

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS									
DOCUMENTO	0-2.002	12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA							
FECHA	31/05/2023	GLOSA	4° F.RENDIR MAYO/23 ADQUISICIONES-D.PAGO 1038/23-C.ING.4471236						
in CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	352.150		0			
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	352.150	18-66	12.637.958-7	D-1038	12/05/2023
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	352.150		0	12.637.958-7	D-1038	
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	352.150		12.637.958-7	D-1038	12/05/2023
TOTALES				704.300	704.300				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4471236	1140349	Carmen Pérez Oxa	30/05/2023		347.850
	1110101099	María Olga Diaz Díaz	30/05/2023	347.850	
	TOTAL FOLIO: 4471236			347.850	347.850
	TOTAL GENERAL			347.850	347.850

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

MEMORANDUM N° 165.-/2023

CONCHALI,

30 MAY 2023

DE: VALERIA CONTRERAS BÁEZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES (S)

A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **MAYO 2023**, por el Departamento de Adquisiciones, por suma de \$ 352.150., en relación a Decreto de Pago N° 1038, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 689700 Ingreso N° 4471236 por reintegro de \$ 347.850.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-



VALERIA CONTRERAS BÁEZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VCB/cpo.

Distribución:

- DAF.
- Archivo.

Revisado OK
Marcia Cuevas Vivians
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
30 MAY 2023
HORA:
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1038
CONCHALI, viernes 12 mayo 2023

IDDOC 743679

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:
4° FONDO A RENDIR MAYO/23 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES
DE. N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 132 04/05/23 ADQUISICIONES
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1752 08/05/23 - CERTIFICADO N° 70
12/05/23 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-66 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA		DEBE	HABER	RUT	DCTO.
CUENTA	DENOMINACION				
1140349	Carmen Pérez Oxa	700.000		12637958-7	M-132
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9040549
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9040550
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	12637958-7	C-9040551

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE		DIRECCION ADM. Y FINANZAS	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
Cuenta Corriente	Cheque N°	Nombre	
Egreso N°	Fecha de Pago	R.U.T.	
	V°B° TESORERO	Firma	
		RECIBI CONFORME	

FECHA DE RENDICION:
31 MAYO 2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 63.074

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 1038 DEL 12/05/2023.

JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S)
PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZÓN SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN	MONTO DE COMPRA \$
01	24/05	5288	BIBLIOINSUMOS LTDA	PROTECTORES DE MARBETE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS BIBLIOTECA	23.800
02	23/05	9776	DIAZ VALDES Y CIA LTDA	HUELLEROS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS TRANSITO (LICENCIAS)	21.240
03	23/05	9774	DIAZ VALDES Y CIA LTDA	LAPICES COLOR	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIMAO (ZONOSIS)	2.900
04	23/05	9775	DIAZ VALDES Y CIA LTDA	REVISTERO METAL	ART. DE ESCRITORIO DIDEKO	20.700
05	23/05	9777	DIAZ VALDES Y CIA LTDA	DISPENSADOR DE NUMEROS	ART. DE ESCRITORIO DIDEKO (LABORAL)	38.960
06	23/05	9773	DIAZ VALDES Y CIA LTDA	FUNDAS PARA PLASTIFICAR OFICIO	ART. DE ESCRITORIO DIDEKO (BIBLIOTECA)	22.190

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

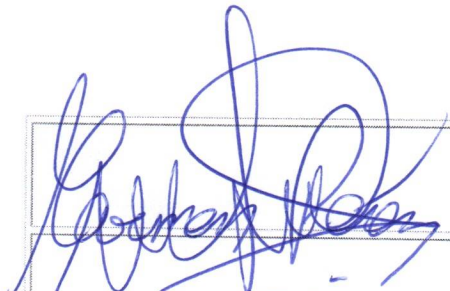
07	23/05	9778	DIAZ VALDES Y CIA LTDA	CINTA GRAFFER	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDECO (BIBLIOTECA)	15.000
08	23/05	144074	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	DEDOS DE GOMA-CORDEL PLASTICO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (ADQUISICIONES) STOCK	46.550
09	23/05	5046	COMERCIAL SITEC LTDA	CABLE HDMI DE 10 MTS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS TRANSITO	11.850
10	23/05	9772	DIAZ VALDES Y CIA LTDA	PORTA PAPEL HIGENICO JUMBO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ALCALDIA (GABINETE)	44.970
11	23/05	9772	DIAZ VALDES Y CIA LTDA	DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS INSPECCION GENERAL	
12	29/05	9840	DIAZ VALDES Y CIA LTDA	CAJA DE GUANTES DESECHABLES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS (DIMAO)	11.990
13	29/05	2259	LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA	FOLIADOR	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDECO	38.000
14	29/05	2261	LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA	TIMBRE CON FECHERO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (RENTAS)	44.000
15	29/05	2260	LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA	FECHERO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS D.O.M.	10.000
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

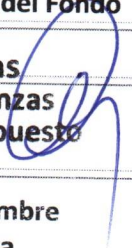
25						
26						
					TOTAL FINAL	352.150.

