



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

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

MINISTERIO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PÚBLICA

31 ENE 2019

OFICINA DE PARTES
TOTALMENTE TRAMITADO

RESOLUCION EXENTA N° 161

SANTIAGO, 14 DE ENERO DEL 2019.

VISTOS: Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 1.978 del 31.12.2018, 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 Memorandum N° 05, del 07 de Enero del 2019.

RESUELVO:

1.= **AUTORIZASE** a don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO**, R.U.T. N° 8.475.596-6, 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 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 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.

2.= 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.

3.= 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.



Rodrigo Ubilla Mackenney
RODRIGO UBILLA MACKENNEY
Subsecretario del Interior



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



Departamento de Administración

URGENTE

MEMORÁNDUM N° 37

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 : 01 de Marzo de 2019

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N° 02 de caja chica de fecha 01 de marzo de 2019, lo anterior para la emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Mario De Ferrari Pacheco, por un monto total de \$ 330.976 (trescientos treinta mil novecientos setenta y seis pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

17223596

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRO. DE RENDICION: 02

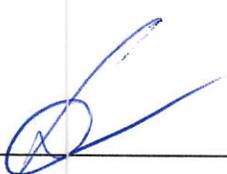
FECHA: 01 DE MARZO DE 2019

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: 11 FEBRERO DE 2019 AL 01 MARZO DE 2019
- 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:	\$ 483.530.-
	SALDO RENDICION ANTERIOR :	\$ 17.986.-
	CHEQUE NUMERO : 5260	VALOR : \$ 465.544.-
	CHEQUE NUMERO :	VALOR : \$
B.	TOTAL DE GASTOS:	\$ 330.976.-
	IMPUTACION : 22-12-002	VALOR : \$ <u>108.998.-</u>
	IMPUTACION : 22-04-012	VALOR : \$ <u>54.450.-</u>
	IMPUTACION : 22-04-001	VALOR : \$ <u>116.328.-</u>
	IMPUTACION : 22-04-010	VALOR : \$ <u>51.200.-</u>
	IMPUTACION :	VALOR : \$
	IMPUTACION :	VALOR : \$
C.	SALDO PRESENTE RENDICION :	\$ 152.554.-
D.	REINTEGRO A U. OTORGANTE :	(-) \$
E.	SALDO REND. SIGUIENTE	(=) \$ 152.554.-



Mes: Mar. 2019
Monto a rendir: \$ 330.976
Rendición N° 02

Valor UTM: \$ 48.353
Monto Total en UTM: 6,85

N°	Fecha de otorgamiento del monto	Fecha Rendición	N° Comprobante / Boleta	Entregado a:	Detalle	Concepto del gasto	Monto (pesos)
1	11-feb-19	11-feb-19	s/n	Diego Larenas	Diarios La Segunda (semana del 13 al 15/02/2019)	Gastos Menores	\$ 3.000
2	13-feb-19	13-feb-19	5997107	David Araya	Compra de materiales para reparación	Otros materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones	\$ 54.450
3	14-feb-19	14-feb-19	65680	Elizabeth Cáceres	Plastificado	Gastos Menores	\$ 1.000
4	18-feb-19	18-feb-19	s/n	Diego Larenas	Diarios La Segunda (semana del 18 al 22/02/2019)	Gastos Menores	\$ 5.000
5	21-feb-19	21-feb-19	6139763	Valeska Medrano	Compra de archivadores blancos	Gastos Menores	\$ 18.450
6	21-feb-19	21-feb-19	115626	Jorge Astudillo	Compra de papel autoadhesivo	Materiales de oficina	\$ 116.328
7	22-feb-19	22-feb-19	8251	Valeska Medrano	Compra de ampolletas	Gastos Menores	\$ 15.958
8	25-feb-19	25-feb-19	34613	Raúl Rivas	Laminado de documentos	Gastos Menores	\$ 5.400
9	25-feb-19	25-feb-19	2031539	Marta Anguita	Compra de guantes quirúrgicos	Gastos Menores	\$ 4.990
10	26-feb-19	26-feb-19	29424176	Valeska Medrano	Carpetas plásticas colores	Gastos Menores	\$ 17.700
11	26-feb-19	26-feb-19	7480	Josefina González	Vidrio para mesa de centro	Gastos Menores	\$ 9.000
12	27-feb-19	27-feb-19	s/n	David Reyes	Recibo cartero mes de febrero 2019, Dep.A.Social	Gastos Menores	\$ 25.000
13	27-feb-19	27-feb-19	4666	Justo Catalán	Pago boleta de cerrajero	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 51.200
14	28-feb-19	28-feb-19	s/n	José Muñoz	Diarios La Segunda	Gastos Menores	\$ 1.000
15	01-mar-19	01-mar-19	s/n	José Muñoz	Diarios La Segunda (semana del 4 al 8/03/2019)	Gastos Menores	\$ 2.500

Total Gastos \$ 330.976

de serwado.
- \$ 3.500.-

\$ 327.476.-



[Handwritten Signature]
Encargada de Fondos Globales

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA. LIB. BDO. OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Artículos eléctricos, electrónicos,
hogar, oficina y otros

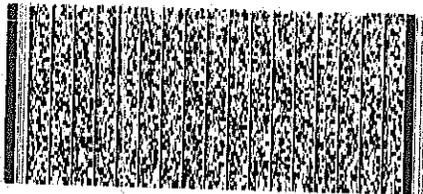
BOLETA ELECTRONICA N° 5997107

Fecha Emisión: 13-02-2019

Sucursal: Av. Lib. Bernardo Ohiggins 845
Santiago Centro - Santiago - Chile

Caja: 11 : PINO LUNA RICARDO RAUL
Vendedor: 59 : RUBILAR CARRASCO GLADYS
G

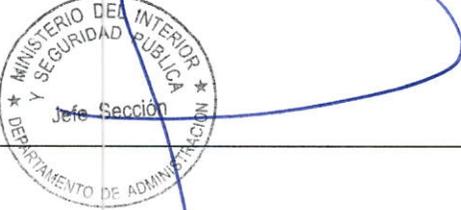
DETALLE	TOTAL
31427 ISOPORTE PLASTICO P/MODULO MAGIC 3 X 1.190	3.570
314411 MODULO HEMBRA 2P+T 10A MAGIC 3 X 1.990	5.970
314421 MODULO HEMBRA 10/16A MAGIC 9 X 4.990	44.910
SUB-TOTAL	54.450
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	54.450



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
www.casaroyal.cl

REQUERIMIENTO	
Fecha de solicitud	20-02-2019
Nombre Solicitante	Luis Colihuil
Anexo	2486-3476
Departamento	Departamento de Administración / Sección Servicios
Monto Solicitado	\$ 0
Monto Utilizado	\$ 54.450
Reembolso	\$ 0
Devolución	\$ 0

CANTIDAD	MATERIAL	JUSTIFICACION	MONTO	UBICACIÓN
3	soporte plástico módulo mágic	Para habilitar oficina nueva auxiliares	\$ 1.190	Gabinete Subsecretario- Ministro, Palacio la Moneda
3	Modulo hembra	Para habilitar oficina nueva auxiliares	\$ 1.990	Gabinete Subsecretario- Ministro, Palacio la Moneda
9	Modulo hembra	Para habilitar oficina nueva auxiliares	\$ 4.990	Gabinete Subsecretario- Ministro, Palacio la Moneda

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

2204012

IMPRESOS JGP LTDA.

R.U.T.: 76.254.698 - 1

**SERVICIOS DE FOTOCOPIA
Y SERVICIOS GRAFICOS**

BANDERA N° 236

LOCAL 5-7 - CEL.: 9 9277 9758

FONO: 2.2696 5522

SANTIAGO CENTRO

Nº 065680

DUPLICADO CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

DIA	MES	AÑO
1	FEB	2019

MARIA SANCHEZ R.U.T. 7270.849 - 0
F.: 22 671 8590 - SAN DIEGO 258, L. 11 - STGO.

Mario De Ferrari Pacheco

De: Elizabeth Constanza Cáceres Fuentes
Enviado el: viernes, 15 de febrero de 2019 9:49
Para: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: solicitud

Estimado

Solicito por favor gestionar la plastificación del "listado de áreas transaccionales _ Servicio de Gobierno Interior", tamaño oficio.

De ante mano muchas gracias

Atte.


**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Elizabeth Cáceres Fuentes

Coordinadora

Unidad de Asesoría Jurídica y Fiscal

Ministerio del Interior y Seguridad Pública,

Tecón 92, Edificio Moneda Bicentenario, Piso 6, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 24863316

www.intecor.gov.cl

5
Librería Nacional
R.U.I. 92.642.000-9
ARTEL. S.A.I.C.

Casa Matriz: Presidente Frei Nantua 9700
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: 42392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Sucursal: Matías Cousiño 144 / Santiago

Fecha Emisión: 21/02/2019 Hora: 10:54 Trans: 158643

Local: 16 Caja: 20 Boleta Electrónica: 6159763

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
	CANT / CANTIDAD / PRECIO UNITARIO	

