMQu3WSxOPwBRIUJZjg5eHEtIucC866kya-XpEqhRPD4Z-yJRkWtBvLj7R8aAtKgEALw_wcB&s=o

Quedo atento, muchas gracias desde ya.

Saludos cordiales.



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Gustavo Valdés Pérez

Abogado

Gabinete Ministro

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Palacio La Moneda S/N, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 24863903

www.interior.gob.cl



Paga aquí

PAGAR ▶

Menú
Categorías

< Home



PLANCHA PANINI OSTER GRIL 2880

SKU: 2000346469392P

(10 Calificaciones)

Plancha panini compacta

Internet

\$29.990

Con tarjeta Ripley
acumulas 240 RipleyPuntos GO

Consulta disponibilidad de despacho

Comuna/tienda más cercana

Selecciona tu Comuna/tienda más cercana

Garantía
Extendida

¡Aprovecha un 20% dto. en la Garantía Extendida!

*Descuento ya aplicado



PLAN DE REEMPLAZO 1 AÑO

~~\$4.990~~/\$4.090

*Con Garantía Extendida tu producto quedará protegido frente a defectos de fabricación ante fallas técnicas.

Cubre todos los gastos de diagnóstico de falla, repuestos, mano de obra y traslados necesarios para la reparación del producto. [Saber más](#)

Agregar a la bolsa

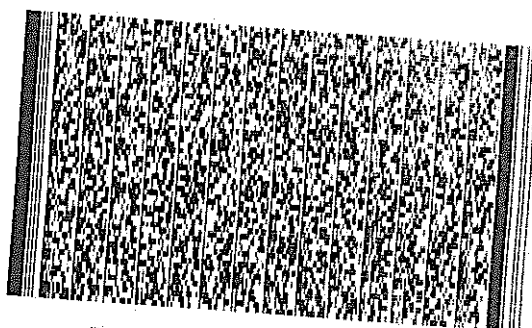
RIPLY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6
Tienda Crillon
AGUSTINAS 1025 Y BLOCK 1035, SANTIAGO
SUCURSAL: 19 CAJA: 070
FECHA EMISION: 23/11/2020 HORA 11:02:42
BOLETA ELECTRONICA NRO: 203427955



019231120070004098
NRO. TRANSACCION/DOCUMENTO: 4098

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000359802599	PANINI TROTTER	29990
SUBTOTAL		29990
TOTAL		29990
EFFECTIVO		30000
VUELTO		10-
TOTAL NETO		
IVA (19%)		25202
TOTAL		4788
		29990
23/11/20	1 VENTA	29990



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 46 del 2014
Verifique Documento: www.ripley.cl

INSCRIBASE EN RIPLEYPUNTOS
LLAMANDO AL 600 600 02

INSCRIBASE EN RIPLEYPUNTOS
LLAMANDO AL 600 600 0202, EN CENTROS
DE SERVICIO O EN RIPLEY.CL

RECIBI CONFORME MERCADERIA Y/O SERVICIOS
PAGA TU TARJETA EN Bancoripley.com

Jennifer Henríquez Sariego

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: viernes, 20 de noviembre de 2020 9:27
Para: Jennifer Henríquez Sariego
Asunto: RV: Plancha repostero gabinete

Estimada:

Me ayudas con esta compra.

Saludos,



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carolina Correa Sunkel

Jefa

Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Teatinos 92, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 2486 3702

www.interior.gob.cl

De: Gustavo Manuel Valdés Pérez
Enviado el: viernes, 20 de noviembre de 2020 8:34
Para: Carolina Correa Sunkel
Asunto: RV: Plancha repostero gabinete

Estimada Carolina:

Junto con saludar, te escribo debido a que debemos comprar una nueva plancha para el repostero, ya que la actual cumplió su vida útil.

Adjunto link de referencia: https://simple.ripley.cl/plancha-panini-oster-gril-2880-2000346469392p?gclid=Cj0KCQiA48j9BRC-ARIsAMQu3WSxOPwBRIUJZjg5eHEtIucC866kya-XpEqhRPD4Z-yJRkWtBvLj7R8aAtKgEALw_wcB&s=o

Quedo atento, muchas gracias desde ya.

Saludos cordiales.



