

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.094	[REDACTED] CARRASCO MILOJEVIC VERONICA CECILIA						
FECHA	09/08/2017	GLOSA	FONDO A RENDIR GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	180.310	0			
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	180.310	18-39	12.435.240-1	D-1343
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	180.310	0		12.435.240-1	D-1343
4 1140329	Veronica Carrasco Milojevic		000000	0	180.310		12.435.240-1	D-1343
TOTALES				360.620	360.620			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

483064



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
08 AGO 2017
HORA 16:21
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

MEMORANDUM N° 166- /2017

CONCHALI, 07 Agosto de 2017.

DE : JEFA DEPTO. DE ADQUISICIONES
A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
MAT : LO QUE INDICA

CATHERINE EMBRY CRISTI (E)
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto
Depto. Contabilidad y Presupuesto

Adjunto remito, rendición de los gastos menores ejecutados durante el mes de **JULIO de 2017**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$180.310, en relación a Decreto de Pago N° 1343 de 24/05/2017, por \$ 699.705.

Asimismo, se remite folio N° 446956 - Ingreso N° 2932282, por reintegro de \$135.608.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo Decreto de Pago.

Saluda atentamente.


VERÓNICA CARRASCO MILOJEVIC
JEFA DEPTO. ADQUISICIONES

VCM/cpo.

Distribución:

- D.A.F.
- Archivo.

CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
DEPTO. DE ADQUISICIONES

RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) JULIO 2017

DEPARTAMENTO ADQUISICIONES
MONTO GIRADO 699.705
DECRETO DE PAG(Nº 1343 DE 24/05/2017
CUENTA 114.03.29

Nº	FECHA	Nº FACTURA O BOLETA	Nº GUIA DE	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	04/07/2017	1259279	57781	SECRETARIA MUNICIPAL	GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA	02 DISPLAY PILAS AA (5 C/U)	\$ 7.800
2	04/07/2017	44445	56194	TESORERIA	MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA	01 GOMA PARA TIMBRE (TEXTO)	\$ 6.900
3	04/07/2017	44446	55954	JUZGADO	MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA	01 TIMBRE	\$ 15.500
4	06/07/2017	126034	57136	ADQUISICIONES PERSONAL Y REMUNERACIONES	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA	01 CANDADO MAS TRES LLAVES	\$ 7.990
5	11/07/2017	44482	1151	TESORERIA	MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA	01 TAMPON 03 TIMBRES	\$ 43.000
6	11/07/2017	44483	575	TRANSITO	MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA	02 TIMBRES	\$ 23.600
7	11/07/2017	44481	766	TESORERIA	MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA	01 ALMOHADILLA PARA TIMBRE AUTOMATICO	\$ 3.100
8	11/07/2017	22520	55956	JUZGADO	COMERCIAL PAPELAPIZ SAN DIEGO SPA	02 ROLLOS DE PITILLA ALGODÓN 40 GRS.	\$ 1.180
9	20/07/2017	128477	706	ALCALDIA	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA	02 BLISTER DE PILAS AA (4 UNIDADES C/U)	\$ 5.080
10	20/07/2017	128474	592	TRANSITO	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA	02 BLISTER DE PILAS RECARGABLES AA (2 UNIDADES C/U)	\$ 6.200
11	20/07/2017	128475	55734	LABORAL	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA	02 BLISTER DE PILAS AAA (5 UNIDADES C/U)	\$ 6.350
12	20/07/2017	128476	54532	OBRAS	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA	01 ALARGADOR DE ZAPATILLA 3 MTS.	\$ 4.950
13	24/07/2017	1260998	919	DIDECO	GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA	01 DISPLAY DE PILAS AAA (4 UNIDADES) 08 PILAS MEDIANAS	\$ 17.660
14	27/07/2017	44559	1067	DEPTO. SOCIAL	MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA	02 TIMBRES	\$ 31.000

TOTAL GASTO	\$ 180.310
-------------	------------

SALDO POR EJECUTAR	\$ 135.608
--------------------	------------

1

RUT : 84.004.200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001259279

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA
IMPRESA Y LIBRERIA, IMPRESOS EN
OFFSET-DIGITAL, VENTA DE ARTICULOS DE
OFICINA.

