



DIRECCION REGIONAL DAPX REGION DE LOS AGOS

MAT.: AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PTO MONTT, 10 8 NOV. 2012

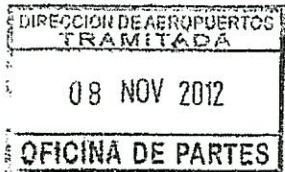
VISTOS: Las necesidades del Servicio, La factura adjunta presentada por la empresa GARMENDIA MACUS S.A., la Orden de compra N° 1095-38-SE12, El DFL-MOP N°850/97, el Decreto MOP N° 1141 del 14.03.07, La Resolución N°1.600/08 de la Contraloría General de la República, la Ley N° 19.886/03 del Ministerio de Hacienda y en uso de las atribuciones que me confiere la Resolución DAP N° 1402/2010.

CONSIDERANDO: Que corresponde a este servicio efectuar el pago de la factura mencionada en los vistos, se dicta la presente resolución para convalida el acto administrativo correspondiente.

R E S U E L V O :

D.A.P. (X) REGION N° 211 / "EXENTA"

1º.-**AUTORIZÁSE**, el pago de factura por la adquisición de Elementos de Seguridad, para uso del personal de terreno de la Dirección regional de Aeropuertos DAP Los Lagos, a la empresa GARMENDIA MACUS S.A. servicio de



GARMENDIA MACUS S.A.
R.U.T. N°96.889.950-3

FACTURA N° 2015462 por \$ 240.975.-
FACTURA N° 2015412 por \$ 199.869.-
FACTURA N° 2012411 por \$ 153.136
TOTAL \$ \$ 593.980

2º.-**ESTABLECESE**, que el gasto por este concepto asciende a la suma de \$593.980.-, (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS) y se cargará a la Ley de Presupuesto Corriente año 2012 Asignación 22/08/007-

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



DISTRIBUCIO.:

- Of. De Partes DCYF.-
- Archivo General DAP Los Lagos.

N° DE PROCESO N° 6247448



GARMENDIA MACUS S.A.
 IMPORTADORA, EXPORTADORA,
 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
 DE PRODUCTOS E INSUMOS EN
 SEGURIDAD INDUSTRIAL.

R.U.T. : 96.889.950-3

FACTURA

ELECTRONICA

Nro.: 0002015411

S.I.I. - SANTIAGO SUR



SANTIAGO Casa Matriz - Carlos Fernández 255 (56-2) 422 9535 - 422 9500 Fax (56-2) 422 9580 ventas@garmendia.cl

LIQUIQUE Avenida Copal 1149 Distribuidora Ciudad 102 (57) 443 319 - 475 217	VALLENAR Romero 1849 (61) 443 194 - 543 115	VIÑA DEL MAR Umecha 3215, Inc. 4, El Estero (33) 215 2467 - 215 7418	YALCA Av. 1er 2421 (Entre 17 y 18 Oriente), (71) 413 700 - 413 701	VALDIVIA Av. Federico Avelino Castro 1249 (41) 371 751 - 371 752
CALAMA Romero 3157 (53) 354 920 - 354 431	LA SERENA Romero 4248 (51) 243 119 - 243 111	SANTIAGO express Maipo 418 Santiago Centro (54-2) 481 8114 - 481 8215	CONCEPCIÓN Romero Segura 777 (51) 285 3730 - 285 3731	PUERTO MONTT Calle Surdivia, Bulev. N° 1812, 1800 6 - Teodoro Cardenal Fax (45) 516 484 - 385 485
ANTIOPAGASTA Pablo Neruda Camino 7741 (53) 553 219 - 553 231	SALAMANCA Sotomayor 34 (33) 433 129	NAIICAGUA Elo Reco 107 Romofo Industrial Siglo XXI (72) 283 229 - 243 251	LOS ANGELES Av. San Vicencio 1748 (48) 334 140 - 334 141	CASTRÓ Ruta 5 Maipo, km 2,7 Sector Ten Ten Fono: (43) 432 327
COPIAPO 1os Cáceres 2154 (53) 333 800 - 333 801 324 048	LOS ANDES Río Maipo 182 (34) 243 541 - 243 549	CURICO Av. Alcazar 2019 (73) 244 618 - 244 214	TEMUCO Av. San Martín N° 202 (49) 463 200 - 463 201	PUERTO ATYSEN Zona 204, O'Higgins (41) 442 944

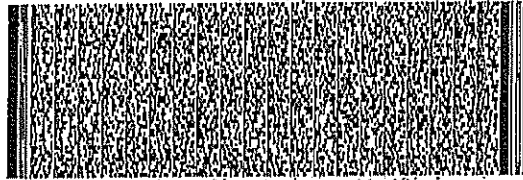
FECHA : 23 de Octubre de 2012	CIUDAD : DE LOS LAGOS
CLIENTE : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCION GRAL DE OO	COMUNA : PUERTO MONTT
RUT : 61.202.000-0	TELEFONO : 382086
DIRECCION : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 451 4º piso	COND. PAGO : O/C A 30 DIAS
GIRO : FISCAL	SUC EMISORA : PTO.MONTT
ORD. COMPRA : 1095-38-SE12	VENDEDOR : OMAR PATRICIO CAV
GUIA N° : NVV-07DN012618 NVV-07ON012620	
DESPACHAR A : DESPACHO A D HIGGINS 451 PISO 2 (DIRECCION AEROPUE	

Por lo siguiente : a: GARMENDIA MACUS S.A.

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Descoto.	Total
11040501	10	GUANTE CABRITILLA P.O NATURAL CON FORRO T/10	2.200	0	22.000
13010000	16	TAPON REUSABLE 3M 1270	670	0	10.720
96993235	2	ANTEOJO FOTO CROMATICO FOTOCROM 121.99.030	15.083	0	30.166
25991902	1	FAJA LUMBAR M	3.000	0	3.000
25991903	1	FAJA LUMBAR L	3.000	0	3.000
43990250	1	COTONA TREVIRA AZUL T/50	4.700	0	4.700
43990246	1	COTONA TREVIRA AZUL T/48	4.700	0	4.700
42990112	1	BUZO TERMICO TECHNICAL OXF.F/FRANELA T/M	15.000	0	15.000
42990113	1	BUZO TERMICO TECHNICAL OXF.F/FRANELA T/L	15.000	0	15.000
42990307	2	JARDINERA TERM. TECHNICAL OXF. F/FRANELA T/M	10.200	0	20.400

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS Pesos _____

Fecha : _____ Recinto : _____
 Rut : _____ Nombre : _____ Firma : _____
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art.4o., y la letra c) del Art.5o. de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos"



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
 Res. 91 del 28/07/2006
 Verifique documento en : www.sii.cl

NETO \$	128.686
19% I.V.A. \$	24.450
TOTAL \$	153.136

ORIGINAL





GARMENDIA MACUS S.A.
 IMPORTADORA, EXPORTADORA,
 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
 DE PRODUCTOS E INSUMOS EN
 SEGURIDAD INDUSTRIAL

R.U.T. : 86.889.950-3
**FACTURA
 ELECTRONICA**
 Nro.: 0002015462

SANTIAGO Casa Matriz - Carlos Fernandez 255 (56-2) 422 9535 - 422 9500 Fax (56-2) 422 9580 Ventas@garmendia.cl

LIQUICHE Amanoa 1749 Cayetano Galarza 152 (51) 813 219 - 573 371	VALLEHAR Zumbes 1049 (51) 543 174 - 543 175	VIA DEL MAR Unacuta 3313, loc. 4, O. Seta (33) 213 7447 - 216 7448	TAICA Av. 1 Sur 2431 (frente 17 y 18 Odelec), (71) 613 750 - 413 701	VALDIVIA Av. Pedro Aguirre Cerda 1213 (43) 271 751 - 271 752
CALLAMA Estrecho 4157 (25) 551 620 - 551 621	LA SERENA Asuncion 4210 (51) 543 170 - 543 171	SANTIAGO Express Mesita 410 Santiago Centro (56-2) 481 6174 - 481 6175	CONCEPCION Florencio Senere 777 (41) 215 2790 - 215 2791	PUERTO MONTT Calle Servicio Ruta 5, N° 1813, Local 1 - Sector Cordoba Fon (45) 235 494 - 235 495
AHUFAGASTA Recio Aguirre Celeda 7741 (55) 555 218 - 555 221	SALAMANCA Isidro Roca 23 (55) 433 120	PAUCACHUCA El Jirón 102 Frente Industrial 11 y 12 O1 (72) 583 250 - 583 251	LOS ANGELES Av. 3er Vicario 1745 (45) 524 140 - 534 141	CASTRO Calle 5 Norte, km 3,7 Sector Ten Ten Fono (45) 422 027
COPIAPO 2do. Correo 2154 (52) 522 530 - 522 531 524 948	LOS ANDES Hiero 182 (34) 343 541 - 343 540	CURICO Av. Azotilla 2019 (75) 564 516 - 564 517	TEMUCO Av. San Martín N° 203 (45) 413 200 - 413 201	PUERTO AYSEN Ruta 100, KM 4,5 Móvil (7) 845 0435

