

Páguese el gasto por el servicio de coffee break, arriendo de salón, e implementación del Día de la Competencia 2012.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1067

SANTIAGO, 20 NOV 2011.

VISTOS: Las Leyes N°s 20.557 y 19.886; el Decreto Ley N°211 de 1973, la Resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República y la Resolución Exenta N°235, de 2011, de la Fiscalía Nacional Económica.

RESUELVO:

Páguese el gasto por el servicio de coffee break, arriendo de salón e implementación del Día de la Competencia 2012, a la empresa CHEFFCO S.A., ubicada en Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer Nro.5600, Vitacura, Región Metropolitana, de acuerdo a las Facturas Nros.29610 y 29611.

Páguese el gasto que irroga el servicio que se autoriza, que asciende a la suma total de \$10.616.083.- con impuesto incluido, el que se pagará una vez tramitada totalmente la presente resolución, recibido conforme el servicio, y previa visación de la factura correspondiente.

Impútese el gasto al subtítulo 22, ítem 12, asignación 003 "Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial", del presupuesto vigente de la Fiscalía Nacional Económica.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Por orden del Fiscal Nacional Económico



ANA AZAR DIAZ
JEFE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ASC

ORDEN DE COMPRA N°

388

23-10-2012

SEÑOR(ES) CHEFFCO S.A.
 DIRECCIÓN AV. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER 5600
 VITACURA
 RUT 96.652.280-1
 A SR. (A) GINA BRACCHITTA
 FONOS 7527000

N°COTIZACIÓN

FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA
 EMITIDA POR ALEXANDRA AROCA MOYA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO U.F.	VALOR TOTAL UF
	EQUIPOS		
1	ARRIENDO SALÓN	85	85
200	COFFEE BREAK ALT. 1	0,12	24
	IMPLEMENTACION SALON MANQUEHUE:		0
2	PROYECTOR 4700 ANSILUMENES	8	16
2	SOPORTE TECHO PARA PROYECTOR	1,3	2,6
2	TELON 3 X 4	2,5	5
1	DISTRIBUIDOR VGA	2,6	2,6
1	TRADUCCION SIMULTANEA, 200 PERSONAS	31,76	31,76
2	NOTEBOOK	2	4
1	MONITOR PLASMA 42 PARA RETORNO	3	3
0	AMPLIFICACION SALON	5,6	0
1	MICROFONO ADICIONAL PARA TESTERA	0,7	0,7
3	MICROFONO INALAMBRICO	1,2	3,6
1	SCALER	7,2	7,2
1	PASADOR DE SLIDE	0,65	0,65
6	AGUA MINERAL	0,05	0,3
350	COFFE BREAK ALT. 6	0,26	91
1	CARPA CERRADA CON VENTANALES	50	50
1	SEMÁFORO DIGITAL	6,47	6,47
	IMPLEMENTACION SALON FARELLONES:		0
1	ARRIENDO SALÓN	16	16
50	COFFE BREAK ALT. 6	0,26	13
1	PROYECTOR 3700 ANSI LUMENES	7	7
1	TELON 2 X 3	2,5	2,5
2	NOTEBOOK	2	4

1	AMPLIFICACION SALON		
1	PASADOR DE SLIDE	5,6	5,6
1	MICROFONO INALAMBRICO	0,65	0,65
3	AGUA MINERAL	1,2	1,2
1	TRADUCCION SIMULTANEA, 50 PERSONAS	0,05	0,15
		9,26	9,26
		SUBTOTAL	393,24
		IVA 19%	74,72
		TOTAL ORDEN DE COMPRA	467,96

Observaciones:

Facturación: según Valor UF \$22.686,09 al 23.10.12 equivalente en moneda nacional a \$10.616.083

DATOS DE FACTURACION:

RAZON SOCIAL: FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA
 DIRECCIÓN: AGUSTINAS 853, PISO 2, SANTIAGO
 R.U.T.: 60.701 001-3
 GIRO: SERVICIO PUBLICO
 TELEFONO: (56)(02) 753 56 00
 FAX: (56)(02) 753 56 85



Ana Azar Díaz

ANA AZAR DÍAZ
 JEFE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA



CHEFFCO S.A.
 Servicios de Banquetes, Bodas y otras Celebraciones
 Servicios de Comida preparada en forma industrial
 Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5600
 Teléfono (56-2) 752 7000
 Fax: (56-2) 752 7012
 Vitacura Santiago Chile
 www.Casapiedra.cl

R.U.T.: 96.652.280 - 1
FACTURA
 N° 029611

Emitir **CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO** a nombre de **CHEFFCO S.A.** y por favor **DEPOSITAR O TRANSFERIR** el monto correspondiente en alguna de las siguientes cuentas corrientes:
 N° 31-2512209-7 del BANCO SANTANDER
 N°00-016-96548-87 del BANCO DE CHILE

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31.Diciembre.2012

FECHA: 26 OCTUBRE 2012

SEÑOR(ES) FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
 DIRECCION AGUSTINAS 853 PISO 2 STGO
 RUT 60.701.001-3
 GIRO

Atención: ALEXANDRA AROCA 7534100

POR CONCEPTO DE:

EVENTO NRO 8101-8274-10 DEL 23/10/2012	7,574,433
ORDEN DE COMPRA 388	
PAGO CONTRA FACTURA	
 GUIAS 35932-35933	
GBB	
 DEL:	
 SEGUN GUIA N° 000000	

VALOR NETO \$ 7,574,433

Nombre _____ R.U.T. _____ Firma _____
 Fecha _____ Recibo _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

I.V.A. \$ 1,439,142
 VALORES EXENTOS \$ 0
 TOTAL \$ 9,013,575

TOTAL (en palabras)

NUEVE MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
 00/100 ***** PESOS M/L.

ORIGINAL: CLIENTE