

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225724

Fecha Envio OC. : 15-03-2011 12:08:43

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-106-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	Elizabeth Martinez
DIRECCIÓN :	Santa Elena 2222	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Equipo de Aire Acondicionado. Data Center
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Según se indica en observaciones
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Sara Rosa Mendoza Arteaga

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
40101604	Ventiladores	1		(634376) VENTILADOR Westpoint Aire Acondicionado 24000 BTU/H calor-frio 634938	(634376) VENTILADOR Westpoint Aire Acondicionado 24000 BTU/H calor-frio; Código: WWM- 24.HRC;Región : RM	496,510.00	0.00	0.00	496,510

Neto	\$	496,510
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	496,510
19% IVA	\$	94,337
Total	\$	590,847

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Entrega factura c/posterioridad a conformidad producto
 Ver datos archivo adjunto
 P. ENTREGA: 08.03.11.
 Ppto. 29.05.999 Req.5411
 Equipos A/Incluyen Instalación
 SOP-08-2011, DATA CENTER, Sr. Pablo Caro

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 17-03-2011 15:35:03

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-116-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAFE Y SALAS S A
DIRECCIÓN : Av. del Valle Sur 577 3 Piso
RUT : 92.214.000-6

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
FONO : (56)(2) 5401515
FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Pedestales Depto TIC.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56101712	Pedestales	5		(601929) PEDESTAL PANASONIC UE- 608005 602045	(601929) PEDESTAL PANASONIC UE- 608005 ; Código: UE- 608005 ;Región : RM	190.00	0.00	0.00	950.00
56101712	Pedestales	5		(601930) PEDESTAL PANASONIC KX-B061-A 602046	(601930) PEDESTAL PANASONIC KX-B061 -A ; Código: KX-B061 -A;Región : RM	232.00	0.00	0.00	1,160.00

Neto	US\$	2,110.00
Dcto.	US\$	21.10
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	2,088.90
19% IVA	US\$	396.89
Total	US\$	2,485.79

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Entrega factura c/posterioridad a conformidad de producto
Ver datos archivo adjunto
P.ENTREGA: 30.03.11
Ppto. 22.04.012 Req.5446
Pedestales Depto.TIC.
Distr.
1 Jefe Depto. TIC.
2 P.M. Dipolcar
1 Sec. Computación P.3 (Mayor Sr. Ramirez IP:20366)

Rut : 61.938.500-4
 Dirección : Calle Quilin N° 1500
 Teléfono : 56-02-9220567
 Fax : (56)(02) 2385360

Demandante : Carabineros de Chile -
 Dirección de Logística
 Unidad de Compra : Subdir.Gest.y Cont.Adquis.
 Fecha Envío OC. : 14-04-2011 17:40:36

ORDEN DE COMPRA N°: 5240-121-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAPE Y SALAS S A	A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
DIRECCIÓN : Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO : (56)(2) 5401515
RUT : 92.214.000-6	FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Adquisición Generadores 4,5 KVA para el Depto. TIC con entrega a nivel nacional. ID gran compra N° 1315 de fecha 21.03.2011
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av.Lib.Bdo.O'higgins N° 1196, piso 9
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	SUBTENIENTE FELIPE A PUENTE OYARZUN

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26111601	Generadores diesel	295		(741915) GENERADOR Kipor KDE-6700TA 5 KVA 5 KVA 741917	(741915) GENERADOR Kipor KDE-6700TA 5 KVA 5 KVA; Código: ;Región : RM	2,362,500.00	0.00	0.00	696,937,500

Neto	\$ 696,937,500
Dcto.	\$ 34,846,875
Cargos	\$ 0
Subtotal	\$ 662,090,625
19% IVA	\$ 125,797,219
Total	\$ 787,887,844

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

DISTRIBUCION NACIONAL: CONFORME ACHIVO ADJUNTO
 PLAZO ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DE LA EMISION DE LA O/C
 FACTURACION: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS DE CHILE RUT 61.938.500-4 BDO. OHIGGINS 1196 STGO.

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 29-04-2011 19:55:01

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-208-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAFE Y SALAS S A
DIRECCIÓN : Av. del Valle Sur 577 3 Piso
RUT : 92.214.000-6

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
FONO : (56)(2) 5401515
FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Tóner impresoras Sharp
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103103	Tóner	200		(202215) TONER SHARP AL-100 TD 202215	(202215) TONER SHARP AL-100 TD ; Código: ;Región : RM	97.00	0.00	0.00	19,400.00

Neto	US\$	19,400.00
Dcto.	US\$	194.00
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	19,206.00
19% IVA	US\$	3,649.14
Total	US\$	22,855.14

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Entrega factura c/posterioridad a conformidad de producto.
Ver datos en archivo adjunto. Distribución conforme a matriz que se adjunta.
PLAZO ENTREGA: 30 días hábiles.
Ppto. 22.04.009 Req.5460 Dólar Obs. día envío O/C.
Tóner impresoras Sharp

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225721

Fecha Envio OC. : 26-05-2011 17:50:42

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-256-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	(56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
DIRECCIÓN :	Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	F.O.R.A OPU (PREF.CENTRAL,PREF.NORTE,PREF. ORIENTE,PREF.SUR,PREF. CORDILLERA,PREF.FF.EE.,PREF.SERV. CARRET.RP Y TRANSITO).
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Carabinero Marcela E. Rubio Loche

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43212110	Impresoras multifunción	7		(589365) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN SHARP MXC-401 40MMP 536242	(589365) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN SHARP MXC-401 40MMP; Código: MXC401-MYS;Región : RM	8550.00	0.00	0.00	59,850.00

Neto	US\$	59,850.00
Dcto.	US\$	0.00
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	59,850.00
Exento	US\$	0.00
Total	US\$	59,850.00

Fuente Financiamiento: F.O.R.A

Observaciones:

Entrega solo Guia Despacho.
Entrega de factura con posterioridad a la conformidad del producto.
Ver datos en archivo adjunto.
PLAZO DE ENTREGA: 17 de junio 2011

FORA, exento de IVA art, 91 ley 18.961
Dolar dia envio OC

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 07-07-2011 13:19:09

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-322-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAFE Y SALAS S A
DIRECCIÓN : Av. del Valle Sur 577 3 Piso
RUT : 92.214.000-6

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
FONO : (56)(2) 5401515
FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Generadores Portátiles para Unidades Especializadas
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26111601	Generadores diesel	11		(741915) GENERADOR Kipor KDE-6700TA 5 KVA 5 KVA 741917	(741915) GENERADOR Kipor KDE-6700TA 5 KVA 5 KVA; Código: ;Región : RM	2,800,000.0 0	0.00	0.00	30,800,000

Neto	\$	30,800,000
Dcto.	\$	1,540,000
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	29,260,000
19% IVA	\$	5,559,400
Total	\$	34,819,400

Fuente Financiamiento: Ppto. 29.05.999 Req.5411 - 5097

Observaciones:

Entrega factura c/posterioridad a la conformidad del producto.

Ver datos en archivos adjuntos.

PLAZO ENTREGA: 30 días hábiles desde envío OC.

Generadores Portátiles para Unidades Especializadas.

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225724

Fecha Envio OC. : 27-07-2011 19:50:06

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-381-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	Elizabeth Martinez
DIRECCIÓN :	Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	GG.EE. portátiles 4.5 KVA. Unidades Especializadas
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Sara Rosa Mendoza Arteaga

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26111601	Generadores diesel	4		(741915) GENERADOR Kipor KDE-6700TA 5 KVA 741917	(741915) GENERADOR Kipor KDE-6700TA 5 KVA 5 KVA; Código: ;Región : RM	2,800,000.0 0	0.00	0.00	11,200,000

Neto	\$	11,200,000
Dcto.	\$	336,000
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	10,864,000
19% IVA	\$	2,064,160
Total	\$	12,928,160

Fuente Financiamiento: 29.05.999, REQ. 5411

Observaciones:

Remitir productos con guía a Calle Retiro 1570, Independencia.
Entregar factura posterior a la recepción conforme de los productos.
Plazo de entrega: 30 días hábiles
SIT-24-2011.
OS7, SIP Y SIPOLCAR

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225721

Fecha Envio OC. : 27-07-2011 19:47:58

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-382-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	Rodrigo Carrasco
DIRECCIÓN :	Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	200 CABEZALES OKI
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Según se indica en observaciones
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Carabinero Marcela E. Rubio Loche

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103110	Cabezales de impresora	200		(376303) CABEZAL DE IMPRESIÓN OKI 50114601 UNIDAD 378607	(376303) CABEZAL DE IMPRESIÓN OKI 50114601 UNIDAD; Código: ;Región : RM	132.50	0.00	0.00	26,500.00