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

DIFERENCIA \$ 347.850.


**Firma y Timbre
Responsable del Fondo**


**Firma y Timbre
Director.**

Marcia Cuevas Vivians
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

**Firma y Timbre
Analista
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.**


**Firma y Timbre
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.**

Instrucciones de llenado

- 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.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- 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:

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

+	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

- 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 Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, 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	

GUIA DE PÉDIDO

Nº 0019167

Fecha : 8/5/23

CONCHALI
RENAME JUNTOS A TI

Solicitante

Dirección : DIRECC

Departamento : Biblioteca

Responsible : Jenny Jagan

Teléfono: 228262109 e-mail: brand@cmh.net

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : _____

Bodega : _____

Orden de Compra : _____

Caja Chica

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación : _____

V^oB^oRentas _____

[illegible]

AUTORIZADO

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

LUGAR DE DESPACHO

Protección e Identificación del Libro

15 MAY 2023
18:29
HORA: 18:29
ADJUDICACIONES

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

2017

DIRECTOR



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUÍA DE PEDIDO

015231

Fecha : 11/05/2023

Dirección :

Departamento :

Responsable :

Teléfono :

Solicitante

Exonerato

Licencias de Conducir

Cristian Bravo

e-mail :

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Vº Bº Rentas :

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
60	huellas CA4 CH14
12	carcinadores, como en el oficio
10	pilas 3 AAA alcalinas no recargables
	scotch 18mm x 30mts
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
LUGAR DE DESPACHO	

AUTORIZADO

CORRESPONDENCIA

15 MAY 2023

HORA:

12:01



Unidad Responsable



Director(a)



GUIA DE PEDIDO

Nº 017071

Fecha : 12/01/23

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección: DIMAO

Cotizador(a) :

Imputación

Departamento : 70205:5

Bodega

Responsible : VELLA NILU

Orden de Compra

V^o B^o Rentas

Téléfono : 960 e-mail : melanib@conclib.ch

Caja Chica

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
4	características
5	Tijeras
4	donde:
4	Plumón Punta fina permanentemente negro/azul.
5	Cinta Elástica tipo media
10	decoloración... de goma.
3	Resmas tamaño oficial (resmas)
5	distintos colores.
1	Caja lapiceros de colores. Caja Cúnica

AUTORIZADO

[Firma]

COPIA
CORRESPONDENCIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CORRESPONDENCIA

HORA: 15 MAY 2023

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

LUGAR DE DESPACHO



estrella - TEL.: (2) 2736 8661 - www.imprentaestrella.com

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



Nº 016800

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

1997

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

Organismo vivo do Centro de Defesa Meio

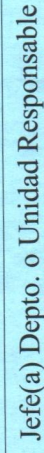
CORRESPONDENCIA

- 3 MAY 2023

HORA: 7:23

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

LUGAR DE DESPACHO



Director(a)



Nº 016299

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Fecha

April 20 - 2023

Dirección

Departamento

Responsible

Telefono

Cotizador(a)

Imputación

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

e-mail:

V^o B^o Rentas

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

GUIA DE PEDIDO

Nº 0019165

Solicitante

Dirección :

Departamento :

Responsible :

Teléfono

Interno Adquisiciones

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra :

Caja Chica

Interno Depto. de Rentas y Finanzas •

Imputación :

Vº Bº Rentas

Fecha

2ª COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/ARCHIVO

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
3	RESMAS TAMAÑO CARTA
3	RESMAS TAMAÑO OFICIO
6	LAPIZ PASA AZUL
4	LAPIZ PASA ROJO
1	PAQUETE PUNTAS PARA PLASTIFICAR
2	CINTA ADHESIVA EMBALAJE
3	TARBOY LIQUIDO
6	PAPEL HIGIENICO JUMBO
6	TOALLA NOVA
1	PAQUETE PUNTAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO (230x340) 100 P
2	PERFORADORAS (MEDIANAS)
2	COCHNETES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
1000 UNIP. + PROTECTORES DE MARBETES (8x4) * SE ANEXA MUESTRA	

