

# D E C R E T O D E P A G O

## MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2330

IDDOC 684880

CONCHALÍ, jueves 2 diciembre 2021

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

SR(ES): PEREZ OXA CARMEN GLORIA

RUT: 12.637.958-7

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

12° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/21 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 205 29/11/21 ADQUISICIONES - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2067 01/12/21 - CERTIFICADO N° 257 01/02/2021 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-204 IMPUTACION 2212002002

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

| CUENTA        | DENOMINACION                   | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO.     |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140349       | Carmen Pérez Oxa               | 700.000 |         | 12637958-7 | M-205     |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 | 12637958-7 | C-9035623 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 | 12637958-7 | C-9035624 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 100.000 | 12637958-7 | C-9035625 |

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                 |                                               |                                    |                                                                  |         |         |        |              |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------|-------------------|
| DOCUMENTO       | 0-2.318                                       | 12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA |                                                                  |         |         |        |              |                   |
| FECHA           | 28/12/2021                                    | GLOSA                              | 12° F.RENDIR DIC/21 ADQUISICIONES - D.PAGO 2330/21-C.ING.3966149 |         |         |        |              |                   |
| Lin CTA         | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                            | C.COSTO                                                          | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. FECHA        |
| 1 53212         | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                    | 000000                                                           | 313.426 | 0       |        |              |                   |
| 2 2152212002002 | adquisiciones                                 | 1                                  | 000000                                                           | 0       | 313.426 | 18-204 | 12.637.958-7 | D-2330 02/12/2021 |
| 3 2152212002002 | adquisiciones                                 | 1                                  | 000000                                                           | 313.426 | 0       |        | 12.637.958-7 | D-2330            |
| 4 1140349       | Carmen Pérez Oxa                              |                                    | 000000                                                           | 0       | 313.426 |        | 12.637.958-7 | D-2330 02/12/2021 |
| TOTALES         |                                               |                                    |                                                                  | 626.852 | 626.852 |        |              |                   |

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAYENA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Ejército, Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

| Folio         | Cta                  | Denominacion               | Fecha      | Debe    | Haber   |
|---------------|----------------------|----------------------------|------------|---------|---------|
| 3966149       | 1140349              | Carmen Pérez Oxa           | 23/12/2021 |         | 386.570 |
|               | 1110101062           | Valentina Pintrimilla Soto | 23/12/2021 | 386.570 |         |
|               | TOTAL FOLIO: 3966149 |                            |            | 386.570 | 386.570 |
| TOTAL GENERAL |                      |                            |            | 386.570 | 386.570 |



687360

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**MEMORANDUM N° 2321/2021**

**CONCHALI, 28 DIC 2021**

**DE: DANIEL ARCE RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

**MAT: LO QUE INDICA**

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **DICIEMBRE DEL 2021**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 313.426., en relación a Decreto de Pago N° 2330, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 623543 Ingreso N° 3966149 por reintegro de \$ 386.574.- (ley de redondeo \$ 386.570.) de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-

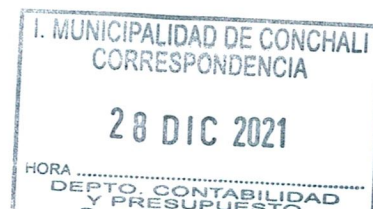


*[Signature]*  
**DANIEL ARCE RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

DAR/cpo.

**Distribución:**

- DAF.
- Archivo.





Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:  
29 NOVIEMBRE 2021

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 53.476.

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NOMBRE CARMEN GLORIA PEREZ OXA          | RUT 12.637.958-7                                               |
| DIRECCIÓN DAF                           | DEPARTAMENTO O UNIDAD ADQUISICIONES                            |
| AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº        | MONTO GIRADO \$700.000                                         |
| DECRETO DE PAGO Nº 2330 DEL 02/12/2021. | JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S)<br>PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ |

**Sección A: Características Generales**

| Nº | DIA/MES | Nº BOLETA O FACTURA | RAZÓN SOCIAL              | DETALLE DE ADQUISICIÓN | JUSTIFICACIÓN                                    | MONTO DE COMPRA \$ |
|----|---------|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 01 | 10/12   | 108958              | JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA | CALENDARIO MURAL       | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ADQUISICIONES       | 3.600 ✓            |
| 02 | 10/12   | 1872                | COMERCIAL SITEC LTDA      | PENDRIVE               | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ADQUISICIONES       | 19.300 ✓           |
| 03 | 10/12   | 124590              | COM. LAZO SPA             | CORCHETES              | ART. DE ESCRITORIO TESORERIA                     | 17.800 ✓           |
| 04 | 10/12   | 2071906216          | CENCOSUD RETAIL S.A.      | COLOR GEL              | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (C Y P)         | 1.569 ✓            |
| 05 | 15/12   | 1785625491          | LIDER                     | BOLSA DE BASURA        | ART. DE ASEO ADM.MUNICIPAL                       | 52.000 ✓           |
| 06 | 15/12   | 1785625492          | LIDER                     | CINTA DE MASKING TAPE  | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (ADQUISICIONES) | 14.900 ✓           |
| 07 | 07/12   | 124341              | COM. LAZO SPA             | LAPIZ TINTA GEL        | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS J.P.L.              | 38.600 ✓           |
| 08 | 07/12   | 124342              | COM. LAZO SPA             | LOMOS ARCHIVADORES     | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS J.P.L.              | 3.750 ✓            |
| 09 | 07/12   | 124340              | COM. LAZO SPA             | REVISTEROS             | ART. DE ESCRITORIO ADM. MUNICIPAL                | 16.500             |
| 10 |         |                     | HUMBERTO GARETTO E        |                        | PARA LABORES                                     |                    |



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

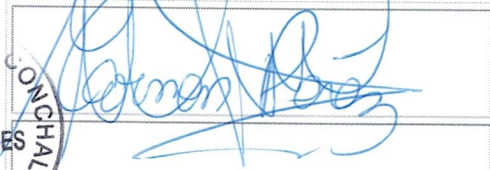
|    |       |            |                           |                                   |                                                                  |                   |
|----|-------|------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 11 | 07/12 | 2071901066 | CENCOSUD RETAIL S.A.      | COLORO GEL - CIF                  | ART. DE ESCRITORIO DAF                                           | 2.569 ✓           |
| 12 | 07/12 | 108731     | COM. LAZO SPA             | BANDEJA METALICA                  | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS SECMU (CONCEJALA)                   | 10.200 ✓          |
| 13 | 23/12 | 2084734516 | CENCOSUD RETAIL S.A.      | COLORO GEL                        | ART. DE ASEO DIDEKO (SOCIAL)                                     | 3.138 ✓           |
| 14 | 23/12 | 110118     | JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA | ARCHIVADORES RHEIN                | ART. DE ESCRITORIO SECPLA                                        | 32.760 ✓          |
| 15 | 23/12 | 110119     | JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA | ARCHIVADORES SEPARADORES CARPETAS | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO                         | 12.260 ✓          |
| 16 | 23/12 | 126084     | COM. LAZO SPA             | RESMA TERMOLAMINADO CARTA         | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DE DIDEKO (LABORAL)                 | 15.600 ✓          |
| 17 | 23/12 | 110120     | JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA | DEDOS DE GOMA                     | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DE DAF (ADQUISICIONES-STOCK BODEGA) | 22.500 ✓          |
| 18 | 22/12 | 417339     | ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA   | ALCOHOL-AGOREX-CINTA GAFFER       | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DE DIDEKO (BIBLIOTECA)              | 20.100 ✓          |
| 19 | 23/12 | 13026417   | FACTORY                   | TINTAS EPSON                      | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS FINANZAS                            | 17.980 ✓          |
| 20 |       |            |                           |                                   |                                                                  |                   |
| 21 |       |            |                           |                                   |                                                                  |                   |
| 22 |       |            |                           |                                   |                                                                  |                   |
| 23 |       |            |                           |                                   |                                                                  |                   |
| 24 |       |            |                           |                                   |                                                                  |                   |
| 25 |       |            |                           |                                   |                                                                  |                   |
| 26 |       |            |                           |                                   |                                                                  |                   |
|    |       |            |                           |                                   | <b>TOTAL FINAL</b>                                               | <b>313.426. ✓</b> |

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

**DIFERENCIA \$ 386.574. REDONDEO \$ 386.570.**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto



|                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  |                                     |
| <b>Firma y Timbre<br/>Responsable del Fondo</b>                                   | <b>Firma y Timbre<br/>Director.</b> |

|                                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                              |
| <b>Firma y Timbre<br/>Analista<br/>Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b> | <b>Firma y Timbre<br/>Dpto. Contabilidad y Presupuestos.</b> |

## Instrucciones de llenado

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.

- ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
- ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado superen a 1 UTM deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22 , el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, se detallan:

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| + | 2152201 Alimentos y Bebidas                |
| + | 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado      |
| + | 2152203 Combustibles y Lubricantes         |
| + | 2152204 Materiales de Uso o Consumo        |
| + | 2152205 Servicios Básicos                  |
| + | 2152206 Mantenimiento y Reparaciones       |
| + | 2152207 Publicidad y Difusión              |
| + | 2152208 Servicios Generales                |
| + | 2152209 Arriendos                          |
| + | 2152210 Servicios Financieros y de Seguros |
| + | 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales |



**Dpto. de Contabilidad y Presupuesto**

4. Llenado de la **Sección B**, en la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

**Normativa de consulta a modo de referencia**

|                                                                                                                           |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decreto Exento Alcaldicio N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM). | Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)                      |
| ART 55 Ley 1263 ( Documentación Exigida)                                                                                  | Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república). |
| Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017                                                                                   |                                                                                                         |



8286370  
e-mail: :

# Caja Chica

## Imputación

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup> Rentas :

**DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)**

Pendrive de 64 GB.  
Colendário Fiscal Ano 2022

## DE EVALUACIÓN

**CIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)**



estructuras y cotizadores. Cebaré informes de bases L 1  
para el rubrico cuando sea de contexto, exposiciones como  
el departamento.

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
JEFE DE  
ADQUISICIONES  
(S)  
Jefe(a) Dep

~~Jefe(a)~~ Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



GUIA DE PEDIDO

013381

1000683966

Fecha : 22/11/21

3

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

DAF TESORERÍA

Cotizador(a) :

Imputación :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Vº Bº Rentas :

e-mail: :

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

CATA DESHUMIDIFICADOR

DESUMIDIFICADOR TAMAÑO CANTA

CAJA CLIPS CHICO

LIBRERÍA DE CORRESPONDENCIA

CAPICHO PASTA AZÚL

PAST-IT Z

CONEXIONES GRAY

CAJAS CONCHETES 23/23 a Caja Chica

CONCHETES MARCA KANGAROO MODELO HS-4SP

PONTA CLIPS GRANDE

DEDALES Nº 2

E EVALUACIÓN

SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS  
CORRESPONDENCIA

29 NOV 2021

HORA: ADQUISICIONES

ÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



# Solicitante

## Interno Adquisiciones

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

24. e-mail: [lucrecia.fuentes@puc.cl](mailto:lucrecia.fuentes@puc.cl)

Cotizador(a)

# Bodega

## Orden de Compra

# Caja Chica

## Imputación

Vº Bº Rentas

e-mail: .

**DENOMINACIÓN TÉCNICA** (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

CORRESPONDENCIA

23 NOV 2021

HORA: \_\_\_\_\_  
ADQUISICIONES

## DE EVALUACIÓN

**Exento** (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

INSTITUTO DE  
CONSERVACIÓN DE  
PARQUES Y P.  
(12 pueras 4 bps).

ESPACHO

DEPTO. DE  
CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO

FINANZ

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



GUIA DE PEDIDO

013530

Fecha : 5/12/21

Solicitante

Administración Municipal

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación :

e-mail: :

Vº Bº Rentas :

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

BOLSA DE PASURA LE 80 x 1.00 COLOR NEGRO

E EVALUACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA  
CORRESPONDENCIA

10 DIC 2021

HORA: ADOQUISICIONES

ÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

PARA DE ELECCIÓN SEGUNDA VOLACIÓN TELEFONICA DICIEMBRE 2021. Por Decreto Exento N° 1254.

ESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



# GUIA DE PEDIDO

014230

Fecha : 15 DIC 2021

Solicitante

: DAF  
: Adquisiciones  
: DAVID ALC  
: 291 e-mail: :

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) :  
Bodega :  
Orden de Compra :  
Caja Chica :  
Imputación :  
Vº Bº Rentas :

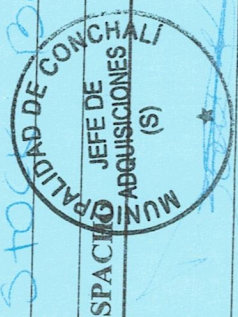
DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

Cinta de MASKIN 1 pulgada

E EVALUACIÓN

ÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

STOCAR DE BODEGA



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



# GUIA DE PEDIDO

013745

Fecha : 03/12/15

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

Cotizador(a)

•

Bodega

## Orden de Compra

# Caja Chica

## Imputación

• •

Vº Bº Rentas

• •

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

## EVALUACIÓN

N (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

SPASCHIO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



Director(a)



# GUIA DE PEDIDO

013529

682640

Fecha: 23/11/2021

Solicitante

Administración Municipal

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación :

e-mail :

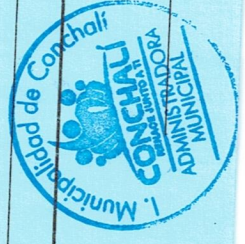
Vº Bº Rentas :

| DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros) |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LAPIZ AZUL 2-AZUL / 2-ROJO / 2-NEGRO                                                                                        | 03 - CONTOR + JOTUDO |
| LAPIZ GRATITO                                                                                                               | 04 - NOVA            |
| POST-IT                                                                                                                     | 01 - JABON Vajido    |
| COFECTOR 1-LATIZ / 1-PINCEL.                                                                                                | 01 - AMIGDAL.        |
| CUADERNO UNIVERSITARIO.                                                                                                     | 01 - CLORO - GEL     |
| REVISTAS DETALLON. Caja Chica                                                                                               | 01 - LAVA LODA       |
| PONTA CLIP.                                                                                                                 | 03 - BANDERITAS      |
| PONTA APICES                                                                                                                | 01 - GUIA DE PEDIDO  |
| DISPENSADOR SCOSH                                                                                                           | 02 - SCOSH           |
| DESTA DE OFICIO                                                                                                             | 02 - HUNDIDA ENBALAR |
| DESTA DE CATTA.                                                                                                             | 02 - GINIA DOBLE-PAS |
| SABON - 50 de TATANO CATTA Y 50-TATANO OFICIO                                                                               |                      |
| EVALUACIÓN                                                                                                                  |                      |
| MUNICIPALIDAD DE CONCHALI                                                                                                   |                      |
| CORRESPONDENCIA                                                                                                             |                      |
| 24 NOV 2021                                                                                                                 |                      |
| HORA: ADQUISICIONES                                                                                                         |                      |

DN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

de higiene dedudo mensual y faltante.

SPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



# GUIA DE PEDIDO

012435

Fecha :

30/11/2021

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

D. A. F.  
Contabilidad y Presupuesto  
Nicole Fuentes Rojas  
324 e-mail :

Cotizador(a) :  
Bodega :  
Orden de Compra :  
Caja Chica : ☒

Imputación :

Vº Bº Rentas :

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

Timbre de Goma exento Personalizado para lo funcionario Jacqueline Lezama Aravena

DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA

01 DIC 2021

HORA: 16:09  
ADQUISICIONES

ÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Presupuesto aprobado por el dicto funcionario

ESPACHO

RECEBIDO  
DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



# GUIA DE PEDIDO

015051

Fecha :

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Adm. Financ. y  
F. V. A. N. Z. S.

Cotizador(a) :

Imputación :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

e-mail :

Vº Bº Rentas :

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

Compart. Comput.

Comput. Turbo

Talla N. 44

Limpia Piso y lavadora

Trabajo

Trabajo

Desmonte

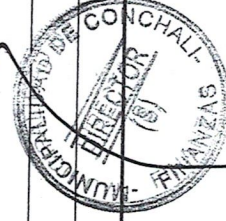
Cable

CIF

VALUACIÓN

(Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

ACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



# GUIA DE PEDIDO

013231

Fecha : 18 Nov 2021

Interno Adquisiciones  
Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

Secretaria Municipal  
Oficina Concejales  
Patricia Molina

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación :

Vº Bº Rentas :

e-mail: :

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

|                                    |                 |             |                     |
|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Resna Porta                        | CORRESPONDENCIA | 23 NOV 2021 | HORA: ADQUISICIONES |
| Resna Oficio                       |                 |             |                     |
| Cuadernos Universitarios           |                 |             |                     |
| LAPICES AZUL                       |                 |             |                     |
| PORTA SCOTCH                       |                 |             |                     |
| SCOTCH                             |                 |             |                     |
| CAJA DE CORDONES                   |                 |             |                     |
| BANDEJA CON SEPARADORES ESCRITORIO |                 |             |                     |
| CARPETAS TANADO OFICIO             |                 |             |                     |
| CARPETAS CON CLIP                  |                 |             |                     |
| FUNDAS OFICIO                      |                 |             |                     |

EVALUACIÓN

(Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

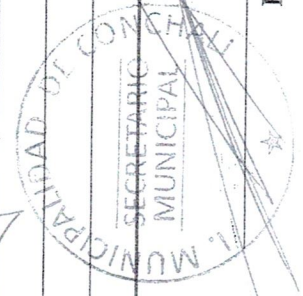
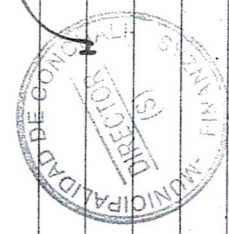
Edo. Desord

ACHO

Patricia Molina

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)





# GUIA DE PEDIDO

015159

Fecha :

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) :

Imputación :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Vº Bº Rentas :

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

Papel Higienico

Tabon Limpido

tralea nora

Desodorante ambiental

cloros gel

CAJA CHICA

DE EVALUACIÓN

Para uso Depto A social

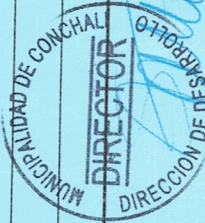
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA

13 DIC 2021

HORA  
15:45

ÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

ESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



GUIA DE PEDIDO

013980

Fecha : 14/12/21

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) :  
Bodega :  
Orden de Compra :  
Caja Chica :  
e-mail : 22222222

Imputación :  
Vº Bº Rentas :

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

|     |                    |            |             |
|-----|--------------------|------------|-------------|
| 1   | Comprar caja chica | CAJA CHICA | 15 DIC 2021 |
| 2   | Comprar caja chica |            |             |
| 3   | Comprar caja chica |            |             |
| 4   | Comprar caja chica |            |             |
| 5   | Comprar caja chica |            |             |
| 6   | Comprar caja chica |            |             |
| 7   | Comprar caja chica |            |             |
| 8   | Comprar caja chica |            |             |
| 9   | Comprar caja chica |            |             |
| 10  | Comprar caja chica |            |             |
| 11  | Comprar caja chica |            |             |
| 12  | Comprar caja chica |            |             |
| 13  | Comprar caja chica |            |             |
| 14  | Comprar caja chica |            |             |
| 15  | Comprar caja chica |            |             |
| 16  | Comprar caja chica |            |             |
| 17  | Comprar caja chica |            |             |
| 18  | Comprar caja chica |            |             |
| 19  | Comprar caja chica |            |             |
| 20  | Comprar caja chica |            |             |
| 21  | Comprar caja chica |            |             |
| 22  | Comprar caja chica |            |             |
| 23  | Comprar caja chica |            |             |
| 24  | Comprar caja chica |            |             |
| 25  | Comprar caja chica |            |             |
| 26  | Comprar caja chica |            |             |
| 27  | Comprar caja chica |            |             |
| 28  | Comprar caja chica |            |             |
| 29  | Comprar caja chica |            |             |
| 30  | Comprar caja chica |            |             |
| 31  | Comprar caja chica |            |             |
| 32  | Comprar caja chica |            |             |
| 33  | Comprar caja chica |            |             |
| 34  | Comprar caja chica |            |             |
| 35  | Comprar caja chica |            |             |
| 36  | Comprar caja chica |            |             |
| 37  | Comprar caja chica |            |             |
| 38  | Comprar caja chica |            |             |
| 39  | Comprar caja chica |            |             |
| 40  | Comprar caja chica |            |             |
| 41  | Comprar caja chica |            |             |
| 42  | Comprar caja chica |            |             |
| 43  | Comprar caja chica |            |             |
| 44  | Comprar caja chica |            |             |
| 45  | Comprar caja chica |            |             |
| 46  | Comprar caja chica |            |             |
| 47  | Comprar caja chica |            |             |
| 48  | Comprar caja chica |            |             |
| 49  | Comprar caja chica |            |             |
| 50  | Comprar caja chica |            |             |
| 51  | Comprar caja chica |            |             |
| 52  | Comprar caja chica |            |             |
| 53  | Comprar caja chica |            |             |
| 54  | Comprar caja chica |            |             |
| 55  | Comprar caja chica |            |             |
| 56  | Comprar caja chica |            |             |
| 57  | Comprar caja chica |            |             |
| 58  | Comprar caja chica |            |             |
| 59  | Comprar caja chica |            |             |
| 60  | Comprar caja chica |            |             |
| 61  | Comprar caja chica |            |             |
| 62  | Comprar caja chica |            |             |
| 63  | Comprar caja chica |            |             |
| 64  | Comprar caja chica |            |             |
| 65  | Comprar caja chica |            |             |
| 66  | Comprar caja chica |            |             |
| 67  | Comprar caja chica |            |             |
| 68  | Comprar caja chica |            |             |
| 69  | Comprar caja chica |            |             |
| 70  | Comprar caja chica |            |             |
| 71  | Comprar caja chica |            |             |
| 72  | Comprar caja chica |            |             |
| 73  | Comprar caja chica |            |             |
| 74  | Comprar caja chica |            |             |
| 75  | Comprar caja chica |            |             |
| 76  | Comprar caja chica |            |             |
| 77  | Comprar caja chica |            |             |
| 78  | Comprar caja chica |            |             |
| 79  | Comprar caja chica |            |             |
| 80  | Comprar caja chica |            |             |
| 81  | Comprar caja chica |            |             |
| 82  | Comprar caja chica |            |             |
| 83  | Comprar caja chica |            |             |
| 84  | Comprar caja chica |            |             |
| 85  | Comprar caja chica |            |             |
| 86  | Comprar caja chica |            |             |
| 87  | Comprar caja chica |            |             |
| 88  | Comprar caja chica |            |             |
| 89  | Comprar caja chica |            |             |
| 90  | Comprar caja chica |            |             |
| 91  | Comprar caja chica |            |             |
| 92  | Comprar caja chica |            |             |
| 93  | Comprar caja chica |            |             |
| 94  | Comprar caja chica |            |             |
| 95  | Comprar caja chica |            |             |
| 96  | Comprar caja chica |            |             |
| 97  | Comprar caja chica |            |             |
| 98  | Comprar caja chica |            |             |
| 99  | Comprar caja chica |            |             |
| 100 | Comprar caja chica |            |             |



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



# GUIA DE PEDIDO

Solicitante

TRANSITO  
OFICINA  
FIDELMAN RIVERA COSTES  
22020622 e-mail: :

014357

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Fecha :

09/12/21

Cotizador(a) :

15

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación :

Vº Bº Rentas :

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

Carpetas Plásticas Colores (Top - Amarillos - Otras Colores) Caja Chica  
Set de Bordes de Archivos (Amarillo o Beige) Secretaría  
Set de Bordes de Archivos (Amarillo o Beige) Depto. Estudios Caja Chica  
Set de Separadores Cartulina Caja Chica  
Plumones Permanentes Negro  
Set de Separadores para Libros  
Cinta Adhesiva Transparente  
Caja de Espices Colores, Tinta Gel  
Destricolores Colores