2940022	Accesorios Prensa 5 x 1 Hoja	\$18450
---------	---------------------------------	---------

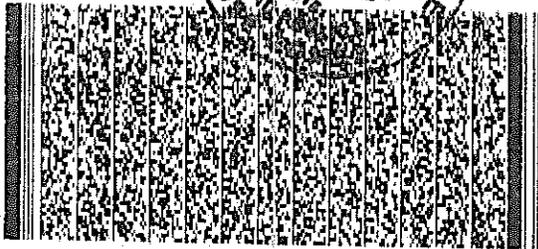
TOTAL		\$18450 ✓
-------	--	-----------

DETALLE DE PAGOS		
------------------	--	--

EFFECTIVO		\$20000
-----------	--	---------

TOTAL PAGOS		\$18450
-------------	--	---------

SO VUELTO		\$1550
-----------	--	--------



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010

Verifique Documento: www.nacional.cl

Cajera: #***1957 JACQUELINE JEANNETTE U

\$18450

Mario De Ferrari Pacheco

De: Valeska Medrano Ordenes
Enviado el: jueves, 21 de febrero de 2019 9:24
Para: Mario De Ferrari Pacheco; Carolina Correa Sunkel
CC: Denisse Alba León García; Valentina Egert
Asunto: RE: Solicitud 5 Archivadores blancos - lomo Ancho - Tamaño Carta

Estimado Don Mario enviare a un estafeta

Muchas Gracias



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Valeska Medrano Ordenes

Secretaria Gabinete
Ministerio del Interior

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Palacio de la Moneda s/n, Santiago, Chile
telefono: (56-2) 24863913-226904670
<http://www.interior.gob.cl>

De: Mario De Ferrari Pacheco
Enviado el: jueves, 21 de febrero de 2019 9:23
Para: Carolina Correa Sunkel <ccorreas@interior.gob.cl>; Valeska Medrano Ordenes <vmedrano@interior.gob.cl>
CC: Denisse Alba León García <dleon@interior.gob.cl>; Valentina Egert <vegert@interior.gov.cl>
Asunto: RE: Solicitud 5 Archivadores blancos - lomo Ancho - Tamaño Carta

Estimada Jefa

Por favor que pasen a retirar el dinero para dicha adquisición.

Muchas gracias.



**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Mario De Ferrari Pacheco

Ejecutivo de Compras
Departamento de Administración

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Direccion, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 24863404
www.interior.gob.cl

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: jueves, 21 de febrero de 2019 9:22
Para: Valeska Medrano Ordenes <vmedrano@interior.gob.cl>; Mario De Ferrari Pacheco <mdeferrari@interior.gob.cl>
CC: Denisse Alba León García <dleon@interior.gob.cl>; Valentina Egert <vegert@interior.gov.cl>
Asunto: RE: Solicitud 5 Archivadores blancos - lomo Ancho - Tamaño Carta

Estimado Mario:

Por favor facilitar los recursos para realizar esta compra.

6



R.U.T.: 76.389.798-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 115626

S.I. PROVIDENCIA

TIMG SPA

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR EQUIPOS Y
SUMINISTROS PARA IMPRESION DIGITAL
CASA MATRIZ: MARIN 097, 072

TELEFONO : 2 2938 1810

E-MAIL : SOPORTE@TIMG.CL

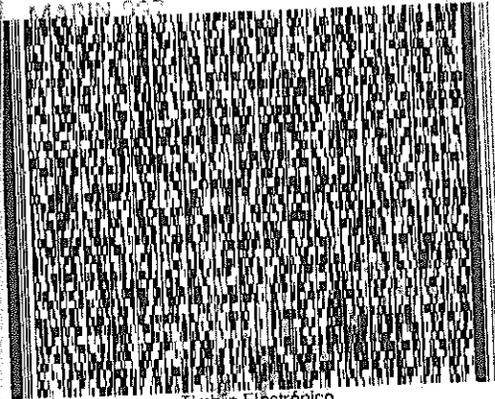
FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2019

DETALLE DE VENTA

Código / Descripción Cantidad	V.Unit.	Unidad medida Total
5107060003 / Papel Adhesivo Mate 80gr SA 35 X	3.324	Unidad 116.328

ENTREGADO

MONTO TOTAL : 116.328



Timbre Electrónico
Res. 80 de 2014
Verifique documento en www.timg.cl

DIAZUOM

Mario De Ferrari Pacheco

De: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: jueves, 21 de febrero de 2019 9:39
Para: Jorge Enrique Astudillo Astete; Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: RE: URGENTE Compra de Papel Autodhesivo.

Estimado Mario:

Aprobado el gasto.