SAN DIEGO 115
SANTIAGO

SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO

DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115

CAJA:01

SUCURSAL:S02

FECHA:04/07/2017

HORA:13:39

TRANSACCION Nro.:1426928

RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
DISPLAY PILA DURACELL AA X 4 + 1GRATIS	2,00UN	x	3.900	0=	7.800

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL VENTA: 7.800

REVISADO

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

TER.VENC.: 04/07/2017

ULT.VENC.: 04/07/2017

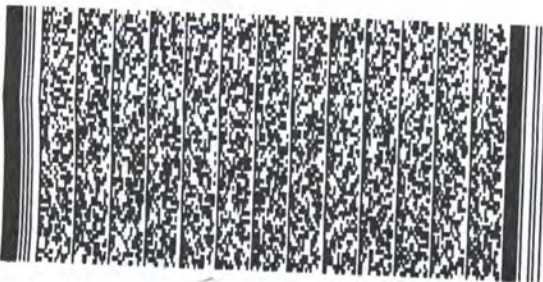
PAGO -> EFV EFECTIVO 8,000

VUELTO -> 200

TOT.UNIDADES:2,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 42 del 02/05/2014

Verifique su documento en
<http://www.guardia.cl/boletas>

TOTAL \$ 7.800

DUPLICADO: CLIENTE

2

ADRA CHAVEZ
RUT: 10.141.330-6

multisellos
TIMBRES & GRABADOS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS
ARTICULOS PROMOCIONALES
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514
ventas@multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
04	07	17

Nº 044445

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Goma	
Timbre	

REVISADO

TOTAL \$ 6.300

DUPLICADO: CLIENTE

4

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 22734 2505

Fax: 22736 5335

ventas@ferreteriaclago.cl

www.ferreteriaclago.cl

REVISADO

Boleta Electronica Nº126034

Fecha Emision: 6 de julio de 2017

Vendedor: MIGUEL SANCHEZ

No. Interno: 267732

CANDADO FLOOD X - 30

CA4030 1 x 7.990

7.990

TOTAL 7.990

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:19:31

Cajera: ELIA OSSÉS



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldeldefacturanel.cl/boleta/>

5

6

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos
TIMBRES & GRABADOS



TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS
ARTICULOS PROMOCIONALES
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514
ventas@multisellos.cl

www.multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
11	07	2017

Nº 044482

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

cdop 2 30	9916
colop 53	2782
colop 12 3	16
Tampón	21
	IVA

REVISADO

TOTAL \$ 13.000

DUPLICADO: CLIENTE

Impresos Héctor Arroyo M. - Ruc.: 10.486.766-9 - A. Prnt 249 - L. 26 - F.F.: 22.632.8065 - Sigo.

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos
TIMBRES & GRABADOS



TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS
ARTICULOS PROMOCIONALES
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514
ventas@multisellos.cl

www.multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
11	07	2017

Nº 044483

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2 cdop 2 30	19832, IVA
-------------	------------

REVISADO

TOTAL \$ 2.3600

DUPLICADO: CLIENTE

Impresos Héctor Arroyo M. - Ruc.: 10.486.766-9 - A. Prnt 249 - L. 26 - F.F.: 22.632.8065 - Sigo.

7

8

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos
TIMBRES & GRABADOS



TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS
ARTICULOS PROMOCIONALES
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514
ventas@multisellos.cl

www.multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
11	07	2017

Nº 044481

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Almofadilla	3100
-------------	------

REVISADO

TOTAL \$ 3100

DUPLICADO: CLIENTE

Impresos Héctor Arroyo M. - Ruc.: 10.486.766-9 - A. Prnt 249 - L. 26 - F.F.: 22.632.8065 - Sigo.

Nº 022520

COMERCIAL PAPELAPIZ

SAN DIEGO SpA

R.U. N° 586.634 - 0

Actividades de Servicio

Relacionada con la Operación

Comercio de Artículos de

Suministros de Oficina

Artículos de Escritorio, Ventas

al por Menor de Otros

Productos en Almacenes

Especializados N.C., Servicios

de Fotocopias

San Diego N° 175

Comuna Santiago - Santiago

Cel.: +569 8 228 99 52

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	
día	mes año
11	07 2017
\$	1180

SubTotal

\$1.180

Duplicado: Cliente

\$1.180

\$5.200

\$4.020

NO VALIDO COMO BOLETA

Impresos Héctor Arroyo M. - Ruc.: 10.486.766-9 - A. Prnt 249 - L. 26 - F.F.: 22.632.8065 - Sigo.

