

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

TAR/LAER/scr

REF.: AUTORIZA ORDEN DE COMPRA

RES. EX. N° **035** ADM

SANTIAGO, 13 ENE. 2012

VISTOS:

La Ley N°19.886 y su reglamento; el D.F.L. N°1 de 1993, de Hacienda, Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República y la Resolución Exenta N° 1225 de 1999, de este Consejo de Defensa del Estado; la Resolución Exenta N°62 ADM de 2010, sobre manual de procedimientos de adquisiciones y contrataciones de este Servicio, y

CONSIDERANDO:

1.- El Ordinario N° 47, de 9 de enero de 2012, del Abogado Procurador Fiscal de Antofagasta, mediante el cual solicita el pago de diligencias judiciales encargadas en esa Procuraduría Fiscal.

2.- Lo dispuesto en el punto 3.1 letra b), sobre manual de procedimientos de adquisiciones y contrataciones de este Servicio, que excluye de procesos licitatorios, el pago de peritajes, publicaciones judiciales y receptores judiciales, y el artículo 8 letra d) de la Ley 19.886 en relación con el artículo 10 N°4 de su Reglamento.

3.- Los antecedentes que se acompañan, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN:

1.- **AUTORIZASE** compra directa, a **FRANCISCO JAVIER SORIA GALVARRO CARPENTIER, RUT N°10.059.897-3**, por la suma de \$153.244.- (ciento cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro pesos) impuestos incluido. Correspondiente a diligencias judiciales solicitadas por la Procuraduría Fiscal de Antofagasta.

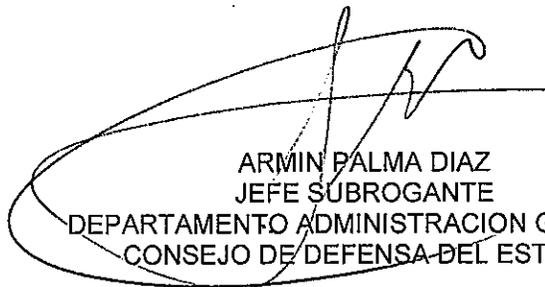
2.- **PAGUESE** el monto antes indicado, al proveedor antes individualizado.

3.- **IMPUTESE** el gasto que demande la presente Resolución, al ítem - 22-08-999.- **OTROS**.

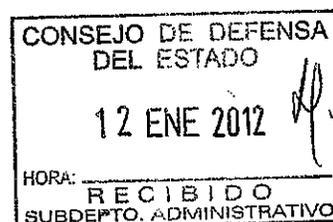
Anótese, refréndese y comuníquese,

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

CONTRALORIA GENERAL		
TOMA DE RAZON		
RECEPCION		
DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGIST.		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C.P.Y. BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V.O.P., U.y.T.		
SUB DEP. MUNICIP.		
REFRENDACION		
REF. POR \$	_____	
IMPUTAC.	_____	
ANOT. POR \$	_____	
IMPUTAC.	_____	
DEDUC. DTO.	_____	


ARMIN PALMA DIAZ
JEFE SUBROGANTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

REPUBLICA DE CHILE
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO



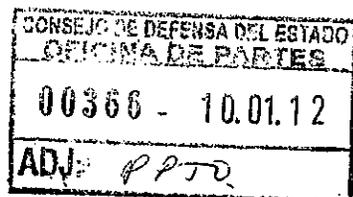
ORD. 00047

ANT. No hay.

MAT. Remite Boletas de Honorarios

ADJ.: Lo que indica

ANTOFAGASTA, 9 de Enero de 2012



DE ABOGADO PROCURADOR FISCAL
ANTOFAGASTA

A SEÑOR JEFE
SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SANTIAGO.

Me permito remitir boletas de honorarios del Receptor Judicial de Tocopilla don Francisco Javier Soria-Galvarro Carpentier, por diligencias realizadas en las siguientes causas que tramita la Procuraduría en los tribunales de esa ciudad:

ROL INTERNO	CAUSA	\$
193-2011	CDE/Ernesto Troncoso Albailay	36.900.-
195-2011	CDE/Oscar Quiroga Norich	36.900.-
253-2011	CDE/Blanca Flores Valdés y Otra	64.120.-

Saluda atentamente a Ud.

CARLOS BONILLA LANAS
Abogado Procurador Fiscal

CBL-dms.-

DISTRIBUCION:

- 1.- Subdepto. Presupuesto
- 2.- Oficina de Partes
- 3.- Archivo.

FRANCISCO JAVIER
 SORIA - GALVARRO CARPENTIER
 RECEPTOR JUDICIAL MAYOR CUANTIA
 RUT: 10.059.897-3
 Prat N° 1210 Depto 33 Tercer Piso Fono: 811836
 Cel.: 95450955 - TOCOPILLA

BOLETA DE HONORARIOS

N° 000195

To copilla, 15 de Dic. de 2011

Señor (es): Consejo Defensa Estado RUT: 61.006.000-5

Dirección: A. PRAT 482, DPTO. 301 Ciudad: ANTOF.

Por Servicios Profesionales:

IMPRENTA SANTO DOMINGO FONOS / FAX: 315981 CALAMA

E-285-11; CAUSA C-5113-11; c/ Quiroga
MORICH, OSCAR; CI. 6.300.564-9
NOT. PERS. CIT. AUD. 21/12/11; 8:30 HRS.
ANTE RL 2do. JDO. CIVIL ANTOF.

Fsyc
 Firma

TOTAL HONORARIOS \$ 41.000.-

10 % Ret. Imp. Renta \$ 4.100.-

CANCELADO, ___ de ___ de ___

LIQUIDO A PAGAR \$ 36.900.-

Pol Int. 195-11

UR

ORIGINAL: CLIENTE

FRANCISCO JAVIER
 SORIA - GALVARRO CARPENTIER
 RECEPTOR JUDICIAL MAYOR CUANTIA
 RUT: 10.059.897-3
 Prat N° 1210 Depto 33 Tercer Piso Fono: 811836
 Cel.: 95450955 - TOCOPILLA

BOLETA DE HONORARIOS

N° 000194

To copilla, 15 de Dic. de 2011

Señor (es): Consejo Defensa Estado RUT: 61.006.000-5

Dirección: A. PRAT 482, DPTO. 301 Ciudad: ANTOF.

Por Servicios Profesionales:

IMPRENTA SANTO DOMINGO FONOS / FAX: 315981 CALAMA

E-284-11, CAUSA C-4645-11; c/ TRONCOSO
ALBALLAY, ERNESTO; CI. 7.462.388-3
NOT. PERS. CIT. AUD. 21/12/11; 8:30 HRS.
ANTE RL 2do. JDO. ANTOF.

Fsyc
 Firma

TOTAL HONORARIOS \$ 41.000.-

10 % Ret. Imp. Renta \$ 4.100.-

CANCELADO, ___ de ___ de ___

LIQUIDO A PAGAR \$ 36.900.-

Pol Int. 193-11

UR

ORIGINAL: CLIENTE

FRANCISCO JAVIER
 SORIA - GALVARRO CARPENTIER
 RECEPTOR JUDICIAL MAYOR CUANTÍA
 RUT: 10. 059. 897 - 3
 Prat N° 1210 Depto 33 Tercer Piso Fono: 811836 o 25950443
 Cel.: 95460955 - TOCOPILLA

BOLETA DE HONORARIOS

N° 000199

Tocopilla, 20 de Dic de 2011
 Señor (es): Consejo Defensa Estado RUT: 61.008.008-5

Dirección: A. PRAT 482, DPTO-301 Ciudad: ANTOFA

Por Servicios Profesionales:

IMPRENTA SANTO DOMINGO FONOS / FAX: 315901 CALAMA

E-283-11, CAUSA C-5081-11; c/FLORAS VALDES, BLANCA MARÍA Y VALDES PANAYOTOPULOS, BLANCA MARÍA; CI. 9.755.182-0 y 4.788.962-6; NOT. PEDS. DEQ. PAGO y OPUS. EMB. CERT. BÚSQ - POS.

Fs-gc

Firma

TOTAL HONORARIOS \$ 71.244.-

10 % Ret. Imp. Renta \$ 7.124.-

LIQUIDO A PAGAR \$ 64.120.-

CANCELADO, ___ de ___ de ___

Pol Int. 253/11

UVB

ORIGINAL: CLIENTE

03491

N°

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
 SUBDEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

FECHA:
 HOJA REVISIÓN DE PAGOS

AER

<input type="checkbox"/> FONDO FIJO	<input checked="" type="checkbox"/> FACT. PROVEEDORES Y BOLETAS	<input type="checkbox"/> REEMB. FUNC.
SI NO	SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Resumen con detalle	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fact. Con recepción conforme	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Doctos. Originales
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Boletas y Facturas originales	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Con órdenes de compra o saldo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hoja rendición
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Detalle de compras realizadas	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Con Res. (compras > 3 UTM)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gastos necesarios e impres.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Certificado o acta de recepción	
DEVOLVER Revisión No Conforme:		DEVOLVER Producto No Conforme:
FECHA RECEP. CONFORME: 9/10/12		
REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	
FIRMA:	FIRMA:	
FECHA:	FECHA:	
PREPARAR PAGO EL:	SUSCRITO A PE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> GUY HARISTOY	<input type="checkbox"/> ROSITA RAMÍREZ	<input type="checkbox"/> REBECA ARANEDA
<input type="checkbox"/> JAVIER GONZALEZ	<input type="checkbox"/> ALEJANDRA REYES	<input type="checkbox"/> GLORIA ROJAS
		<input type="checkbox"/> LUIS FERNANDEZ
		<input type="checkbox"/> HERNAN RETAMAL
<input type="checkbox"/> EFECTUAR DEPOSITO	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO Y ARCHIVO	<input type="checkbox"/> REGISTRAR EN SISTEMA
		<input type="checkbox"/> ANALIZAR Y PREP. INFORME

6 RR

Falta de