CORRESPONDENCIA

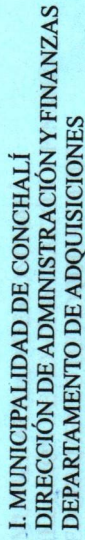
28 ABR 2023

HORA:

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



Nº 0019168

Fecha: 2/7/23

Dirección :

Departamento :

Responsible : :

Teléfono

e-mail.

e-mail: has-@mchd.com

2

V^o B^o Rentas

I/O Do D...

CANTIDAD

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

2 CINTIA GAFFER

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CORRESPONDENCIA

15 MAY 2023

WORA:

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

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

No 34/na

Jefe(a) Depto. o U

Kafala Denta, a Unitati Responsabile

2ª COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/ARCHIVO

Id. doc: 743019



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

Nº 018167

Fecha : 15-05-23

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
200	DEDALIS GOMA
01	BANDEJA PORTA PAPEL Regilla Metalica 3K
01	Orillo CORDON PLASTICO 1K

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CORRESPONDENCIA

16 MAY 2023

HORA: 13:07



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

Stock Bodega RECONSTRUCCIÓN DE DEPTO. DE CONCHALÍ DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
DISTRIBUCION A LOS DEPTOS QUE LO REQUIERAN

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

015235

Fecha :

11/05/2023

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección

Transito

Departamento

Dirección

Responsable

Mario Muñoz Toledo

Teléfono

2206221268

e-mail :

mario.munoz@conchali.cl

Cotizador(a)

:

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación

:

Vº Bº Rentas

:

CANTIDAD

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

1

Cable HDMI de 10 metros de largo

CORRESPONDENCIA

17 MAY 2023

HORA: 10:15

AUTORIZADO



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

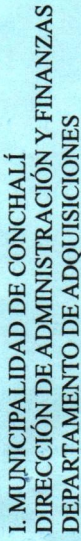
SOPORTE Para reuniones online desde PC a monitor

LUGAR DE DESPACHO



Director(a)

Unidad Responsable



Nº 0019604

Solicitante

Dirección : Alcaldía
Departamento : Sabine de Alcaldía
Responsable : Donde de la Vega Fuentes
Teléfono : 103 e-mail: _____

Interno Acquisizioni

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

Gobierno Depto. de Rentas y Finanzas

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

Caja Chica : V^o B^o Rentas

[illegible]

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



Nº 018243

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Inspector General

• • • Introduction General

Lozano
Folios 2.

468
e-mail: ::

Imputación :

V. B. Kentas : _____

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

Dispensador de papel higiénico.

\$28.00

AUTOMAZIONE

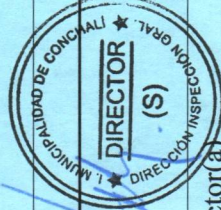
CORRESPONDENCIA

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

HORA:

Application

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

N° 0019462

743354

Fecha: 10.05.23

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas.

Dirección :

Departamento :

Responsable :

Teléfono :

743354

0019462

12

10.05.23

Cotizador(a) :

Bodega :

Orden de Compra :

Caja Chica :

Imputación :

V° B° Rentas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
04.	Cinta de Enlaxe
07.	Desodorantes instantáneos
05.	Desodorantes instantáneos desifectantes
10.	litros de Jabon liquido
5 06.	cajas doble clips cliclo 15cm
5 06.	cajas doble clips nadano 25cm
5 06.	cajas doble clips grande 51cm
40.	sofres tamaño ofiao
15.	carpetas de carton
15.	carpetas portafolios
10.	SET DE PORTAFOLIOS ADHESIVAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
Materiales necesarios para la Direccion	
Materiales mensuales para la Direccion incluye todos departament	
LUGAR DE DESPACHO	



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

N° 017197

Solicitante

Dirección : DOM.
Departamento : OBROS
Responsable : Nicolás Sereano Lobo
Teléfono :
e-mail :

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) :
Bodega :
Orden de Compra :
Caja Chica :
Imputación :
V° B° Rentas :
Fecha : 26/04/2023

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
10	Reamos Oficio
04	✓ Corte
20	Lápiz pasta azul
10 p.	Bolígrafos
10	Post-it (2)
01	Fechero CAJA CHICA
04	Mocho 18mm.
06	Cepo clips chivo
06	Lápiz pasta negro
04	Goma para borrador
100	Fundor forador chico
04	Cepo corchetes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

VERIFICACIÓN DE
CORRESPONDENCIA

28 ABR 2023

HORA: 12:13

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

Pedido motivado 26 Abril 2023.-

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

GUIA DE PEDIDO

Nº 018243

Solicitante

Dirección : Inspección General
 Departamento : Inspección General
 Responsable : Lorena Toluza P.
 Teléfono : 468 e-mail:

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : _____

Bodega _____

Orden de Compra _____

Caia Chica _____

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación	:	
Vº Bº Rentas	:	

CANTIDAD

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

Dispendio de papel higiénico:

\$28.00

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

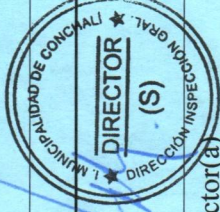
CORRESPONDENCIA

- 3 MAY 2023

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

Para bases de Discursos de Impresión General

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Dento. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

N° 018107

Fecha :

22/5/23

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección

Departamento

Responsable

Teléfono

Dirección
Luis Olvera S
510
e-mail: :

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación :

V° B° Rentas :

CANTIDAD

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

01 Forjados. Cm extrínsoco subondizado

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CORRESPONDENCIA

7 2 MAY 2023

HORA: 16:12

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

Documentos

LUGAR DE DESPACHO



estrella. TEL.: (0) 2736 8661 - www.municipalidadconchali.gob.pe

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



BIBLIOINSUMOS LIMITADA

Giro: COMERC. DE ARTICULOS DE
BIBLIOTECAS, MUEBLES Y SISTEMAS DE
SEGURIDAD
MATEO DE TORO Y ZAMBRANO 1491 215- LA
REINA
eMail : CONTABILIDAD@CIASESORES.CL
Telefono : 2 227463797
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.216.810- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº5288

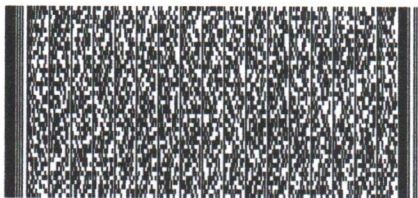
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 24 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Sr. Carlos Adraizola
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Protectores de marbete	1.000	20			20.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	20.000
I.V.A. 19%	\$	3.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	23.800

[Handwritten signature]
3.845.031-4

1



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
La Secretaria
Distribuidora de artículos de oficina

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ART. DE ESCRITORIO, COMPUTACION, ASES. AGARROTES ESCOLAR

Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 - 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063,
Local 1074 Interior, Santiago Centro. Canal La Punta Sur 8770, Bulevar 6, Reina
Teléfonos: (2) 26723723 (2) 26727529 (2) 26969719

www.lasecretaria.cl

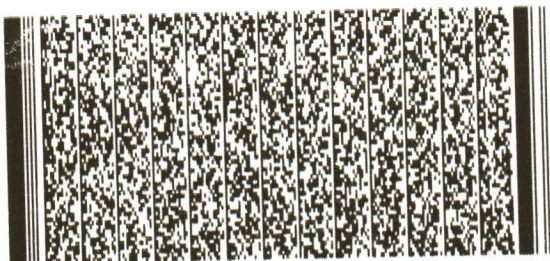
BOLETA ELECTRONICA N° :9776
R.U.T. : 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Martes 23 de Mayo del 2023, 11:29:18

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORI
O EN COMERCIOS ESPECIALI
Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago
Forma Pago: Contado
Medio Pago: EfectivoDetalle de Productos

6 TAMPON DACTILAR ADIX i	\$21.240
TOTAL: \$ 21.240	
Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 21.240
Total Pagos	\$ 21.240
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$3.391



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl

2



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
La Secretaria
Distribuidora de artículos de oficina