9

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°128477

Fecha Emision 20 de julio de 2017

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 270175

PILA DURACELL CHICA (AA) BLISTER 4 UNIDADES

PD0605 2 x 2.540 5.080

TOTAL 5.080

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:49:25

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldte.facturanel.cl/boleta/

10

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22.38 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°128474

Fecha Emision 20 de julio de 2017

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 270172

PILA RECARGABLE AA 2700 MA. 2 UDS.

PF7310 2 x 3.100 6.200

TOTAL 6.200

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:49:25

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldte.facturanel.cl/boleta/

11

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°128475

Fecha Emision 20 de julio de 2017

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 270173

PILA DURACELL CHICA (AAA) BLISTER 2 UNIDADES

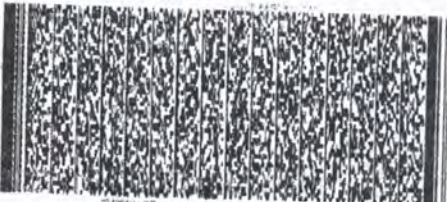
PD0602 5 x 1.270 6.350

TOTAL 6.350

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:49:41

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldte.facturanel.cl/boleta/

12

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°128476

Fecha Emision 20 de julio de 2017

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 270174

ALARGADOR ZAPATILLA 3 MTS. C/T T LUZ PILOTO

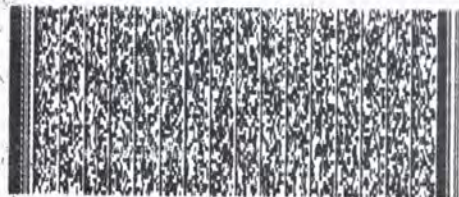
AL1004 1 x 4.950 4.950

TOTAL 4.950

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:49:58

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldte.facturanel.cl/boleta/

13

14

RUT : 84.004.200-6
 BOLETA ELECTRONICA Nro: 0001260998

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA
 IMPRENTA Y LIBRERIA, IMPRESOS EN
 OFFSET-DIGITAL, VENTA DE ARTICULOS DE
 OFICINA.

SAN DIEGO 115
SANTIAGO

SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO

DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115

CAJA:01

FECHA:24/07/2017

SUCURSAL:S02

HORA:12:25

TRANSACCION Nro.:1429943

RESP:037 OSVALDO CERDA A.

1Ven:037 OSVALDO CERDA A.

REVISADO

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
-------------------------------------	----------	----	--------	--------	-------

DISPLAY PILA DURACELL AAA X 4 + 1GRATIS	1,00UN	x	3.900	0=	3.900
PILAS "DURACELL" C MEDIANA UNID.	8,00UN	x	1.720	0=	13.760

TOTAL EXENTO: 0
 TOTAL VENTA: 17.660

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 24/07/2017

ULT.VENC.: 24/07/2017

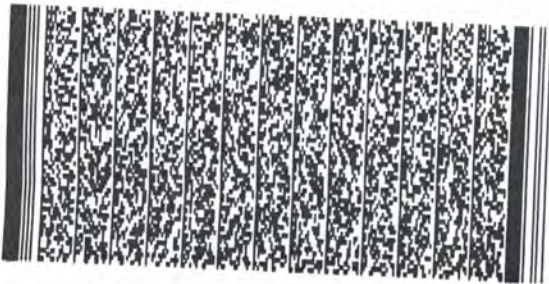
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000

VUELTO -> 2,340

TOT.UNIDADES:9,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 42 del 02/05/2014

Verifique su documento en
<http://www.guardia.cl/boletas>

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos
TIMBRES & CUADROS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS
ARTICULOS PROMOCIONALES
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro

Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro

Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro

Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro

Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514

ventas@multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
27	7	17

Nº 044559

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1 Co	15.000
1 Co	16.000

REVISADO

TOTAL \$ 31.000

DUPLICADO: CLIENTE

Impresora Héctor Arroyo M. - Ruc.: 10.466.766-9 - A. Prat 249 - L. 26 - F.F.: 27.632.9005 - Sigo

GUIA DE PEDIDO

Nº 57781

ID 475553

Fecha : 20.06.17

Dirección : Secretaría Municipal
Departamento : _____
Responsable : Yanet Castro M.
Teléfono : 228286133 -mail: _____

Interno Adquisiciones
Cotizador(a) : _____ 445574
Bodega _____
Orden de Compra _____
Caja 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)			
10	Pilas doble A			
REVISADO				
<table border="1"><tr><td>I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ CORRESPONDENCIA</td></tr><tr><td>22 JUN 2017</td></tr><tr><td>HORA: ADQUISICIONES</td></tr></table>		I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ CORRESPONDENCIA	22 JUN 2017	HORA: ADQUISICIONES
I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ CORRESPONDENCIA				
22 JUN 2017				
HORA: ADQUISICIONES				

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Microfona con cego.

LUGAR DE DESPACHO



Solicitante
Dirección : DAF
Departamento : TESORERÍA Municipal
Responsable : Valerio Cuevas F.
Teléfono : e-mail :

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : Ms. EUGENIO
Bodega :
Orden de Compra :
Caja Chica : X

Interno Depto. de Rentas y Fin.

Imputación :
V° B° Rentas :

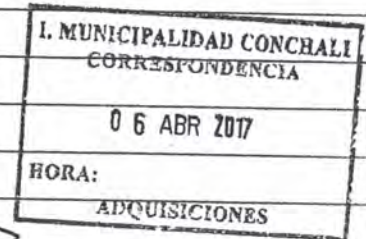
CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
X	TIMBRES PARA EXENCIONES DERECHOS DE ASEO
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Departamento Rentas y Finanzas EXENTO DERECHOS ASEO DOMICILIARIO AÑO: </div> → TESORERÍA MUNICIPAL
1	GOMA PARA TIMBRE , SE ENVIÁ AUTOMÁTICO SIN GOMA
	MARIANELA CRUZ LATORRE Tesorería Municipal Municipalidad de Conchalí

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Timbres para atención de público.-

LUGAR DE DESPACHO



GUIA DE PEDIDO N° 01151

Fecha: 19/06/2017
CONCHALI
 RENACE JUNTOS A TI
 Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Interno Adquisiciones

Solicitante: ADM. FINANZAS
 Departamento: Personal
 Responsable: JAQUELINA ALVAREZ
 Teléfono: 371 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)

- 1 TAMPON DE TINBRE COLO P. PRINTER R.30 TINTA AZUL
- 1 TINBRE. COLOZ. PRINTER R.30.
- 1 TINBRE COLOZ PRINTER 55 D DAT
- 1 TINBRE. COLOZ PAINT R.30

REVISADO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 Personal y Remuneraciones

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 SECTA
 PERSONAL Y REMUNERACIONES

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PERSONAL Y REMUNERACIONES
 CORRESPONDENCIA DE RIBIDA
 19 JUN 2017
 JACQUELINE ALVAREZ
 HORA RECEPCIÓN _____

19 JUN 2017
 HORA: 12:00
 ADDICIONES

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

Se solicita TAMPON para el uso de Personal.
 LUGAR DE DESPACHO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 Personal y Remuneraciones

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECTOR (S)

GUIA DE PEDIDO

Nº 00575



Fecha:

14/06/17

Interno Adquisiciones

ID. 47457 CONCHALI
 REMAQUE JUNTO A TI

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante: T. Párisito

Departamento: Oficina

Responsable: S. Hidalgo y E. Araya

Teléfono: _____ e-mail: _____

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)
02	Timbres de golpes Redondo de 2,5 CM de diámetro. 1. PARA JUAN HIDALGO 2. CARLOS ARAYA PARA ADQUISICIÓN DE DESTAFA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	

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

PARA Realizar labores Inspectivas.

