

MEMORANDUM INTERNO N°139

ARICA, 30 DE MAYO 2017

A : **SR. GONZALO FERNANDEZ TELLO**
DIRECTOR REGIONAL
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
REGION ARICA Y PARINACOTA

DE : **SRA SONIA MAMANI COILLO**
ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

MAT. : SOLICITA PAGO A DISTRIBUIDORA Y VENTA DE AGUA EN BIDON

Por medio de la presente, se informa la recepción conforme de recargas de agua en bidones de 20 lts., en la Dirección Regional de Turismo de Arica y Parinacota.

Adjunto los siguientes documentos y solicito a Usted autorizar el pago con cargo al presupuesto de Dirección Regional de Turismo de Arica y Parinacota, dispuesto para el año 2017.

- ✓ 3 cotizaciones de proveedores
- ✓ Factura electrónica N°318 Empresa Distribuidora y venta de Agua del 18 de Mayo de 2017, por \$139.100.-
- ✓ Formulario Recepción Conforme N° 18949

Atentamente,



SONIA MAMANI COILLO
ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

AUTORIZACION

<input checked="" type="checkbox"/>	APROBADO
<input type="checkbox"/>	RECHAZADO



GONZALO FERNANDEZ TELLO
DIRECTOR REGIONAL
SERNATUR ARICA

GFT/smc
C.c.:
- Archivo Secretaria

Formulario de Recepción y Evaluación

Fecha : 30/05/2017

UNIDAD SOLICITANTE Dirección Regional de Arica y Parinacota

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA Y VENTA DE AGUA ENVASADA

RUT : 76.629.631-9

N° ORDEN DE COMPRA : NO APLICA

PROCESO DE COMPRA : Compra menor a 3 UTM

N° FACTURA : 318

MONTO TOTAL FACTURA : \$139.100

NOMBRE USUARIO RECIBE : Sonia Mamani Coillo

NOMBRE DE USUARIO QUE AUTORIZA : GONZALO FERNANDEZ TELLO

CARGO DE USUARIO QUE AUTORIZA : DIRECTOR REGIONAL

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO :

Cantidad	Descripción (Indicar exactamente la cantidad y descripción señalada en el detalle de la orden de compra)
107	RECARGA DE AGUA 20 LITROS A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y VENTA DE AGUA ENVASADA

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

1- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?

R: 4. Bueno.

2- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?

R: 4. Bueno.

3- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?

R: 4. Bueno.

4- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?

R: 4. Bueno.

5- En su opinión ¿Que tan recomendable es este proveedor?

R: 3. Recomendable.

Paguese Factura



 GONZALO FERNANDEZ TELLO
 DIRECTOR REGIONAL



 Sonia Mamani Coillo
 Encargada de Administración y Finanzas

Subunidad de Compras

DOCUMENTACION (Uso Exclusivo Subunidad de Compras)

- Requerimiento
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
- Orden de Compra
- Copia de Factura
- Otro _____



139 . 30.05.17

**DISTRIBUIDORA Y VENTA DE
AGUA ENVASADA Y ARTÍCULOS
COMPLEMENTARIOS DEL**

Giro: DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE AGUA
ENVASADA

TUCAPEL 2314 - ARICA

eMail : DELSALTA@GMAIL.COM Telefono : 58 2244184

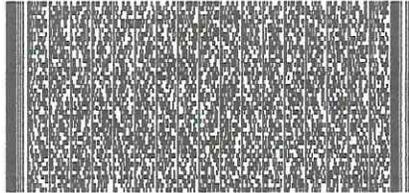
R.U.T.:76.629.631- 9
FACTURA ELECTRONICA
N°318

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Mayo del 2017

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T.: 60.704.000- 1
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PROVIDENCIA 1550
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECARGA AGUA 20 LTS Servicio dirigido a San Marcos 101 - Arica	107	1.092,44			116.891



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	116.891
I.V.A. 19%	\$	22.209
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	139.100

SERNATUR ARICA Y PARINACOTA
Arica, 18 MAYO 2017
Ingreso N°: 421
Destinado a: Sonia



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA**

N°65

30/05/2017

Certifico que, a la fecha del presente documento, la Dirección Regional de Turismo de Arica y Parinacota, cuenta con presupuesto para financiar la adquisición de Servicios y pagos de Consumos que se indican mediante el siguiente detalle:

Memorando N°	139
Unidad Requirente	Encargada Administración y Finanzas
ID Licitación (uso adquisiciones)	Menor a 3 UTM
Monto Autorizado	\$139.100
Programa Presupuestario	Partida 07, Capítulo 09, Programa 001 Servicio Nacional de Turismo, Presupuesto 2017
Imputación	Subtitulo 22, ítem 05- asignación 002 "AGUA"
Centro de Costo	13-08-14 DR XV Arica
Producto Estratégico	01
Nombre Responsable	Sonia Mamani Coillo



SONIA MAMANI COILLO
ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Firma Responsable Refrendación



SERNATUR
Servicio Nacional de Turismo

ORDEN DE COMPRA	N° 3
------------------------	-------------

Facturar a : Servicio Nacional de Turismo

R.U.T.: 60.704.000-1
GIRO: SERVICIO PUBLICO
SAN MARCOS # 101 - ARICA
FONO: 582254506

ARICA, 12 de MAYO de 2017

Señor(a) : DISTRIBUIDORA Y VENTA DE AGUA
ENVASADA Y ARTS.COMPLEMENTARIOS

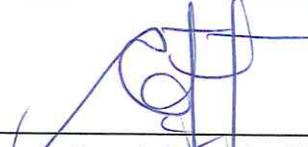
N° cotizacion :

Dirección: TUCAPEL 2314-ARICA
Fono : 58-2244184
Fax :

Rut. : 76.629.631-9
Centro de Costo:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL PESOS
	107	RECARGA AGUA EN BIDONES DE 20 LTRS	\$ 1.300	\$ 139.100
Son : CIENTO TREINTA Y NUEVO MIL CIEN PESOS			Total Neto	\$ 116.891
Fecha Entrega :			Descuento	\$ -
Condiciones de Pago : A 30 DIAS			Iva	\$ 22.209
			Total	\$ 139.100


Sonia Mamani Coillo
Encargada de Administración
Región de Arica y Parinacota


Gonzalo Fernandez Tello
Director Regional de Turismo
Región de Arica y Parinacota



Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR ARICA E.I.R.L.
Galvarino Riveros 1136 Fono 220405-229244 Arica aguadelzarica@gmail.com

Cotización Nro. 0086/2017, Arica, 10 de Mayo de 2017

Señores

Servicio Nacional de Turismo

Por intermedio de la presente nos es grato saludarle y a su vez envío cotización solicitada:

1.- Recargas de aguadelzar bidón 20 lts. \$ 1.500.-

2.- 92 Recargas de aguadelzar bidón 20 lts. \$ 138.000.-

Valores con IVA

REPARTO A DOMICILIO

Horario de atención de lunes a sábado de 8:00 hrs. A 20:00 hrs, y festivo de 9:00 a 14:00 hrs.

Datos de la empresa

Planta Purificadora Juan M. Delmas R. E.I.R.L.

Rut 52.001.509-4

Galvarino Riveros 1136

Giro: Planta Purificadora de Agua

Condiciones de pago: 30 Dias

AGUADELZAR es elaborado por Planta Purificadora Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L., bajo resolución Nro.789 del 14/08/97 del Servicio de Salud de Chile NH 181, Certificada bajos normas de Calidad ISO 9001-2000 e Implementando Norma Haccp.

Esperando que la presente tenga una buena acogida, saluda atentamente a usted y atenta a sus comentarios

Luz Galleguillos
Jefe de Oficina
Aguadelzar Arica E.I.R.L.
990527742





CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO
EDMUNDO PÉREZ ZUJOVIC 403
FONO: 21 16 91 / FAX: 21 09 34
ARICA - CHILE
GIRO: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN
Y VENTA DE AGUA PURIFICADA
CON O SIN GAS Y ACCESORIOS

Arica, 10 de Mayo de 2017

Sr(a):
Sernatur
Presente

A través de la presente hacemos llegar a Uds. Cotización de los siguientes productos, de nuestra marca Agua San Gabriel:

20 tiras de vales \$ 7.000 (equivale a 100 vales)	\$ 1.400.- Cada Recarga IVA incluido
Total \$ 140.000.- iva incluido	

- * Forma de Pago: Contado ó documentos (cheque ú Orden de Compra).
- * Contra Factura a 30 dias.

Nuestra marca **Agua San Gabriel** produce Agua Purificada por un Proceso de filtración por Osmosis Reversa y Esterilización con Luz Ultravioleta antes de envasar.. Además nuestros equipos de producción son de la más alta tecnología, lo que hace de nuestros productos, los mejores del mercado y nuestra agua la de más alta pureza.

Es así que empresas como: : Gendarmeria de Chile, Escuela de Formacion de carabineros, Hospital Dr. Juan Noe (Casino y Laboratorio), VTR, Gobernación Marítima, Regimiento de Rancagua, Pastoral Juvenil, Coopeuch, Quiborax Ltda., Maderas Enco, Desalari, Corporación de Desarrollo Arica Parinacota, Banco de Chile, Juzgado de Garantía, Primer Juzgado de Letras, Colegio San Marcos, Colegio Santa Ana, entre otros, que confían en nuestros productos.

Le saluda, atte.

Cristian Patricio Mújica Oyarzo
Gerente





Servicio Nacional de Turismo
 Dirección Regional XV Arica y Parinacota
 Ejercicio Fiscal 2017

sigfe

Documento de Tesorería

Título : 15 - Pago FE:318 Distribuidora y venta de Agua Don Nino vales
Estado : Aprobado
Descripción : Pago FE:318 Distribuidora y venta de Agua Don Nino 107 vales de agua para le dependencia regional
ID : 224096
Fecha : 30/05/2017 **ID Asiento** : 351549 **Moneda** : Nacional **Código** : 005371
Preparado por : 15980787-8 **Aprobado por** : 15980787-8 **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 76629631-9 <input type="checkbox"/> DISTRIBUIDORA Y VENTA	139.100	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	7807559	01	76629631-9 DISTRIBUIDORA Y VENTA
				01009078327		

Total Documento: 139.100

500

OK

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander
BANCO SANTANDER CHILE

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20 Efectivo	20.000		
	10.000	39.100	
	5.000		
30 Documentos Mismo Banco	2.000		
	1.000		
	500		
31 Documentos Otros Bancos	100		
	50		
	10		
33 Vales Vista	5		
	1		
TOTAL DEPÓSITO		\$ 139.100	NÚMERO DOCTOS.

CUENTA NÚMERO: 01009078327 FECHA: 30/05/2017
 NOMBRE TITULAR: BELSA LINA
 DEPOSITADO POR: [Firma]
 TELÉFONO: 56 2059300
 DY - 1304034

TIMBRE DE BANCO CAJA CONDICIONAL
 JUN 1 2017

COD.2547 NCR / SYSTEMEDIA

RECIBÍ CONFORME

Cheque n° _____
 Fecha _____
 Nombre : _____
 C.I N° _____
 Firma _____