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA

11 DIC 2021

HORA:

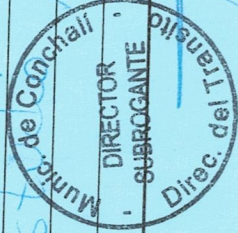
ADQUISICIONES

E EVALUACIÓN

ÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

A Archivo, Secretaría y Depto. Estudios

SPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



# GUIA DE PEDIDO

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Fecha : Diciembre 7-21

Libreco

Imputación : \_\_\_\_\_

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_

Reboral

Bodega \_\_\_\_\_

V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

Orden de Compra \_\_\_\_\_

Caja Chica \_\_\_\_\_

Eliseo Coray

e-mail: ecoray@conchalid.cl

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

Resma Termolaminado Corte (100 unidades) Film. según muestra adjunta  
Resma Termolaminado Corte  
Resma Termolaminado Oficio  
Locela Nov.  
Papel Comfort JUMBO  
Litros Jabón líquido  
Seoch. chicos de 2 pulgadas (no delgadito)

EVALUACIÓN Materiales de oficina para el personal del depto.  
, correspondientes al mes de diciembre 2021

(Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

CONCHALI  
FAC

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

[Firma]  
Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

[Firma]  
Director(a)



# GUIA DE PEDIDO

013123

Fecha :

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

DAF  
Bodega - Adquisiciones  
CARLOS ARRIOLA  
345

Cotizador(a) :  
Bodega :  
Orden de Compra :  
Caja Chica :  
Imputación :  
Vº Bº Rentas :  
e-mail: :  
X

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

DEGADALES GOMA

DE EVALUACIÓN

ÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Bodega: Diferencia a las Dependencias de la Subcuenta



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



# GUIA DE PEDIDO

Nº 07058

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

DIDECO  
BIBLIOTECA

Cotizador(a) :

Imputación :

Bodega

X

Orden de Compra

Caja Chica

e-mail :

honor@conchal.cl

Vº Bº Rentas :

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

RESMAS TAMAÑO CARIA

RESMAS TAMAÑO OFICIO

LAPIZ PASTA AZUL

LAPIZ PASTA NEGRO

DESTACADORES "DIFERENTES COLORES"

PLUMONES PIZARRA

PLUMONES "PERMANENTE"

BOTELLA 1LT. ISOPROPILICO CAJA CHICA

CINTA ADHESIVA "DOBLE FAZ"

CINTA ADHESIVA EMBALAJE

CINTA "GAFER" CAJA CHICA

SCOTCH

EVALUACIÓN

SET DE LIJA AL AGUA P1200

BOTELLAS COLA FRIA 1 KILO MARCA AGOREX (\*PROFESIONAL\* CAJA CHICA)

(Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

PEDIDO MENSUAL (DES NOY)

PACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

Id. Doc. 685181  
Fecha : 16/11/2021



# GUIA DE PEDIDO

Solicitante

ADD. M. S. T. M. C. N. -  
F. P. M. 2015  
323 e-mail: : \_\_\_\_\_

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_  
Bodega \_\_\_\_\_  
Orden de Compra \_\_\_\_\_  
Caja Chica X

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación : \_\_\_\_\_

Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

015056

Fecha : 16-12-21

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

T. T. U. T. A. E. P. S. O. N. 6641 V. E. G. N. O. C. A. H. C. H. U. E. A.  
T. T. U. T. A. E. P. S. O. N. 6641 A. Z. U. L.

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA

16 DIC 2021

HORA: 16:50  
ADQUISICIONES

DE EVALUACIÓN

ÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

2015-12-16  
D. A. F. P. M. 2015  
La Jefe de la Oficina de Rentas y Finanzas de

ESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 108958

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERÍA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de  
Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

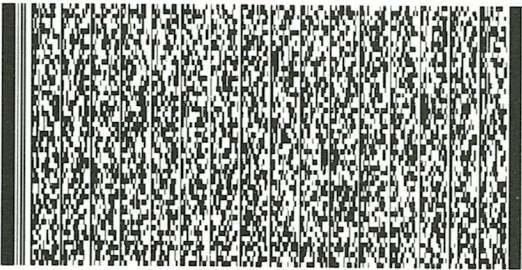
Email: ventas@lamerccantil.cl

Fecha: 10 de Diciembre 2021 Hora: 11:22:22  
Vale: 02-000024 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

| Cant                          | Precio | Dto\$ | Total |
|-------------------------------|--------|-------|-------|
| CALENDARIO MENSUAL 27 X 38 #4 |        |       |       |
| 6 UNI.                        | 600    |       | 3.600 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Neto :         | 3.025        |
| IVA 19% :      | 575          |
| <b>Total :</b> | <b>3.600</b> |

Tres mil, seiscientos



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pymedTE.cl/boletas](http://www.pymedTE.cl/boletas)

COMERCIAL SITEC LIMITADA

HUERFANOS 1160 GALERIA ALESSABDRI LOCAL 14  
Fono(s) : 223640568

Numero Vale: 106585

Vendedor : VEN01

Forma Pago : EFECTIVO

Fecha : 10/12/2021 9:12:51

DETALLE DE VENTA

| Producto        | Cant. | Unit.(\$) | Total(\$) |
|-----------------|-------|-----------|-----------|
| PENDRIVE KINGST | 2     | 9.650     | 19.300    |

COMERCIAL SITEC LIMITADA

76.049.600-6

Giro: SUMINISTROS INGENIERIA TECNICA  
ELECTRONICA COMPUTACION

HUERFANOS 1160

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.872

REF. VENDEDOR: 8788449-K

Fecha: 2021-12-10 10:18:09

Monto Total \$ 19.300

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.082





**BOLETA ELECTRONICA****N°124590****77.445.310 - 5****SII - OFICINA CENTRO****Comercial Lazo SPA**COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA,  
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiago

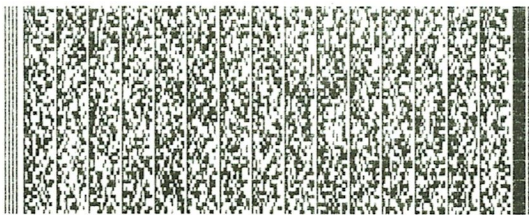
Telefono: 22 6984423

Correo: librerialazo@gmail.com

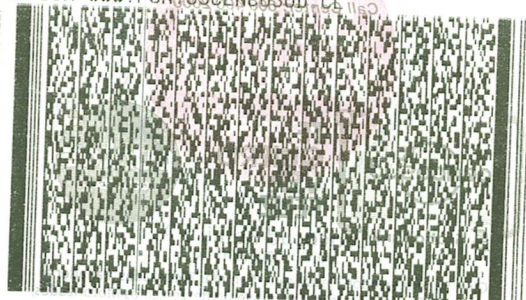
Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: viernes, 10 de diciembre de 2021 10:48

| CANT. | DETALLE                                                       | PRECIO | TOTAL  |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 4     | CORCHETES 23/17 DE 1000<br>P/140 HOJAS RAPID<br>7313468703004 | 4.450  | 17.800 |

IVA: 2.842  
Total \$: 17.800Timbre electronico SII Res. 80 del 22-08-21  
Verifique documento en [www.prixus.cl](http://www.prixus.cl)

3

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2071906216  
SII SANTIAGO NORTECENCOSUD RETAIL S.A.  
AV INDEPENDENCIA 3160  
CONCHALI - SANTIAGO  
7805080695084 CLORINDA GEL 900ML 1.569  
SUB TOTAL \$ 1.569  
NETO \$ 1.319  
TOTAL IVA 19,00% \$ 250  
TOTAL \$ 1.569  
LEY REDONDEO \$ 1  
EFECTIVO \$ 1.600  
VUELTO \$ 30\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO 5  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA  
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CLTimbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)202112100802005119420719062161  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
10/12/21 12:36 0802 05 1194 26

4



SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142  
CONCHALI - SANTIAGO  
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001785625491 Caja: 0012  
Fecha: 15/12/2021 Hora: 10:44:30

CODIGO: 7801875069153

40X1.590 BOLSA 8X110 \$ 63.600  
RF Precio Antes Ahora -11.600

SUBTOTAL 52.000  
TOTAL AFECTO \$ 43.697  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 8.303  
TOTAL \$ 52.000

EFFECTIVO 60.000  
VUELTO 8.000

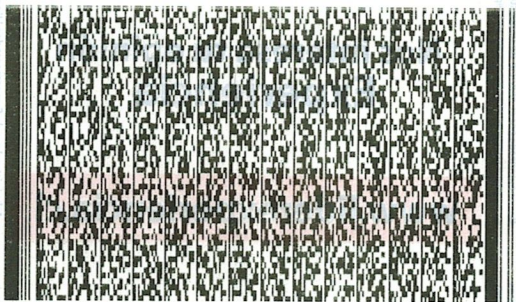
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 40

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
416  
PESOS MI CLUB.

\*NoEstasSola

www.minmujeryeg.gob.cl

FONO ORIENTACION EN VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES: 1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0027 0077/012/126 15.12.21 10:44 AC-00  
ATENDIDO POR : Carolina Garcia

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

5

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142  
CONCHALI - SANTIAGO  
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001785625492 Caja: 0012  
Fecha: 15/12/2021 Hora: 10:45:18

CODIGO: 7800001234748

10X1.490 MASKING TAPE \$ 14.900

SUBTOTAL 14.900  
TOTAL AFECTO \$ 12.521  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.379  
TOTAL \$ 14.900

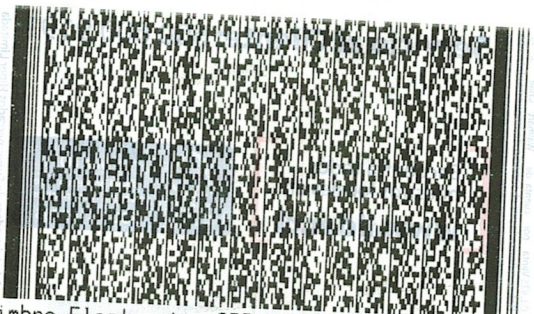
EFFECTIVO 20.000  
VUELTO 5.100  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
119  
PESOS MI CLUB.

\*NoEstasSola

www.minmujeryeg.gob.cl

FONO ORIENTACION EN VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES: 1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0028 0077/012/126

6



**BOLETA ELECTRONICA**  
**N°124341**

**77.445.310 - 5**

**SII - OFICINA CENTRO**

**Comercial Lazo SPA**

COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA,  
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiago

Telefono: 22 6984423

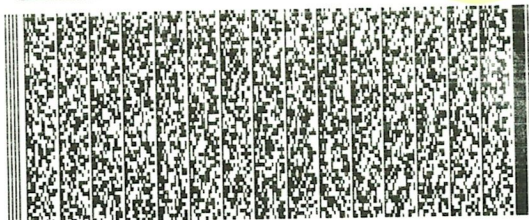
Correo: librerialazo@gmail.com

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: martes, 7 de diciembre de 2021 11:20

| CANT. | DETALLE                                          | PRECIO | TOTAL  |
|-------|--------------------------------------------------|--------|--------|
| 10    | LAPIZ GEL G-1 1.0 AZUL<br>PILOT<br>4902505195297 | 1.930  | 19.300 |
| 10    | LAPIZ GEL G-1 1.0 ROJO<br>PILOT<br>4902505195280 | 1.930  | 19.300 |

IVA: 6.163  
Total \$: 38.600



Timbre electronico SII Res. 80 del 22-08-21  
Verifique documento en [www.prixus.cl](http://www.prixus.cl)

**BOLETA ELECTRONICA**  
**N°124342**

**77.445.310 - 5**

**SII - OFICINA CENTRO**

**Comercial Lazo SPA**

COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA,  
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiago

Telefono: 22 6984423

Correo: librerialazo@gmail.com

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: martes, 7 de diciembre de 2021 11:20

| CANT. | DETALLE                                     | PRECIO | TOTAL |
|-------|---------------------------------------------|--------|-------|
| 3     | LOMOS ARCHIVADOR<br>BLANCO<br>7806515010014 | 1.250  | 3.750 |

IVA: 599  
Total \$: 3.750





**BOLETA ELECTRONICA****N°124340****77.445.310 - 5****SII - OFICINA CENTRO****Comercial Lazo SPA**COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA,  
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiag

Telefono: 22 6984423

Correo: librerialazo@gmail.com

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: martes, 7 de diciembre de 2021 11:19

| CANT. | DETALLE            | PRECIO | TOTAL  |
|-------|--------------------|--------|--------|
| 3     | REVISTERO METALICO | 5.500  | 16.500 |
|       | 6926532033085      |        |        |

IVA: 2.634  
Total \$: 16.500



Timbre electronico SII Res. 80 del 22-08-21  
Verifique documento en [www.prixus.cl](http://www.prixus.cl)

9

**R.U.T.: 81.771.100-6****BOLETA ELECTRONICA****N° 5043****S.I.I - SANTIAGO CENTRO****HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.**TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPROVTA Y ALQUILER (EX  
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO  
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión: 07 de Diciembre de 2021

Cliente : genérico  
R.U.T. :  
Dirección : genérico  
Comuna : genérico  
Ciudad : genérico  
Contacto :  
Correo :

| Codigo    | Detalle                           | Cantidad | Precio Unit. | Total |
|-----------|-----------------------------------|----------|--------------|-------|
| TASE71000 | SELLO AUTOMATICO<br>GARETTO G4619 | 1        | 8.300        | 8.300 |

Total Neto \$ : 6.975  
I.V.A. \$ : 1.325  
Monto Total \$ : 8.300

Referencias

Observación:



10

Timbre Electrónico S.I.I.



RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2071901066  
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV INDEPENDENCIA 3160  
CONCHALI - SANTIAGO  
7791290790513 CIF CR.BLANC 750GR 1.799  
SANTAS OFERTAS -799  
7805080695084 CLORINDA GEL 900ML 1.569  
SUB TOTAL \$ 3.368  
NETO \$ 2.159  
TOTAL IVA 19,00% \$ 410  
DESCUENTOS \$ 799  
TOTAL \$ 2.569  
LEY REDONDEO \$ 1  
EFFECTIVO \$ 2.570  
VUELTO \$ 0

M

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 9  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



202112070802004800420719010661

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
07/12/21 15:44 0802 04 8004 37  
ATENDIDO POR : 14560 marisol contre  
v4.1.557 [1303] CS-CL 468-7.0.0\_RC

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 108731

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Articulos de  
Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

Email: [ventas@lagmercantil.cl](mailto:ventas@lagmercantil.cl)

Fecha: 07 de Diciembre 2021 Hora: 12:07:09  
Vale: 06-000001 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CAD

| Cant                           | Precio | Dto\$ | Total  |
|--------------------------------|--------|-------|--------|
| BANDEJA MALLA METALICA 3 PISOS |        |       |        |
| 1 CU                           | 10.200 |       | 10.200 |
| Neto :                         |        |       | 8.571  |
| IVA 19% :                      |        |       | 1.628  |
| Total :                        |        |       | 10.200 |

Diez mil, doscientos

12



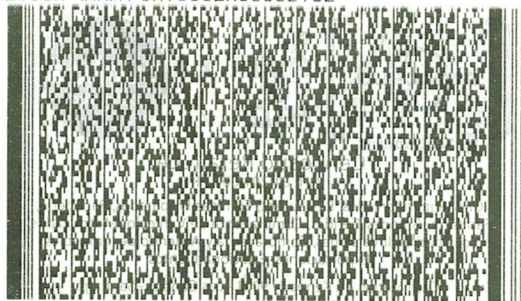


RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2084734516  
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV INDEPENDENCIA 3160  
CONCHALI - SANTIAGO  
2 X \$1.569  
7805080695084 CLORINDA GEL 900ML 3.138

SUB TOTAL \$ 3.138  
NETO \$ 2.637  
TOTAL IVA 19,00% \$ 501  
TOTAL \$ 3.138  
LEY REDONDEO \$ 2  
EFFECTIVO \$ 3.200  
VUELTO \$ 60

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 10  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISAR WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202112230802006271320847345161  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
23/12/21 15:29 0802 06 2713 17  
ATENDIDO POR : 15523096 JOHANA ALAR  
v4.1.557 [1303] CS-CL 468-7.0.0.WF.RC

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 110118

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Articulos de  
Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

Email: ventas@lamerccantil.cl

Fecha: 23 de Diciembre 2021 Hora: 11:21:03  
Vale: 06-000020 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: RODRIGO ORTIZ FIGUEROA

| Cant                                        | Precio | Dto\$ | Total  |
|---------------------------------------------|--------|-------|--------|
| ARCH PAL RHEIN OFICIO ANG # 311143<br>12 CU | 2.730  |       | 32.760 |

Neto : 27.529  
IVA 19% : 5.231  
Total : 32.760

Treinta y dos mil, setecientos sesenta



RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 110119

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERÍA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de

Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

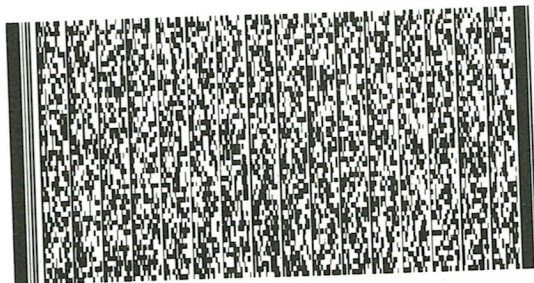
Email: ventas@lamercentil.cl

Fecha: 23 de Diciembre 2021 Hora: 11:22:31  
Vale: 06-000021 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: RODRIGO ORTIZ FIGUEROA

| Cant                              | Precio | Dto\$ | Total |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|
| LOMO ARCHIV. ANCHO ADHETEC        |        |       |       |
| 3 ST                              | 880    |       | 2.640 |
| SEPARADOR 6 POSICIONES OFICIO LM. |        |       |       |
| 4 CU                              | 780    |       | 3.120 |
| CARP PLASTIFICADA COLORES PROARTE |        |       |       |
| 10 UN                             | 650    |       | 6.500 |

Neto : 10.303  
IVA 19% : 1.968  
Total : 12.260

Doce mil, doscientos sesenta



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)

BOLETA ELECTRONICA  
N°126084

77.445.310 - 5

SII - OFICINA CENTRO

Comercial Lazo SPA

COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA,  
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiag

Telefono: 22 6984423

Correo: [librerialazo@gmail.com](mailto:librerialazo@gmail.com)

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: jueves, 23 de diciembre de 2021 10:41

| CANT. | DETALLE           | PRECIO | TOTAL  |
|-------|-------------------|--------|--------|
| 100   | POUCHE CARTA 125M | 156    | 15.600 |
|       | 7804647364647     |        |        |

IVA: 2.491  
Total \$: 15.600





RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 110120

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERÍA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de  
Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

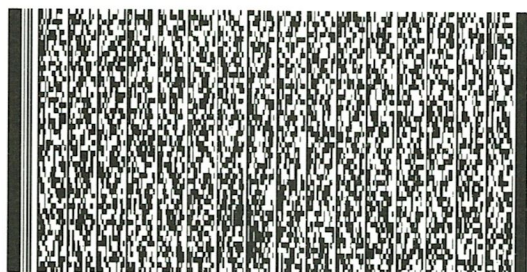
Email: ventas@lamerccantil.cl

Fecha: 23 de Diciembre 2021 Hora: 11:23:22  
Vale: 06-000024 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: RODRIGO ORTIZ FIGUEROA

| Cant                       | Precio | Dto\$ | Total  |
|----------------------------|--------|-------|--------|
| DEDO DE GOMA # 11 TECNIGOM |        |       |        |
| 100 CU                     | 150    |       | 15.000 |
| DEDO DE GOMA # 12 TECNIGOM |        |       |        |
| 50 CU                      | 150    |       | 7.500  |

Neto : 18.908  
IVA 19% : 3.593  
Total : 22.500

Veinte y dos mil, quinientos



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pyrneDTE.cl/boletas](http://www.pyrneDTE.cl/boletas)

**TAMETIHO**  
**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**  
**CHILE MAT**  
**FERRETERIA "LAGO"**  
RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferreteria  
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica N°417339**  
Fecha Emision: 22 de diciembre de 2021  
Vendedor: RODOLFO OLMOS  
No. Interno: 559043

|                                                |           |               |
|------------------------------------------------|-----------|---------------|
| CINTA DUCTOS TRUPER ALTA TEMP. 48M/M X 30 MTS. |           |               |
| 382116                                         | 2 x 3 900 | 7.800         |
| ALCOHOL ISOPROPILICO ENVASE 1 LTO.             |           |               |
| AL0420                                         | 1 x 3.400 | 3.400         |
| AGOREX MADERAS PEGAFIX 1 KG.                   |           |               |
| CO1520                                         | 2 x 4.450 | 8.900         |
| <b>TOTAL</b>                                   |           | <b>20.100</b> |

El IVA de esta boleta es: 3209  
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 10:09:49  
Cajera: ELIA OSSES



R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 13.026.417

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

**Factory**

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Huérfanos 1081, Santiago, Santiago

Giro: Ventas E Importación Artículos

Computacionales

Página Web: [www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)

I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

RUT: 69.070.200-2

Giro: MUNICIPALIDAD

Dirección: INDEPENDENCIA 3499

Comuna: CONCHALÍ Ciudad: SANTIAGO

Teléfono: 227972108

Email: [ricardo.pacheco@conchali.cl](mailto:ricardo.pacheco@conchali.cl)

Condición de Pago: Efectivo

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: Jose Belemmi A.

Email: [jbelemmi@pcfactory.cl](mailto:jbelemmi@pcfactory.cl)

Fecha Emisión: 23 de Diciembre de 2021

| Cantidad / Artículo / P.Unitario                                              | Valor         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 x ID 12951 (3 meses<br>Garantía Legal)                                      | 9.490         |
| Epson Botella de Tinta Original Epson T664 220-<br>AL Cyan<br>(\$ 9.490 c/u)  |               |
| 1 x ID 12949 (3 meses<br>Garantía Legal)                                      | 9.490         |
| Epson Botella de Tinta Original Epson T664 120-<br>AL Negro<br>(\$ 9.490 c/u) |               |
|                                                                               | 1.000         |
| Descuento (5,267%)                                                            |               |
| <b>TOTAL \$</b>                                                               | <b>17.980</b> |

Observaciones:

Le solicitamos confirmar el modelo antes de  
instalar, ya que no se hará cambio de producto  
abierto



Timbre Electrónico SII  
Res. 136 de 2009 - Verifique documento:  
[www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)

19





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
RUT: 69.070.200-2  
INDEPENDENCIA # 3499  
228 286 100  
CONCHALI, SANTIAGO

PEREZ OXA CARMEN GLORIA

FOLIO N° 6235433966149

INGRESO N° 12637958-7

|                                |            |               |
|--------------------------------|------------|---------------|
| FORESTAL 2058 D/23             | CONCHALÍ   |               |
| Fondos Internos a Rendir       | COMUNA     |               |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION | 23/12/2021 |               |
| R.O.L.                         | VIGENCIA   | FECHA EMISION |

REINTEGRO SEGUN D. PAGO N° 2330 F.RENDIR

DIRECCION DE ADM. Y

31/12/2021

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| UNIDAD           | FECHA VENCIMIENTO |
| Carmen Pérez Oxa | 386.574 \$        |
| 23/12/2021       |                   |
| NoLuminosa:0     | 386.574           |
| Luminosa:0       | 0                 |
| Otup:            | 0                 |
| SUB TOTAL        |                   |
| I.P.C.           |                   |
| INTERES          |                   |
| 386.574          |                   |
| Tot.Redon:       |                   |
| 386.570          |                   |
| vpintrim         | nicole.1          |
| LIQUIDADOR       | EMISOR            |

CONTRIBUYENTE