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: Jorge Enrique Astudillo Astete
Enviado el: jueves, 21 de febrero de 2019 9:32
Para: Mario De Ferrari Pacheco; Carolina Correa Sunkel
Asunto: RV: URGENTE Compra de Papel Autodhesivo.



De: Jorge Enrique Astudillo Astete
Enviado el: jueves, 21 de febrero de 2019 10:30
Para: Carolina Correa Sunkel <ccorreas@interior.gob.cl>
Asunto: URGENTE Compra de Papel Autodhesivo.

Estimada Carolina

Junto con saludar, te solicito poder comprar urgente 4000 hojas de papel autodhesivo tamaño carta

Saludos

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA

Giro: Obras menores en construcción. Servicio de lavado de vehículos automotores. Ventas al por menor de otros productos en almacenes especializados. Venta al por menor en empresas de venta a distancia por correo. Estacionamiento de vehículos y parquímetros. Compra venta y Alquiler de inmuebles propios o arrendados. Alquiler de autos y camionetas sin chofer. Alquiler de otros tipos de maquinarias y equipos. Actividades de Televisión.
 Casa Matriz: Pintor Gustavo Cabello O. N° 874 - Parque Industrial
 Sucursales: Caceres N° 656 - 638 - 640 - 654 Rancagua
 Telefono: (56-72) 2 977 154



R.U.T. 77.327.630-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 8251

S.I.I. - VI

Nombre: SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	R.U.T.: 60.501.000-8
Dirección: PALACIO DE LA MONEDA	Fecha: 22/02/2019
Comuna: Santiago Ciudad: Santiago	Teléfono: 224863404
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Origen: BODEGA SANTIAGO PRO
Vendedor: ANAIS ESTABA RODRIGUEZ Cond. Pago: Contado	Vcmto: 22/02/2019

Cant.	Desp.	Codigo	Descripción	P.Unitario	% Dcto.	Dscto	Total Linea
10	10	CGAMPOT01255	AMPOLLETA LED 12W 5500K	1,341			13,410

Son: QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Documentos de Referencia	Folio	Fecha	Exento:
			Neto: 13,410
			I.V.A.: 2,548
			Total: 15,958

Observaciones VENTA CLEVER SANTIAGO	Centro de Costo: COMERCIAL INDOOR	Transporte: Patente: Rut Trans.: Dir. Destino:
--	--------------------------------------	---



Timbre Electrónico SII

Res.N° 100 de 2013 Verifique documento en www.sii.cl

Nombre: *Valeska Redondo*
 RUT: *14.143.718-6*
 Recinto: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los 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).



25 FEB 2019

MINUTA N° 5 /

URGENTE

* Unidad Requiriente	GMI
* Fecha	05 de Febrero de 2019.-

RESUMEN DEL REQUERIMIENTO

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

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

* Bien/Servicio	Ampolleta Led	* Cantidad	60
Ítem Presupuestario		Área interna solicitante	Gabinete del Ministro
Número Resolución Aprobatoria		Año Presupuestario	2019

Adjunta Anexos	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
----------------	--	-----------------------------

* Especificaciones / Características Técnicas:	Ampolleta Led CLEVERGROUP E27 Luz Fría 12 Watts
--	---

* Propósito de la Adquisición:	Reemplazo de Ampolletas quemadas del Gabinete.
Publico Objetivo (Al que esta dirigido el bien/servicio)	Gabinete del Ministro.
* 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	\$108.000.- + IVA

*Campos obligatorios
No llenar este recuadro

Valor Final	
V°B° Finanzas	
Ítem Presupuestario	



JUAN PABLO TORRES GUZMÁN
Jefe de Gabinete
Subsecretario del Interior

Distribución
-Dpto. de Administración
-Archivo

Mario De Ferrari Pacheco

De: Jorge Vasquez <jvasquez@dimerc.cl>
Enviado el: jueves, 21 de febrero de 2019 18:06
Para: Mario De Ferrari Pacheco
Asunto: OC 623-205-CM19

ADVERTENCIA: El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas, reporte a Soporte IT

Sr Mario

De antemano le pido mil disculpas por la demora en esta orden, pero como le comente acá se instaló sistema Sap y los stock aún no están al 100 % efectivos.

Al final solo tengo 15 unidades las cuales me liberaron tarde y no podrán llegar mañana pero si el lunes serán entregadas , las otras 45 me las conseguiré a la brevedad

Saludos y vuelvo a reiterar mis disculpas
Se despide cordialmente

Jorge Vasquez Zuñiga
Ejecutivo Comercial Gobierno



Email: jvasquez@dimerc.cl
Alberto Pepper 1784, Renca, Santiago
Directo : +56 2 23858032
Móvil : +56 961208327
www.dimerc.cl

CONTACTO

chilecompra@dimerc.cl
+56 2 23858010



Microcompra
SIN 3
COTIZACIONES



+ 12.000 PRODUCTOS EN MICROCOMPRA



CM Artículos de Papelería y Papetería



CM Maquinaria Gaseosa, Excavador, Grúas y Lifts



CM Olores, Perfumes, Esencias, Indagadores y Recursos de Salud



CM Neumáticos, llantas, Accesorios para Vehículos y Servicios Complementarios



CM de Hardware, Licencias de Software y Recursos Educativos Digitales



CM Artículos de Ferrería, Materiales para la Construcción y Electrohogar



CM Venta, Arrendo y Sustitución de Impresoras



CM Limpieza, Asen y cuidado personal



CM Alimentos, Bebidas y No Bebidas

dimerc.cl

chilecompra@dimerc.cl

[2 23858010](tel:23858010)

Mario De Ferrari Pacheco

De: Valeska Medrano Ordenes
Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2019 14:15
Para: Mario De Ferrari Pacheco
CC: Patricia Enilde Lagos Rehfeld
Asunto: RE: ampolletas

URGENTE

Estimado Don Mario

Que agradezco su pronta respuesta, si fueran despachadas hoy, favor avíseme para enviar a un estafeta, la oficina que utiliza el Sr Ministro para sus reuniones está a oscuras.

Muchas gracias

**Ministerio del
Interior y
Seguridad
Pública**

Valeska Medrano Ordenes

Secretaría Gabinete
Ministerio del Interior

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Palacio de la Moneda s/n, Santiago, Chile
teléfono: (56-2) 24863913-226904670
<http://www.interior.gob.cl>

De: Mario De Ferrari Pacheco
Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2019 14:12
Para: Valeska Medrano Ordenes <vmedrano@interior.gob.cl>
Asunto: ampolletas

Estimada Valeska

Estoy en contacto con el proveedor con el fin de que nos haga llegar al menos la mitad de las ampolletas adquiridas, de cualquier manera el vendedor no me asegura que fueran a ser despachadas hoy, quizás mañana, o a lo mejor la totalidad el día de mañana.

Ante cualquier cosa le comentaré, no se preocupe.

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

FERNANDO ISAIAS GARDENAS
MANRIQUEZ

R.U.T.: 5.978.352 - 1

Plastificados de Documentos y Servicios
de Cerrajería - Termoplastificados
Forros para Libros - Candados y Llaves
Dom. Part. Av. Central N° 647 - Maipú
Dom. Com.: Moneda, frente al 1050 - Stgo.

JUAN TORRES

Nº 034613 BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS
Duplicado Cliente

Fecha 25 de 02 del 2019

Luminado	

Imp. JUAN SEPULVEDA
Vivaceta 3401 - Conchalí
R.U.T.: 4.529.964 - 3

TOTAL \$

5400

RODRIGO EUGENIO CASTRO CONTRERAS
 R.U.T.: 10.003.392-5
 Dirección: AGUSTI 173, SGO
 Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA QUIMICO FARMACEUTICO
 Boleta Electronica N°: 2031539
 Fecha: 25-02-2019
 Sucursal: 644

9

\$4.990.-

ORDEN DE COMPRA N° 101

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
GUANTE EXAMEN MUNCARE AD	1	4.990	4.990
SUBTOTAL BOLETA \$			4.990
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			4.990

lo hay.

licita compra guantes quirúrgicos.

PRODUCTOS	UNIDADES		
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	4.990
Vuelto		\$	5.010

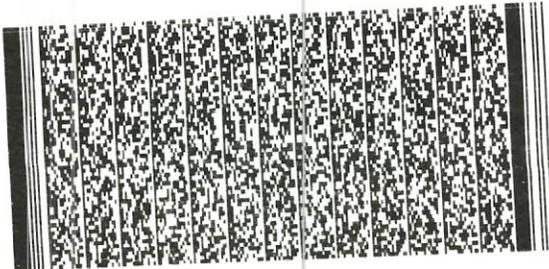
, 22 de febrero de 2019.

DE : JE

Vendedor: 14817 NORMA DEL ROSAR VEGA AVI [152662]

GESTIÓN DE PERSONAS (S)

A : JE



Por medic quirúrgico: Desarrollo

Timbre Electrónico SII
 Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

IN

autorizar la compra de 6 guantes
 empeñan en el Departamento de
 comprar una cantidad considerable de

VADES

cajas clasificando la información contenida, documentos que van a Storbox.

La experiencia ha demostrado que las manos se dañan considerablemente, las que deben ser protegidas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

[Handwritten signature]



IVÁN VÁSQUEZ MUÑOZ
JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS (S)

*SE ADQUIRIÓ CAJA DE 100 UNID.
 12 UNID. SE ADQUIERON LLEGAR AL DDEGP.
 EL RESTO PARA STOCK.*

pfa/meav
DISTRIBUCIÓN:

- Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas.
- Departamento de Administración.
- Oficina de Partes y Archivos.

17205416

O/C.Nº: GASTO MENOR

Proveedor: Farmacia Químico Farmacéutico

Solicitante: Depto. Desarrollo y Gestión de
Personas, At.Srta. Marta Anguita.

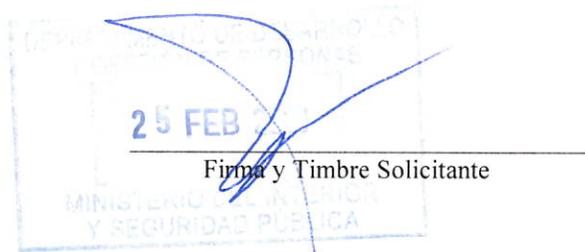
RECIBO DE MATERIALES FUNGIBLES

Recibí de la Sección Abastecimiento del Ministerio del Interior lo siguiente:

CANTIDAD	ESPECIES	OBS
06	PARES DE GUANTES DE LATEX (MEMO N°101 DDGP)	

SANTIAGO, 25 de febrero de 2019


Departamento de Administración
MDFP.


Firma y Timbre Solicitante

Mario De Ferrar

De:
Enviado el:

Para:
CC:
Asunto:

Estimados:

Gasto aprobado.

Saludos,

**Ministerio de
Interior y
Seguridad
Pública**

De: Valeska Medr
Enviado el: mart
Para: Carolina Cc
CC: María Fernan
Asunto: Solicitud
Importancia: Alta

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 29424176

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ A VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
- TEL: 2928 9000
SUCURSAL: LOCALIDAD MATIAS COUSINO 72 -

RUT:

NOMBRE:

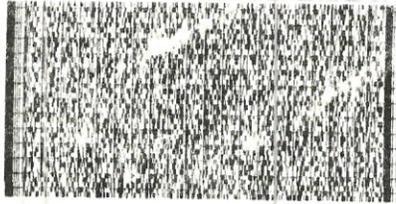
FECHA:

COMPETENCIA	Descripción	Total
		17.700

MONTO TOTAL 17.700

**20% dcto. pagando con
CMR Falabella**

Consulta por productos y tarjetas
adheridas



Comprobante Electrónico S.I.I.
Resolución 80 Verifique este documento en: www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

Denisse Alba León García; Mario De Ferrari Pacheco
año Oficio

\$17.700

10

Mario De Ferrari Pacheco

Solicito nos pueda ayudar con la siguiente requerimiento de compra de :

- 20 Carpetas Plásticas Tamaño Oficio Color Rojo
- 10 Carpetas Plásticas Tamaño Oficio color verdes

Se necesitan para el Gabinete del Ministro .

Quedo atenta a sus comentarios

VIDRIERIA KATTY LOPEZ VARGAS E.I.R.L.



NUEVA VIDRIERÍA
AMERICANA

R.U.T.: 76.272.272-0
Venta de Marcos y Espejos e
Instalación de Vidrios a Medida
San Diego N°242 - Santiago Centro
Fono: 22 696 4788 - Cel.: (8)4280121
www.vidriosnueva.cl

Nº 07480

Fecha, 26 de Febrero de 2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	
VIDRIO	
BRONCE	

Impresos C4 - R.U.T.: 13.055.889-2 - Fonos: 22664 9343 - Santiago.

TOTAL \$ 9000

DUPLICADO: CLIENTE

De: Mario De Ferrari Pacheco
Enviado el: miércoles, 27 de febrero de 2019 7:35
Para: Carolina Correa Sunkel
CC: Luis Hernan Acevedo Ayala
Asunto: RE: Compra de vidrio

Jefa

Buenos días, el costo fue de \$ 9.000.-

Atte.

**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: Carolina Correa Sunkel
Enviado el: martes, 26 de febrero de 2019 16:55
Para: Luis Hernan Acevedo Ayala <lacevedo@interior.gob.cl>; Mario De Ferrari Pacheco <mdeferrari@interior.gob.cl>
Asunto: RE: Compra de vidrio

Estimado:

Cuál es el costo?