Neto	US\$	26,500.00
Dcto.	US\$	265.00
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	26,235.00
19% IVA	US\$	4,984.65
Total	US\$	31,219.65

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Entrega solo Guia Despacho.
Entrega de factura con posterioridad a la conformidad del producto.
Ver datos en archivo adjunto.
PLAZO DE ENTREGA: 15 dias habiles

Ppto.\$ 22.04.009, Cod. Req.5460.
Dolar Obs. dia envio OC

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225721

Fecha Envio OC. : 31-08-2011 18:46:14

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-448-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	(56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
DIRECCIÓN :	Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	F.O.R.A (SUBCOM. COLCHANE)
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Carabinero Marcela E. Rubio Loche

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26111601	Generadores diesel	1		(663109) GENERADOR FG Wilson Generador Modelo P33E1 Diesel N/A 660212	(663109) GENERADOR FG Wilson Generador Modelo P33E1 Diesel N/A; Código: P33E1;Región : RM	20,900,000. 00	0.00	0.00	20,900,000

Neto	\$	20,900,000
Dcto.	\$	1,045,000
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	19,855,000
Exento	\$	0
Total	\$	19,855,000

Fuente Financiamiento: F.O.R.A.exento de IVA art, 91 ley 18.961

Observaciones:

Entrega solo Guia Despacho.
Entrega factura con posterioridad a conformidad de producto.
Ver datos en archivo adjunto.
PLAZO DE ENTREGA: 28 Septiembre 2011
FORA, exento de IVA art, 91 ley 18.961
INCLUYE TRASLADO, INSTALACION Y GABINETE INSONORIZAD

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225721

Fecha Envio OC. : 31-08-2011 18:46:20

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-452-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	(56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
DIRECCIÓN :	Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	F.O.R.A. (DEPTO. L.5)
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	28-09-2011
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Carabinero Marcela E. Rubio Loche

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26111601	Generadores diesel	1		(663109) GENERADOR FG Wilson Generador Modelo P33E1 Diesel N/A 660212	(663109) GENERADOR FG Wilson Generador Modelo P33E1 Diesel N/A; Código: P33E1;Región : RM	20,900,000. 00	0.00	0.00	20,900,000

Neto	\$	20,900,000
Dcto.	\$	1,045,000
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	19,855,000
Exento	\$	0
Total	\$	19,855,000

Fuente Financiamiento: F.O.R.A. exento de IVA art, 91 ley 18.96

Observaciones:

Entrega solo Guia Despacho.
Entrega de factura con posterioridad a conformidad de producto.
Ver datos en archivo adjunto.
PLAZO ENTREGA: 28 de Septiembre 2011
FORA, exento de IVA art, 91 ley 18.961
incluye traslado,instalacion y gabinete insonorizado

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 07-09-2011 17:23:17

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-475-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAPE Y SALAS S A
DIRECCIÓN : Av. del Valle Sur 577 3 Piso
RUT : 92.214.000-6

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
FONO : (56)(2) 5401515
FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Sistema de Seguridad para Depto. Encargos
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
46171610	Cámaras de seguridad	1		(640951) SISTEMA DE SEGURIDAD MYS GRABACIÓN CIRCUITO CERRADO - 641775	(640951) SISTEMA DE SEGURIDAD MYS GRABACIÓN CIRCUITO CERRADO -; Código: Sist-CC;Región : RM	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000

Neto	\$	13,000,000
Dcto.	\$	390,000
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	12,610,000
19% IVA	\$	2,395,900
Total	\$	15,005,900

Fuente Financiamiento: Ppto. 29.05.999 Req.5411

Observaciones:

Entrega factura c/posterioridad a conformidad producto.
Ver datos archivo adjunto.
P. ENTREGA: 30 días hábiles.
Sistema de Seguridad para Depto. Encargos.
Acta CTE 22 06.09.2011

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 12-09-2011 08:29:42

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-479-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAPE Y SALAS S A
DIRECCIÓN : Av. del Valle Sur 577 3 Piso
RUT : 92.214.000-6

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
FONO : (56)(2) 5401515
FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : LOSA BASE INSTALACION TENENCIA RAUCO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
49121509	Cocinilla de camping	1		(673486) ACCESORIO MYS PARA GENERADOR DE ELECTRICIDAD 673817	(673486) ACCESORIO MYS PARA GENERADOR DE ELECTRICIDAD ; Código: caseta-losaMYS;Región : RM	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000

Neto	\$	3,770,000
Dcto.	\$	75,400
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	3,694,600
19% IVA	\$	701,974
Total	\$	4,396,574

Fuente Financiamiento: Ppto. 22.06.001 Req.5424

Observaciones:

Entrega factura c/posterioridad conformidad producto.
Despacho Balmaceda 37 Rauco, F: (075) 275055, Som. Muñoz Patiño
Ver datos archivo adjunto.
Incl.: Traslado e instalación
P ENTREGA: 30 días hábiles.
Losa Base Tenencia Rauco

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 10-09-2011 13:07:57

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-480-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	(56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
DIRECCIÓN :	Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Gabinete instalación pantalla CENCO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
49121509	Cocinilla de camping	64		(640939) ACCESORIO MYS GABINETE LCD 641762	(640939) ACCESORIO MYS GABINETE LCD ; Código: CPU-UPS;Región : RM	368,000.00	0.00	0.00	23,552,000

Neto	\$	23,552,000
Dcto.	\$	1,177,600
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	22,374,400
19% IVA	\$	4,251,136
Total	\$	26,625,536

Fuente Financiamiento: Item 22.04.012 Req. 5446

Observaciones:

Entrega factura c/posterioridad a la conformidad de productos.
Ver datos archivo adjunto

Plazo de entrega: 30 días hábiles desde envío OC.
Gabinete instalación de pantalla nueva CENCO
Sol. Adquisición SGE-76-2011

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 15-09-2011 19:27:18

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-484-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAFE Y SALAS S A
DIRECCIÓN : Av. del Valle Sur 577 3 Piso
RUT : 92.214.000-6

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
FONO : (56)(2) 5401515
FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : GG.EE. Pref. FF.EE. y Retén Rio Loa SIT-30y32-2011

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura

EMITIDA POR : Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26111601	Generadores diesel	2		(679595) GENERADOR FG WILSON P22-4 - 679998	(679595) GENERADOR FG WILSON P22-4 -; Código: P22-4;Región : RM	13,624,000. 00	0.00	0.00	27,248,000

Neto	\$	27,248,000
Dcto.	\$	1,362,400
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	25,885,600
19% IVA	\$	4,918,264
Total	\$	30,803,864

Fuente Financiamiento: Ppto. 29.05.999 "Anticipo a proveedores"

Observaciones:

Entrega factura c/posterioridad conformidad

Ver datos archivo adjunto

P. ENTREGA: 30 días hábiles desde envío OC.

1 Pref. FF.EE. San Isidro 330 Stgo. F:9224670

1 Retén Río Loa Km. 268 Ruta A1 El Loa F:57-557114

Incl. Losa traslado e instalación.

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 15-09-2011 19:27:09

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-490-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAFE Y SALAS S A
DIRECCIÓN : Av. del Valle Sur 577 3 Piso
RUT : 92.214.000-6

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
FONO : (56)(2) 5401515
FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Tóner HP modelo Q7553X Depto. TIC
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103103	Tóner	250		(281626) TONER HP Q7553X . 281733	(281626) TONER HP Q7553X .; Código: ;Región : RM	115.30	0.00	0.00	28,825.00

Neto	US\$	28,825.00
Dcto.	US\$	288.25
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	28,536.75
19% IVA	US\$	5,421.98
Total	US\$	33,958.73

Fuente Financiamiento: Ppto. 22.04.009 Req.5460

Observaciones:

Entrega factura c/posterioridad a la conformidad del producto.
Ver datos en archivo adjunto.
PLAZO ENTREGA: 10 días hábiles.

Tóner HP modelo Q7553X Depto. TIC.

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 15-09-2011 19:26:57

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-492-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	(56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
DIRECCIÓN :	Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Grupo Electrónico 18a. Comisaría Ñuñoa
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26111601	Generadores diesel	1		(678919) GENERADOR CUMMINS GRUPO ELECTRÓGENO C80D5 679182	(678919) GENERADOR CUMMINS GRUPO ELECTRÓGENO C80D5 ; Código: C80D5;Región : RM	23,881,832.00	0.00	0.00	23,881,832

Neto	\$	23,881,832
Dcto.	\$	1,194,092
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	22,687,740
19% IVA	\$	4,310,671
Total	\$	26,998,411

Fuente Financiamiento: Ppto. 22.05.999 "Anticipo a proveedores"

Observaciones:

Entrega factura c/posterioridad conformidad
Ver datos archivo adjunto.

Despacho: Gral. A.Bernales Ramirez Ex-licenciado Las Peñas 5147, Ñuñoa F:9222666 9222669.

P.ENTREGA: 30 días hábiles.

GG.EE. 18a. Comisaría Ñuñoa

Incluye traslado e instalación

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225721

Fecha Envio OC. : 05-10-2011 18:09:54

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-537-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAFE Y SALAS S A

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515

DIRECCIÓN : Av. del Valle Sur 577 3 Piso

FONO : (56)(2) 5401515

RUT : 92.214.000-6

FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : F.O.R.A (SALA GENERALES CALLE 18)

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-10-2011

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura

EMITIDA POR : Carabinero Marcela E. Rubio Loche

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
49121509	Cocinilla de camping	4		(805667) ACCESORIO MyS KIT AV CABLE PANTALLA 42 810195	(805667) ACCESORIO MyS KIT AV CABLE PANTALLA 42; Código: cabl;Región : RM	3,895,000.00	0.00	0.00	15,580,000

Neto	\$	15,580,000
Dcto.	\$	467,400
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	15,112,600
Exento	\$	0
Total	\$	15,112,600

Fuente Financiamiento: F.O.R.A

Observaciones:

Entrega solo Guia Despacho.
Entrega de factura con posterioridad a la conformidad del producto.
Ver datos en archivo adjunto.
PLAZO DE ENTREGA: 11 de Octubre 2011

FORA, exento de IVA art, 91 ley 18.961
Dolar Obs. dia Envio OC

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225721

Fecha Envio OC. : 07-10-2011 08:20:10

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-538-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	(56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
DIRECCIÓN :	Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	SALA DE GENERALES CALLE 18
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	11-10-2011
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Carabinero Marcela E. Rubio Loche

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
49121509	Cocinilla de camping	2		(805667) ACCESORIO MyS KIT AV CABLE PANTALLA 42 810195	(805667) ACCESORIO MyS KIT AV CABLE PANTALLA 42; Código: cabl;Región : RM	3,895,000.00	0.00	0.00	7,790,000

Neto	\$	7,790,000
Dcto.	\$	155,800
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	7,634,200
19% IVA	\$	1,450,498
Total	\$	9,084,698

Fuente Financiamiento: PPTO.\$29.05.999

Observaciones:

Entrega solo Guia Despacho.
Entrega de factura con posterioridad a la conformidad del producto.
Ver datos en archivo adjunto.
PLAZO DE ENTREGA: 11 de Octubre 2011

Ppto.\$ 29.05.999, tic.

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 29-11-2011 12:18:01

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-661-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAPE Y SALAS S A
DIRECCIÓN : Av. del Valle Sur 577 3 Piso
RUT : 92.214.000-6

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
FONO : (56)(2) 5401515
FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : GG.EE.180 KVA. Depto. Transportes SIT-68-2011
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26111601	Generadores diesel	1		(678920) GENERADOR CUMMINS GRUPO ELECTRÓGENO C180D5 679183	(678920) GENERADOR CUMMINS GRUPO ELECTRÓGENO C180D5 ; Código: C180D5;Región : RM	28,811,524.00	0.00	0.00	28,811,524

Neto	\$	28,811,524
Dcto.	\$	1,440,576
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	27,370,948
19% IVA	\$	5,200,480
Total	\$	32,571,428

Fuente Financiamiento: Ppto. 29.05.999 Anticipo a proveedores

Observaciones:

Entrega factura posterior conformidad producto
Ver datos archivo adjunto

P.ENTREGA: 20 días hábiles desde envío OC

GG.AA.180 KVA. Depto.Transportes incl.Repuestos Trabajos Habilitación Losa Caseta Salida Escapes Gases equipo SIT-68-2011

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 07-12-2011 12:29:45

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-682-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAPE Y SALAS S A
DIRECCIÓN : Av. del Valle Sur 577 3 Piso
RUT : 92.214.000-6

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
FONO : (56)(2) 5401515
FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Grupo Electrónico 180 KVA Prefectura Aerea
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26111601	Generadores diesel	1		(678920) GENERADOR CUMMINS GRUPO ELECTRÓGENO C180D5 679183	(678920) GENERADOR CUMMINS GRUPO ELECTRÓGENO C180D5 ; Código: C180D5;Región : RM	28,811,524.00	0.00	0.00	28,811,524

Neto	\$	28,811,524
Dcto.	\$	1,440,576
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	27,370,948
19% IVA	\$	5,200,480
Total	\$	32,571,428

Fuente Financiamiento: Ppto. 29.05.999 Anticipo a proveedores

Observaciones:

Entrega factura posterior conformidad producto
Ver datos archivo adjunto

P.ENTREGA: 20 días hábiles desde envío OC

GG.AA.180 KVA. Pref Aerea Incl.Despacho losa caseta cables instalación puesta en marcha, según propuesta de fecha 04.11.11. SIT-51-2011

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 3.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225724

Fecha Envio OC. : 19-12-2011 18:41:11

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-716-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	Rodrigo Carrasco
DIRECCIÓN :	Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Canasta de Fibra óptica, CCTV Escuela de Carabineros
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Según se indica en observaciones
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Sara Rosa Mendoza Arteaga

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
24111507	Bolsas de herramientas	4		(822469) CANASTA HERRAMIENTAS MyS Canasta 6 1 828204	(822469) CANASTA HERRAMIENTAS MyS Canasta 6 1; Código: Canasta 6 ;Región : RM	4,250,000.00	0.00	0.00	17,000,000

Neto	\$	17,000,000
Dcto.	\$	510,000
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	16,490,000
19% IVA	\$	3,133,100
Total	\$	19,623,100

Fuente Financiamiento: Ítém 22.04.012, Req.5446

Observaciones:

Remitir productos y factura en Calle Retiro N°1570, Independencia
Plazo de entrega: 10 días hábiles desde envío de la o/c
SST-169-2011

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 19-12-2011 18:42:36

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-725-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	(56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
DIRECCIÓN :	Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Canasta Materiales y Accesorios Comunicación CENCO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
24111507	Bolsas de herramientas	20		(822467) CANASTA HERRAMIENTAS MyS Canasta 5 1 828202	(822467) CANASTA HERRAMIENTAS MyS Canasta 5 1; Código: canas-amplif;Región : RM	1,500,000.00	0.00	0.00	30,000,000

Neto	\$	30,000,000
Dcto.	\$	1,500,000
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	28,500,000
19% IVA	\$	5,415,000
Total	\$	33,915,000

Fuente Financiamiento: Ppto. 22.04.012 Req.5446

Observaciones:

Entrega factura posterior a conformidad productos
Ver datos archivo adjunto
P. ENTREGA: 20 días hábiles desde envío OC
SGE-110-2011
Canasta Materiales y Accesorios Comunicación CENCO

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 22-12-2011 14:15:51

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-727-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	(56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
DIRECCIÓN :	Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Equipos de iluminación LED SST-151-2011
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
49121509	Cocinilla de camping	50		(810432) ACCESORIO Agrasun Equipo luminaria panel LED solar 518 1 814914	(810432) ACCESORIO Agrasun Equipo luminaria panel LED solar 518 1; Código: 585 -lum;Región : RM	622,000.00	0.00	0.00	31,100,000

Neto	\$	31,100,000
Dcto.	\$	1,555,000
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	29,545,000
19% IVA	\$	5,613,550
Total	\$	35,158,550

Fuente Financiamiento: Anticipo a proveedores

Observaciones:

Entrega factura y productos 30.12.2011

Ver datos archivo adjunto

P. ENTREGA: 30.12.2011

NCU 1093786 de 08.11.11 Depto. I Ppto. y Fzas.

Equipos de Iluminación LED SST-151-2011 (Cptan. Riffo)

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 23-12-2011 15:48:49

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-733-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAFE Y SALAS S A
DIRECCIÓN : Av. del Valle Sur 577 3 Piso
RUT : 92.214.000-6

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
FONO : (56)(2) 5401515
FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Sistema de Seguridad Club de Suboficiales B.1

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura

EMITIDA POR : Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
46171610	Cámaras de seguridad	1		(640951) SISTEMA DE SEGURIDAD MYS GRABACIÓN CIRCUITO CERRADO - 641775	(640951) SISTEMA DE SEGURIDAD MYS GRABACIÓN CIRCUITO CERRADO -; Código: Sist-CC;Región : RM	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000

Neto	\$	13,000,000
Dcto.	\$	390,000
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	12,610,000
19% IVA	\$	2,395,900
Total	\$	15,005,900

Fuente Financiamiento: Anticipo a proveedores

Observaciones:

Entrega factura posterior conformidad producto

Ver datos archivo adjunto.

P. ENTREGA: 10 días hábiles desde envío OC

Sistema Seguridad Club Suboficiales NCU 1762398 16.12.2011 Depto. TIC.

NCU 1093786 de 08.11.11 Depto. I Ppto. y Fnzas.

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225721

Fecha Envio OC. : 08-03-2011 11:31:46

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-76-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAFE Y SALAS S A
DIRECCIÓN : Santa Elena 2222
RUT : 92.214.000-6

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
FONO : (56)(2) 5401515
FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : FORA, Sistema CCTV Centro Detencion Transitorio Sucre
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR : Carmen Tapia Valladares

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
46171610	Cámaras de seguridad	1		(436789) CÁMARA DE VIGILANCIA MYS KIT DE SISTEMAS DE VIGILANCIA 2 N/A 437531	(436789) CÁMARA DE VIGILANCIA MYS KIT DE SISTEMAS DE VIGILANCIA 2 N/A; Código: SVK2;Región : RM	18916.00	0.00	0.00	18,916.00

Neto	US\$	18,916.00
Dcto.	US\$	378.32
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	18,537.68
Exento	US\$	0.00
Total	US\$	18,537.68

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Entrega solo Guia Despacho.
Entrega de factura con posterioridad a la conformidad del producto.
Ver datos en archivo adjunto.
PLAZO DE ENTREGA: 11 de abril 2011

FORA, exento de IVA art, 91 ley 18.961
Dolar dia OC

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225721

Fecha Envio OC. : 26-12-2011 14:35:45

Fax :

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-767-CM11

SEÑOR (ES) :	MELLAFE Y SALAS S A	A Sr (a) :	(56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515
DIRECCIÓN :	Av. del Valle Sur 577 3 Piso	FONO :	(56)(2) 5401515
RUT :	92.214.000-6	FAX :	(56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	UNIDADES TIPO AVANZADAS DE CARABS. SGE-161-2011
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	09-01-2012
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	Carabinero Marcela E Rubio Loche

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
39101606	Ampolletas de arco	300		(810428) AMPOLLETA AGRASUN LED Y EMERGENCIA 1 814910	(810428) AMPOLLETA AGRASUN LED Y EMERGENCIA 1; Código: LED-EMERG;Región : RM	21,650.00	0.00	0.00	6,495,000

Neto	\$	6,495,000
Dcto.	\$	129,900
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	6,365,100
19% IVA	\$	1,209,369
Total	\$	7,574,469

Fuente Financiamiento: Item 22.04.012 Req.5446.

Observaciones:

Entrega factura 28.12.2011
Ver datos archivo adjunto
PLAZO DE ENTREGA: 09 de Enero 2012

UNIDADES TIPO AVANZADAS DE CARABS. SGE-161-2011

Rut : 61.938.500-4

Demandante : Carabineros de Chile -
Direccion de Logistica

Dirección : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

Unidad de Compra : Depto.Tecnol.Inform.Comunic.

Teléfono : 56-02-9225700

Fecha Envio OC. : 09-03-2011 13:52:30

Fax : (56)(02)9222330

ORDEN DE COMPRA N°: 4928-86-CM11

SEÑOR (ES) : MELLAFE Y SALAS S A

A Sr (a) : (56)(2) 5401515 (56)(2) 5401515

DIRECCIÓN : Santa Elena 2222

FONO : (56)(2) 5401515

RUT : 92.214.000-6

FAX : (56)(2) 5401071

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Pantallas 19" Depto. TIC.

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.

METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura

EMITIDA POR : Marcela Ivonne Castillo Plaza

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
52161505	Televisores	40		(691506) TELEVISOR PLASMA LG M197WA 19 691917	(691506) TELEVISOR PLASMA LG M197WA 19 ; Código: M197WA;Región : RM	193.00	0.00	0.00	7,720.00

Neto	US\$	7,720.00
Dcto.	US\$	154.40
Cargos	US\$	0.00
Subtotal	US\$	7,565.60
19% IVA	US\$	1,437.46
Total	US\$	9,003.06

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Entrega factura c/posterioridad a la conformidad del producto.

Ver datos en archivo adjunto.

PLAZO ENTREGA: 23.03.2011.

Ppto. 22.04.013 Req.5445. Consignar Dólar Obs. día envío O/C.

Pantallas 19" Depto. TIC.