LUGAR DE DESPACHO



[Handwritten signature]

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

GUIA DE PEDIDO

Nº 00766



Fecha : 29/06/2017

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

Dirección : DAF

Departamento : Tesorería

Responsable : Valeria Cuevas

Teléfono : _____

e-mail : _____

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : P. Parra

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)
100	Fundas de oficio
2	Escoballones
1	Pala
100	Sobre 4/2 oficio blanco
4	Cuadernos binder
10	Fisit tipo Z
4	Confort tamaño Jumbo
4	Tollito 140g
3	Jabon liquido
3	Desodorante ambiental
3	Lisoprot
1	Almudalla para bmbre automatico (se adjunta bmbre)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

LUGAR DE DESPACHO

1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 CORRESPONDENCIA
 - 3 JUL 2017
 HORA: 15:45
 ADQUISICIONES



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

E PEDDO

Nº 55956

Fecha: 15/06/2017

Dirección

Solicitante: Jorge de Abreu. Local

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Departamento

Cotizador(a): M. Perini

Imputación

Responsable

Teléfono

e-mail:

Bodega
Orden de Compra: 16 JUN 2017
Caja Chica

Vº Bº Rentas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, material, medidas, modelos, entre otros)	Valor
10	10 - <u>Bolsa de Cañones - 1100</u>	1100
10	10 - <u>Stick Fix</u>	
4	4 - <u>Bolsa de electroc. delgado</u>	
4	4 - <u>TINTA Azul para timbres</u>	
2	2 - <u>Capo de Aluminio</u>	
5	5 - <u>comestor</u>	
10	10 - <u>Pluma oficina</u>	1094 22000 ✓
10	10 - <u>Pluma - carta</u>	1414 28000 ✓
2	2 - <u>Resolutor</u>	5.000 ✓
1	1 - <u>Bot de jamon</u>	11000 ✓
10	10 - <u>panes gel</u>	11.000 ✓
10	10 - <u>panes gel</u>	11.000 ✓

MUNICIPALIDAD DE CONCHAL
CORRESPONDENCIA
16 JUN 2017
09:54
HORA ADQUISICIONES

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

Para uso del Tribunal

LUGAR DE DESPACHO

140.000

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



Interno Adquisiciones

Solicitante: Alcaldía
Dirección: Alcaldía
Departamento: Alcaldía
Responsable: Patricia Muñoz L.
Teléfono: 228286103 e-mail: _____

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
10	cuadernos Universitarios 100 Hojas
5	Libreta de Apunte tamaño carta
10	Archiveros Oficio
7	Tijeras
20	CD
7	Stick fix Mediano o Grandes
3	Cinta doble faz
10	lapis miya
6	folio de Bonnon
5	Scapuntas
3	Destacadores Reglas 30 cm
6	Plumón pizarra Azul - Rojo
5	Plumón permanente punta fina
8	Pilas AA (COMPEATZ)
8	Conector en cinta
15	clv lápiz pasta Azul - Negro - morado Faber
5	clv Destacadores manopla - amarillo verde
3	Pendrive
10	Resma Oficio
6	Resma pasta
10	Caja Multiorden Rhein carton
5	Cinta embalaje transparente
5	Scotch Mediano
1	Elasticos bolsa
1	Clips grandes caja
2	PUSH pin cajas
15	Postit 2 o normal
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
Articulos de escritorio Alcaldía - Gabinete - Comunicaciones - Aseo	
LUGAR DE DESPACHO	

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
19 JUL 2017
HORA: 12:25
ADQUISICIONES DIRECCION SOLICITANTE



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable


Director(a)

Firma Asistente Social Alejandra Gonzalez Meneses



Municipalidad de Conchalí
Trabajadora Social
Alejandra González Meneses.
Encargada Subsidio
Departamento Social



 I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 228 286 100 Conchalí - Santiago		446956 FOLIO N° 2932282 INGRESO N°
CARRASCO MILOJEVIC VERONICA CECILIA		12435240-1
NOMBRE		RUT
GRAN VIA 0597	BARRIO PLAZA LO CRUZAT	QUILICURA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		08/08/2017
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO 17. REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR SEGUN D.PAGO N°1343 24/05/2017		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/08/2017
		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Veronica Carrasco Milojevi		135.608
 REVISADO		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	135.608
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		135.608
TOTAL \$		
PGUTIERR	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE		