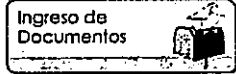






Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental



Fecha Ingreso 13-12-2016

Correlativo Ingreso 04752-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-06-2016

División Responsable División de Administración y Gestión

Origen IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto N° 28561.-

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo Físico Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Clasificación Documento

Observaciones

Salir



IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS

CASA MATRIZ :

CALLE EL TAQUERAL N° 266 LAMPA - SANTIAGO

FONO 02 2395 7000 FAX 02 2745 3280

R.U.T.: 96.756.680-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 28561

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA	FECHA EMISION : 30-06-2016
R.U.T. : 60.701.001-3	CONTACTO : MARCELO ROJO
GIRO : ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA	COND. DE PAGO : 30 DIAS
DIRECCION : HUERFANOS 670 PISO 8	UF : 26052,07
CIUDAD : SANTIAGO	CIUDAD : SANTIAGO
COMUNA : SANTIAGO	COMUNA : SANTIAGO
DESPACHAR EN HUERFANOS 670 PISO 8	

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACION REFERENCIA
----------------	-------	-------	------------------------

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	ENVIO DE CINTAS DESDE LA FNE A LA BODEGA	\$ 6.653	6.653
9,00	ALMACENAJE BOVEDA(JUNIO)	\$ 12.846	115.614
3,00	SOLICITUDES DE CONSULTA DEPENDIENTES DE LA FNE	\$ 19.958	59.874

OBSERVACIONES: (JUNIO).

LINK REPORTE : <https://dms.imrmconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=810uJYtaIMBgYgEXT99tw%3d%3d>

SON : DOSCIENTOS DICEISES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

SUB-TOTAL	182.141
DESCUENTO	0
MONTO NETO	\$ 182.141
TOTAL IVA	\$ 34.607
MONTO TOTAL	\$ 216.748

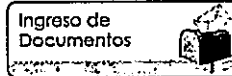


CANCELADO DE DEL

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*



Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental



Fecha Ingreso 30-11-2016

Correlativo Ingreso

04565-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-11-2016

División Responsable División de Administración y Gestión

Origen IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto NRO. 32977.

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo Físico Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Se Requiere

Observaciones

Clasificación Documento

Para generar un documento de oficio presione el siguiente

[Vínculo](#)

Observaciones

[Guardar](#)

[Archivar](#)

[Rechazar](#)

[Reasignar](#)

[Salir](#)

**S.I.I. SANTIAGO PONIENTE**

<b>SEÑOR(ES)</b> : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA	<b>FECHA EMISION</b> : 30-11-2016
<b>R.U.T.</b> : 60.701.001-3	<b>CONTACTO</b> : MARCELO ROJO
<b>GIRO</b> : ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA	<b>COND. DE PAGO</b> : 30 DIAS
<b>DIRECCION</b> : HUERFANOS 670 PISO 8	<b>UF</b> : 26141,65
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	<b>COMUNA</b> : SANTIAGO
<b>DESPACHAR EN</b> HUERFANOS 670 PISO 8	

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACION REFERENCIA
----------------	-------	-------	------------------------

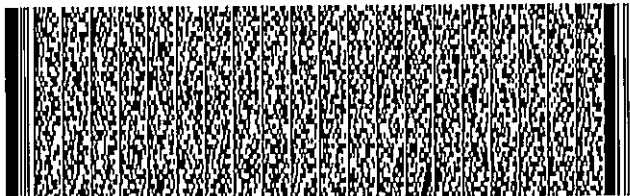
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	ENVIO DE CINTAS DESDE LA FNE A LA BODEGA	\$ 6,653	6,653
9,00	ALMACENAJE BOVEDA(JULIO)	\$ 12,846	115,614
3,00	SOLICITUDES DE CONSULTA DEPENDIENTES DE LA FNE	\$ 19,958	59,874

**OBSERVACIONES:** (JULIO).

**LINK REPORTE :** <https://dms.lmmconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=00XIGS4dGeNU79lh6dISA%3d%3d>

**SON :** DOSCIENTOS DICISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>182.141</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>MONTO NETO</b>	<b>\$ 182.141</b>
<b>TOTAL IVA</b>	<b>\$ 34.607</b>
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$ 216.748</b>

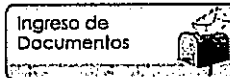


**CANCELADO**  
 DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<b>NOMBRE:</b>	_____
<b>R.U.T.:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>RECINTO:</b>	<b>FIRMA:</b>
*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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)*	



Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental



Fecha Ingreso 30-11-2016

Correlativo Ingreso

04570-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-11-2016

División Responsable División de Administración y Gestión

Origen IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto NRO. 32985.

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo Físico Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Se Requiere

Observaciones

Clasificación Documento

Para generar un documento de oficio presione el siguiente

Observaciones

**R.U.T.: 96.756.680-2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 32985**

**S.I.I. SANTIAGO PONIENTE**

<b>SEÑOR(ES)</b> : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA	<b>FECHA EMISION</b> : 30-11-2016
<b>R.U.T.</b> : 60.701.001-3	<b>CONTACTO</b> : MARCELO ROJO
<b>GIRO</b> : ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA	<b>COND. DE PAGO</b> : 30 DIAS
<b>DIRECCION</b> : HUERFANOS 670 PISO 8	<b>UF</b> : 26313,53
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	<b>COMUNA</b> : SANTIAGO
<b>DESPACHAR EN</b> HUERFANOS 670 PISO 8	

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

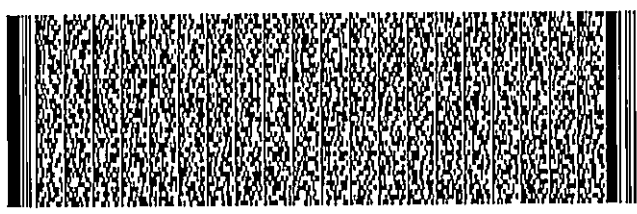
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACION REFERENCIA
----------------	-------	-------	------------------------

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10,00	ALMACENAJE BOVEDA(NOVEMBRE)	\$ 12,846	128,460
3,00	SOLICITUDES DE CONSULTA DEPENDIENTES DE LA FNE	\$ 19,959	59,874
1,00	ENVIO DE CINTAS DESDE LA FNE A LA BODEGA	\$ 6,653	6,653

**OBSERVACIONES:** (NOVIEMBRE).

**LINK REPORTE :** [https://dms.lmmconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=Fem70j/%2\(BWq97%2bjk\)TS4w%3d%3d](https://dms.lmmconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=Fem70j/%2(BWq97%2bjk)TS4w%3d%3d)

**SON :** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS

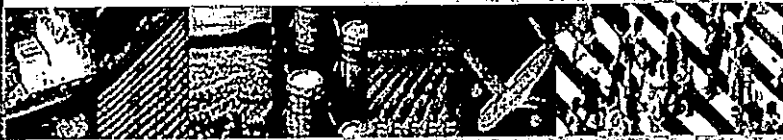


<b>SUB-TOTAL</b>	194,987
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>MONTO NETO</b>	\$ 194,987
<b>TOTAL IVA</b>	\$ 37,048
<b>MONTO TOTAL</b>	\$ 232,035

**CANCELADO**  
 DE DEL

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_  
**R.U.T.:** \_\_\_\_\_ **FECHA:** \_\_\_\_\_  
**RECINTO:** \_\_\_\_\_ **FIRMA:** \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental

Ingreso de  
Documentos



Fecha Ingreso 30-11-2016

Correlativo Ingreso

04571-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-11-2016

División Responsable División de Administración y Gestión

Origen IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto NRO. 32981.

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo Físico Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Se Requiere

Observaciones

Clasificación Documento

Para generar un documento de oficio presione el siguiente

[Vínculo](#)

Observaciones

[Guardar](#)

[Archivar](#)

[Rechazar](#)

[Reasignar](#)

[Salir](#)



**S.I.I. SANTIAGO PONIENTE**

SEÑOR(ES) : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA	FECHA EMISION : 30-11-2016
R.U.T. : 60.701.001-3	CONTACTO : MARCELO ROJO
GIRO : ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA	COND. DE PAGO : 30 DIAS
DIRECCION : HUERFANOS 670 PISO 8	UF : 26224,30
CIUDAD : SANTIAGO	CIUDAD : SANTIAGO
COMUNA : SANTIAGO	COMUNA : SANTIAGO
DESPACHAR EN HUERFANOS 670 PISO 8	

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACION REFERENCIA
----------------	-------	-------	------------------------

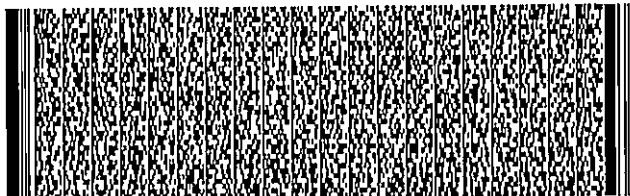
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	ENVIO DE CINTAS DESDE LA FNE A LA BODEGA	\$ 6.653	6.653
10,00	ALMACENAJE BOVEDA(SEPTIEMBRE)	\$ 12.846	128.460
3,00	SOLICITUDES DE CONSULTA DEPENDIENTES DE LA FNE	\$ 19.958	59.874

OBSERVACIONES: (SEPTIEMBRE).

LINK REPORTE : <https://dms.immconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=jqpKDK8CKOTvTUa345aJMQ%3d%3d>

SON : DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS

SUB-TOTAL	194.987
DESCUENTO	0
MONTO NETO	\$ 194.987
TOTAL IVA	\$ 37.048
MONTO TOTAL	\$ 232.035



CANCELADO  
 DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

NOMBRE:	FECHA:
R.U.T.:	FIRMA:
RECINTO:	

"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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental



Fecha Ingreso 30-11-2016

Correlativo Ingreso

04572-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-11-2016

División División de Administración y Gestión  
Responsable

Origen IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto NRO. 32983.

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo   
Físico  
Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Se Requiere

Observaciones

Clasificación Documento

Para generar un documento de oficio presione el siguiente

[Vínculo](#)

Observaciones

[Guardar](#)

[Archivar](#)

[Rechazar](#)

[Reasignar](#)

[Salir](#)



**IRON MOUNTAIN CHILE S.A.**  
 SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS  
 CASA MATRIZ :  
 CALLE EL TAQUERAL N° 266 LAMPA - SANTIAGO  
 FONONO 02 2395 7000 FAX 02 2745 3280

**R.U.T.: 96.756.680-2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 32983**

**S.I.I. SANTIAGO PONIENTE**

SEÑOR(ES) : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA	FECHA EMISION : 30-11-2016
R.U.T. : 60.701.001-3	CONTACTO : MARCELO ROJO
GIRO : ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA	COND. DE PAGO : 30 DIAS
DIRECCION : HUERFANOS 670 PISO 8	UF :
CIUDAD : SANTIAGO	CIUDAD : SANTIAGO
COMUNA : SANTIAGO	COMUNA : SANTIAGO
DESPACHAR EN HUERFANOS 670 PISO 8	

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACION REFERENCIA
----------------	-------	-------	------------------------

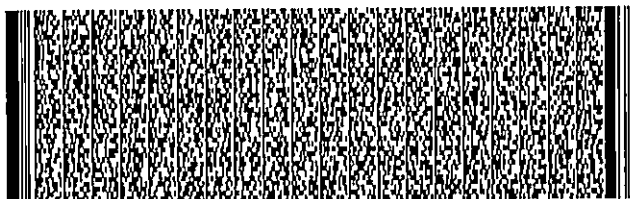
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	ENVIO DE CINTAS DESDE LA FNE A LA BODEGA	\$ 6,653	6,653
10,00	ALMACENAJE BOVEDA(OCTUBRE)	\$ 12,846	128,460
3,00	SOLICITUDES DE CONSULTA DEPENDIENTES DE LA FNE	\$ 19,958	59,874

OBSERVACIONES: (OCTUBRE).

LINK REPORTE : <https://dms.immconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=P8hKCT0%2bStc3x04MM875w%3d%3d>

SON : DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS

SUB-TOTAL	194.987
DESCUENTO	0
MONTO NETO	\$ 194.987
TOTAL IVA	\$ 37.048
MONTO TOTAL	\$ 232.035



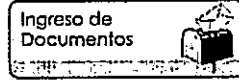
CANCELADO  
 DE DEL

NOMBRE:	FECHA:
R.U.T.:	FIRMA:
RECINTO:	

\*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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*



Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental



Fecha Ingreso 30-11-2016

Correlativo Ingreso

04573-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-11-2016

División Responsable División de Administración y Gestión

Origen IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto NRO. 32979.

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo Físico Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Se Requiere

Observaciones

Clasificación Documento

Para generar un documento de oficio presione el siguiente

[Vínculo](#)

Observaciones

[Guardar](#)

[Archivar](#)

[Rechazar](#)

[Reasignar](#)

[Salir](#)



IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS

CASA MATRIZ :

CALLE EL TAQUERAL N° 266 LAMPA - SANTIAGO

FONO 02 2395 7000 FAX 02 2745 3280

R.U.T.: 96.756.680-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 32979

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
R.U.T. : 60.701.001-3
GIRO : ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA
DIRECCION : HUERFANOS 670 PISO 8
CIUDAD : SANTIAGO
COMUNA : SANTIAGO
DESPACHAR EN HUERFANOS 670 PISO 8

FECHA EMISION : 30-11-2016
CONTACTO : MARCELO ROJO
COND. DE PAGO : 30 DIAS
UF : 26209,10
CIUDAD : SANTIAGO
COMUNA : SANTIAGO

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Table with 4 columns: TIPO DOCUMENTO, FOLIO, FECHA, OBSERVACION REFERENCIA

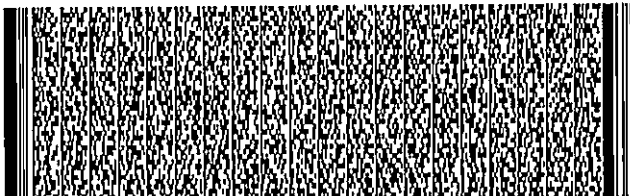
Main invoice table with columns: CANTIDAD, DETALLE, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Includes items like ENVIO DE CINTAS, ALMACENAJE BOVEDA, and SOLICITUDES DE CONSULTA.

OBSERVACIONES: (AGOSTO).

LINK REPORTE: https://dms.lmmconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=afhdcaUzPHXjsJSBKQw8g%3d%3d

SON: DOSCIENTOS DICISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Summary table with rows: SUB-TOTAL (182.141), DESCUENTO (0), MONTO NETO (\$ 182.141), TOTAL IVA (\$ 34.607), MONTO TOTAL (\$ 216.748)



CANCELADO
DE DEL

Form with fields: NOMBRE, R.U.T., FECHA, RECIBO, FIRMA. Includes a disclaimer: 'El acusa 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)'

06/12

# FORMULARIO RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

1. Unidad Requirente	DAG - Informática
2. Nombre contraparte	Marcelo Rojo
3. Nombre del proveedor	Iron Mountain S. A.
4. N° de Boleta o factura	Facturas 28561-32977-32985-32981-32983-32979

### Descripción de los bienes y/o servicios recepcionados (Obligatorio completar)

RECEPCION CONFORME CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016  
FACTURAS 28561-32977-32985-32981-32983-32979

### Cumplimiento del proveedor (SI/NO) (Obligatorio completar)

Cumple con el servicio o bien especificado en contrato u orden de compra

SI

Cumple el plazo de entrega acordado en contrato u orden de compra

SI

Cumple con las condiciones generales y específicas según contrato u orden de compra

SI

En caso de **incumplimiento**, señalar los aspectos observados:

### Calificación de recepción por contraparte técnica y Jefe División o Departamento (Marque con una X)

Otorga recepción conforme y solicita cursar pago

No da recepción conforme y solicita a la DAG gestionar la aplicación de las sanciones contenidas en contrato u orden de compra asociadas

### Fecha emisión formulario

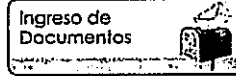
5 de diciembre de 2016

  
Firma Contraparte Técnica de la  
Unidad Requirente  
**Marcelo Rojo**

  
Firma Jefe de División, Departamento u Oficina  
Requirente  
**Ana Azar**



Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental



Fecha Ingreso 30-11-2016

Correlativo Ingreso

04569-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-11-2016

División Responsable División de Administración y Gestión

Origen IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto NRO. 32976.

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo Físico   
Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Se Requiere

Observaciones

Clasificación Documento

Para generar un documento de oficio presione el siguiente

[Vínculo](#)

Observaciones

[Guardar](#)

[Archivar](#)

[Rechazar](#)

[Reasignar](#)

[Salir](#)

**S.I.I. SANTIAGO PONIENTE**

<b>SEÑOR(ES)</b> : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA	<b>FECHA EMISION</b> : 30-11-2016
<b>R.U.T.</b> : 60.701.001-3	<b>CONTACTO</b> : MARCELO ROJO
<b>GIRO</b> : ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA	<b>COND. DE PAGO</b> : 30 DIAS
<b>DIRECCION</b> : HUERFANOS 670 PISO 8	<b>UF</b> : 26052,07
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	<b>COMUNA</b> : SANTIAGO
<b>DESPACHAR EN</b> HUERFANOS 670 PISO 8	

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACION REFERENCIA
----------------	-------	-------	------------------------

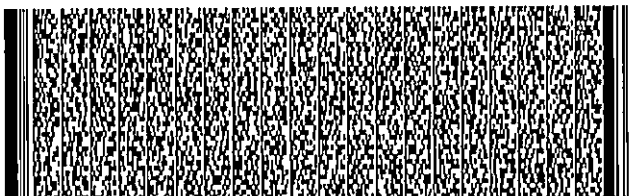
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1247,00	ALMACENAJE BODEGA(JUNIO)	\$ 298	371.606

**OBSERVACIONES:** (JUNIO).

**LINK REPORTE :** <https://dms.lmrmconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=bjye0mVJvCMkH1Vf6nfxUg%3d%3d>

**SON :** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS

<b>SUB-TOTAL</b>	371.606
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>MONTO NETO</b>	\$ 371.606
<b>TOTAL IVA</b>	\$ 70.605
<b>MONTO TOTAL</b>	\$ 442.211



**CANCELADO**  
 DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<b>NOMBRE:</b>	_____
<b>R.U.T.:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>RECINTO:</b>	<b>FIRMA:</b>
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	





Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental



Fecha Ingreso 30-11-2016

Correlativo Ingreso

04568-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-11-2016

División Responsable División de Administración y Gestión

Origen IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto NRO. 32978.

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo Físico Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Se Requiere

Observaciones

Clasificación Documento

Para generar un documento de oficio presione el siguiente

[Vínculo](#)

Observaciones

[Guardar](#)

[Archivar](#)

[Rechazar](#)

[Reasignar](#)

[Salir](#)

**S.I.I. SANTIAGO PONIENTE**

<b>SEÑOR(ES)</b> : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA	<b>FECHA EMISION</b> : 30-11-2016
<b>R.U.T.</b> : 60.701.001-3	<b>CONTACTO</b> : MARCELO ROJO
<b>GIRO</b> : ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA	<b>COND. DE PAGO</b> : 30 DIAS
<b>DIRECCION</b> : HUERFANOS 670 PISO 8	<b>UF</b> : 26141,65
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	<b>COMUNA</b> : SANTIAGO
<b>DESPACHAR EN</b> HUERFANOS 670 PISO 8	

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACION REFERENCIA
----------------	-------	-------	------------------------

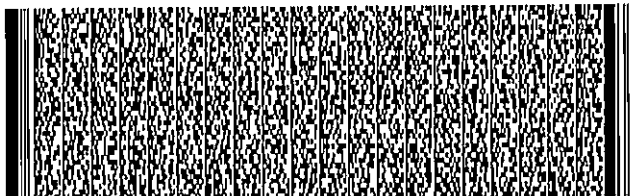
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1292,00	ALMACENAJE BODEGA(JULIO)	\$ 298	385.016

**OBSERVACIONES:** (JULIO).

**LINK REPORTE :** <https://dms.mmmconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=3fW5CMiR15ZuYNL8n19Q%3d%3d>

**SON :** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

<b>SUB-TOTAL</b>	385.016
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>MONTO NETO</b>	\$ 385.016
<b>TOTAL IVA</b>	\$ 73.153
<b>MONTO TOTAL</b>	\$ 458.169



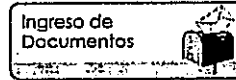
**CANCELADO**  
 DE DEL

<b>NOMBRE:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>R.U.T.:</b>	<b>FIRMA:</b>
<b>RECINTO:</b>	

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental



Fecha Ingreso 30-11-2016

Correlativo Ingreso

04566-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-11-2016

División Responsable División de Administración y Gestión

Origen IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto NRO. 32980.

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo Físico Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Se Requiere

Observaciones

Clasificación Documento

Para generar un documento de oficio presione el siguiente

[Vinculo](#)

Observaciones

[Guardar](#)

[Archivar](#)

[Rechazar](#)

[Reasignar](#)

[Salir](#)

**S.I.I. SANTIAGO PONIENTE**

<b>SEÑOR(ES)</b> : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA	<b>FECHA EMISION</b> : 30-11-2016
<b>R.U.T.</b> : 60.701.001-3	<b>CONTACTO</b> : MARCELO ROJO
<b>GIRO</b> : ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA	<b>COND. DE PAGO</b> : 30 DIAS
<b>DIRECCION</b> : HUERFANOS 670 PISO 8	<b>UF</b> : 26209,10
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	<b>COMUNA</b> : SANTIAGO
<b>DESPACHAR EN</b> HUERFANOS 670 PISO 8	

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACION REFERENCIA
----------------	-------	-------	------------------------

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1317,00	ALMACENAJE BODEGA(AGOSTO)	S 298	392.466

**OBSERVACIONES:** (AGOSTO).

**LINK REPORTE :** <https://dms.lmmconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=V2hJMSV7DwQOq%2bRa4kKq%3d%3d>

**SON :** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS

<b>SUB-TOTAL</b>	392.466
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>MONTO NETO</b>	\$ 392.466
<b>TOTAL IVA</b>	\$ 74.569
<b>MONTO TOTAL</b>	\$ 467.035



**CANCELADO**  
 DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<b>NOMBRE:</b>	_____
<b>R.U.T.:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>RECINTO:</b>	<b>FIRMA:</b>
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	



Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental

Ingreso de  
Documentos



Fecha Ingreso 30-11-2016

Correlativo Ingreso

04564-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-11-2016

División Responsable División de Administración y Gestión

Origen IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto NRO. ~~39282~~  
32982

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo Físico Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Se Requiere

Observaciones

Clasificación Documento

Para generar un documento de oficio presione el siguiente

[Vinculo](#)

Observaciones

[Guardar](#)

[Archivar](#)

[Rechazar](#)

[Reasignar](#)

[Salir](#)

**S.I.I. SANTIAGO PONIENTE**

<b>SEÑOR(ES)</b> : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA	<b>FECHA EMISION</b> : 30-11-2016
<b>R.U.T.</b> : 60.701.001-3	<b>CONTACTO</b> : MARCELO ROJO
<b>GIRO</b> : ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA	<b>COND. DE PAGO</b> : 30 DIAS
<b>DIRECCION</b> : HUERFANOS 670 PISO 8	<b>UF</b> : 26224,30
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	<b>COMUNA</b> : SANTIAGO
<b>DESPACHAR EN</b> HUERFANOS 670 PISO 8	

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

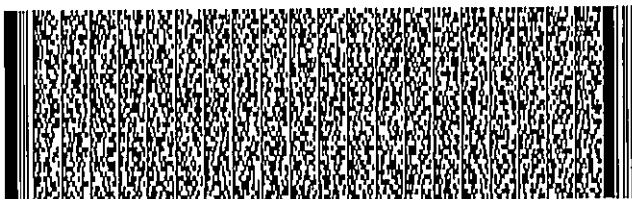
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACION REFERENCIA
----------------	-------	-------	------------------------

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1317,00	ALMACENAJE BODEGA(SEPTIEMBRE)	\$ 298	392.466

**OBSERVACIONES:** (SEPTIEMBRE).

**LINK REPORTE :** <https://dms.immsconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=CxylhCNKpxhKRH8FFfHbW%3d%3d>

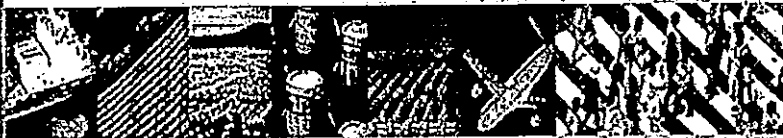
**SON :** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS



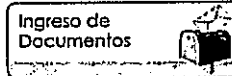
<b>SUB-TOTAL</b>	392.466
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>MONTO NETO</b>	\$ 392.466
<b>TOTAL IVA</b>	\$ 74.569
<b>MONTO TOTAL</b>	\$ 467.035

**CANCELADO**  
 DE DEL

<b>NOMBRE:</b>	_____
<b>R.U.T.:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>RECINTO:</b>	<b>FIRMA:</b>
"El acuse da recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	



Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental



Fecha Ingreso 30-11-2016

Correlativo Ingreso

04567-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-11-2016

División Responsable División de Administración y Gestión

Origen IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto NRO. 32984.

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo Físico Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Se Requiere

Observaciones

Clasificación Documento

Para generar un documento de oficio presione el siguiente

[Vínculo](#)

Observaciones

[Guardar](#)

[Archivar](#)

[Rechazar](#)

[Reasignar](#)

[Salir](#)

**S.I.I. SANTIAGO PONIENTE**

<b>SEÑOR(ES)</b> : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA	<b>FECHA EMISION</b> : 30-11-2016
<b>R.U.T.</b> : 60.701.001-3	<b>CONTACTO</b> : MARCELO ROJO
<b>GIRO</b> : ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA	<b>COND. DE PAGO</b> : 30 DIAS
<b>DIRECCION</b> : HUERFANOS 670 PISO 8	<b>UF</b> : 26261,51
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	<b>COMUNA</b> : SANTIAGO
<b>DESPACHAR EN</b> HUERFANOS 670 PISO 8	

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACION REFERENCIA
----------------	-------	-------	------------------------

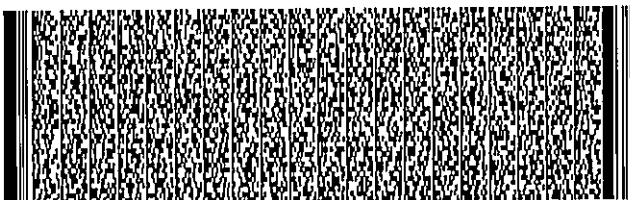
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1290,00	ALMACENAJE BODEGA(OCTUBRE)	\$ 298	384.420

**OBSERVACIONES:** (OCTUBRE).

**LINK REPORTE :** <https://dms.lmconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=shBk27632vov5IX7%2fe9GIA%3d%3d>

**SON :** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

<b>SUB-TOTAL</b>	384.420
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>MONTO NETO</b>	\$ 384.420
<b>TOTAL IVA</b>	\$ 73.040
<b>MONTO TOTAL</b>	\$ 457.460

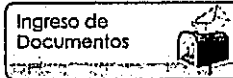


**CANCELADO**  
 DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<b>NOMBRE:</b>	_____
<b>R.U.T.:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>RECINTO:</b>	<b>FIRMA:</b>
"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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	



Formulario Ingreso de Documentos  
Gestión Documental



Fecha Ingreso 30-11-2016

Correlativo Ingreso

04563-16

Información del Documento

Fecha Documento 30-11-2016

División Responsable División de Administración y Gestión

Origen IRON MOUNTAIN CHILE S.A.

Tipo Documento Facturas Electrónicas

Asunto NRO. 32986.

Archivo Vinculado >> [Ver Archivo](#)

Archivo Físico Recibido

Asignación del Documento

Profesional Responsable: Santiago Peña y Lillo

Se Requiere

Observaciones

Clasificación Documento

Para generar un documento de oficio presione el siguiente

[Vínculo](#)

Observaciones

[Guardar](#)

[Archivar](#)

[Rechazar](#)

[Reasignar](#)

[Salir](#)

**S.I.I. SANTIAGO PONIENTE**

<b>SEÑOR(ES)</b> : FISCALIA NACIONAL ECONOMICA	<b>FECHA EMISION</b> : 30-11-2016
<b>R.U.T.</b> : 60.701.001-3	<b>CONTACTO</b> : MARCELO ROJO
<b>GIRO</b> : ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA	<b>COND. DE PAGO</b> : 30 DIAS
<b>DIRECCION</b> : HUERFANOS 670 PISO 8	<b>UF</b> :
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	<b>COMUNA</b> : SANTIAGO
<b>DESPACHAR EN</b> HUERFANOS 670 PISO 8	

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACION REFERENCIA
----------------	-------	-------	------------------------

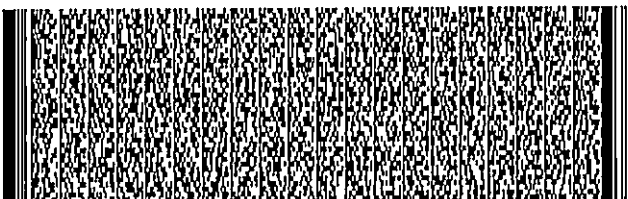
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1290,00	ALMACENAJE BODEGA(NOVIEMBRE)	\$ 298	384.420

**OBSERVACIONES:** (NOVIEMBRE).

**LINK REPORTE :** <https://dms.immconnect.cl/RF/GENERARREPORTE.ASPX?ID=1Yk4WmWUGrOgq0ZqzGDO4g%3d%3d>

**SON :** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

<b>SUB-TOTAL</b>	384.420
<b>DESCUENTO</b>	0
<b>MONTO NETO</b>	\$ 384.420
<b>TOTAL IVA</b>	\$ 73.040
<b>MONTO TOTAL</b>	\$ 457.460



**CANCELADO**  
 DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

<b>NOMBRE:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>R.U.T.:</b>	<b>FIRMA:</b>
<b>RECINTO:</b>	

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

	Mes/2016	cajas en bodega	Precio por caja	Total Neto	Total Final
1	Enero	1221	\$298	\$363.858	\$432.991
2	Febrero	1271	\$298	\$378.758	\$450.722
3	Marzo	1271	\$298	\$378.758	\$450.722
4	Abril	1247	\$298	\$371.606	\$442.211
5	Mayo	1247	\$298	\$371.606	\$442.211
6	Junio	1247	\$298	\$371.606	\$442.211
7	Julio	1292	\$298	\$385.016	\$458.169
8	Agosto	1317	\$298	\$392.466	\$467.035
9	Septiembre	1317	\$298	\$392.466	\$467.035
10	Octubre	1290	\$298	\$384.420	\$457.460
11	Noviembre	1290	\$298	\$384.420	\$457.460

# FORMULARIO RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

06/12

<b>1. Unidad Requirente</b>	DAG - Logística
<b>2. Nombre contraparte</b>	Jorge Machuca
<b>3. Nombre del proveedor</b>	Iron Mountain S. A.
<b>4. N° de Boleta o factura</b>	FACTURAS 32976-32978-32980-32982-32984-32986

**Descripción de los bienes y/o servicios recepcionados (Obligatorio completar)**

ALMACENAJE BODEGA  
JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016

**Cumplimiento del proveedor (SI/NO) (Obligatorio completar)**

Cumple con el servicio o bien especificado en contrato u orden de compra

SI

Cumple el plazo de entrega acordado en contrato u orden de compra

SI

Cumple con las condiciones generales y específicas según contrato u orden de compra

SI

En caso de **incumplimiento**, señalar los aspectos observados:

**Calificación de recepción por contraparte técnica y Jefe División o Departamento (Marque con una X)**

X

Otorga recepción conforme y solicita cursar pago

No da recepción conforme y solicita a la DAG gestionar la aplicación de las sanciones contenidas en contrato u orden de compra asociadas

Fecha emisión formulario

5 de diciembre de 2016

\_\_\_\_\_  
Firma Contraparte Técnica de la  
Unidad Requirente  
**Jorge Machuca**

\_\_\_\_\_  
Firma Jefe de División, Departamento u Oficina  
Requirente  
**Ana Azar**

AUTORIZA PAGO POR LOS SERVICIOS  
QUE INDICA.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 710

SANTIAGO, 14 DIC 2016

**VISTOS:**

La Ley N° 19.886 y su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 20.882; el Decreto Ley N° 211, de 1973; la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República; Memorando N° 76/16 de 13 de diciembre de 2016, de la Encargada del área de Adquisiciones y Contratos; la Resolución Exenta N°753 de 2013 de la Fiscalía Nacional Económica, y

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, la Fiscalía Nacional Económica convocó a un proceso de licitación pública, ID 835-3-LE16, para contratar servicios de almacenamiento de archivos y medios magnéticos, debido al término del contrato vigente con la empresa Iron Mountain con fecha 19 de mayo de 2016;

2.- Que, el proceso de licitación fue revocado de acuerdo a los antecedentes publicados en el portal de Mercado Público, convocándose a una nueva licitación ID 835-4-LE16, la que se declaró desierta por considerarse que las propuestas eran inadmisibles;

3.- Que, dada la situación antes descrita y la necesidad indispensable de contar con la prestación continua del servicio de almacenamiento, se inició un proceso de contratación directa con la empresa IRON MOUNTAIN CHILE S.A., dado que se configura en la especie la causa de contratación directa prevista en el art. 10 N° 7 letra l) del Reglamento de la Ley 19.886;

4.- Que, durante los meses de junio a noviembre de 2016 el servicio de almacenamiento de archivos documentales y cintas magnéticas fue prestado de manera satisfactoria a la Fiscalía por la empresa Iron Mountain Chile S.A.;

5.- Que, la Sociedad Iron Mountain Chile S.A., ha otorgado a esta Fiscalía las siguientes Facturas Electrónicas: N° 28561 de fecha 30 de junio de 2016, por la suma de \$216.748.- (doscientos dieciséis mil setecientos cuarenta y ocho pesos), impuestos incluidos; N° 32977 de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de \$216.748.- (doscientos dieciséis mil setecientos cuarenta y ocho pesos), impuestos incluidos; N° 32985, de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de \$232.035.- (doscientos treinta y dos mil treinta y cinco pesos), impuestos incluidos; N° 32981, de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de \$232.035.- (doscientos treinta y dos mil treinta y cinco pesos), impuestos incluidos; N° 32983, de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de \$232.035.- (doscientos treinta y dos mil treinta y cinco pesos), impuestos incluidos; N° 32979, de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de \$216.748.- (doscientos dieciséis mil setecientos cuarenta y ocho pesos), impuestos incluidos; N° 32976, de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de \$442.211.- (cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos once pesos), impuestos incluidos; N° 32978, de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de \$458.169.- (cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento sesenta y nueve pesos), impuestos incluidos; N° 32980, de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de \$467.035.- (cuatrocientos sesenta y siete mil treinta y cinco pesos), impuestos incluidos; N° 32982, de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de \$467.035.- (cuatrocientos sesenta y siete mil treinta y cinco pesos), impuestos incluidos; N° 32984, de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de \$457.460.- (cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos), impuestos incluidos; N° 32986, de fecha 30 de noviembre de 2016, por la suma de \$457.460.- (cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos), impuestos incluidos;

6.- Que, en estas circunstancias, y considerando que existe disponibilidad presupuestaria, dicto la siguiente,

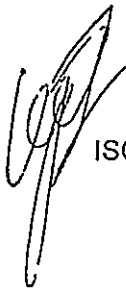
**RESOLUCIÓN:**

1. Autorízase, el pago al proveedor, Sociedad Iron Mountain Chile S.A., R.U.T. N° 96.756.680-2, con domicilio en Calle El Tanqueral N° 266 Lampa, Santiago, los servicios de almacenaje y custodia de archivos y medios magnéticos y servicios asociados, durante los meses de junio a noviembre de 2016, indicados en las Facturas Electrónicas N°s 28561, 32977, 32985, 32981, 32983, 32979, 32976, 32978, 32980, 32982, 32984, 32986 ya individualizadas, por la suma total de \$4.095.719.- (cuatro millones noventa y cinco mil setecientos diecinueve pesos), impuestos incluidos.

2.- Impútese el monto que involucra el gasto por los servicios prestados al subtítulo 22, ítem 08, asignación 999 "Otros", del presupuesto vigente de la Fiscalía Nacional Económica.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE**

Por orden del Fiscal Nacional Económico

  
ISC/PCVA/AM/MAO

  
ANA AZAR DÍAZ  
JEFA DIVISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN