

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 496
CONCHALÍ, lunes 10 marzo 2025

IDDOC 833585

VISTOS
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :PINTO LLANTEN CARLA ANDREA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:1.020.510
Y SON:UN MILLON VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
1° FONDO A RENDIR MARZO/25 ASISTENCIA SOCIAL - DE.N°22326/02/18 - DE.N°411
03/04/19 - DE.N°218 19/02/25 - MEMO N°153 26/02/25 DIDECO - CERTIFICADO N°29
10/03/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-28 IMPUTACION 2212002012 - SON 15 UTM
\$68.034 =\$1.020.510

CONTABILICESE COMO SE INDICA				
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT DCTO.
1140382	Carla Pinto LLanten	1.020.510		[REDACTED] M-153
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		120.510	

TOTALES : 1.020.510 1.020.510

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARÍA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL(S)	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
		FIRMA	
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME	

[Handwritten signature]

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-905		16562339-8 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
FECHA	07/04/2025		GLOSA	1° FONDO A RENDIR MARZO/25 ASISTENCIA SOCIAL-D.PAGO 496/25-C.I.4991542						
Lin CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado			000000	1.005.210	0				
2 2152401007001001	Alimentos y Bebidas		4	130100	0	302.700	18-28		D-496	10/03/2025
3 2152401007004	Productos Farmaceuticos		4	130100	0	572.890	18-28		D-496	10/03/2025
4 2152401007015	Otros Servicios Profesionales		4	130100	0	129.620	18-28		D-496	10/03/2025
5 2152401007001001	Alimentos y Bebidas		4	130100	302.700	0			D-496	
6 2152401007004	Productos Farmaceuticos		4	130100	572.890	0			D-496	
7 2152401007015	Otros Servicios Profesionales		4	130100	129.620	0			D-496	
8 1140382	Carla Pinto LLanten			000000	0	1.005.210			D-496	10/03/2025
TOTALES					2.010.420	2.010.420				

EMITIDO POR

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
-Rentas Municipales-
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4991542	1140382	Carla Pinto LLanten	28/03/2025		15.300
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	28/03/2025	15.300	
	TOTAL FOLIO: 4991542			15.300	15.300
	TOTAL GENERAL			15.300	15.300



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Dirección Desarrollo Comunitario
Departamento Asistencia Social

MEMO N° 14 /2025

ANT; Rendición mes de marzo 2025. Decreto
pago N° 496 fecha 10/03/2025

CONTABILIDAD
3/4/25

Conchalí; 02 ABR 2025

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR RENTAS MUNICIPALES

DE : CARLA PINTO LLANTEN
JEFA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

Junto con saludar muy cordialmente, remito a Ud. Rendición correspondiente al mes de marzo 2025 a nombre de Carla Pinto Llantén Run 16.562.339-8, correspondiente a la adquisición de bienes y / o servicios para vecinos de la comuna con vulnerabilidad socioeconómica, por un monto total de \$ 1.020.510, correspondientes a los cheques N° 9048788, 9048789, 9048790 y 9048797 de los cuales se realizó un reintegro de \$ 15.300. Se adjunta comprobante de reintegro Folio N° 768243 y documentación respaldo (informes sociales, boletas, facturas y recibos con firmas de beneficiarios). Por lo anterior se solicita nuevo fondo a rendir a nombre de Carla Pinto Llantén.

Sin otro particular, se despide muy cordialmente de Ud.-

CARLA PINTO LLANTEN
JEFA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

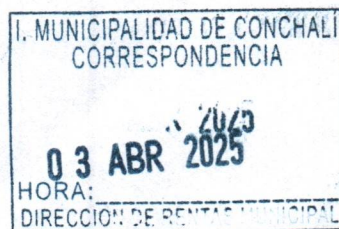
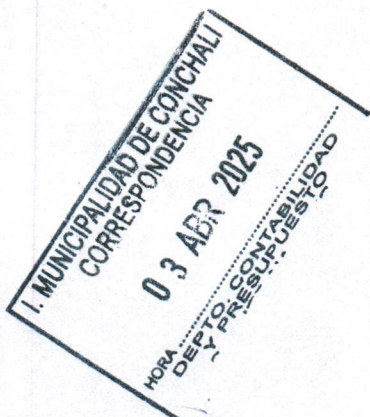


CPLL/yaa

Distribución:

- Administración y finanzas
- DAS

836699



RENDICION MES DE MARZO

DECRETO DE PAGO N° 496 DE FECHA 10/03/2025

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES
CUENTA 24.01.007.015
NOMBRE
OLIVER SEPULVEDA VARGAS
SONIA FARIAS NUÑEZ
VICTOR CORTEZ SAN MARTIN

ALIMENTOS Y BEBIDAS CUENTA
24.01.007.001
NOMBRE
HECTOR VILLARROEL CORDOVA
LUCAS POBLETE MARCHANT

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
CUENTA
24.01.007.004
NOMBRE
LUCIANA CAÑETE LAZARO
LEONIDAS ROMAN JAÑA
JULIANA CASTAÑEDA MEDINA
SANDRA RODRIGUEZ ASTUDILLO
RENE PALAVECINO MORALES

BENEFICIO	PROVEEDOR	BOL/FACT	MONTO
ECOGRAFIA ABDOMINAL	CLINICA DAVILA	923127241	29.790
ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR	INTEGRAMEDICA	923291812	82.180
ECOTOMOGRAFIA DE RODILLA IZQUIERDA	RED SALUD	923757178	17.650
TOTAL			129.620

BENEFICIO	PROVEEDOR	BOL/FACT	MONTO
8 TARROS DE BOOST	NUTRIHOUSE	264422	148.000
7 TARROS DE PEDIASURE	NUTRIHOUSE	264805	154.700
TOTAL			302.700

BENEFICIO	PROVEEDOR	BOL/FACT	MONTO
2 CAJAS DE JARDIANCE	FARMACIA CRUZ VERDE	1581314082	115.180
02 CAJAS DE JARDIANCE DUO Y 2 CAJAS DE EUTIROX	FARMACIA CRUZ VERDE	1570056084	113.490
2 CAJAS DE JARDIANCE	FARMACIA CRUZ VERDE	1570056087	101.360
2 CAJAS DE JARDIANCE DUO, 2 CAJAS DE MELATONINA Y 1 CAJA DE HEEL NEUREXAN	FARMACIA CRUZ VERDE	1570056085	127.680
2 CAJAS DE JARDIANCE	FARMACIA CRUZ VERDE	1570056086	115.180
TOTAL			572.890

TOTAL GASTOS	1.005.210
--------------	-----------

 MUNICIPIO DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA N°3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		FOLIO N° 768243 INGRESO N° 4991542	
PINTO LLANTEN CARLA ANDREA NOMBRE		[REDACTED] RUT	
[REDACTED]		[REDACTED]	
GASTOS MENORES ADM.MUNICIPAL TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO	
R.O.L.	VIGENCIA	28/03/2025 FECHA EMISIÓN	
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN DECRETO DE PAGO N°496 DEL 10/03/2025			
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/03/2025 FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
Carla Pinto LLanten		15.300	
[Circular stamp: TESORERIA MUNICIPAL, CAJERO EXTERNO N° 8, 28 MAR 2025, PAGO]		28/03/2025	
NoLuminosa: Luminosa:0 Otup:		SUB TOTAL I.P.C. INTERES	15.300 0 0
TOTAL \$		15.300	
duribe LIQUIDADOR	ccovarru EMISOR		
CONTRIBUYENTE			



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	CARLA PINTO LLANTEN
RUT	
DIRECCION	DIDECO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	218 DE FECHA 19/02/2024
MONTO GIRADO \$	1.020.510
DECRETO DE PAGO Nº	496 DE FECHA 10/03/2025
EGRESO Nº	30-450
CHEQUE Nº	9048788- 9048789- 9048790- 9048797
FECHA DE RENDICION	01/04/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	DIRECTORA ANDREA CISTERNAS ABARCA

Sección A: Características Generales

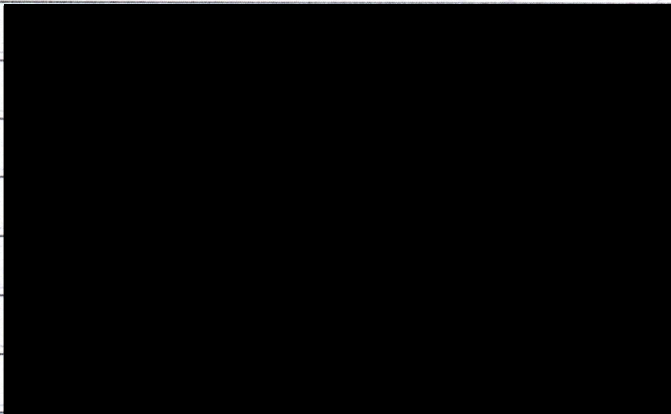
Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	17/03/25	923127241	ECOGRAFIA ABDOMINAL	29.790
02	18/03/25	923291812	ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR	82.180
03	21/03/25	923757178	ECOTOMOGRAFIA DE RODILLA IZQUIERDA	17.650
04	17/03/25	264422	8 TARROS DE BOOST	148.000
05	18/03/25	264805	7 TARROS DE PEDIASURE	154.700
06	17/03/25	1581314082	02 CAJAS DE JARDIANCE	115.180
07	18/03/25	1570056084	02 CAJAS DE JARDIANCE DUO Y 2 CAJAS DE EUTIROX	113.490
08	18/03/25	1570056087	02 CAJAS DE JARDIANCE	101.360
09	18/03/25	1570056085	2 CAJAS DE JARDIANCE DUO, 2 CAJAS DE MELATONINA Y 1 CAJA DE HEEL NEUREXAN	127.680
10	18/03/25	1570056086	2 CAJAS DE JARDIANCE	115.180
SUMA TOTAL \$				1.005.210
REINTEGRO \$				15.300

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01		
02		
03		

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre ★ Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
MARCIA CUEVAS VIVIANNS Dirección de Rentas Municipales Dpto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

/yaa.



RUT 76.095.459-4

BOLETA ELECTRONICA

Nro 264422

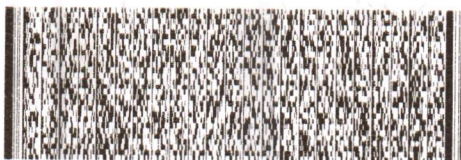
S.I.L. - PROVIDENCIA

**SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS
NUTRIHOUSE LIMITADA**

Giro: ATT DOM CONSULTA COMERC Y DIST
PROD NUTRICIO ARRIENDO BOMBA
ENTERAL
Direccion: JOSE MANUEL INFANTE 1098
Comuna: PROVIDENCIA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 223414692 - 232775785
Pagina web: www.nutrihouse.cl
Vendedor: NUTRICIONISTA NUTRIHOUSE
Fecha: 17/03/2025
Forma de Pago: EFECTIVO
Cliente:

CANT	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
8	BOOST SIN LACTOSA 740g NEUTRO L. 4232046021 / V: 01.11.25	\$ 18.500	\$ 148.000

NETO:	\$ 124.370
IVA:	\$ 23.630
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 148.000



Timbre Electrónico S.I.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

www.farmaciasahumada.cl

COTIZACION

\$ 24.950

Local: 73
Emission: 11/11/2024
Vd: Jessica Quilodran Moreno
Validez: 12/11/2024
Cliente: 106266530 MIRIAM MIRIAM

CANT	ARTICULO	PRECIO	VALOR
	BOOST SEN.NEUT.S/LAC:740	25.890	25.890
	TOTAL \$		25.890



00073020382024111124





Certificado Médico

Nombre paciente: Hector Villarroel Córdova

Rut: 3.405.188-7

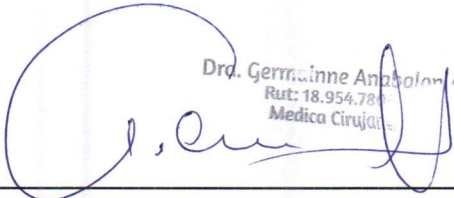
Edad: 89

Antecedentes: HTA, DLP, AR, intolerancia a glucosa oral, depresión, hipoacusia, Demencia, cáncer de próstata tratado con Rt hace 18 años (de alta), intestino neurogénico

Paciente en condiciones de dependencia severa, postrado en seguimiento en Programa Atención Domiciliaria para Pacientes con Dependencia Severa del Cefam Lucas Sierra.

Requiere uso permanente de alimento BOOST dos veces al día.

Se extiende certificado para ser evaluar posibilidad de financiamiento de insumos.


Dra. Germaine Anabalón
Rut: 18.954.784
Médico Cirujano

05 de noviembre de 2024

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO

FARM BELEN
ALCAINO Y ARAYA LIMITADA
LA PALMA 3370 A
SANTIAGO

RUT: 770200504
597051357568-A2326114-I24-4A1

VALIDO COMO BOLETA

21/11/2024 09:47:23 A0000000041010
MASTERCARD ****8258 C-MC
MONTO VENTA: \$29.815
IVA: \$5.665
TOTAL: \$35.480

3 CUOTAS CON INTERES

MONEDA: PESO
OPERACION: 019152 AUTORIZACION: 364349

TRANSBANK
VENTA - COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO

FARMACIAS ALEX E HIJOS
FARMACIAS ALEX E HIJOS SPA
CARDENAL JOSE MARIA CARO 3890 2
SANTIAGO

RUT: 782797135
597043041128-A2046657-I24-4A1

VALIDO COMO BOLETA

23/11/2024 19:05:34 A0000000031010
VISA DEBITO ****2879 C-DB
MONTO VENTA: \$16.084
IVA: \$3.056
TOTAL: \$19.140

MONEDA: PESO
OPERACION: 005513 AUTORIZACION: 531891

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

FARMACIAS ALEX E HIJOS
FARMACIAS ALEX E HIJOS SPA
CARDENAL JOSE MARIA CARO 3890 2
SANTIAGO

RUT: 782797135
597043041128-A2046657-I24-3A4

VALIDO COMO BOLETA

15/11/2024 19:14:21 A0000000031010
VISA DEBITO ****2879 C-DB
MONTO VENTA: \$8.807
IVA: \$1.673
TOTAL: \$10.480

MONEDA: PESO
OPERACION: 005017 AUTORIZACION: 418724

SOCIEDAD COMERCIAL SALUD
INTEGRAL S.P.A.
77634812-0

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Y MEDICINALES EN
COMERCIOS ESPECI

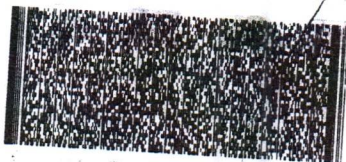
AVENIDA RECOLETA 403,
Recoleta, Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero:
38575

Fecha: 29-08-2024 15:28

Venta: \$12.140

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1938



Timbre Electronico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

04-FEB-2024 11:18:37
AGENCIA23-11213-0

3018
movistar Hogar-Movil

NOMBRE : MIRIAM LUZ VILLARROE
CLIENTE : 976914856
TOTAL PAGO : 44.260
ID DE PAGO : 17100769136022295

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:0682-10906-40717

TRANSBANK
VENTA EXENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ABASTIBLE OSVALDO CONCHA
OSVALDO ANTONIO HAWASAKI BORN
AVDA PRINCIPAL 1217
SANTIAGO

RUT: 02270150
597030024729-A172296-I24-3

VALIDO COMO BOLETA

28/10/2024 17:20:02 A0000000031010
VISA DEBITO ****2879 C-DB
MONTO VENTA: \$49.200
TOTAL: \$49.200
MONEDA: PESO
OPERACION: 001086 AUTORIZACION: 559169

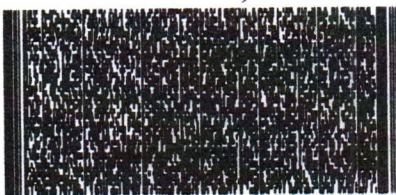
R.U.T.: 78.279.713-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 281408

S.I.I. - CONCHALI

FARMACIAS ALEX E HIJOS SPA
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS Y MEDICINALES EN
COMERCI
CASA MATRIZ AVENIDA CARDENAL CARO
3890- CONCHALI, CONCHALI

Emisión : 23 de noviembre del 2024
Nombre : NACIONALES SIN RUT
Dirección : SANTIAGO, SANTIAGO
Referencia : 1 - N° 281408 : ID
VENTA-254181

Item	P. unitario	Cant.	Total item
Aposito Gasa 10x10cm	490	4	1.960
Gasa No Tejida 5x5 Cm	200	6	1.200
Proa.saba.prot.cam.tun.8	4.500	2	9.000
Parati Aposito Xg X 20u	3.490	2	6.980
Neto \$:			18.084
IVA \$:			3.056
Total \$:			19.140



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

NCN CHILE
www.ncn.cl

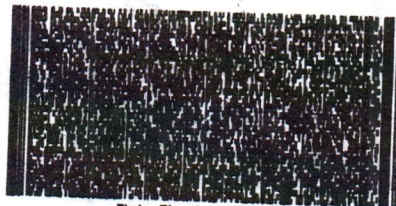
R.U.T.: 78.279.713-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 279786

S.I.I. - CONCHALI

FARMACIAS ALEX E HIJOS SPA
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS Y MEDICINALES EN
COMERCI
CASA MATRIZ AVENIDA CARDENAL CARO
3890- CONCHALI, CONCHALI

Emisión : 15 de noviembre del 2024
Nombre : NACIONALES SIN RUT
Dirección : SANTIAGO, SANTIAGO
Referencia : 1 - N° 279786 : ID
VENTA-252196

Item	P. unitario	Cant.	Total item
Proa.saba.prot.cam.tun.8	4.500	1	4.500
Parati Aposito Xg X 20u	3.490	1	3.490
Nestum5.cerea.6meses.250gm.	2.490	1	2.490
Neto \$:			8.807
IVA \$:			1.673
Total \$:			10.480



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

NCN CHILE
www.ncn.cl

PAGAR MI CUENTA

1

Información de la cuenta

Sr. Residente

Cuenta: 625842

Dirección: ESTHER 3839

Empresa: Aguas Andinas

[Seleccionar Otra Cuenta](#)

ACTIVAR CONVENIO
DE PAGO

Handwritten signature

2

Realizar el Pago

Tienes una deuda Vigente

☐ Saldo Anterior \$ 0

☒ Total **\$ 19.730**

Información último pago

Último pago 28/10/2024

Último monto \$ 12.270

Subsidio \$ 0

[Ver Histórico de Pagos](#)

[Consultar otra cuenta >](#)

✓ Consultar y pagar cuenta

Número de cliente 798754-4	Dirección PSJ ESTHER 3839
Fecha último pago 28/10/2024	Monto último pago \$39.653

✓ Monto a pagar

☒ Deuda actual \$42.553 [?] **Vencimiento:** 25/11/2024

③ Selecciona el medio de pago

compraqui
de BancoEstado

Banco de Chile

Santander

Bci

Scotiabank.

SERVIPAG

Luz



RUT 76.095.459-4

BOLETA ELECTRONICA

Nro 264805

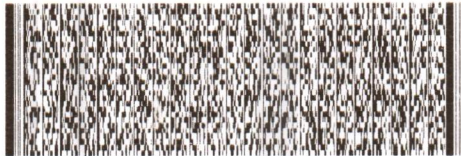
S.I.I. - PROVIDENCIA

**SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS
NUTRIHOUSE LIMITADA**

Giro: ATT DOM CONSULTA COMERC Y DIST
PROD NUTRICIO ARRIENDO BOMBA
ENTERAL
Dirección: JOSE MANUEL INFANTE 1098
Comuna: PROVIDENCIA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 223414692 - 232775785
Página web: www.nutrihouse.cl
Vendedor: KAREN RIEDE MANN
Fecha: 18/03/2025
Forma de Pago: EFECTIVO
Cliente:

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
7	PEDIASURE 850g VAINILLA L. 1232278 / V 20.06.26	\$ 22.100	\$ 154.700

NETO:	\$ 130.000
IVA:	\$ 24.700
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 154.700



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

Copia de Receta ABF

PEDIASURE
VAINILLA 850 grs
1/2 (en) TARRO

\$ 25499

14-02-2025



farmacias
ahumada®



Administradora de Beneficios Farmacéuticos

SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LTDA.
VENTA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
Casa Matriz: JOSÉ MANUEL INFANTE 1098, PROVIDENCIA
TELÉFONO: 2 2341 4692 - 2 3277 5785

RUT 76095459-4
COTIZACIÓN Nº 1351

SOLICITANTE:	Lucas Poblete rut: 25.560.768-5
CONTACTO:	Aurora Marchantt auroramarchantt@gmail.com

ÍTEM		UNIDADES	VALOR NETO	NETO TOTAL
1	PEDIASURE VAINILLA 900 GR	5	\$ 18,571	\$ 92,855

TOTAL NETO	\$ 92,855
IVA INCLUIDO	\$ 17,642
TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 110,497

María José Luengo Nutricionista VENTAS@NUTRIHOUSE.CL
--

14 DE ENERO 2025

	FARMACIAS CHILE SPA		FECHA
	COTIZACION		TOTAL NETO
			TOTAL

SUCURSAL	1	SR.(Es)	Lucas Poblete
RUT	76.533.936-7	RUT	25.560.768-5
DIRECCION	Av. Vicuña Mackenna 747,Stgo	VENDED.	
ENCARGADO	Alejandra Salinas	PLAZO	
FONO	56975259804	FONO	978784880
CONTACTO	contacto@farmaciaschilesa.cl	MAIL	auroramarchantt@alesalinasdiaz@gmail.com

DESCRIPCION	CANT.	VALOR NETO
PEDIASUR.COMPL.PVO.VAINILLA 850GR	5	\$ 20,588

Validez cotizacion 7 dias desde la fecha en q se envia.

1/31/2025
102,941
122,500

[gmail.com](#)

TOTAL
\$ 102,941
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

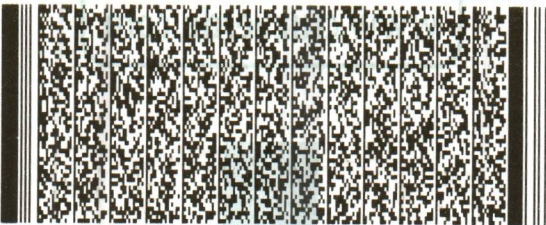
FARMACIAS CRUZ VERDE SPA
R.U.T.: 89.807.200-2
Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION
Boleta Electrónica N°: 1581314082 Caja:3
Fecha: 17-03-2025 Hora:10:42:13
Sucursal: 736 AVDA. PERU 805 831 RECOLETA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
JARDIANCE COM.25MG.30	2	57.590	115.180
SUBTOTAL BOLETA \$			115.180
TOTAL NETO \$			96.790
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			18.390
TOTAL \$			115.180

PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Dinero		\$	120.000
Efectivo		\$	115.180
Vuelto		\$	4.820

Vendedor: 645 Carmen Gloria Monje Saez [273370]

CON EL CLUB CRUZ VERDE
PODRIAS HABER AHORRADO: \$ 23.036EN ESTA COMPRA
¡INSCRIBETE, APROVECHA Y AHORRA!



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1570056084

Caja:4

Fecha: 18-03-2025

Hora:10:38:04

Sucursal: 5 Avenida Pedro Fontova N° 7523 HUECHURABA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
JARDIAN.D.COM12,5/1000.6	2	56.490	112.980
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-13.558
EUTIROX COM. 25MCG. 50	2	14.070	28.140
***2da unidad 50% dcto Productos mas			-7.035
***3ra unidad 50% dcto Productos mas			-7.035
SUBTOTAL BOLETA \$			113.492
TOTAL NETO \$			95.371
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			18.121
TOTAL \$			113.492

PRODUCTOS	2	UNIDADES	4
Ajuste Ley 20.956			-2
Dinero		\$	120.000
Efectivo		\$	113.490
Vuelto		\$	6.510

LEONIDAS MOISES ROMAN

Vendedor: 19170 LESLIE CRUZ

[287209]

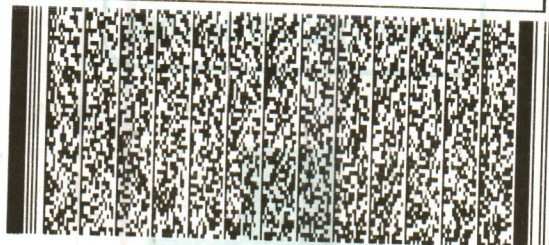
Socio Club Cruz Verde

PORQUE ERES SOCIO DEL CLUB CRUZ VERDE HAS AHORRADO:

EN ESTA COMPRA: \$ 27.628

EN LOS ULTIMOS 12 MESES: \$ 38.596

*Informacion de descuentos ya aplicados



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

Precios Varian

COTIZACION

Local: 1102 Vd: SERVIO TULIO GODOY MILANES
Emission: 22/01/2025 Validez: 22/01/2025
Cliente: 68723183 LEONIDAS MOISES LEONIDAS MOISES

CANT	ARTICULO	PRECIO	VALOR
1	JARDIAN.D.COM12,5/1000.6	55.390	55.390
	***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE		-8.647
1	EUTIROX COM. 25MCG. 50	14.490	14.490
	***2da unidad 50% dcto Productos mas		-7.245
TOTAL \$			55.988



01102050027020220125

Precios Varian

COTIZACION

Local: 1102 Vd: SERVIO TULIO GODOY MILANES
Emission: 22/01/2025 Validez: 22/01/2025
Cliente: 68723183 LEONIDAS MOISES LEONIDAS MOISES

CANT	ARTICULO	PRECIO	VALOR
1	JARDIAN.D.COM12,5/1000.6	55.390	55.390
	***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE		-8.647
1	EUTIROX COM. 25MCG. 50	14.490	14.490
	***2da unidad 50% dcto Productos mas		-7.245
TOTAL \$			55.988



01102050027020220125

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica NQ: 1570056087

Caja:4

Fecha: 18-03-2025

Hora:10:57:58

Sucursal: 5 Avenida Pedro Fontova N° 7523 HUECHURABA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
JARDIANCE COM.25MG.30	2	57.590	115.180
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-13.822
SUBTOTAL BOLETA \$			101.358
TOTAL NETO \$			85.175
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			16.183
TOTAL \$			101.358

PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Ajuste Ley 20.956			2
Dinero		\$	102.000
Efectivo		\$	101.360
Vuelto		\$	640

JULIANA CASTANEDA

Vendedor: 19170 LESLIE CRUZ [287216]

Socio Club Cruz Verde

PORQUE ERES SOCIO DEL CLUB CRUZ VERDE HAS AHORRADO:

EN ESTA COMPRA: \$ 13.822

EN LOS ULTIMOS 12 MESES: \$ 42.911

*Informacion de descuentos ya aplicados



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl



**MINISTERIO DE SALUD
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ
SUBDIRECCIÓN MÉDICA
COMITÉ DE FARMACIA**

No 773421

Nº FICHA :

NOMBRE :

SERVICIO

SALA CAMA N°

DIA MES AÑO

DIAGNOSTICO :

USO ESCLUSIVO FARMACIA

PRESCRIPCIÓN

**Código
Medicam.**

Cant.

Unidad

Medicamento

fardiente $12,5 \text{ mg}$
al día
10.
a permanencia.

Médico: _____

RUT: _____

Código: _____

Dra. Katherine González Sersen
Rut: 14.000.088-5
Endocrinología y Medicina Interna

FIRMA MÉDICO

COTIZACION

Local: 1117 Vd: JACQUELINE DEL CARMEN ARCE FIGUEROA
Emission: 06/01/2025 Validez: 06/01/2025

CANT	ARTICULO	PRECIO	VALOR
1	OZEMPIC DISP.4MG/3M+4 AG	301.790	301.790
1	JARDIANCE COM.25MG.30	53.840	53.840
	***DESCUENTO FCV		-11.860
		TOTAL \$	343.770



01117020090042060125

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1570056085

Caja:4

Fecha: 18-03-2025

Hora:10:45:35

Sucursal: 5 Avenida Pedro Fontova N° 7523 HUECHURABA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
JARDIAN.D.COM12,5/1000.6	2	56.490	112.980
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-13.558
GEA MELATONINA CAP.3MG.3	2	9.990	19.980
***DESCUENTO FCV			-7.200
HEEL NEUREXAN COM.SL 50	1	17.590	17.590
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-2.111
SUBTOTAL BOLETA \$			127.681
TOTAL NETO \$			107.295
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			20.386
TOTAL \$			127.681

PRODUCTOS	3	UNIDADES	5
Ajuste Ley 20.956			-1
Dinero		\$	128.000
Efectivo		\$	127.680
Vuelto		\$	320