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Gustavo Valdés Pérez

Abogado

Gabinete Ministro

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Palacio La Moneda S/N, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 24863903

www.interior.gob.cl

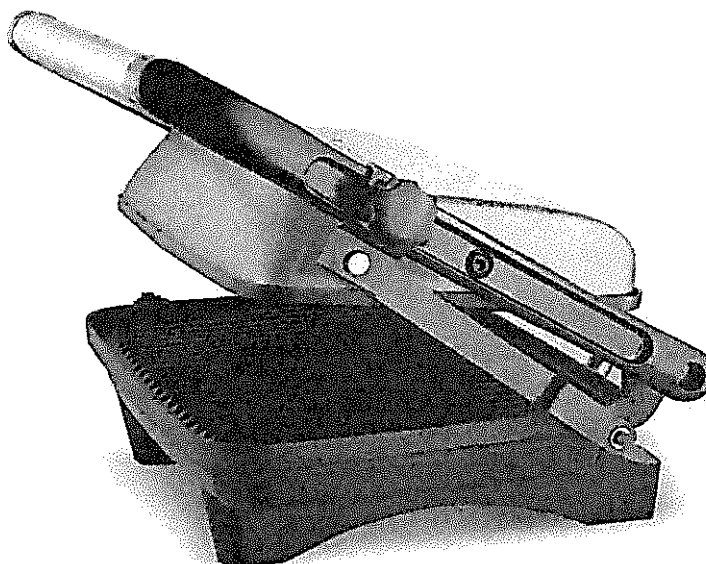


Paga aquí

PAGAR ▶

Menú
Categorías

< Home



PLANCHA PANINI OSTER GRIL 2880

SKU: 2000346469392P

(10 Calificaciones)

Plancha panini compacta

Internet

\$29.990

Con tarjeta Ripley
acumulas 240 RipleyPuntos GO

Consulta disponibilidad de despacho

Comuna/tienda más cercana

Selecciona tu Comuna/tienda más cercana

Garantía
Extendida

¡Aprovecha un 20% dto. en la Garantía Extendida!

*Descuento ya aplicado



PLAN DE REEMPLAZO 1 AÑO

~~\$4.990~~/\$4.090

*Con Garantía Extendida tu producto quedará protegido frente a defectos de fabricación ante fallas técnicas.

Cubre todos los gastos de diagnóstico de falla, repuestos, mano de obra y traslados necesarios para la reparación del producto. [Saber más](#)

Agregar a la bolsa

R.U.T.: 76.053.642-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 21039

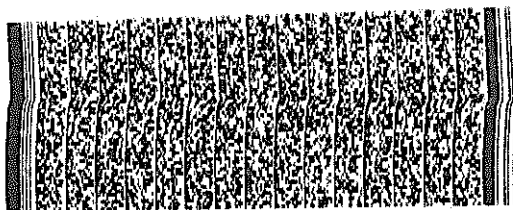
S.I.I - SANTIAGO NORTE

MEDULAR IBETEK SPA.
IMP. EXP. Y COM. DE MUEBLES Y ACCESORIOS
Coronel Alvarado 2451
Independencia - SANTIAGO
SUCURSALES
Condell Nº 1383, Providencia- Santiago
Gerónimo de Alderete Nº 1152, Vitacura Santiago

Fecha de Emisión : 06 de Noviembre de 2020

Código	Detalle	Cant.	Pr. Unit.	Total
20020040025	PACK MASCARILLAS_NANOTECNOLOGIA DE PARTICULAS	100	16.900	16.900

Monto Total \$: 16.900



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.portaldta.cl

Mario De Ferrari Pacheco

De: Jennifer Henriquez Sariego
Enviado el: jueves, 05 de noviembre de 2020 19:47
Para: Carolina Correa Sunkel
CC: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: Re: solicita mascarillas de nano cobre y otros

No Carola, no hay nada así pero tenemos poco más de 20 mil en la caja con eso podemos comprar mañana unas cuantas.

Saludos

Enviado desde mi iPad

El 05-11-2020, a la(s) 18:14, Carolina Correa Sunkel <ccorreas@interior.gob.cl> escribió:

Jenni:

Existe alguna mascarilla de este tipo en el portal, tendríamos que cotizar, pero nos demoraríamos mucho.

