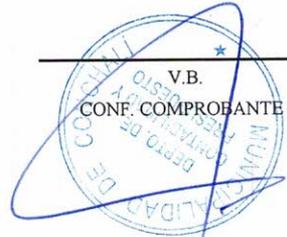


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-353		12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA						
FECHA	31/01/2024		1º F.RENDIR ENERO/24 ADQUISICIONES-D.PAGO 66/24-C.ING.4543759						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	474.298	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	474.298	18-11	12.637.958-7	D-66	11/01/2024
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	474.298	0		12.637.958-7	D-66	
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	474.298		12.637.958-7	D-66	11/01/2024
TOTALES				948.596	948.596				

EMITIDO POR



Jacqueline Zúñiga
Dpto. de A. Fin. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4543759	1140349	Carmen Pérez Oxa	25/01/2024		225.700
	1110101146	Francisco Delpin	25/01/2024	225.700	
		TOTAL FOLIO: 4543759		225.700	225.700
		TOTAL GENERAL		225.700	225.700



776284

Contabilidad
20/1/2024

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

MEMORANDUM N° 36.7/2024

CONCHALI, 25 ENE 2024

**DE: ARIEL YAÑEZ ESCOBAR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**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 **ENERO 2024**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 474.298., en relación a Decreto de Pago N° 66 del 11/01/2024, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 716939 Ingreso N° 4543759 por reintegro de \$ 225.702.- (Ley de redondeo \$ 225.700). de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-



Ariel Yañez
**ARIEL YAÑEZ ESCOBAR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

AYE/cpo.

Distribución:

- DAF.
- Archivo.



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
26 ENERO 2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 64.666.

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 66 DEL 11/01/2024.	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	18/01	20269	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDECO (ASIST.SOCIAL)	16.450
02	18/01	20270	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	FECHEROS-HUELLEROS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ALCALDIA (COMUNICACIONES)	48.900
03	18/01	20271	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	FECHERO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (ADQUISICIONES)	7.300
04	17/01	2652558196	CENCOSUD S.A.	TRAPEROS DESINFECTACTES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (ADQUISICIONES)	6.258
05	17/01	2652558197	CENCOSUD S.A.	ESCOBA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS JURIDICO	8.490
06	18/01	18679	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	PAPELERO METAL	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS JURIDICO	9.960

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

07	18/01	18678	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	TRAPEROS-TOALLA NOVA-LIMPIA VIDRIOS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIMAO (ZONOSIS)	46.480
08	18/01	18680	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	DEDOS DE GOMA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (ADQUISICIONES)	90.000
09	18/01	18681	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	PERFORADORA GRANDE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDECO	38.820
10	18/01	29664	LIBERMAN Y CIA LTDA	PACK DISCO RAPID Y PUNZON REXEL	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS TRASITO (LICENCIAS)	69.990
11	24/01	179486	COMERCIAL LAZO SPA	JUEGO DE LAMINAS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDECO (LABORAL)	19.000
12	24/01	179488	COMERCIAL LAZO SPA	SOBRE PARA CD	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS J.P.L.	2.650
13	24/01	62089	EDITORIAL LIBROMAR SPA	CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS J.P.L.	85.000
14	24/01	4727	IMPRESOS MG PRINT LTDA	EMPASTE AUDIENCIA 2023	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS J.P.L.	25.000
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

26						<i>ok</i>
					TOTAL FINAL	474.298.

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

DIFERENCIA \$ 225.702. REDONDEO \$ 225.700.

 <i>[Signature]</i> Firma y Timbre Responsable del Fondo	 <i>[Signature]</i> Firma y Timbre Director.
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 <i>[Signature]</i> 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	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

N° 0019600

Fecha: 09/01

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y F.