Saludos,

CORREOS DE CHILE ¹²



Recibí del Señor: _____

Calle AGUSTINAS N° 1235, 5.P.

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia durante el mes:



FEBRERO de: 2019

David Reyes Farías
Ident: 4.796.206-1
CARTEROS 10/34

DAVID.REYES.F.

Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

Cancelado

27/02/2019

[Signature]

JUSTO PASTOR CATALÁN SAAVEDRA



R.U.T.: 6.691.719 - 3
CERRAJERIA Y LLAVERIA
ILICO, PASAJE COBIJA 5240
SAN JOAQUIN - SANTIAGO

13

DIA	MES	AÑO
8	1	2019

Nº 004666

DETALLE	VALOR
Hand made	

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 51.200

DUPLICADO: CLIENTE



Hand made / 2018
92 PISO 6
Llaves / Bodegas

Hand made / 2018
92 PISO 6
Llaves / Bodegas

Hand made / 2018
92 PISO 6
Llaves / Bodegas

Hand made / 2018
92 PISO 6
Llaves / Bodegas

2204010



Departamento de Administración

MEMORÁNDUM N° 74

DE : **Carolina Correa Sunkel**
Jefa Departamento de Administración

A : **Carolina Poblete Valenzuela**
Jefa de Departamento de Finanzas (S)

MAT. : **Solicita emisión de Cheque para gastos menores**

FECHA : **26 de Marzo de 2019**

Junto con saludarle, se adjunta Rendición N° 03 de caja chica de fecha 26 de marzo de 2019, lo anterior para la emisión de cheque nominativo y no cruzado a nombre de Mario De Ferrari Pacheco, por un monto total de \$ 335.577 (trescientos treinta y cinco mil quinientos setenta y siete pesos).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

CAROLINA CORREA SUNKEL
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JHS/mdfp

DISTRIBUCION:

- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración

17286229

18-03-2019

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Articulos electricos, electronicos,
hogar, oficina y otros

BOLETA ELECTRÓNICA N° 6173513

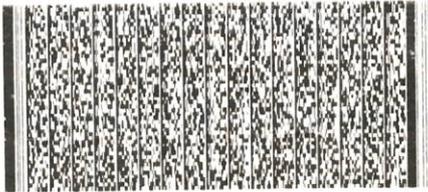
Fecha Emisión: 15-03-2019

Sucursal: Av Lib Bernardo Ohiggins 971
- Santiago

Caja: 1 : HURTADO GUTIERREZ VICTOR
Vendedor: 2519 : VEGA LASTRA KELLY AME
LIA

DETALLE	TOTAL
291137SOPORTE LCD 32P-55P AJUSTABLE 2 X 10.990	21.980

SUB-TOTAL	21.980
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	21.980



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
www.casaroyal.cl

compra de 2 soportes
para t.v. led de 55"

- 1 para Depto. de Informatica
del E.M. Bicentenario del

- 1 para Gabinete de Sub-
Secretarios del pais
de la moneda

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
 R.U.T.: 83.030.600-5
 Casa Matriz: AVDA.LIB.800.OHIGGINS # 8
 45 - Santiago
 Giro: Articulos electricos, electronicos,
 os, hogar, oficina y otros

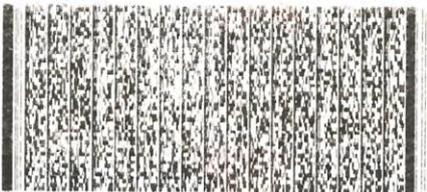
BOLETA ELECTRONICA N° 6152956

Fecha Emision: 11-03-2019

Sucursal: Av Lib Bernardo Ohiggins 971
 - Santiago
 Caja: 3 : CASTILLO OLATE YAMILET DE
 Vendedor: 1613 : GALLEGUILLOS MONTERO
 AARO

DETALLE	TOTAL
101610CABLE DISPLAY PORT	49.950
MACHO A VGA HEMBRA	
5 X 9.990	

SUB-TOTAL	49.950
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	49.950



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento:
 www.casarojal.cl

49.950

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 13019

S.II - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

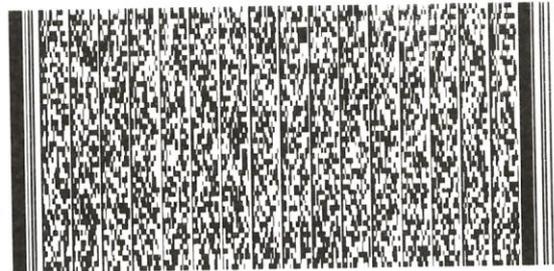
CASA MATRIZ:
 AGUSTINAS 1121 - FONO : 22 696 1019
 SANTIAGO

Fecha : 13 de Marzo 2019 Hora : 09:14:24

Vale : 04-000051 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CALCUL MX-12V CASIO	1	5.500			5.500

SUBTOTAL : 5.500
 TOTAL : 5.500



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 13241

S.II - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
 AGUSTINAS 1121 - FONO : 22 696 1019
 SANTIAGO

Fecha : 13 de Marzo 2019 Hora : 14:55:43

Vale : 07-000420 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CARP PLASTIFICADA A ROJO	30	360			10.800

SUBTOTAL : 10.800
 TOTAL : 10.800



DAMARKET SpA

R.U.T.:76.425.073 - 7

DESARROLLO DE SOFTWARE, IMPORTACION,
 COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION
 BOMBERO ADOLFO OSSAN° 1010 QF 1114,
 SANTIAGO TEL: 23 229 6633

clientes@damarket.cl - www.damarket.cl

DAMARKET

N°00131

Día	Mes	Año
13	03	2019

Boleta de Ventas y Servicios

CANT.	DETALLE	TOTAL
5	tornera ATR 21	
	7	

\$10.800.-

RTINERS LIMITADA - R.U.T.: 76.153.387 - 8 - A OVALLE 675 - STGO.

JUSTO PASTOR CATALÁN SAAVEDRA



R.U.T.: 6.691.719 - 3
CERRAJERIA Y LLAVERIA
LLICO, PASAJE COBIJA 5240
SAN JOAQUIN - SANTIAGO

DIA	MES	AÑO
4	3	19

Nº 004670

IMPRESA Nº R.U.T. 2.240.4362 - ANUNCIOS 23 - FON: 2698 1146 3762

DETALLE	VALOR
<i>Handwritten details</i>	

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

50800

DUPLICADO: CLIENTE

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 12653

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:

AGUSTINAS 1121 - FONONO : 22 696 1019
SANTIAGO

Fecha : 12 de Marzo 2019 Hora : 09:14:06
Vale : 07-000065 Caja : 15

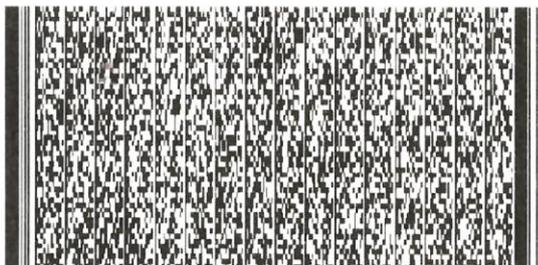
Producto

Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
-------	--------	------	-------	-------

BORRADOR PIZARRA COLORES DATA ZONE				
2	1.750			3.500

SUBTOTAL : 3.500

TOTAL : 3.500





DAMARKET SPA

Giro: DESARROLLO DE SOFTWARE.
IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y
DISTRIBUCION.

Bombero Adolfo Ossa 1010 1114- SANTIAGO
eMail : DAMARKETSPA@GMAIL.COM Telefono : 2
32296633

R.U.T.:76.425.073- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº819

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 19 de Marzo del 2019

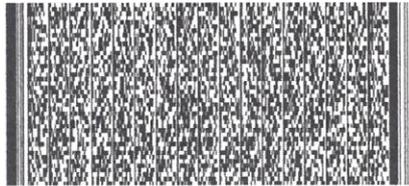
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T.: 60.501.000- 8
GIRO: EDICION DE DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS
DIRECCION: PALACIO DE LA MONEDA 213
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
--ATRT 11C	TARJETA PROXIMIDAD	50 UN	1.650			82.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	82.500
I.V.A. 19%	\$	15.675
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	98.175

PAGADO

DAMARKET S.p.A.
RUT: 76.425.073

19/03/2019



CORREOS CHILE

Recibí del Señor Ministerio de Interior y Seguridad Pública

Calle Teatinos N° 91 17° Piso

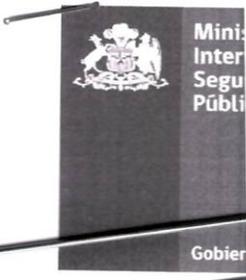
La cantidad de \$ 40.000 = ✓

por conducción de correspondencia de:

Febrero del 2019

LUIS ELGUETA
cartero

172 17 132



74234

CORREOS CHILE

Recibí del Señor Oficina de Exonerados Políticos

Calle Teatinos N° 251 501

La cantidad de \$ 25.000

por conducción de correspondencia de: Oct. Nov. Dic

..... del 2018

LUIS ELGUETA
cartero

17274574