Saludos,

<image002.png>

De: Patricia Enilde Lagos Rehfeld
Enviado el: jueves, 05 de noviembre de 2020 17:59
Para: Carolina Correa Sunkel; Valeska Medrano Ordenes; María Carolina Álvarez Rauchfuss; Paula Maldonado Hernández
CC: Filomena Alarcón Veloso; Verónica Denisse Navarro Peña
Asunto: solicita mascarillas de nano cobre y otros
Importancia: Alta

Estimada María Carolina

Para uso del Sr. Ministro, se solicita:

2 pack de mascarillas de nano cobre (vienen 3 en cada pack) adjunto foto solo de referencia. En total 6 unidades

Para uso del Gabinete

1 caja de Mascarillas Desechables
2 Mascarillas de Genero para reposteros
1 Caja de Guantes
04 Lysoform

Muchas Gracias
Saludos

[Sign up!](#)[Ingresar](#)[Mi carrito](#)[COMEDORES](#) ▾[DORMITORIOS](#) ▾[LIVING](#) ▾[DECORACIÓN](#) ▾[HOME OFFICE](#) ▾[TERRAZA](#) ▾[INFANTIL](#) ▾[» SERVICIO DE ARMADO](#)[🏠 TIENDAS](#)[CYBERWEEK](#)

NEGRAS!!

\$16.900 x 2

[Inicio](#) > [Pack 3 Mascarilas de Cobre](#)

Pack 3 Mascarilas de Cobre

[Sign up!](#)[Ingresar](#)[Mi carrito](#)[COMEDORES ▾](#)[DORMITORIOS ▾](#)[LIVING ▾](#)[DECORACIÓN ▾](#)[HOME OFFICE ▾](#)[TERRAZA ▾](#)[INFANTIL ▾](#)[» SERVICIO DE ARMADO](#)[🏠 TIENDAS](#)[CYBERWEEK](#)**PACK 3 MASCARILAS DE COBRE****\$16.900**

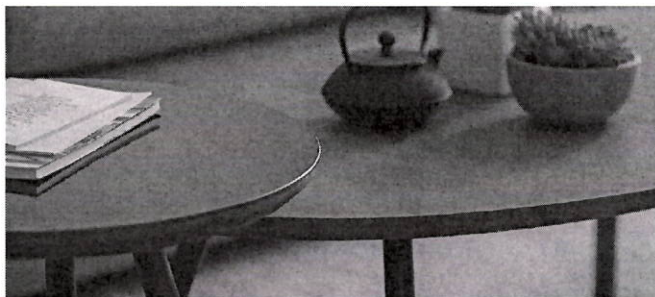
DESPACHO EN 03 DÍAS HÁBILES

PERCHERO WÜMUL PINO**\$14.900**

DESPACHO ENTRE 03 A 05 DÍAS HÁBILES

BOLS**\$69.9**

DESPA

**SUSCRIBETE A NUESTROS NEWSLETTER**

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades
descuentos y lanzamientos.

[REGISTRARSE](#)

Coronel
Alvarado 2451
Independencia,
Santiago
Chile
ventas@medular.cl

Pronto
catálogo
disponible

SERVICIO AL
CLIENTE:
225013644
10:30 a 14:00 -
15:00 a 18:00

INFORMACIÓN

- > Área de Proyectos
- > Contáctanos
- > Nuestra Empresa
- > Preguntas Frecuentes
- > Seguimiento a tu despacho
- > Servicio de Armado

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Condell
Condell 1380,
Providencia.
Lunes a
domingo de
10:00 a 14:00
- 15:00 a 19:00
hrs.
Atención: 2
2501 3644

Outlet Independencia
Coronel
Alvarado

ESTAMOS PRESENTES EN:

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 835 - PISO 18 - CENTRAL: 228985900
R.U.T.: 4.195.073-0 - SANTIAGO CENTRO

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 1604466

Santiago, 6 de NOV. de 2020

Señor: Carlos Flares Hernandez

Dirección: _____ R.U.T.: _____

MILAJE (ART. 1° - DS-J 587 - 1989)	20000
CUSTODIA DE BORRADOR	
AUTORIZACIÓN DE FOTOCOPIAS	
ANOTACIÓN EN REPERTORIO	
AUTORIZACION DE FIRMAS	
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS	
INSTRUCCIONES	
IMPRESIONES ZUWET LTDA. - R.U.T.: 79.559.780-8	
SUMA \$	
% RET.	
TOTAL \$	20000

FIRMA


ORIGINAL: CLIENTE

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carlos Flores Larrain
Enviado el: jueves, 12 de noviembre de 2020 9:28
Para: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: Reembolso Mandatos

Buenos días don Mario le recuerdo el tema de los mandatos del Ministro y Subsecretario.