Dirección : Alcalde

Cotizador(a) : Bodega X : Bodega Adquisiciones

Imputación :

Departamento : Pucallpa

Orden de Compra :

Responsable :

Caja Chica :

Teléfono : 103

e-mail:

V° B° Rentas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
15	Perman de Oficina
20	Perman de Carta
30	opos para pinta y pintura
20	opos
20	opos 1/4 opaco
30	opos 1/2 opaco
30	opos limo
10	Set de papeles para fotos
10	Set de papeles para fotos
2	caja de Archivos
4	caja de Archivos
6	STAKE Fax

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

AVIONIZADO

MUNICIPALIDAD DE CONCHAUI
CONRESPONDENCIA
10-ENE-2024
HORA: 11:40
ADQUISICIONES

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

En el marco de la Operación de Mantenimiento de la Flota de Vehículos de la Municipalidad de Conchaui, se requiere la adquisición de los siguientes bienes:

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

N° 0019530

Fecha: 12/01

Solicitante

Dirección

Interno Depto. de Rentas y Fi

Departamento

Imputación :

Responsable

Orden de Compra :

Teléfono

Caja Chica

V° B° Rentas

Adquisiciones

Adquisiciones

Valerio Perez

22: 8286391

e-mail:

Cotizador(a)

Interno Adquisiciones

Bodega

160112024

Orden de Compra

160112024

Caja Chica

V° B° Rentas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)		
07	Resina GPPA	02	Paquetes de 10kg
06	Carpas P/Asfalto	02	Paquetes de 10kg
05	Lapiz P/Asfalto Azul	06	TOOL IN HAND
03	Lapiz P/Asfalto Negro	06	CONTORNAL
02	C/NO Espalme	02	Depositorio Ambiental
03	Block de Puentes Escalor	02	Set Balsa de Basura 50x
02	Puentes de Puentes " Negro "	01	Litro de agua de 1 Litro
02	Puentes de Puentes " Negro "	02	Litros de clips de 5.0 MT
04	Desfondres (Arreglo - Negro)	01	Feeder
02	Cunderos	01	Dispensador Scott
02	Apredores 15 MT	01	Reproductores
02	Apredores 25 MT	01	Box de Carrolos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
02	Apredores 41 MT	01	Pedal de Corta
01	Polo YINIS O/S	01	Traps Colores
02	Paquetes de YINIS	02	10000 faja Colores
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)			
01	Costo beton	01	Litro 1.50 liquido
02	Costo Espalme		

LUGAR DE DESPACHO: Deppto. de Rentas y Fi



Jefe(a) Dep'to. o Unidad Responsable

Director(a)

108 ENE 2024
HORAS: 10:30
ADQUISICIONES



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

GUIA DE PEDIDO

Adquisición 015048
724752

Fecha: 11.01.2024

Interno Adquisiciones

56

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección : Auxilio Jurídico

Cotizador(a) :

Imputación :

Departamento :

Bodega

1

Responsable :

David Ricardo Aguilar

Orden de Compra

Vº Bº Rentas :

Teléfono : 138

e-mail :

Caja Chica

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

10	Resumen de leyes de Oficios	08	Papel Higiénico Sorbor
10	Archivadores Laminados	07	Papel de toalla (suav)
03	Sabón Antibacteriano Andino	03	Sabón líquido
02	Higien	02	Veredonente Ambiental.
15	Cayón de Archivos	* 01	Insecticida (RAID)
02	Zorro Scott	* 02	Papelera de Escritorio Caja Chica
06	Leyes de conducta (26/6/1999)	03	Libroton de Convergencia
02	Base para calendario y calendarios 2024	01	Encocha Caja Chica
05	Copetas de Plásticos	01	Plata
* 01	Carta tipo para directores.		
05	Región de 30 cr.		
03	Cinco de Embolaje		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
15 ENE 2024
HORA: 10:00
ADQUISICIONES

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

y tableros necesarios para Archivos.