SANDRA RODRIGUEZ

Vendedor: 19170 LESLIE CRUZ

[287212]

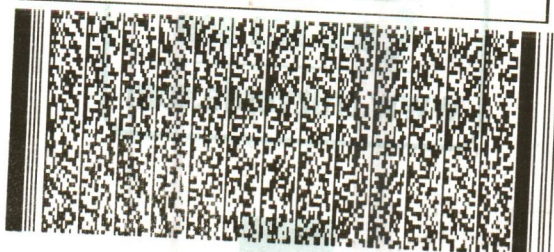
Socio Club Cruz Verde

PORQUE ERES SOCIO DEL CLUB CRUZ VERDE HAS AHORRADO:

EN ESTA COMPRA: \$ 15.669

EN LOS ULTIMOS 12 MESES: \$ 36.466

*Información de descuentos ya aplicados



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

COTIZACION

Local: 31 Vd: ANAIS HAYADETH MATURANA OLIVERA
Emission: 07/01/2025 Validez: 08/01/2025

CANT	ARTICULO	PRECIO	VALOR
1	JARDIAN.D.COM12,5/1000.6	54.840	54.840
1	MELATONINA CAP.3MG.30	4.190	4.190
1	HEEL NEUREXAN COM.SL 50	16.690	16.690
TOTAL \$			75.720

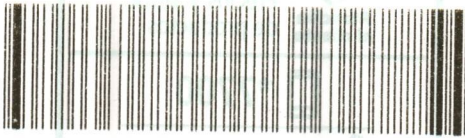


0 0 0 3 1 0 6 0 0 4 6 9 1 2 0 7 0 1 2 5

COTIZACION

Local: 437 Vd: Katherine Fuentes Lagos
Emission: 07/01/2025 Validez: 08/01/2025

CANT	ARTICULO	PRECIO	VALOR
1	JARDIAN.D.COM12,5/1000.6	54.840	54.840
1	GEA MELATONINA CAP.3MG.3	9.990	9.990
	***DESCUENTO FCV		-3.600
1	HEEL NEUREXAN COM.SL 50	16.690	16.690
TOTAL \$			77.920



0 0 4 3 7 0 2 0 3 6 8 1 0 3 0 7 0 1 2 5

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica NQ: 1570056086

Caja:4

Fecha: 18-03-2025

Hora:10:49:12

Sucursal: 5 Avenida Pedro Fontova N° 7523 HUECHURABA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
JARDIANCE COM.25MG.30	2	57.590	115.180

SUBTOTAL BOLETA \$ 115.180

TOTAL NETO \$ 96.790

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19%) \$ 18.390

TOTAL \$ 115.180

PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Dinero		\$	120.000
Efectivo		\$	115.180
Vuelto		\$	4.820

RENE PALAVECINO

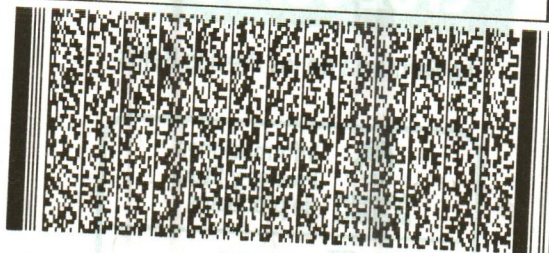
Vendedor: 19170 LESLIE CRUZ

[287214]

CON EL CLUB CRUZ VERDE

PODRIAS HABER AHORRADO: \$ 13.822EN ESTA COMPRA

¡INSCRIBETE, APROVECHA Y AHORRA!



Tímbr Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

Crúz Verde

La Farmacia de los Precios Bajos

COTIZACION

Local: 468
Emisión: 15/11/2024
Validad: 16/11/2024

CANT	ARTICULO	PRECIO	VALOR
1	JARDIANCE COM.25MG.30	53.840	53.840
1	BISOPRIL COMREC.2,5MG.30	14.140	14.140
1	DIONDEL COM.100MG.50	44.440	44.440
TOTAL \$			112.420



00468080315825151124



Pedir cotizaciones

SALCOBRAND S.A.
Rut: 76.031.071-9
Av. Vespucio Norte 1737
Huechuraba, Santiago

\$ 54,399