Quedo atento
Saludos.



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carlos Flores Larrain

*Coordinador de Área Judicial
División Jurídica*

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92 piso 7, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863487
www.interior.gov.cl

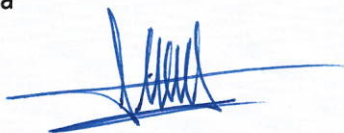
FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2020

REQUERIMIENTO	
Fecha de solicitud	23-11-2020
Nombre Solicitante	David Araya
Anexo	2486-3476
Departamento	Departamento de Administración / Sección Servicios
Monto Solicitado	\$ 190.000
Monto Utilizado	\$ 190.450
Reembolso	\$ 0
Devolución	\$ 0

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	UBICACIÓN
10	Tubos de silicona transparente	Stock maestro	\$ 24.750	Teatinos 92, piso 6
9	Cerraduras redondas	Stock maestro	\$ 18.000	Teatinos 92, piso 6
1	100 Amarras negras plásticas, 10 / amarras plásticas blancas, 2 tubos de pegamento la gotita	Stock maestro	\$ 10.500	Teatinos 92, piso 6
2	Cargas bip	Traslado de compras	\$ 4.000	Santiago Centro
2	Puntas 1,1/4 - colgador oreja	Stock maestro	\$ 4.510	Teatinos 92, piso 6
1	Cerradura (cant.4) - pasa cable (cant.2) - anticorrosivo (cant.2) rpto. Cartonero (cant.2) - llave angular (cant.2) - válvula llenado (cant.1) - sello de cera anti fuga (cant.5) - inter 9/12 (cant.1)	Stock maestro	\$ 87.410	Teatinos 92, piso 6
1	Zapatos de seguridad	Stock maestro	\$ 27.990	Teatinos 92, piso 6
9	Chaleco geólogo	Stock maestro	\$ 10.490	Teatinos 92, piso 6
4	Pestillos	muebles kitchens	\$ 2.800	Teatinos 92, piso 6

APROBACION		
APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO <input type="checkbox"/> PENDIENTE <input type="checkbox"/>
Aprobado por	Exequiel Mesa Ramirez	
Cargo	Jefe Subrogante Servicios Departamento de Administración	

Firma



FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2020

REQUERIMIENTO	
Fecha de solicitud	23-11-2020
Nombre Solicitante	David Araya
Anexo	2486-3476
Departamento	Departamento de Administración / Sección Servicios
Monto Solicitado	\$ 190.000
Monto Utilizado	\$ 190.450
Reembolso	\$ 0
Devolución	\$ 0

SOCIEDAD COMERCIAL
YU Y ZHONG LIMITADA
RUT.: 76.274.389 - 2
ARTICULOS ELECTRONICOS,
ACCESORIOS DEL HOGAR
Y FERRETERIA
SAN ANTONIO 273, LOCAL 17
FONO: 22 664 2890
SANTIAGO CENTRO
" GUANG YEN LTDA. "

Nº 253071

DIA 23 MES 11 AÑO 20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2800

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	UBICACIÓN
10	Tubos de silicona transparente	Stock maestro	\$ 24.750	Teatinos 92, piso 6
9	Cerraduras redondas	Stock maestro	\$ 18.000	Teatinos 92, piso 6
1	100 Amarras negras plásticas, 10 amarras plásticas blancas, 2 tubos de pegamento la gotita	Stock maestro	\$ 10.500	Teatinos 92, piso 6
2	Cargas bip	Traslado de compras	\$ 4.000	Santiago Centro
2	Puntas 1,1/4 - colgador oreja	Stock maestro	\$ 4.510	Teatinos 92, piso 6
1	Cerradura (cant.4) - pasa cable (cant.2) - anticorrosivo (cant.2) rpto. Cartonero (cant.2) - llave angular (cant.2) - válvula llenado (cant.1) - sello de cera anti fuga (cant.5) - inter 9/12 (cant.1)	Stock maestro	\$ 87.410	Teatinos 92, piso 6
1	Zapatos de seguridad	Stock maestro	\$ 27.990	Teatinos 92, piso 6
9	Chaleco geólogo	Stock maestro	\$ 10.490	Teatinos 92, piso 6
4	Pestillos	muebles kitchens	\$ 2.800	Teatinos 92, piso 6

APROBACION		
APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO <input type="checkbox"/> PENDIENTE <input type="checkbox"/>
Aprobado por	Exequiel Mesa Ramirez	
Cargo	Jefe Subrogante Servicios Departamento de Administración	

SODIMAC S.A.
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 587554073 19/11/2020
CC:00066 CAJA:0012 CAJERO:686 12:24:43

CU	1	X	8.990	8.990	196460 CERR 2351-1920-NI (EX288-1920)
CU	1	X	8.990	8.990	196460 CERR 2351-1920-NI (EX288-1920)
CU	1	X	8.990	8.990	196460 CERR 2351-1920-NI (EX288-1920)
CU	1	X	8.990	8.990	196460 CERR 2351-1920-NI (EX288-1920)
CU	1	X	8.990	8.990	196460 CERR 2351-1920-NI (EX288-1920)
CU	1	X	4.590	4.590	129836 PASACABLE 20MT 1.5MM
CU	1	X	4.590	4.590	129836 PASACABLE 20MT 1.5MM
CU	1	X	5.990	5.990	95001 ANTICORROSIVO WD40 311GR
CU	1	X	5.990	5.990	95001 ANTICORROSIVO WD40 311GR
CU	1	X	5.990	5.990	95001 ANTICORROSIVO WD40 311GR
CU	1	X	2.690	2.690	2060620 RPTO P/CUCH CARTONERO 14KU821
CU	1	X	2.690	2.690	2060620 RPTO P/CUCH CARTONERO 14KU821
CU	1	X	2.690	2.690	2060620 RPTO P/CUCH CARTONERO 14KU821
CU	1	X	2.990	2.990	1481029 LLAVE ANGULAR HE 1/2 HUMBOLDT
CU	1	X	2.990	2.990	1481029 LLAVE ANGULAR HE 1/2 HUMBOLDT
CU	1	X	2.990	2.990	1481029 LLAVE ANGULAR HE 1/2 HUMBOLDT
CU	1	X	5.890	5.890	381233 VALVULA P/ESTANQ 200A FLMASTE
CU	1	X	1.870	1.870	5361257 SELLO DE CERA ANTIFUGAS
CU	1	X	1.870	1.870	5361257 SELLO DE CERA ANTIFUGAS
CU	1	X	1.870	1.870	5361257 SELLO DE CERA ANTIFUGAS
CU	1	X	1.870	1.870	5361257 SELLO DE CERA ANTIFUGAS
CU	1	X	1.870	1.870	5361257 SELLO DE CERA ANTIFUGAS
CU	1	X	3.690	3.690	742244 INTER 9/12+ ENCH 10A BCO ARM.

NETO 73.454
IVA 13.956
TOTAL 87.410

##19##

Formas de Pago

EF 87410
Monto EF Cliente : 90.000
Vuelto EF : 2.590
#19553-1719
CAJA SSC0

R.U.T.: 78.547.260-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000056716

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

DE TOMAS E HIJOS LTDA.
"FERRETERIA EL TORREON"

FERRETERIA-MERCERIA-HERRAMIENTAS
ART. ELEC. Y MAT. DE CONSTRUCCION

Dirección: AV. Manuel Antonio Matta N° 1088
Comuna: Santiago

Teléfono: 225514379 - 225519394

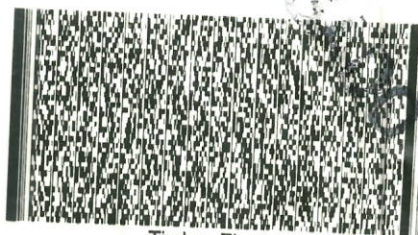
Email: contacto@ferreteriaeltorreon.cl

Fecha emisión: 19/11/2020

Hora: 13:15:02

Vendedor: LUIS GONZALEZ

Descripción	Cant.	P.unit.	Valor
PUNTAS 1,1/4"			
	0,25	3.474	869
PUNTAS 1,1/2"			
	0,25	3.311	828
COLGADOR OREJA # 1 CHICO			
	20,00	41	820
COLGADOR OREJA # 2 GRANDE			
	20,00	100	2.000
SUB TOTAL \$			4.517
DESCUENTO \$			7
TOTAL \$			4.510