LUGAR DE DESPACHO



Director(a)



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

Nº 0021311

Fecha: 24/01

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Fi

Cotizador(a) :

Imputación :

Bodega :

13

Orden de Compra :

Caja Chica :

Vº Bº Rentas :

Teléfono :

361

e-mail:

operad@conchaui.gob.pe

Caja Chica :

Vº Bº Rentas :

CANTIDAD

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

01 Código Civil, Examen Oral 2013 (Examen Judicial de Abogado)

01 Código de Procedimientos Civil Examen Oral (Examen Judicial de Abogado)

1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CONCHAUI
CORRESPONDENCIA

23 ENE 2024

HORA: 13:00
ADQUISICIONES

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

Trabajo de fides de tesis de la carrera de Abogado de la Universidad de Piura

LUGAR DE DESPACHO

CONCHAUI

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)





MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO N° 0021303

Fecha : _____

Solicitante

Interno Adquisiciones

14

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Identificación : _____

Cotizador(a) : _____

Imputación : _____

Origen : _____

Bodega : _____

Presupuesto : _____

Orden de Compra : _____

Telefono : _____

Caja Chica : _____

V° B° Rentas

CANTIDAD

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

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CARRILLO DE DESPACHO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

2 ENE 2024

HORA: _____
ADQUISICIONES

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 20269

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVTA Y ALQUILER (EX)
 CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
 SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 18 de Enero de 2024

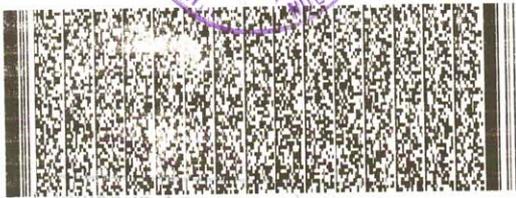
Cliente : genérico
 R.U.T. :
 Dirección : genérico
 Comuna : genérico
 Ciudad : genérico
 Contacto :
 Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSS823000	SELLO SHINY S-530 30x30 m	1	16.450	16.450

Total Neto \$: 13.824
 I.V.A. \$: 2.626
Monto Total \$: 16.450

Referencias

Observación:



Humberto Garetto e Hijos Ltda
 Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique en: www.sii.cl
 o en: www.portaldte.cl
 Humberto Garetto e Hijos Ltda

1

\$ 65.350

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 20270

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVTA Y ALQUILER (EX)
 CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
 SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 18 de Enero de 2024

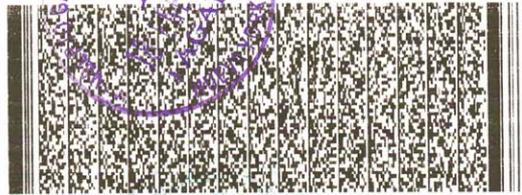
Cliente : genérico
 R.U.T. :
 Dirección : genérico
 Comuna : genérico
 Ciudad : genérico
 Contacto :
 Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSP20000	FECH.SHINY AUTOMATICO S-300	6	7.300	43.800
SFAD10300	ALMOHADILLA DACTILAR JM F/P 40MM	2	2.550	5.100

Total Neto \$: 41.092
 I.V.A. \$: 7.808
Monto Total \$: 48.900

Referencias

Observación:



Humberto Garetto e Hijos Ltda
 Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique en: www.sii.cl
 o en: www.portaldte.cl
 Humberto Garetto e Hijos Ltda

2

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 20271

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EX)
 CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
 SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 18 de Enero de 2024

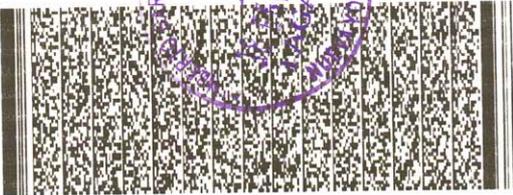
Cliente : genérico
 R.U.T. :
 Dirección : genérico
 Comuna : genérico
 Ciudad : genérico
 Contacto :
 Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSFE2000	FECH SHINY AUTOMATICO S-300	1	7.300	7.300

Total Neto \$: 6.134
 I.V.A. \$: 1.166
 Monto Total \$: 7.300

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique en: www.sii.cl
 o en: www.portaldte.cl

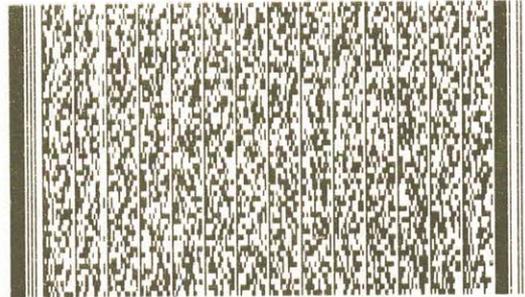


RUT 81201000-K
 BOLETA ELECTRONICA N° 2652558196
 SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
 AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
 AV INDEPENDENCIA 3160
 CONCHALI - SANTIAGO
 2 X \$3.129

7806810007443 T HUM VIRUTEX 6.258
 SUB TOTAL \$ 6.258
 NETO \$ 5.259
 TOTAL IVA 19,00% \$ 999
TOTAL \$ 6.258
 LEY REDONDEO \$ 2
 EFECTIVO \$ 20.000
 VUELTO \$ 13.740

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
 PODRIAS HABER ACUMULADO 21
 Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202401170802004686226525581961
 FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 17/01/24 10:56 0802 04 6862 26
 ATENDIDO POR : 21329152 MILDREE HUA
 4.1.947 [2502] CS-CL 2025-9.8.0

3

4

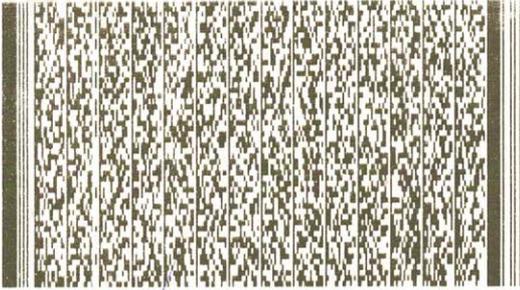
13558

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2652558197
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
7805008000181 ESCOBA CURAGUILL 8.490
SUB TOTAL \$ 8.490

NETO \$ 7.135
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.355
TOTAL \$ 8.490
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 1.510

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 28
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202401170802004686326525581971
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
17/01/24 10:57 0802 04 6863 26
ATENDIDO POR : 21329152 MILDREE HUA
4.1.947 [2502] CS-CL 2025-9.8.0

5

18.450

LAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
La Secretaria
Distribuidora de articulos de oficina
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ART. DE ESCRIBARIO COMPUTACION ASEO ABARROTES ESCOLAR
Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 - 513, Santiago Centro Sucursales: Catedral 1063,
Local 1074, Antofagasta, Santiago Centro, Canal a Puerto San B. O. I. Bodega C. Reina
Teléfonos: (2) 26723723 (2) 26727529 (2) 26669739
www.lasecretaria.cl

BOLETA ELECTRONICA N° : 18679
R.U.T. : 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Jueves 18 de Enero del 2024, 11:42:52

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZA
DOS (ALMACENES PEQUENOS)

Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago ,San
tiago

Vendedor: ADV
Forma Pago: Contado
Medio Pago: Efectivo

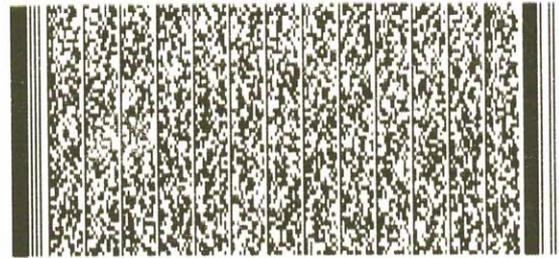
Detalle de Productos

2 PAPELERO METAL NEGRO CHICO 27 X 29 i \$9.960

TOTAL: \$ 9.960

Ajuste Ley 20.956: \$ 0
Detalle Pagos
Efectivo \$ 9.960
Total Pagos \$ 9.960
Vuelto \$ 0

El IVA de esta boleta es \$1.590



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl - L6.5.7

6



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

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ART. DE ESCRITORIO, COMPUTACION, ASESORIA, ABARQUES, ESCOLAR
 Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 - 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063, Local 1074 interior, Santiago Centro. Canal 14 Punta Sur 14701, La Gruta, Chile.
 Telefonos: (2) 26723723 (2) 26727529 (2) 26969739

www.lasecretaria.cl

BOLETA ELECTRONICA N° : 18678
 R.U.T. : 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Jueves 18 de Enero del 2024, 11:42:40

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
 VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZA

DOS (ALMACENES PEQUENOS

Dirección: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago, San

tiago

Vendedor: ADV

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

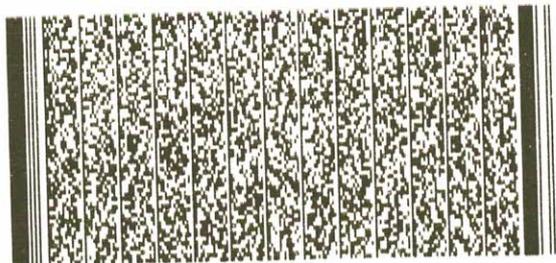
Detalle de Productos

2 PACK 2 TOALLA PAPEL JUMBO ELITE 250MT	\$25.100
4 TRAPERO HUMEDO WINNEX 12UND LAVANDA	\$13.200
2 LIMPIA VIDRIOS 500CC GLASSEX GATILLO	\$8.180

TOTAL: \$ 46.480

Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 46.480
Total Pagos	\$ 46.480
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$7.421



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
 Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl - L6.5.7

7

136.480

8



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

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ART. DE ESCRITORIO, COMPUTACION, ASESORIA, ABARQUES, ESCOLAR
 Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 - 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063, Local 1074 interior, Santiago Centro. Canal 14 Punta Sur 14701, La Gruta, Chile.
 Telefonos: (2) 26723723 (2) 26727529 (2) 26969739

www.lasecretaria.cl

BOLETA ELECTRONICA N° : 18680
 R.U.T. : 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Jueves 18 de Enero del 2024, 11:43:01

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
 VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZA

DOS (ALMACENES PEQUENOS

Dirección: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago, San

tiago

Vendedor: ADV

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

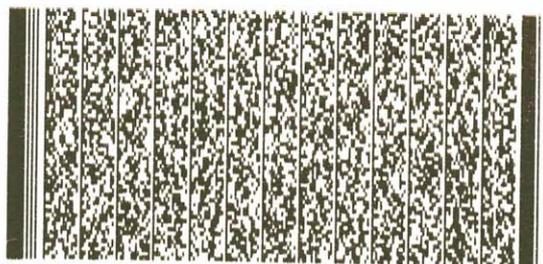
Detalle de Productos

300 DEDOS DE GOMA PEQUENO AZUL N11 17MMi	\$90.000
--	----------

TOTAL: \$ 90.000

Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 90.000
Total Pagos	\$ 90.000
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$14.370



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
 Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl - L6.5.7

BOLETA ELECTRONICA N° : 18681
R.U.T. : 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Jueves 18 de Enero del 2024, 11:43:11

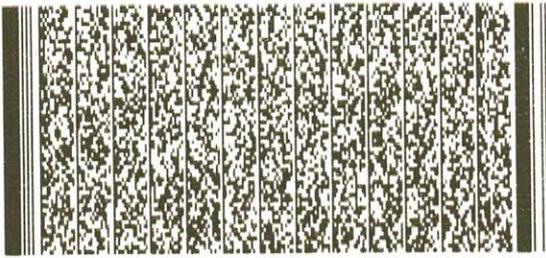
DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES PEQUEÑOS)

Dirección: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago .Santiago
 Vendedor: ADV
 Forma Pago: Contado
 Medio Pago: Efectivo

Detalle de Productos

1 PERFORADOR INDUSTRIAL RAPID HDC65 65	\$38.820
TOTAL: \$ 38.820	
Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 38.820
Total Pagos	\$ 38.820
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$6.198



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
 Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl - L6.5.7

9

108.810

10

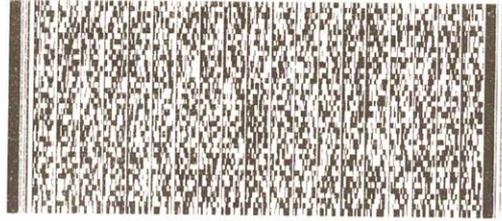
LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
 80.549.800-5

Giro: LIBRERIA, ART. DE OFIC.
 ESCRITORIO COMPUTACIONALES,
 CONFITERIA POR MAYOR
 B ADOLFO OSSA 1063
 Santiago, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.664
 REF. VENDEDOR: 13039233-4
 Fecha: 2024-01-18 11:09:49

01 PACK DISCO RAPID - 01 PACK PUNZON REXEL

Monto Total \$ 69.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$11.175



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
N°179486
77.445.310 - 5

SII - OFICINA CENTRO

Comercial Lazo SPA

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

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiag

Telefono: 22 6984423

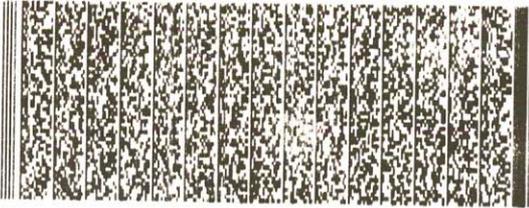
Correo: librerialazo@gmail.com

Instagram: libreria_clc

Fecha: miércoles, 24 de enero de 2024 10:13

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
100	POUCHE CARTA 125M 7804647364647	190	19.000

IVA: 3.034
Total \$: 19.000



Timbre electrónico SII Res. 80 del 22-08-21
Verifique documento en www.prixus.cl

BOLETA ELECTRONICA
N°179488
77.445.310 - 5

SII - OFICINA CENTRO

Comercial Lazo SPA

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

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiag

Telefono: 22 6984423

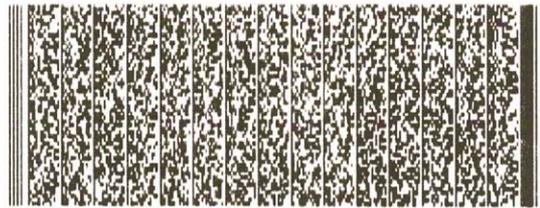
Correo: librerialazo@gmail.com

Instagram: libreria_clc

Fecha: miércoles, 24 de enero de 2024 10:13

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
1	SOBRE CD 50 BLANCO 7806515032047	2.650	2.650

IVA: 423
Total \$: 2.650



Timbre electrónico SII Res. 80 del 22-08-21
Verifique documento en www.prixus.cl

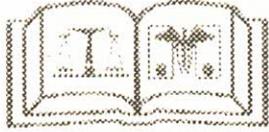
11

2.650

12

RUT: 76.240.638-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 62089

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



EDITORIAL LIBROMAR SPA

EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS,
EXPORTACIONES

Casa Matriz: TEATINOS 257 A, Santiago .
SANTIAGO

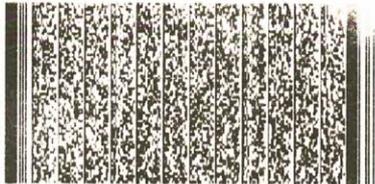
Fono: 0226388440

Fecha 24-01-2024
Hora emisión 00:23:35

Item x Cant	Unid	Total
COE028 CÓDIGO CIVIL 2023 - EDICIÓN OFICIAL PROFESIONAL x1 UN		
	\$ 50.000	\$ 50.000

COE025 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 2023 - EDICIÓN OFICIAL PROFESIONAL x1 UN		
	\$ 35.000	\$ 35.000

Monto Neto	\$ 71.429
IVA 19%	\$ 13.571
Total	\$ 85.000



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014 - Verifique
documento: <https://boletaelectronica.facto.cl/>

Transferencia bancaria
Banco de Chile - Cuenta corriente
1012820306 Titular Editorial Libromar SpA
- RUT 76240638-1
informaciones@libromar.cl

13

85.000

IMPRESOS MG PRINT LIMITADA

76.307.271-1

Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADOS Y

COMERCIALIZACION GRAFICA

HUERFANOS 1160 LC 11

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.727

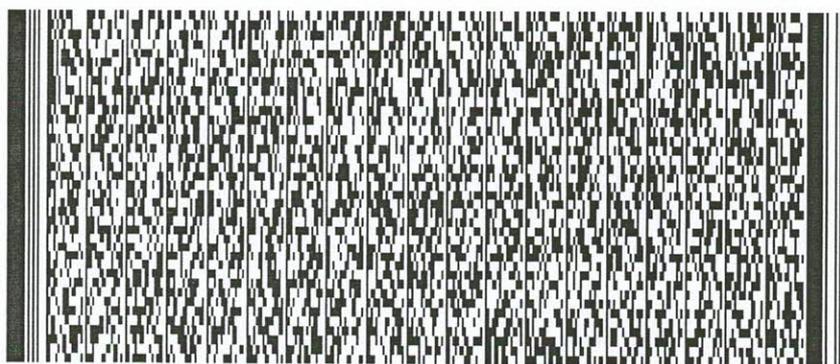
REF. VENDEDOR: 18053568-3

Fecha: 2024-01-24 10:02:34

Monto Total

\$ 25.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.992



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

14



N°11287

ORDEN DE TRABAJO INTERNA

Impresiones - Ploteos - Fotocopias
Encuadernación - Diseño Gráfico
Planos - Tarjetas de Visita - Gigantografías
Imprenta

Bandera 236 Local 6 - 2 2671 2423
Huerfanos 1160 Local 11 - 2 2671 8312
ventas@mgprint.cl

Fecha: 24-1-2014 R.U.T.: _____

Nombre Empresa: CANES ADMARSA

Fono: _____ Atendido por: _____

N° ORIGINAL	N° COPIAS	FECHA / HORA DE ENTREGA
1 EMPASTE color AZUL		
1 LETRAS DONADAS		
Cocino		
CANCELADO		
TOTAL \$	ABONO \$	SALDO \$
<u>25000</u>	<u>—</u>	<u>25000</u>

IMP. MG PRINT BANDERA 236 LOCAL 6 FONOS: 2 2671 24 23



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

716939

FOLIO N°

INGRESO N°

4543759

PEREZ OXA CARMEN GLORIA

NOMBRE

12637958-7

RUT

ASTRO REY 0521

DOMICILIO

MAIPÚ

COMUNA

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

25/01/2024

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN D. PAGO N° 66 F. RENDIR ADQUISICIONES

DIRECCION DE ADM. Y

FECHA DE PAGO

31/01/2024

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Carmen Pérez Oxa

225.702

[Handwritten signature]



25/01/2024

No Luminosa: 0

SUB TOTAL

225.702

Luminosa: 0

I.P.C.

0

Otup: 0

INTERES

0

TOTAL \$

225.702

LIQUIDADA **fdelpin**

Tot. Redon:
nicole.r

225.700

CONTRIBUYENTE



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

FOLIO N° **716939**
 INGRESO N°

PEREZ OXA CARMEN GLORIA NOMBRE		4543759 12637958-7 RUT	
ASTRO REY 0521 DOMICILIO		MAIPÚ COMUNA	
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO	
R.O.L.	VIGENCIA	25/01/2024	
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°66 F.RENDAR ADQUISICIONES			
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		FECHA EMISION 25/01/2024	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
Carmen Pérez Oxa		225.702	
 		25/01/2024	
		SUB TOTAL	225.702
		I.P.C.	0
		INTERES	0
TOTAL \$		225.702	
LIQUIDADOR fdelpin	Tot.Redon: nicole.r	225.700	
CONTRIBUYENTE			



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

INGRESO N° **4543759**

FOLIO N° **716939**

PEREZ OXA CARMEN GLORIA NOMBRE		12637958-7 RUT	DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		FECHA EMISION 25/01/2024
ASTRO REY 0521 DOMICILIO		MAIPÚ COMUNA	NoLuminosa: 0		SUB TOTAL 225.702
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO	Luminosa: 0		I.P.C. 0
R.O.L.	VIGENCIA	25/01/2024 FECHA EMISION	Otup:		INTERES 0
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°66 F.RENDAR ADQUISICIONES					TOTAL \$ 225.70
LIQUIDADOR fdelpin		EMISOR nicole.f			
UNIDAD GIRADORA					