

### CONTROL PAGO A PROVEEDORES

**Datos del Pago:**

Compra Generada 2016

Contrato Generado 2016

Contrato arrastre

Factura

Boleta

N°

32734

Nota de Crédito

Nota de Débito

N°

Folio SIGFE

940

**Documentos Adjuntos:**

Recepción Conforme

Requerimiento

Resolución Adjudicatoria

Orden de Compra

Resolución de Pago

Resolución de Asistencia

**Fechas:**

Fecha de recepción formulario

15/12/2016

Fecha Envío a Contabilidad

22/12/2016

De autorización de pago

**Observaciones:**

2207001

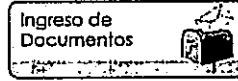
233-16

9'9

3428186



Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental



Fecha Ingreso 13-12-2016

Correlativo Ingreso

04753-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-11-2016

División Responsable División de Administración y Gestión

Origen DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto N° ~~32374~~  
32734

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo Físico Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Se Requiere

Observaciones

Clasificación Documento

Para generar un documento de oficio presione el siguiente

[Vínculo](#)

Observaciones

[Guardar](#)

[Archivar](#)

[Rechazar](#)

[Reasignar](#)

[Salir](#)

# DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR  
EDICION DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES

CASA MATRIZ: PALACIO DE LA MONEDA 213, SANTIAGO  
SUCURSAL: DR TORRES BOONEN 511, PROVIDENCIA, SANTIAGO  
FONO: 56-2-2486 3614

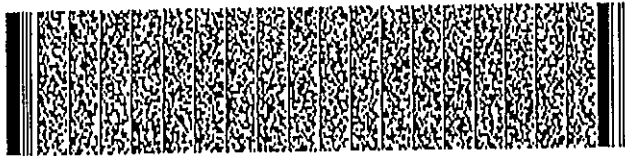
OF/SN  
R.U.T. 60.501.000-8  
FACTURA ELECTRONICA

N° 32734

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES)	FISCALIA NACIONAL ECONOMICA	FECHA	SANTIAGO, 30/11/2016
R U T	60 701 001-3	COND VTA	Crédito 30 días
DIRECCION	HUERFANOS 670 PISO 8	VENCE	30/12/2016
COMUNA	Santiago		
GIRO	ADMINISTRACION PUBLICA		

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	P UNITARIO	% DESCTO	DESCUENTO	TOTAL
DONGRE	RESOLUCION EXENTA N°664 PUBLICADO EL 29/11/2016 CM 31 CVE 1141608 SECCION I	1	128.743			128.743



Res N° 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SUBTOTAL	128,743
IVA (19%)	24,461
TOTAL	153,204

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS

Nombre: _____	RUT: _____
Recinto: _____	Firma: _____
Fecha: _____	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

MAT: Publicación extracto Diario  
Oficial

Fecha: 24 de noviembre de 2016

A: SR. DIRECTOR DIARIO OFICIAL

DE: SRA. JEFA DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

De mi consideración:

Adjunto remito ejemplar de la Resolución Exenta N° 664, de 23 de noviembre de 2016, que delega facultades que señala en funcionarios que indica.

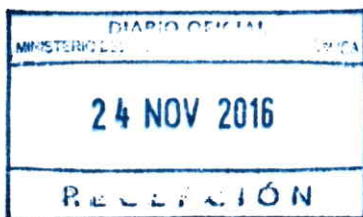
En virtud de lo anterior, solicito que se publique el señalado texto con la mayor prontitud posible, debiendo ser su cobro remitido a la Fiscalía Nacional Económica, de acuerdo a los siguientes datos:

1. Razón social: Fiscalía Nacional Económica
2. RUT: 60.701.001-3
3. Giro: Administración Pública
4. Dirección: Huérfanos 670, piso 8, Santiago
5. Teléfono: +56 22 753 5600

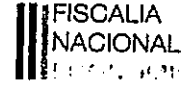
Saluda atentamente a Usted,

  
ANA AZAR DÍAZ

JEFA DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN



M41608'



MAT: Publicación extracto Diario Oficial

Fecha: 24 de noviembre de 2016

A: SR. DIRECTOR DIARIO OFICIAL

F/32734

DE: SRA. JEFA DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

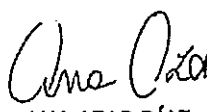
De mi consideración:

Adjunto remito ejemplar de la Resolución Exenta N° 664, de 23 de noviembre de 2016, que delega facultades que señala en funcionarios que indica.

En virtud de lo anterior, solicito que se publique el señalado texto con la mayor prontitud posible, debiendo ser su cobro remitido a la Fiscalía Nacional Económica, de acuerdo a los siguientes datos:

1. Razón social: Fiscalía Nacional Económica ✓
2. RUT: 60.701.001-3
3. Giro: Administración Pública
4. Dirección: Huérfanos 670, piso 8, Santiago
5. Teléfono: +56 22 753 5600

Saluda atentamente a Usted,

  
ANA AZAR DÍAZ



JEFA DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

## FORMULARIO RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

<b>1. Unidad Requirente</b>	Departamento Relaciones Institucionales
<b>2. Nombre contraparte</b>	MÓNICA SALAMANCA M.
<b>3. Nombre del proveedor</b>	DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
<b>4. N° de Boleta o factura</b>	32734

**Descripción de los bienes y/o servicios recepcionados (Obligatorio completar)**

Resolución Exenta N°664, publicada el 29 de noviembre

**Cumplimiento del proveedor (SI/NO) (Obligatorio completar)**

Cumple con el servicio o bien especificado en contrato u orden de compra

Cumple el plazo de entrega acordado en contrato u orden de compra

Cumple con las condiciones generales y específicas según contrato u orden de compra

En caso de **incumplimiento**, señalar los aspectos observados:

SI
SI
SI

17.12.16

**Calificación de recepción por contraparte técnica y Jefe División o Departamento (Marque con una X)**

<input checked="" type="checkbox"/>	Otorga recepción conforme y solicita cursar pago
<input type="checkbox"/>	No da recepción conforme y solicita a la DAG gestionar la aplicación de las sanciones contenidas en contrato u orden de compra asociadas

**Fecha emisión formulario**

15 de diciembre de 2016

  
 Firma Contraparte Técnica de la  
 Unidad Requirente  
**MÓNICA SALAMANCA M.**

  
 Firma Jefe de División, Departamento u Oficina  
 Requirente  
**MÓNICA SALAMANCA M.**

**APRUEBA TRATO DIRECTO Y  
AUTORIZA PAGO QUE INDICA.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 748 /**

**SANTIAGO, 21 DIC 2016**

**VISTO:**

Las Leyes Nros. 19.886 y 20.882; Decreto Supremo Nro. 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; el Decreto Ley Nro. 211; la Resolución Nro. 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, la Resolución Exenta Nro. 753, de 2013 de la Fiscalía Nacional Económica.

**CONSIDERANDO:**

1° Que, la Fiscalía Nacional Económica, por razones de servicio, dictó la Resolución Exenta N° 664 de 23 de noviembre de 2016, de delegación de facultades la que, por su naturaleza, debió ser publicada en el Diario Oficial del día 29 de noviembre de 2016.

2° Que, revisado el catálogo de Productos y Servicios publicado en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), se ha constatado que el servicio de publicación en el Diario Oficial requerido no se encuentra disponible a través del sistema de Convenios Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública, por lo cual no es posible que la contratación se realice por este mecanismo.

3° Que, la Subsecretaría del Interior es proveedor único de los servicios de publicación en el Diario Oficial, por lo que procede autorizar dicha contratación atendida dicha calidad, en conformidad a lo prescrito en los artículos 8 letra d) de la ley N° 19.886 y artículo 10 N° 4 del Reglamento de la Ley.

4° Que, en estas circunstancias, procede regularizar el pago de estos servicios, teniendo en consideración que ellos fueron efectivamente prestados por la citada Subsecretaría del Interior, en las condiciones requeridas por esta Fiscalía.

5° Que, para tales efectos, la Subsecretaría del Interior, RUT N° 60.501.000-8, ha emitido a esta Fiscalía la Factura Electrónica

Nº 32734 de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma total de \$153.204.- (ciento cincuenta y tres mil doscientos cuatro pesos), IVA incluido.

6º que, en mérito de lo expuesto

**RESUELVO:**

1º Autorízase el pago de los servicios de publicación en el Diario Oficial prestados por la Subsecretaría del Interior, RUT Nº 60.501.000-8, indicados en la Factura Electrónica Nº 32734 de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de \$153.204.- (ciento cincuenta y tres mil doscientos cuatro pesos), IVA incluido.

2º Impútese el gasto correspondiente al subtítulo 22, ítem 07, asignación 001, "Servicios de Publicidad" del presupuesto vigente de esta Fiscalía Nacional Económica.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**Por orden del Fiscal Nacional Económico**



**ANA AZAR DÍAZ**  
**JEFA DIVISIÓN DE**  
**ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN**

Handwritten signature and initials: SC/POA/AAM/MAO