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en www.sisgenchile.cl

SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 587100759 20/11/2020
CC: 00070 CAJA: 0018 CAJERO: 697 12:39:43

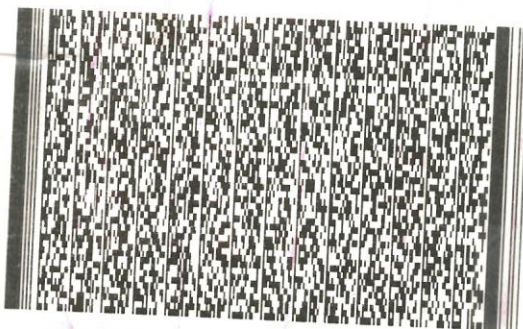
17272 CHALECO GEOLOGO C/REFLECT T/L
CU 1 X 10.490 10.490

NETO	8.815
IVA	1.675
TOTAL	10.490

##1##

Formas de Pago

EF 10490
Monto EF Cliente : 11.000
Vuelto EF : 510
#78936-1719
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2
FECHA DE OPERACION: 18/11/20
HORA DE OPERACION: 14:59:34
NRO. DE OPERACION: 58
ESTACION: La Moneda
NRO. DE POS: 193
NRO. DE VENDEDOR: 9400145
NRO. TARJETA BIP! 41801948
SALDO ANTERIOR: \$ 80
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
MONTO ENTREGADO: \$ 2.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 2.080

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!.
Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

NTO DE DINERO DE CAJA CHICA 2020

REQUERIMIENTO	
23-11-2020	
David Araya	
2486-3476	
Departamento de Administración / Sec	
\$ 190.000	
\$ 190.450	
\$ 0	
\$ 0	

ERIAL	JUSTIFICACION
transparente	Stock maestro
las	Stock maestro
as plásticas, 10 /	
blancas, 2 tubos de	
ta	Stock maestro
	Traslado de compras
gador oreja	Stock maestro
) -pasa cable	
sivo (cant.2) rpto.	
-llave	
álvula	
ello de cera anti	
r 9/12(cant.1)	Stock maestro
idad	Stock maestro
	Stock maestro
	muebles kitchenes

APROBACION

APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO	<input type="checkbox"/>
Aprobado por	Exequiel Mesa Ramirez		
Cargo	Jefe Subrogante Servicios Departam		

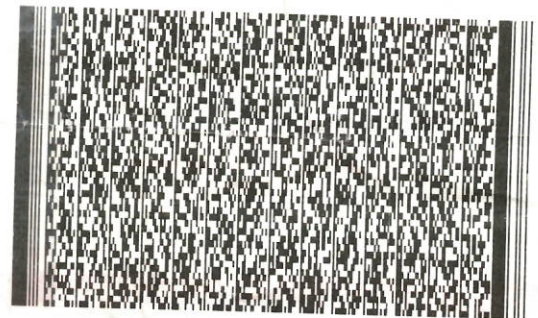
SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:587235638 18/11/2020
CC:00070 CAJA:0004 CAJERO:668 15:46:54
5970385 BOTIN EAGLE SKY CAFE N°40
PA 1 X 27.990 27.990

NETO 23.521
IVA 4.469
TOTAL 27.990

##1##

Formas de Pago
EF 27990
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 2.010
#20574-2016
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 19/11/20
HORA DE OPERACION: 13:38:08
NRO. DE OPERACION: 563
ESTACION: La Moneda
NRO. DE POS: 193
NRO. DE VENDEDOR: 14167113

NRO. TARJETA BIP! 29800912
SALDO ANTERIOR: \$ 1.960
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
MONTO ENTREGADO: \$ 2.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 3.960

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!.
Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

FORM

Fecha

Nombr

Anexo

Depa

Mon

Mon

Reer

Devo

COMERCIAL KAI - PING

LIMITADA

RUT.: 77.158.310 - 5

IMPORTACION Y EXPORTACION

ARTICULOS DE FERRETERIA Y

ARTICULOS PARA EL HOGAR

G.M.: SALVADOR SANFUENTES

Nº 2783 - SANTIAGO CENTRO

TELEFONO: 226 897 614

SUC.: BASCUNAN GUERRERO

Nº 520 - SANTIAGO CENTRO

TELEFONO: 226 895 074

Nº 479936

DIA	MES	AÑO
18	11	2010

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 18.000

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

IMPORTADORA GLOBAL

CENTER LIMITADA

R.U.T.: 76.411.911-8

Venta por Mayor y Menor,

Importación y Exportación

de Artículos de

Ferreteria,

Bazar y Eléctricos

Unión Latinoamericana Nº 83

Fono: 2 2689 1368

Santiago Centro

Nº 208316

Imp. Carlos Aceltuno Cabello RUT: 7.699.064-6
Fono: 226350071, San Francisco 983, Stgo.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.500

20

DUPLICADO - CLIENTE

IMPORTADORA GLOBAL

CENTER LIMITADA

R.U.T.: 76.411.911-8

Venta por Mayor y Menor,

Importación y Exportación

de Artículos de

Ferreteria,

Bazar y Eléctricos

Unión Latinoamericana Nº 83

Fono: 2 2689 1368

Santiago Centro

Nº 208315

Imp. Carlos Aceltuno Cabello RUT: 7.699.064-6
Fono: 226350071, San Francisco 983, Stgo.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 24.750

20

DUPLICADO - CLIENTE

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	UBICACIÓN
10	Tubos de silicona transparente	Stock maestro	\$ 24.750	Teatinos 92, piso 6
9	Cerraduras redondas	Stock maestro	\$ 18.000	Teatinos 92, piso 6
1	100 Amarras negras plásticas, 10 amarras plásticas blancas, 2 tubos de pegamento la gotita	Stock maestro	\$ 10.500	Teatinos 92, piso 6
2	Cargas bip	Traslado de compras	\$ 4.000	Santiago Centro
2	Puntas 1,1/4 - colgador oreja	Stock maestro	\$ 4.510	Teatinos 92, piso 6
1	Cerradura (cant.4) -pasa cable (cant.2)-anticorrosivo (cant.2) rpto. Cartonero(cant.2)-llave angular(cant.2)-válvula llenado(cant.1)- sello de cera anti fuga(cant.5)- inter 9/12(cant.1)	Stock maestro	\$ 87.410	Teatinos 92, piso 6
1	Zapatos de seguridad	Stock maestro	\$ 27.990	Teatinos 92, piso 6
9	Chaleco geólogo	Stock maestro	\$ 10.490	Teatinos 92, piso 6
4	Pestillos	muebles kitchens	\$ 2.800	Teatinos 92, piso 6

APROBACION

APROBADO



RECHAZADO



PENDIENTE



Aprobado por

Exequiel Mesa Ramirez

Cargo

Jefe Subrogante Servicios Departamento de Administración

SERVICIOS DE CERRAJERIA , ESTRUCTURAS METALICAS , CAJAS FUERTES
AV PDTE KENNEDY 5600 OF 5 - VITACURA
VITACURA

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Comuna : SANTIAGO
Ciudad : SANTIAGO
Forma de Pago : Crédito
Fecha Emis. : 09 NOVIEMBRE 2020

Contacto :
Fecha Venc.

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			Copia de llave C	38.500		38.500

Observaciones:

Montos Totales		
Monto Exento	\$	38.500
Monto Total	\$	38.500



Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carolina Rojo Zapata
Enviado el: jueves, 29 de octubre de 2020 16:47
Para: Mario De Ferrari Pacheco
CC: Evelyn Ximena Millafilo Parada; Carolina Andrea Mejias Fuentes
Asunto: Copia llave de Caja Fuerte

Estimado Mario, Favor solicito para el área de Tesorería la confección de una copia de la llave de la caja fuerte del Departamento de Finanzas.

Por tu ayuda muchas gracias



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Carolina Rojo Zapata

Encargada de Tesorería
Departamento de Finanzas

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Teatinos 92 Piso 6, Santiago.
Teléfono: 24863313
www.interior.gov.cl