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ART. DE ESCRITORIO, COMPUTACION, ASES. AGARROTES ESCOLAR

Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 - 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063,
Local 1074 Interior, Santiago Centro. Canal La Punta Sur 8770, Bulevar 6, Reina
Teléfonos: (2) 26723723 (2) 26727529 (2) 26969719

www.lasecretaria.cl

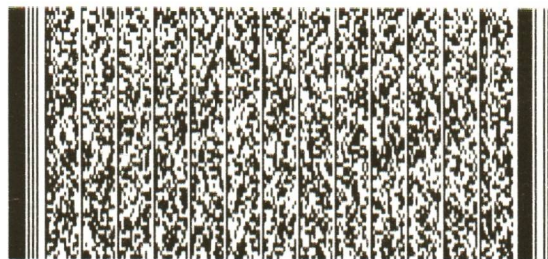
BOLETA ELECTRONICA N° :9774
R.U.T. : 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Martes 23 de Mayo del 2023, 11:27:51

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORI
O EN COMERCIOS ESPECIALI
Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago
Forma Pago: Contado
Medio Pago: EfectivoDetalle de Productos

1 LAPICES COLOR 12 COL+26GRAF FABER HEXAGO	\$2.900
TOTAL: \$ 2.900	
Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 2.900
Total Pagos	\$ 2.900
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$463



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl

3

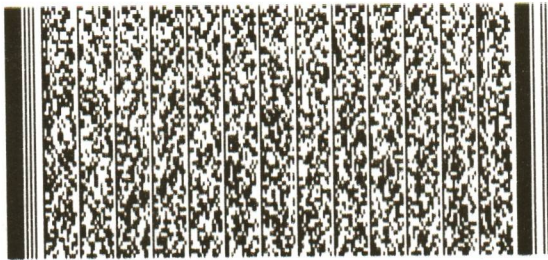
BOLETA ELECTRONICA N° :9775
R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Martes 23 de Mayo del 2023, 11:28:22

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORI
O EN COMERCIOS ESPECIALI
Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago
Forma Pago: Contado
Medio Pago: EfectivoDetalle de Productos

3 REVISTERO METAL 1 COMPARTIMIENTO HAND M	\$20.700
TOTAL: \$ 20.700	
Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 20.700
Total Pagos	\$ 20.700
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$3.305



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl

4

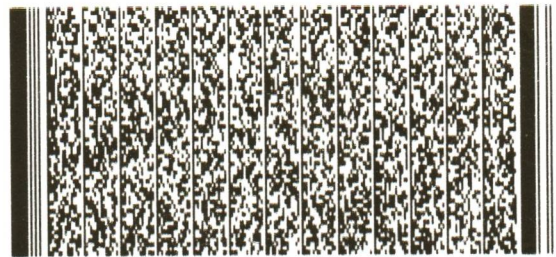
BOLETA ELECTRONICA N° :9777
R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Martes 23 de Mayo del 2023, 11:29:36

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORI
O EN COMERCIOS ESPECIALI
Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago
Forma Pago: Contado
Medio Pago: EfectivoDetalle de Productos

1 DISPENSADOR DE TURNO MATIC	\$38.959
TOTAL: \$ 38.960	
Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 38.960
Total Pagos	\$ 38.960
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$6.221



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl

5

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 144074

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de
Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

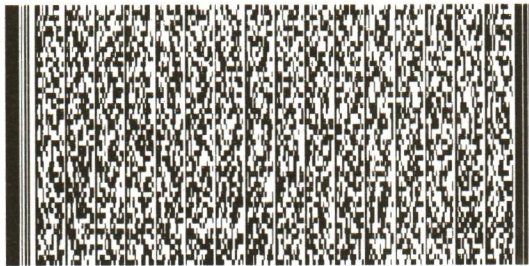
Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 23 de Mayo 2023 Hora: 13:18:19
Vale: 06-000051 Caja: 15
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADIL

Cant	Precio	Dto\$	Total
DEDO DE GOMA # 11 TECNIGOM			
150 CU	200		30.000
DEDO DE GOMA # 12 TECNIGOM			
50 CU	200		10.000
CORDEL PLASTICO 1 KILO			
1 CU	6.550		6.550

Neto : 39.118
IVA 19% : 7.432
Total : 46.550

Cuarenta y seis mil, quinientos cincuenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

COMERCIAL SITEC LIMITADA

76.049.600-6

Giro: SUMINISTROS INGENIERIA TECNICA
ELECTRONICA COMPUTACION

HUERFANOS 1160

Santiago, Santiago

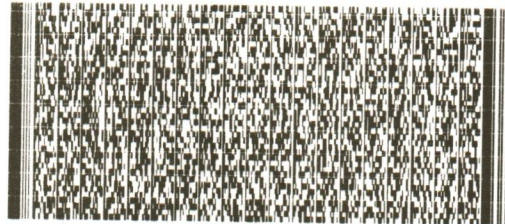
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.046

REF. VENDEDOR: 8788449-K

Fecha: 2023-05-23 12:22:35

Monto Total \$ 11.850

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.892



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.pymeDTE.cl/boletas

COMERCIAL SITEC LIMITADA

HUERFANOS 1160 GALERIA ALESSABDRI LOCAL 14

Fono(s) : 223640568

Numero Vale:124869

Vendedor :VEN02

Forma Pago :EFECTIVO

Fecha :23/05/2023 12:22:05

DETALLE DE VENTA

Producto	Cant.	Unit.(\$)	Total(\$)
CABLE HDMI-HDMI BRA0079	1	11.850	11.850

Total a Pagar (\$) 11.850

** NO VALIDO COMO BOLETA **
www.siteccom.cl



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

La Secretaria

Distribuidora de artículos de oficina

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ART. DE ESCRITORIO, COMPUTACIÓN, ASES. ABARROTES, ESCOLAR

Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 - 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063, Local 10/74 interior, Santiago Centro. Canal 1 a Punta Sur 8770, Bañados 6, Rema.
Teléfonos: (2) 26723723 (2) 26727529 (2) 26659739

www.lasecretaria.cl

BOLETA ELECTRONICA N° :9773

R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Martes 23 de Mayo del 2023, 11:27:25

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORI

O EN COMERCIOS ESPECIALI

Dirección: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago

Forma Pago: Contado

Medio Pago: EfectivoDetalle de Productos

1 POCHE OFICIO 5MM 125M GBC 229 X 368 10 \$22.190

TOTAL: \$ 22.190

Ajuste Ley 20.956:

\$ 0

Detalle Pagos

Efectivo

\$ 22.190

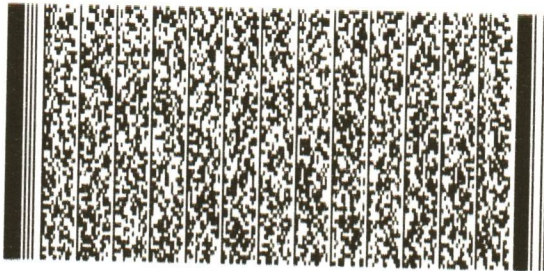
Total Pagos

\$ 22.190

Vuelto

\$ 0

El IVA de esta boleta es \$3.543



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014

Verifique documento:boletas.ingefactura.cl

www.ingefactura.cl

6



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

La Secretaria

Distribuidora de artículos de oficina

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ART. DE ESCRITORIO, COMPUTACIÓN, ASES. ABARROTES, ESCOLAR

Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 - 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063, Local 10/74 interior, Santiago Centro. Canal 1 a Punta Sur 8770, Bañados 6, Rema.
Teléfonos: (2) 26723723 (2) 26727529 (2) 26659739

www.lasecretaria.cl

BOLETA ELECTRONICA N° :9778

R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Martes 23 de Mayo del 2023, 11:29:52

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORI

O EN COMERCIOS ESPECIALI

Dirección: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago

Forma Pago: Contado

Medio Pago: EfectivoDetalle de Productos

2 ROLLOS DE CINTA MULUSO GRIS \$15.000

TOTAL: \$ 15.000

Ajuste Ley 20.956:

\$ 0

Detalle Pagos

Efectivo

\$ 15.000

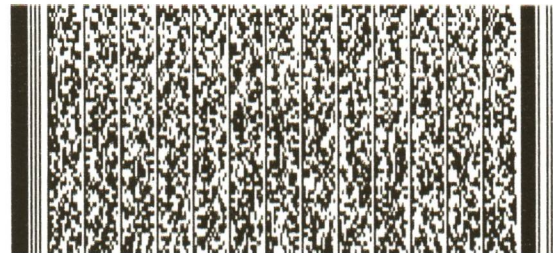
Total Pagos

\$ 15.000

Vuelto

\$ 0

El IVA de esta boleta es \$2.395



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014

Verifique documento:boletas.ingefactura.cl

www.ingefactura.cl

7



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
La Secretaria
Distribuidora de artículos de oficina

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ART. DE ESCRITORIO, COMPUTACION, ASES. ADMINISTR. ESCOLAR

Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 - 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063,
Local 1074 interior, Santiago Centro. Canal 13, Punta Sur 8770, Las Vegas C. Reina
Teléfonos: (2) 26723723 (2) 26727529 (2) 26969739

www.lasecretaria.cl

BOLETA ELECTRONICA N° :9772
R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Martes 23 de Mayo del 2023, 11:27:03

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORI
O EN COMERCIOS ESPECIALI

Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago

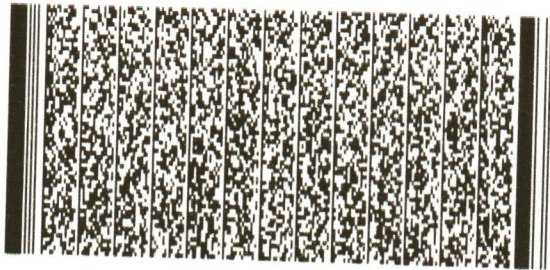
Forma Pago: Contado

Medio Pago: EfectivoDetalle de Productos

3 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO JUMBO AVALC \$44.970
TOTAL: \$ 44.970

Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 44.970
Total Pagos	\$ 44.970
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$7.180



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl

10-11



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
La Secretaria
Distribuidora de artículos de oficina

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ART. DE ESCRITORIO, COMPUTACION, ASES. ADMINISTR. ESCOLAR

Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 - 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063,
Local 1074 interior, Santiago Centro. Canal 13, Punta Sur 8770, Las Vegas C. Reina
Teléfonos: (2) 26723723 (2) 26727529 (2) 26969739

www.lasecretaria.cl

BOLETA ELECTRONICA N° :9840
R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Lunes 29 de Mayo del 2023, 12:05:55

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORI
O EN COMERCIOS ESPECIALI

Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago

Forma Pago: Contado

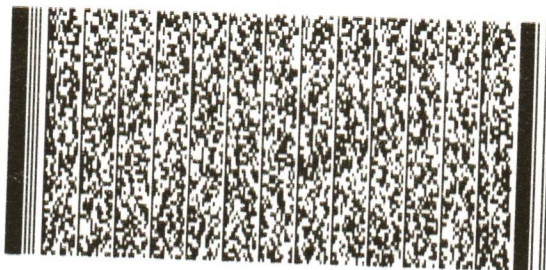
Medio Pago: EfectivoDetalle de Productos

1 GUANTES QUIRUR M VINILO AZUL TRESOR 100 \$11.990

TOTAL: \$ 11.990

Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 11.990
Total Pagos	\$ 11.990
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$1.914



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl

12

LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA.

76.125.128-7

Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE
SUMINISTROS DE OFICINAS Y ART DE E
BANDERA 183

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.259

REF. VENDEDOR: 10173816-7

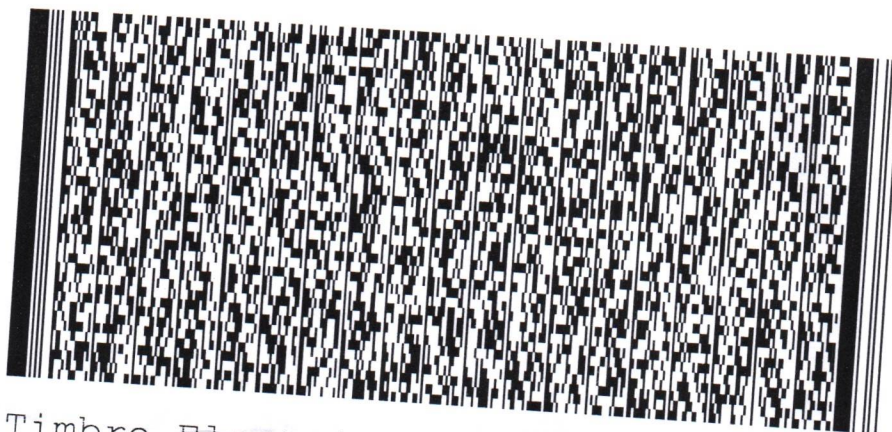
Fecha: 2023-05-29 11:09:28

Foliador Metalico

Monto Total

\$ 38.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.067



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl

13

LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA.

76.125.128-7

Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE
SUMINISTROS DE OFICINAS Y ART DE E
BANDERA 183

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.261

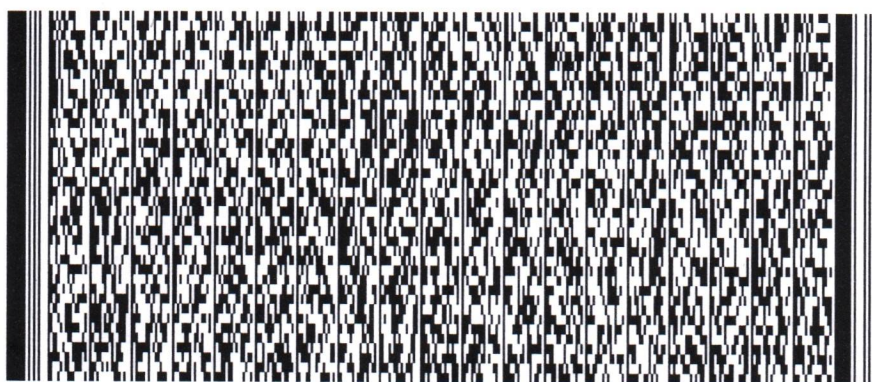
REF. VENDEDOR: 10173816-7

Fecha: 2023-05-29 11:11:39

Fechador Automatico 827 x2

Monto Total \$ 44.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.025



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl

14

LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA.

76.125.128-7

Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE
SUMINISTROS DE OFICINAS Y ART DE E
BANDERA 183

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.260

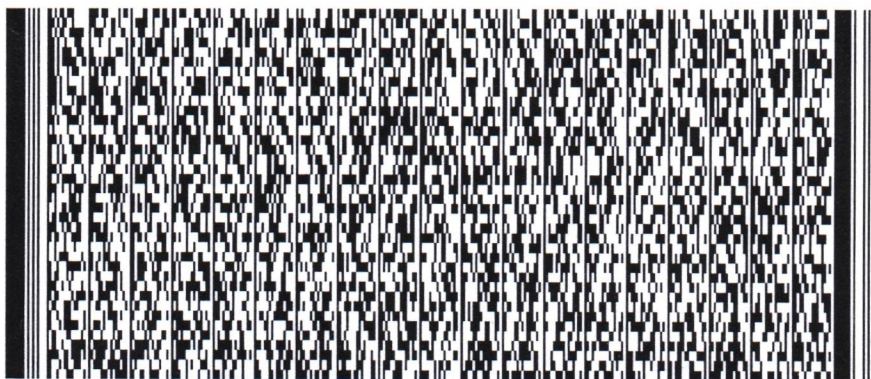
REF. VENDEDOR: 10173816-7

Fecha: 2023-05-29 11:10:50

Fechador S300

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

RUT: 69.070.200-2

INDEPENDENCIA N°3499

228 286 100

CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO

Nº 689700

INGRESO N°

4471236

PEREZ OXA CARMEN GLORIA		12637958-7
NOMBRE		RUT
FORESTAL 2058	D/23	CONCHALI
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	30/05/2023
FECHA EMISIÓN		
CONCEPTO		
REINTEGRO F. RENDIR D.PAGO N°1038 12/05/23		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/05/2023
		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Carmen Pérez Oxa		347.850
TESORERIA MUNICIPAL CAJA N°3 9 0 MAY 2023 PAGADO CONCHALI		30/05/2023
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	347.850
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		347.850
odiaz	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE		

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

RUT: 69.070.200-2

INDEPENDENCIA N°3499

228 286 100

CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO

Nº 689700

INGRESO N°

4471236

PEREZ OXA CARMEN GLORIA		12637958	DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/05/2023
NOMBRE					FECHA VENCIMIENTO
FORESTAL 2058	D/23	CONCHALI	NoLuminosa:0	SUB TOTAL	347.850
DOMICILIO		COMUNA	Luminosa:0	I.P.C.	0
Fondos Internos a Rendir			Otup:	INTERES	0
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN			TOTAL \$		347.850
R.O.L.	VIGENCIA	30/05/2023			
FECHA EMISIÓN					
CONCEPTO					
REINTEGRO F. RENDIR D.PAGO N°1038 12/05/23					
			odiaz	nicole.f	
			LIQUIDADOR	EMISOR	
UNIDAD GIRADORA					



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA N°3499
228 286 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO **Nº 689700**
INGRESO N° **4471236**

PEREZ OXA CARMEN GLORIA		12637958-7
NOMBRE		RUT
FORESTAL 2058 D/23		CONCHALI
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	30/05/2023
		FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO F. RENDIR D.PAGO N°1038 12/05/23

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/05/2023 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Carmen Pérez Oxa		347.850
		30/05/2023
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	347.850
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		347.850
odiaz LIQUIDADOR	nicole.f EMISOR	

CONTRIBUYENTE