S.I.I. - SANTIAGO SUR

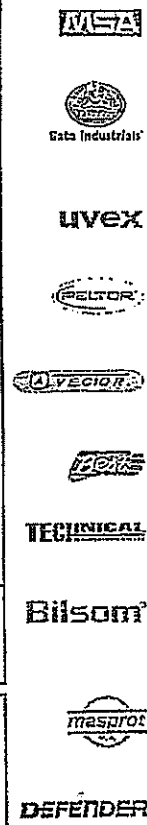


FECHA : 29 de Octubre de 2012
 CIUDAD : DE LOS LAGOS
 CLIENTE : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCION GRAL DE OD
 COMUNA : PUERTO MONTT
 RUT : 81.202.000-0
 TELEFONO : 382088
 DIRECCION : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 451 4° piso
 COND. PAGO : O/C A 30 DIAS
 GIRO : FISCAL
 SUC EMISORA : PTO.MONTT
 ORD. COMPRA : 1095-38-SE12
 VENDEDOR : OMAR PATRICIO CAV
 GUIA N° : NVV-070N012620
 DESPACHAR A : DES.OHGGINS 451 PISO 2 (CAMINO EL AEROPUERTO) PUER



Por lo siguiente : at GARMENDIA MACUS S.A.

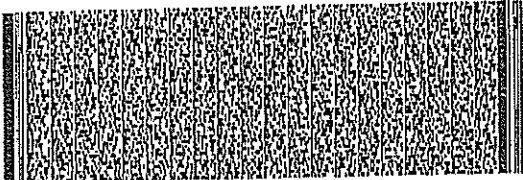
Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desccto.	Total
35130741	1	BOTIN DEFENDER CLASICO P/Acero N541	27.000	0	27.000
35130742	1	BOTIN DEFENDER CLASICO P/Acero N542	27.000	0	27.000
35130740	2	BOTIN DEFENDER CLASICO P/Acero N540	27.000	0	54.000
96993271	6	PROTECTOR SOLAR FOTOBLOCK FPS50+ 1LT	10.500	0	63.000
42150159	3	TRAJE ANTACIDO ALASKA VERDE PU PESCO.TL	10.500	0	31.500



SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Pesos

Fecha : Recinto : Firma :
 RUT : Nombre :
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art.4o., y la letra c) del Art.5o. de la Ley 19.693, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos"

NETO \$	202.500
18% I.V.A \$	38.475
TOTAL \$	240.975



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
 Rec. 91 del 29/07/2006
 Verifique documento en : www.sii.cl

ORIGINAL



GARMENDIA MACUS S.A.
 IMPORTADORA, EXPORTADORA,
 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
 DE PRODUCTOS E INSUMOS EN
 SEGURIDAD INDUSTRIAL

R.U.T. : 96.889.950-3

FACTURA
 ELECTRONICA

Nro.: 0002015412

SANTIAGO Casa Móvil - Carlos Fernandez 255 (55-2) 422 8595 - 422 9500 Fax (55-2) 422 9500 ventas@garmendia.cl

QUILQUE Araucario 1167 Quilicura Granda 152 (79) 515 270 - 573 371	VALLENAR Frente 1949 (51) 245 174 - 243 195	VIÑA DEL MAR Umecha 3312, Inc. J. El Centro (32) 215 7417 - 215 7418	YALCA Av. 1 Sur 2431 (Entre 17 y 18 Oleante), (71) 413 700 - 413 701	VALDIVIA Av. Pedro Aguirre Cordero 1249 (43) 271 751 - 271 752
CALAHUA Belmaceda 3757 (51) 353 820 - 354 423	LA SERENA Sotomayor 4560 (51) 343 170 - 343 191	SANTIAGO express Maule 418 Santiago Centro (51-2) 481 8174 - 481 8175	CONCEPCIÓN Ignacio Serrano 777 (41) 283 2730 - 283 2731	PUERTO MONTT Calle Servicio Kula S. N° 1913, Local 2 - Sector Condorpet Fono: (65) 385 494 - 385 495
ANTOFAGASTA Frente Aguirre Cordero 7747 (51) 325 210 - 325 231	SALAMANCA Sonia Rojas 24 (57) 433 120	RANCAGUA Maipo 107 Monte Indomoliglo XXX (51-2) 225 220 - 225 221	LOS ANGELES Av. San Vicente 1748 (48) 334 140 - 334 141	CASTRO Calle S Nolle, Km 3,7 Sector Igen Ten Fono: (63) 452 227
COPIAPO Los Condes 2154 (52) 323 800 - 323 821 324 048	LOS ANDES Frente 182 (34) 345 541 - 343 542	CURICO Av. Alessandri 2219 (75) 244 518 - 244 519	TEMUCO Av. San Martín N° 202 (45) 443 200 - 443 201	PUERTO AYSEN Jorge Montt 1818 (61) 242 714

S.I.L. - SANTIAGO SUR



FECHA : 23 de Octubre de 2012
 CLIENTE : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCION GRAL DE OO
 RUT : 61.202.000-0
 DIRECCION : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 451 4º piso
 GIRO : FISCAL
 ORD. COMPRA : 1095-38-SE12
 GUIA N° : NVV-070N012620 NVV-CM00080114
 DESPACHAR A : DES.OHGGINS 451 PISO 2 (CAMINO EL AEROPUERTO) PUER

CIUDAD : DE LOS LAGOS
 COMUNA : PUERTO MONTT
 TELEFONO : 382085
 COND. PAGO : O/C A 30 DIAS
 SUC EMISORA : PTO.MONTT
 VENDEDOR : OMAR PATRICIO CAV



Por lo siguiente : a: GARMENDIA MACUS S.A.

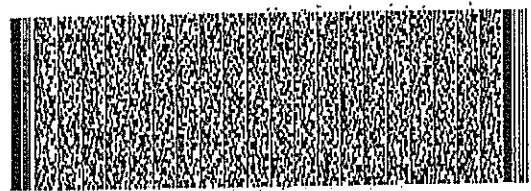
Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desccto.	Total
42990308	3	JARDINERA TERM. TECHNICAL OXF.F/FRANELA T/L	10.200	0	30.600
150157	1	TRAJE ANTIACIDO ALASKA VERDE PU PES.C.T/S	10.500	0	10.500
42150158	2	TRAJE ANTIACIDO ALASKA VERDE PU PES.C.T/M	10.500	0	21.000
42990822	1	PIJAMA TERMICO POLIESTER AZUL TIPO HH T/L	10.900	0	10.900
42990820	2	PIJAMA TERMICO POLIESTER AZUL TIPO HH T/S	10.900	0	21.800
43993150	1	OVEROL POPLIN AZUL T.L C/CINTA REFLECTANTE	3.900	0	3.900
46992401	8	GORRO PASAMONTAÑA POLAR AZUL	1.990	0	15.920
38101040	1	BOTA CONCRETERA A.SHOE RGB S/P.TA N°40	7.500	0	7.500
42600306	1	JARDINERA TERM. TECHNICAL OXF.F/FRANELA T/S	10.200	0	10.200
43993146	1	OVEROL POPLIN AZUL T.M C/CINTA REFLECTANTE	3.900	0	3.900
36514942	1	BOTIN A.SHOE DAKAR KAYES 2400 N°42	31.737	0	31.737

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE Pesos



Fecha : Recinto : Firma:
 Rut : Nombre:
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art.4o., y la letra c) del Art.5o. de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos"

NETO \$	167.957
19% I.V.A. \$	31.912
TOTAL \$	199.869



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
 Res. 91 del 29/07/2006
 Verifique documento en : www.sii.cl

