

**AUTORIZA PAGO QUE INDICA.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 294**

**SANTIAGO, 19 MAY 2015**

**VISTOS:**

Las Leyes N° 19.886 y 20.798; el Decreto Ley N° 211 de 1973; el Reglamento de la Ley N° 19.886, Decreto Supremo N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda; la Resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N° 753 de 2013 de la Fiscalía Nacional Económica, y el memorando N° 58 de 2015 del Área de Adquisiciones y Contratos de la Fiscalía, y

**CONSIDERANDO:**

Que, en el marco de las actividades de promoción que realiza la Unidad Agrícola de la Fiscalía Nacional Económica, los funcionarios don Pablo Calquín Almeyda y don Alexis Salazar Vázquez fueron en cometido funcionario a la ciudad de Temuco el pasado día 22 de marzo, teniendo como fecha y horario de regreso el vuelo programado por la compañía Latam Airlines Group S.A. para el día 23 de marzo a las 20:30 horas.

Que, tal como se acredita en el memorando N° 99/15 del Sr. Calquín dirigido al Área de Adquisiciones y Contratos de la Fiscalía, resultó imperioso adelantar el vuelo de vuelta de este funcionario toda vez que, como se observa en su agenda electrónica institucional, fue citado a una reunión el día 23 de marzo a las 16:30 horas con la Jefa de División de Administración y Gestión.

Que, por su parte, la Jefa de la Unidad Anti Carteles de la Fiscalía doña María José Henríquez, en correo electrónico de fecha 05 de mayo de 2015, da cuenta de la necesidad de la presencia en Santiago

**LATAM AIRLINES GROUP S.A.**

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA, SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE AEREO, ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVILES.  
 CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONOS: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**  
 N°: 1564514

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

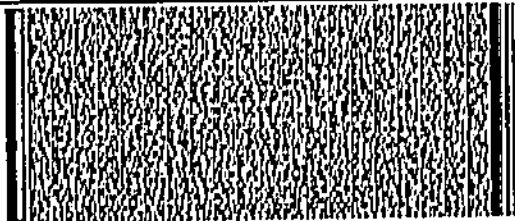
31 de Marzo de 2015

Señor (es) FISCALIA NACIONAL ECONOMIA  
 Dirección AGUSTINAS 853 - PISO 2 Comuna SANTIAGO  
 Ciudad SANTIAGO País CHILE Núm. SAP 95579072  
 Giro Otro giro R.U.T. 60.701.001-3  
 Business Partner 0000117091 Código \_\_\_\_\_ Oficina SCL

Código SAP	Descripción	Valor Total
20000203	PASAJES AEREOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015 SEGUN DETALLE.	111.500
	0452127316031 ZCO/SCL SALAZAR/ALEXIS 0452127316885 ZCO/SCL CALQUIN/PABLO	
20000203	VENTA DE PASAJES	111.500

Estimado cliente, si Ud cancela nuestras facturas por medio de transferencias electrónicas o depósitos directos, le solicitamos informarnos al correo [recaudacion@lan.com](mailto:recaudacion@lan.com), el total de las facturas que cancela. Nuestra cuenta corriente es 01-05591-7 del Banco Santander \*

**SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS**



SUB TOTAL	223,000
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	223,000
TOTAL \$	223,000

Doc. Referenciado:

--	--	--

Timbre Electrónico SII  
 Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 Documento Tributario Electrónico generado por Sign@ture ([www.southconsulting.com](http://www.southconsulting.com))

Re: \_\_\_\_\_ R.U.T. \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.583, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

ORDEN DE COMPRA N°

67 23-03-2015

SEÑOR(ES) LATAM AIRLINES GROUP S.A.  
DIRECCIÓN ESTADO 10, PISO 11.  
  
RUT 89.862.200-2  
  
N°COTIZACIÓN \_\_\_\_\_  
  
FORMA DE PAGO FACTURA A 30 DÍAS  
EMITIDA POR PAMELA OLGUÍN REYES

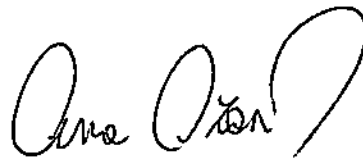
A SR. (A) CAROLINA VASQUI  
FONO \_\_\_\_\_  
  
FAX \_\_\_\_\_

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reemisión	Pasaje Temuco/Stgo. 23-03-2015. Pasajero: Sr. Pablo Calquín. Reserva: DDPJGO.	\$ 111.500	\$ 111.500
			Valor Total	\$ 111.500

Observaciones:

DATOS DE FACTURACION:

RAZON SOCIAL: FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA  
DIRECCIÓN: AGUSTINAS 853, PISO 2, SANTIAGO  
R.U.T.: 60.701.001-3  
GIRO: SERVICIO PUBLICO  
TELÉFONO: (56)(02) 753 56 00  
FAX: (56)(02) 753 56 85



ANA AZAR DÍAZ  
JEFE DIVISIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ORDEN DE COMPRA N°

56 23-03-2015

SEÑOR(ES) LATAM AIRLINES GROUP S.A.  
DIRECCIÓN ESTADO 10, PISO 11.

A SR. (A) ANITA ALCAYAGA  
FONO \_\_\_\_\_

RUT 89.862.200-2

FAX \_\_\_\_\_

N°COTIZACIÓN \_\_\_\_\_

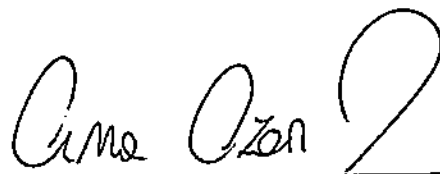
FORMA DE PAGO FACTURA A 30 DÍAS  
EMITIDA POR PAMELA OLGUÍN REYES

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reemisión	Pasaje Temuco/Stgo. 23-03-2015. Pasajero: Sr. Alexis Salazar. Reserva: CLXNFI.	\$ 111.500	\$ 111.500
			Valor Total	\$ 111.500

Observaciones:

DATOS DE FACTURACION:

RAZON SOCIAL: FISCALÍA NACIONAL ECONOMICA  
DIRECCIÓN: AGUSTINAS 853, PISO 2, SANTIAGO  
R.U.T.: 60.701.001-3  
GIRO: SERVICIO PUBLICO  
TELÉFONO: (56)(02) 753 56 00  
FAX: (56)(02) 753 56 85



ANA AZAR DÍAZ  
JEFE DIVISIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN