



**AUTORIZA PAGO DE FACTURA  
ELECTRONICA QUE SE INDICA.**

SANTIAGO, 14 MAY 2013

**VISTO:**

Lo dispuesto en la Ley N° 20.641 de presupuestos del sector público para el año 2013, las necesidades del servicio, la solicitud de pedido N° 13947, N° 16288 y N° 25741, la orden de compra N° 31 y 34 del año 2013 y la Resolución Exenta N° 2051 del año 2012, todos antecedentes de la Comisión Nacional de Riego, la Factura Electrónica N° 1928 y N° 1975 del año 2013, de **SELLOS PAFER S.A** las Resoluciones Exentas N° 2098 y N° 2129 del año 2010 y la Resolución Exenta N° 211 del año 2013, todas de la Comisión Nacional de Riego, la Resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República.

**RESUELVO**

**C.N.R. N° 1827 / EXENTA**

1. Autorízase el pago de \$65.832.- a **SELLOS PAFER S.A., R.U.T. N° 96.836.680-7**, por confección de tarjetas de presentación y timbres para el personal de la Comisión Nacional de Riego.

Factura N° 1928	\$27.752.-
Factura N° 1975	\$38.080.-

**TOTAL A PAGAR \$65.832.-**

2. Impútese el monto de \$47.600.- al Subtitulo 22, Ítem 07, Asignación 002 y de \$18.232 al Subtitulo 22, Ítem 04, Asignación 001, del Presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, para el ejercicio del año 2013.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE  
POR ORDEN DEL SECRETARIO EJECUTIVO**



**CRISTIAN RODRIGUEZ NAVIA  
JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)**

CZP/AMM/amf  
Resol\_Pago (22.07.002- 22.04.001)  
Distribución:  
Gestión Financiera  
Oficina de Partes  
Ariel Maray.

**SELLOS PAFER S.A.**

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Dirección: Villarrica 322 - Modulo B 13 - Edificio Flex Center Puerto Vespuccio  
Quilicura - Santiago  
Teléfonos: 570 1500 - 570 1550

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

<b>SEÑOR(ES)</b> : COMISION NACIONAL DE RIEGO	<b>FECHA EMISION</b> : 19-04-2013
<b>RUT</b> : 60.718.000-8	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 19-05-2013
<b>GIRO</b> : SIN INFORMACION	<b>NUMERO DE BULTO</b> :
<b>DOMICILIO</b> : AV.LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449	<b>TELÉFONO</b> : 4257995
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	<b>ORDEN DE COMPRA</b> :
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	<b>VENDEDOR</b> : 19 GINNA RETAMALES
<b>CODIGO</b> : 6926-4	<b>CONDICIÓN DE PAGO</b> : FACTURA 30 DIAS

CÓDIGO	DETALLE	UN.	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	VALOR
					%	
MC00R30	TIMBRE COLOP R30	UN	1	8.215		8.215
VX0013V	TIMBRE FLASH XSTAMPER VX-13 48 X22mm	UN	1	7.106		7.106
TJCNDRC	TARJETA VISITA COM.NAC.DE RIEGO CAMBRIC C/100	UN	1	8.000		8.000

COMISION NACIONAL DE RIEGO  
OFICINA DE PARTES

N° 3521 Código H1685

Fecha 22 ABR 2013 15/05

Recibo conforme a los datos: 22/04/13  
FCC: celso

RECIBO CONFORME 2 TIMBRES  
22/04/13

*[Signature]*  
08/05/13

*[Signature]*  
14/05

SON: veinte y siete mil setecientos cincuenta y dos

<b>DOCUMENTOS REFERENCIADOS</b>				<b>SUB TOTAL \$</b>	23.321
<b>TIPO DOC:</b> Guía de Despacho Electronica	<b>FOLIO:</b> 002535	<b>FECHA:</b> 19-04-2013	<b>RAZON:</b>	<b>TOTAL DESCUENTO \$</b>	0
				<b>TOTAL EXENTO \$</b>	0
				<b>TOTAL AFECTO \$</b>	23.321
				<b>IVA 19.00% \$</b>	4.431
				<b>TOTAL \$</b>	27.752



**CANCELADO POR PAFER**

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

LEONARDO ARANGUIZ



GOBIERNO DE CHILE  
COMISION NACIONAL  
DE RIEGO

COMISION NACIONAL DE RIEGO  
SECRETARIA EJECUTIVA  
SANTIAGO - CHILE  
R.U.T. 60.718.000 - 8

ORDEN  
DE  
COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	04	13

Nº  
31

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

SELLOS PATEN

Af. Sr.(A) :

Fono :

Fax :

SEÑOR(ES) PROVEEDOR(ES):

Les agradeceremos imponerse de las instrucciones y condiciones expresadas en este formulario y suministramos las mercaderías que se describen más adelante

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

ANTECEDENTES ADJUNTOS:

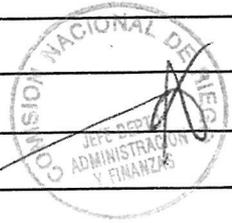
SP-16288 1394F.

OTRAS CONDICIONES:

- 1.- La Factura y guía de despacho o boleta deberán mencionar el número de esta Orden de Compra.
- 2.- El pago de esta Orden será contra factura o Boleta a 30 días.
- 3.- La Factura o Boleta tendrán vigencia desde la recepción conforme del o los productos.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	100		tarjetas protectoras		9520.-
	1		tarjetas xstacion		8456.-
	1		✓ colop.		9446.-
TOTAL				\$	27.722.-

25/04



*[Handwritten Signature]*  
COMISION NACIONAL DE RIEGO  
Coordinadora de Gestión Administrativa



COMISION NACIONAL DE RIEGO  
SECRETARIA EJECUTIVA  
SANTIAGO - CHILE

*Tarriana  
Muniz*

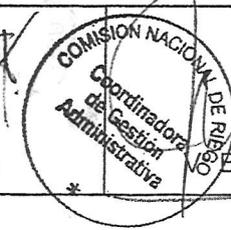
**SOLICITUD DE PEDIDO**

Nº 13947

NOMBRE DEL SOLICITANTE	Unidad Demandante	Fecha
<i>Raúl Retamal</i>	<i>Unidad de Contratos</i>	<i>28/03/2013</i>
Señor(a) Le agradezco se sirva aprobar el siguiente requerimiento:	<i>Recibida DAF Reingreso</i>	<i>01/04/2013 08/04/2013</i>
<p><i>Se solicita gestionar la compra de 2 timbres para la Unidad de Contratos, el primero de ellos es para el Coordinador Unidad de Contratos y el segundo para la Unidad de Contratos, se adjuntan Ejemplos.</i></p>		
<p style="text-align: center;"><i>CPC: ADM - MAT - 4</i></p>		
Impútese este gasto al Item : <i>22.04.001 Materiales de Oficina</i> Unidad Demandante Nº <i>401</i> Fecha: <i>10/04/2013</i> Vº Bº <i>Jamir</i>	Términos de Referencia _____ Detalle Adjunto _____ Monto estimado \$ <i>40.000.-</i> Fecha Recepción A. : _____	



*209*  
Vº Bº Jefe Finanzas



*[Signature]*  
Vº Bº Coord. Administración

*[Signature]*  
Firma Solicitante

*169953*



R.U.T.: 96.836.680-7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 1975

**SELLOS PAFER S.A.**

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Dirección: Villarrica 322 - Modulo B 13 - Edificio Flex Center Puerto Vespuccio  
Quilicura - Santiago  
Teléfonos: 570 1500 - 570 1550

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

<b>SEÑOR(ES)</b> : COMISION NACIONAL DE RIEGO	<b>FECHA EMISION</b> : 25-04-2013
<b>RUT</b> : 60.718.000-8	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 25-05-2013
<b>GIRO</b> : SIN INFORMACION	<b>NUMERO DE BULTO</b> :
<b>DOMICILIO</b> : AV.LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449	<b>TELÉFONO</b> : 4257995
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	<b>ORDEN DE COMPRA</b> :
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	<b>VENDEDOR</b> : 19 GINNA RETAMALES
<b>CODIGO</b> : 6926-4	<b>CONDICIÓN DE PAGO</b> : FACTURA 30 DIAS

CÓDIGO	DETALLE	UN.	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	VALOR
					%	
TJ00001	TARJETA VISITA CAMBRIC C/100	UN	2	16.000		32.000

COMISION NACIONAL DE RIEGO  
OFICINA DE PARTES

N° 4246 - Código A3284.

Fecha 13 MAY 2013 15/05

29/04

LEONARDO ARANGUI ZAMORANO  
Encargado de Adquisiciones  
Comisión Nacional de Riego  
26.04.12.

28/05/13

SON: treinta y ocho mil ochenta

<b>DOCUMENTOS REFERENCIADOS</b>				<b>SUB TOTAL \$</b> 32.000	
TIPO DOC: Guia de Despacho Electronica				<b>TOTAL DESCUENTO \$</b> 0	
FOLIO: 002601				<b>TOTAL EXENTO \$</b> 0	
FECHA: 25-04-2013				<b>TOTAL AFECTO \$</b> 32.000	
RAZON:				<b>IVA 19.00% \$</b> 6.080	
				<b>TOTAL \$</b> 38.080	



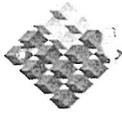
**CANCELADO POR PAFER**

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

LEONARDO ARANGUI ZAMORANO





COMISION NACIONAL DE RIEGO  
SECRETARIA EJECUTIVA  
SANTIAGO - CHILE

Leonardo  
Muniz

SOLICITUD DE PEDIDO N° 025741

NOMBRE DEL SOLICITANTE	Unidad Demandante	Fecha
J. Enríquez A.	Pol. de Eje.	22/04/2013

Señor(a)

Le agradezco se sirva aprobar el siguiente requerimiento:

favor hacer 100 tarjetas de visita  
o nombre del Sr. Felipe Montin.  
se incluye tarjetas tipo (barbos) > 200  
60000

cpc: ADM-507-4

Impútese este gasto al Item :

22.07.002 / Servicios de Impresión

Unidad Demandante N° 101

Fecha: 24 / 04 / 2013 V° B° Juan

Términos de Referencia \_\_\_\_\_

Detalle Adjunto \_\_\_\_\_

Monto estimado \$ 40000.-

Fecha Recepción A \_\_\_\_\_

171544

26 ABR 2013



V° B° Jefe Finanzas



V° B° Coord. Administración



Firma Solicitante

*[Handwritten signature]*