

OBJ.: Remite factura para trámite de pago.

REF.: Factura N° 0317749, de fecha 19.05.2011, de la Empresa MELLAFFE Y SALAS S.A.

NRO.: 819.-

SANTIAGO, 20 MAYO 2011

DE : DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

A : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS (L.8)

GUARNICION.-

1.- Mediante el documento citado en el rubro de la referencia, la empresa MELLAFFE Y SALAS S.A., facturó la suma de \$ 787.887.844 I.V.A. incluido, correspondiente a la adquisición de 295 Generadores, marca Kipor, destinados a Unidades de Carabineros a nivel nacional y Región Metropolitana.

2.- Procedimiento efectuado a través del Portal Electrónico Mercadopublico.cl, mediante la Orden de Compra N° 5240-121-CM11, de fecha 14.04.2011, de la Subdirección de Gestión y Control de Adquisiciones.

3.- En virtud de lo anterior, se remite a esa Repartición Contable, el documento mercantil señalado en el rubro de la referencia, a objeto se sirva tener a bien, proceder al trámite administrativo de pago, con cargo a la Cuenta Presupuestaria 29.05.999, Código de Requerimiento 5097, N° de Compromiso 400382, del Presupuesto asignado a este Subcentro de Responsabilidad, para el presente año.

4.- Lo que se informa y remite, para su conocimiento y fines consiguientes.



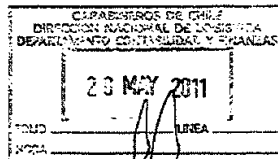
IVAN CORTES HERNANDEZ  
Coronel de Carabineros  
JEFE DEPTO. TECNOLOGÍAS INFORM. Y COMUNIC.

Ant: \_\_\_\_\_/

CBP/gc.

DISTRIBUCION:

- 1.- Depto. L.8.
- 2.- Sección Gestión Económica.
- 3.- Archivo.
- (Oficio L.8.)



36/07 Rol Plan de Busc Ws  
A

# CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 040158  
Descripción : CANC FACT 317749 MELLAFE Y SALAS S.A. OF 819 DEPTO TIC

## Cuenta Contable

332

Cuenta : Banco Estado  
Auxiliar  
Rut : 92214000-6  
Beneficiario : MELLAFE Y SALAS S.A.

## Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado  
Número Cuenta Corriente : 00009021141

## Cheque

Número de Cheque : 65862  
Monto del Cheque : \$ 787.887.844  
Fecha de Emisión : 24 de Mayo de 2011  
Beneficiario : MELLAFE Y SALAS S.A.

843.329-7  
FIRMA RECEPTOR  
RUT N° 92214000-6

**MELLAFE Y SALAS S.A.**

R.O. IMPORTACION, COMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO DE ARTICULOS ELECTRONICOS, PARA PODAR, LOS TECNICOS Y PERSONAS. PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JANDIEROS, COMPUTACIONALES Y DE LOGISTICA.  
 SA MATRIZ:  
 25. DE JULIO SUR 575, 5° PISO - FONO 5487000 - HUESHURABA - SANTIAGO  
 CURSALES:  
 PROVICENTE EDUARDO FREI MONTALVAN 2902 - QUILicura - SANTIAGO  
 MONTE ALBAÑEZ 1120 - HUESHURABA - SANTIAGO  
 FUNDACION VIVALDI 215 - LAS GONDRES - SANTIAGO  
 ESTACION DE COMERCIO LAS GONDRES - SANTIAGO  
 NUEL MONTT 397 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
 PORTUGAL 27 - SANTIAGO - SANTIAGO  
 VICCA LAGO ORTIZ 1250 - SANTIAGO - SANTIAGO  
 MONTE JUAN MONTE 575 2° PLANTA  
 CONCEPCION 111 - MONTE 2 - PARQUE INDUSTRIAL - SANTIAGO NORTE - LAMPA  
 LA LAS GONDRES 1120 - LAS GONDRES - SANTIAGO  
 LA LAS GONDRES 1121 - LAS GONDRES - SANTIAGO  
 MONTE CARMEN 62 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
 AV. DE SANJUAN 285 - FONDA - SANTIAGO  
 SANTIAGO BARBOZA 20 - SANTIAGO  
 VIAL VALENTIN - SAN JOAQUIN - SANTIAGO  
 CA. ALEMANIA 621 - TEMUCO

7060 N° 1814  
**R.U.T.: 92.214.000-6**

**FACTURA**

**N° 0317749**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
 FECHA VIGENCIA EMISION  
 HASTA 31 Diciembre 2012

TRANSACCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS

RECEPCION DE EQUIPOS DE SERVICIO PARA EL SECTOR PUEBLO EN LA COMUNA DE LA FLORINA

RECEPCION DE EQUIPOS DE SERVICIO PARA EL SECTOR PUEBLO EN LA COMUNA DE LA FLORINA

RECEPCION DE EQUIPOS DE SERVICIO PARA EL SECTOR PUEBLO EN LA COMUNA DE LA FLORINA

RECEPCION DE EQUIPOS DE SERVICIO PARA EL SECTOR PUEBLO EN LA COMUNA DE LA FLORINA

DEPENDIENTE 408-JUNIO-0700

**A: MELLAFE Y SALAS S.A.**

DESCRIPCION	VALOR	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL IMPORTE
TOTAL DE TRANSACCIONES				

*E. 408.329-7*

*Con estado con fecha 25/01/2011*

ORDEN DE PAGOS			
NUMERO	FECHA	DEBE	HABER
89	20.01.11	TIC	22902

PASIVO		CONTABLE	
MONEDA	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION
5097		67362	RECEPCION EQUIPOS
		24044	RECEPCION EQUIPOS

TOTAL  
 IMPORTE  
 IMPORTE IVA  
 TOTAL BRUTO

ONCE MILLONES OCHENTA Y SIETE MILLOES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 UN VALOR EN CADA ABONO O VALOR EN CADA RENDIMIENTO POR UN RECURSO ADICIONAL EN INTERES COMERCIAL TIPO ENTE