

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 1688 IDDOC 710142  
CONCHALI, miércoles 3 agosto 2022

**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:**

8° FONDO A RENDIR AGOSTO/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES  
DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 217 28/07/22 ADQUISICIONES - REN  
DICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1619 29/07/22 - CERTIFICADO N° 121 02/08/22  
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-111 IMPUTACION 2212002002

**CONTABILICEMOS COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140349	Carmen Pérez Oxa	700.000		12637958-7	M-217
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9037823
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9037824
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	12637958-7	C-9037825

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



**SANDRA MILLA NEIRA**  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.924	12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA							
FECHA	01/09/2022	GLOSA	8° F A RENDIR AGOSTO/22 ADQUISICIONES- D.PAGO 1688/22- C.ING.4176546/2						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	334.631		0			
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	334.631	18-111	12.637.958-7	D-1688	03/08/2022
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	334.631		0	12.637.958-7	D-1688	
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	334.631		12.637.958-7	D-1688	03/08/2022
<b>TOTALES</b>				<b>669.262</b>	<b>669.262</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELIN ZENTENO MORAÑA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Bienes, Contribuciones y Recaudación

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4176546	1140349	Carmen Pérez Oxa	31/08/2022		365.370
	1110101122	Jaqueline Alvarez Saez	31/08/2022	365.370	
	TOTAL FOLIO: 4176546			365.370	365.370
TOTAL GENERAL				365.370	365.370



713063

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

**MEMORANDUM N° 255./2022**

CONCHALI, 31 AGO 2022

**DE: VALERIA CONTRERAS BÁEZ  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

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

**MAT: LO QUE INDICA**

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **AGOSTO DEL 2022**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 334.631., en relación a Decreto de Pago N° 1688, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 659160 Ingreso N° 4176546 por reintegro de \$ 365.369.-(ley de redondeo \$ 365.370.) 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.





RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

UTM 28000/22  
58.772

FECHA DE RENDICION:  
31 AGOSTO 2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 58.772.

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 1688 DEL 03/08/2022.	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	23/08	10009	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS (ORNATO)	30.000 ✓
02	25/08	125896	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	CARTULINA BLANCA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS VIVIENDA	8.000 ✓
03	23/08	10008	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS OBRAS	32.902 ✓
04	23/08	3516	COMERCIAL SITEC LTDA	PILAS	ART. DE ESCRITORIO ZONOSIS	58.150 ✓
05	23/08	125684	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	CORRECTOR DE CINTA	ART. DE ESCRITORIO SECMU	3.300 ✓
06	23/08	125685	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	CORRECTOR DE CINTA	ART. DE ESCRITORIO SECMU (OPIR)	6.600 ✓
07	25/08	125897	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	CORRECTOR DE CINTA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS (CONTABILIDAD)	4.950 ✓
08	23/08	125683	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	RÉGLAS/LUPAS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS TRANSITO	26.100 ✓
09	23/08	125681	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	LIBRO MANIFOLD	PARA LABORES ADMINISTRACION (INFORMATICA)	9.800 ✓



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

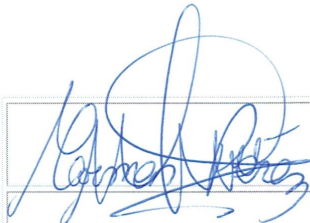
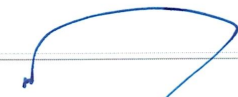

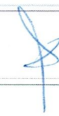
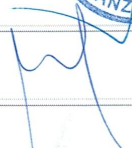

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

10	23/08	3517	COMERCIAL SITEC LTDA	CD-GRABABLE	PARA LABORES FINANZAS (COBRANZAS)	19.800 ✓
11	25/08	125895	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	TAMPON DACTILAR	PARA LABORES ASISTENCIA SOCIAL	3.000 ✓
12	22/08	0144252	HOMS PACK SPA	BOLSAS PLASTICAS	PARA LABORES DAF (ADQUISICIONES)	6.069 ✓
13	25/08	10068	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	CAMBIO DE ALMOHADILLA	PARA LABORES DAF (PERSONAL)	5.000 ✓
14	29/08	25039	XIMENA DEL CARMEN JARA JARA	CINTA DUCTO TAPE GRIS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ADM (INFORMATICA)	8.700 ✓
15	31/08	6486	DIAZ VALDES Y CIA LIMITADA	PILAS TRIPLE AAA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ADM (INFORMATICA)	112.260 ✓
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
					<b>TOTAL FINAL</b>	<b>334.631.</b> ✓

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

DIFERENCIA \$ 365.369. REDONDEO \$ 365.370. ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 <b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	  <b>Firma y Timbre Director.</b>
 <b>JANDRA MILLA NEIR</b> Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto <b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	  <b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto</b>

### Instrucciones de llenado

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
  - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.

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

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



## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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

### Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio 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	





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

# GUIA DE PEDIDO

N° 016508

Fecha : 26-07-2022

**Solicitante**

Dirección : Dumao  
Departamento : Ornato  
Responsable : F Sepulveda  
Teléfono : 28286405 e-mail: sepulveda@conchali.cl

**Interno Adquisiciones**

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

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

Imputación : \_\_\_\_\_  
V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
02	confección de 2 Timbres para 10 Siguientes Inspectores Técnicos del Departamento de Ornato " Areas Verdes", según modelo Periencial que se Adjunta.  ① H. Cornejo R. ITS.  ② L. Villavicencio F. ITS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa) Para Inspectores Técnicos en su Reducción de Manipulados, deben ser de las Medidas del Ejemplo Adjunto.	
LUGAR DE DESPACHO	

CORRESPONDENCIA

27 JUL 2022

HORA: 11:05

ADQUISICIONES



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



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

# GUIA DE PEDIDO

N° 10049

710327  
Fecha: 04/03/22

### Solicitante

Dirección : DIDECO  
Departamento : ASISTENCIA SOCIAL (VIVIENDA)  
Responsable : CARLA PINTO LLANTEN  
Teléfono : \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

### Interno Adquisiciones

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

### Interno Depto. de rentas y Finanzas

Inputación : \_\_\_\_\_  
Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

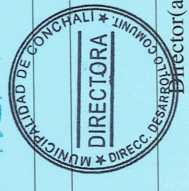
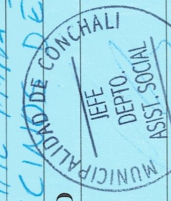
CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)	CORRESPONDENCIA
10	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	- 8 AGO 2022
05	PLUMONES PERMANENTE (3 NEGRO Y 2 ROJO)	
02	PLUMONES PARA PIZARRA NEGRO	PARA: G. S. O
10	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA Caja Chica	
03	LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS	
04	CINTA SCOTCH PARA EMBALAJE	
15	LAPIZ PASTA AZUL	
01	CAJA DOBLE CLIP 19 mm	
01	CAJA DOBLE CLIP 32 mm	

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

MATERIAL PARA SER OBRUPADO POR FUNCIONARIA VERONICA AIBURTO  
CON VOUCHER DE CONDOMINIOS SOCIALES

### LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. Unidad Responsable





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

# GUIA DE PEDIDO

009345

Fecha : 04/08/22

## Solicitante

Dirección : D.M.P.O.  
Departamento : ADMON. S.  
Responsable : CARLE NILO  
Teléfono : 462 e-mail : carlenilo@conchali.cl

## Interno Adquisiciones

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

## Interno Depto. de Rentas y Finanzas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
2	Gripa de sandwiches.
3	Centros carbon
3	Tijeras
3	Shake Fix
6	Cuchillos
10	Wisher de hojos tamaño oficio
3	Discos de papel
10	Pilas Alkalinas Tercera C. CAJA CHICA
10	Pilas Alkalinas Doble A. CAJA CHICA
10	Pilas Alkalinas Triple A. CAJA CHICA
2	Cuadernillos de "Guía de Pedido"

CORRESPONDENCIA  
- 9 AGO 2022  
HORA: 11:50

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

INSUMOS NECESARIOS PARA OFICINA Y ASESORIALES DE VIO D.ABO EN TENDENCIA AL FORTALECIMIENTO.

## LUGAR DE DESPACHO

Carle  
Nilo



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



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

# GUIA DE PEDIDO

013176

Fecha : 20.07.22

Solicitante

SECRETARÍA MUNICIPAL

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección :

Departamento :

Responsable :

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)

00 RESINA TAMANO OFICIO  
00 TAPICES PASTA AZUL  
04 3 REPUESTO MANIC GLIPS  
02 DIRECTOR CINTA CAJA CHICA  
00 ROLLOS PAPEL HIGIENICO TAMANO JUNDO  
02 ROLLOS TONIA NOVA  
02 JABON LIQUIDO ALIS  
01 LAUNOZA  
02 DODRANTE AMBIENTAL

CORRESPONDENCIA

22 JUL 2022

HORA:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

PARA USO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

# GUIA DE PEDIDO

N° **042794**

Fecha: **26-07-22**

Solicitante: **Santana Municipal**  
 Dirección: **OPiR**  
 Departamento: **OPiR**  
 Responsable: **Santidad Flores**  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Interno Adquisiciones: **6**  
 Cotizador(a): \_\_\_\_\_  
 Bodega: **X**  
 Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Caja Chica: \_\_\_\_\_

Interno Depto. de rentas y Finanzas

Imputación: \_\_\_\_\_  
 V° B° Rentas: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)	CORRESPONDENCIA
3	Arquitectos Induianos Buenos de Calidad	28 JUL 2022
3	Baca cuchetas	
2	Bascafontos	
3	Scap- Doble clip 50 mm.	
4	" " " 41 mm.	
2	" " " 32 mm.	
2	" " " 25 mm.	
2	" " " 19 mm.	
4	Conector en cinta - Caja Chica	
2	Scaping conector	

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

**LUGAR DE DESPACHO**



Director(a)

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



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

# GUIA DE PÉDIDO

014677

411418

Fecha : 16/08/22

## Solicitante

Dirección : D. A. V.  
Departamento : Contabilidad y Presupuesto  
Responsable : David Fuentes R.  
Teléfono : 328 e-mail :

## Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

Cotizador(a) :

Bodega :

Orden de Compra :

Caja Chica :

V° B° Rentas :

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)	CORRESPONDENCIA
06	Manos Pizama (2 Pops - 2 Pops - 4 Pops)	17 AGO 2022
10	Basuras Tamarit Nuevo	
05	<del>Basuras Tamarit Nuevo</del> (6 unidades) (6 unidades) (2 mar)	
02	Caja de metacrilato (6 unidades) (6 unidades) (2 mar)	
02	Caja de metacrilato (6 unidades) (6 unidades) (2 mar)	
05	Botas de PVC (25 mm)	
04	Botas de PVC (25 mm) (25 mm)	
05	Botas de PVC (25 mm) (25 mm)	
02	Botas de PVC (25 mm) (25 mm)	
08	Botas de PVC (25 mm) (25 mm)	
02	Botas de PVC (25 mm) (25 mm)	
03	Botas de PVC (25 mm) (25 mm)	

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Medio de transporte de Agente para Depto. CFR

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 N° 05011

Fecha : 26/07/22

J.D. 709459

Solicitante

Dirección : TRANSITO  
Departamento : Red de Atención  
Responsable : MACIO PERA  
Teléfono : 22686622 e-mail :

Interno Adquisiciones

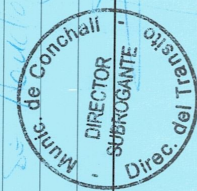
Cotizador(a) : \_\_\_\_\_  
Bodega \_\_\_\_\_  
Orden de Compra \_\_\_\_\_  
Caja Chica

Interno Depto. de Rentas y Finanzas.

Imputación : \_\_\_\_\_

V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
10	Reglas 39 CM. Yelásticas	CORRESPONDENCIA 29 JUL 2022 HORA: ADQUISICIONES
5	Lupas para lectura (de Mano) de 100 MM O.M.A.S (Se Adjunta Muestras) Caja Chica	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)		
<p>PAIS VERONICA CONTRERAS de Administración, R. de Atención, L. de Atención et. -</p>		
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

N° 015496

Fecha: 17/08/2022

Solicitante

Administración

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección

Sec. de Informática

Cotizador(a)

Imputación

Departamento

INFORMÁTICA

Bodega

Orden de Compra

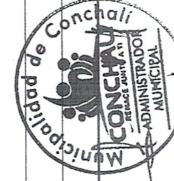
Responsable

250 e-mail: soporte@conchali.gob.cl

Caja Chica

Vº Bº Rentas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
01	UN LIBRO MANIFOLD (Registro Para Actividades Técnicas Proveedores)
01	UNA LIBRETA DE CORRESPONDENCIA (ENTREGA DE DOCUMENTO MUNICIPAL)
CORRESPONDENCIA	
18 AGO 2022	
HORA: 9:28	
LUGAR: CONCHALI	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
<p>JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)</p> <p>Requiere rec.de JURISPRUDENCIA INFORMÁTICA, CONTROL TECNICO.</p>	
<p>LUGAR DE DESPACHO</p> <p style="text-align: right;">Director(a)</p>	



Director(a) Deppto. o Unidad Responsable

Director(a)



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

# GUIA DE PEDIDO

011845

Fecha :

4-8-2022

## Solicitante

Dirección : DAF  
Departamento : Adquisiciones y Registros  
Responsable : [Handwritten Name]  
Teléfono : 3300 e-mail :

## Interno Adquisiciones

NO

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

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)	CORRESPONDENCIA
1	Caja Chica	
1	Postales de colores AMB	
3	Postales de colores variados	
3	Albumes de colores variados	
3	Albumes de colores variados	
5	Albumes de colores variados	
1	Cartel 11x16 23-10	
2	Cartel 11x16 23-10	
1	Albumes de colores variados	
1	Cartel 11x16 26-6	
1	Albumes de colores variados	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
[Handwritten notes: 2 puntos por proveedores, 1 punto por precio]

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)  
[Handwritten notes: 2 puntos por proveedores, 1 punto por precio]

LUGAR DE DESPACHO  
[Handwritten signature]

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable \_\_\_\_\_ Director(a)

712083  
Fecha : 22-08-2022

014932

# GUIA DE PEDIDO

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

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Interno Adquisiciones

Solicitante

**M**

Dirección : DIBECO

Departamento : Social (Estan. Infracción Social)

Responsable : CARLA PINO

Teléfono : 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)	CORRESPONDENCIA
03	CARPETAS PLASTIFICADAS	
100	FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO	23 AGO 2022
03	PORTA LAPICES	
02	Fluorescencia CAJA CHICA	11:00
01	PORTA scotch	
01	COPIETERA	
02	CINTAS DE ENBALAPE	
	UTILES DE LABORATORIO PARA FUNCIONARIOS	
<b>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>		
<p>JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)</p> <p>MATERIALES NECESARIOS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTABLECIMIENTO Social.</p>		
<b>LUGAR DE DESPACHO</b>		



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



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

# GUIA DE PEDIDO

N° 015913

Fecha: 21/08/2022

211837

112211  
23-08-22

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección : DAF

Cotizador(a) :

12

Imputación :

Departamento : ADQUISICIONES

Bodega :

Orden de Compra :

Caja Chica :

Vº Bº Rentas :

Teléfono : 391

e-mail :

Caja Chica

Vº Bº Rentas

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

100 BOLSAS PLASTICAS DE 30 CM X 30 CM

CORRESPONDENCIA

22 Ago 2022

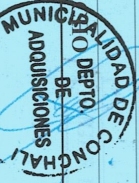
HORA:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Stock Bodega

LUGAR DE DESPACHO



estrella - TEL: (0228) 8661 - www.municipalidad.gub.ve

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

014594

Fecha : 23-08-22

255001: 412211

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección : PPF

Cotizador(a) :

Imputación :

Departamento : Personal y Remuneraciones

Bodega

Orden de Compra

Responsable : Alfonso Reyes E.

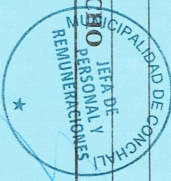
Caja Chica

V° B° Rentas :

Teléfono : 22-8286374 e-mail :

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)	CORRESPONDENCIA
01	Cambio de leyenda - tirbre Automatico	
	Bonise bice : Inveneso BAMBANA TIEN ZALISA	
	Debe decir: "ALEJANDRINA TUEBLA SOTO"	25 AGO 2022
	nota: Se Anjunta tirbre.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
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)



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

# GUIA DE PEDIDO

Nº 015493

Fecha : \_\_\_\_\_

10000 1099914

Solicitante

*Administración*

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) :

*Sección de Informática*

Bodega

*Informática*

Orden de Compra

Caja Chica

Teléfono : 250

e-mail: *soporte@conchali.cl*

Vº Bº Rentas :

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

- 03 Rollos de Papel Higienico *EXTERNO Chica 10-08*
- 02 Lata de desodorante ambiental
- 03 Paños multiuso
- 04 Limpia muebles
- 01 Jabon liquido
- 03 Rollos de cinta Duct tape gris *Caja Chica*
- 02 Rollos de cinta de embalaje

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

*uso interno area de informática.*

LUGAR DE DESPACHO

*[Handwritten signature]*



Jefe(a) Departamento

CORRESPONDENCIA  
03 AGO 2022  
HORA: 07:30



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

# GUIA DE PEDIDO

IDOC = 712 801

Interno Adquisiciones

**15**

Nº 016952

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Fecha : 29/08/2022

Dirección : Administración  
 Departamento : Sección Informática  
 Responsable : Informática  
 Teléfono : 250 e-mail : Soporte@conchali.municipalidad.gob.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)
150.	<p><u>Cemento Circuneta Pilas triple AAA Caja chica</u></p> <p><u>Objetivo: completar 30 kits (teclados y mouse), para su funcionamiento.</u></p>
<p>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</p>	
<p>JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)</p> <p><u>para uso de soporte de usuarios (Disponibilidad de Stock).</u></p>	
<p>LUGAR DE DESPACHO</p>	

CORRESPONDENCIA  
 30 AGO 2022  
 1553



**R.U.T.: 81.771.100-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**Nº 10009**

**S.I.I - SANTIAGO CENTRO**

**HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.**

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVTA Y ALQUILER (EX  
 CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO  
 SANTIAGO - SANTIAGO

**Fecha de Emisión : 23 de Agosto de 2022**

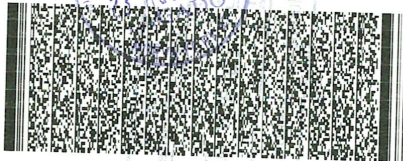
Cliente : genérico  
 R.U.T. :  
 Dirección : genérico  
 Comuna : genérico  
 Ciudad : genérico  
 Contacto :  
 Correo :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSE22500	SELLO SHINY R-524 24x24mm	2	15.000	30.000

**Total Neto \$ : 25.210**  
**L.V.A. \$ : 4.790**  
**Monto Total \$ : 30.000**

**Referencias**

Observación



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

1

**RUT : 83.031.300-1**  
**Boleta Electrónica**  
**Nro : 125896**

**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: 22 896 1019

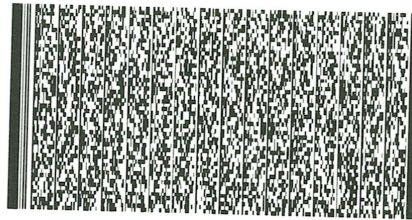
Email: [ventas@lamercantil.cl](mailto:ventas@lamercantil.cl)

Fecha: 25 de Agosto 2022 Hora: 11:54:02  
 Vale: 11-000043 Caja: 16  
 Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADIL

Cant	Precio	Dto\$	Total
10 CU	800		8.000

**Neto : 6.723**  
**IVA 19% : 1.277**  
**Total : 8.000**

Ocho mil



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 de 2014  
 Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)

2



3

R.U.T.: 81.771.100-6  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 10008

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.  
TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRANTA Y ALQUILER (EX  
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO  
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 23 de Agosto de 2022

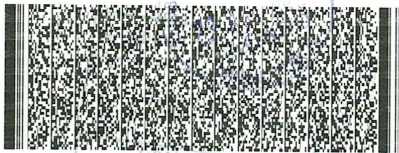
Cliete : genérico  
R.U.T. :  
Dirección : genérico  
Comuna : genérico  
Ciudad : genérico  
Contacto :  
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSEZ3500	SELLO SHINY R-532 32mm	2	16.451	32.902

Total Neto \$ : 27.649  
I.V.A. \$ : 5.253  
Monto Total \$ : 32.902

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

COMERCIAL SITEC LIMITADA

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

Numero Vale:115246

Vendedor : VENO1

Forma Pago : EFECTIVO

Fecha : 23/08/2022 11:20:34

DETALLE DE VENTA

Producto	Cant.	Unit.(\$)	Total(\$)
PILAS DURACELL BAT0012	20	860	17.200
PILAS DURACELL BAT0013	20	810	16.200
PILAS D GRANDE MUN0026	5	4.950	24.750

Total a Pagar (\$) 58.150

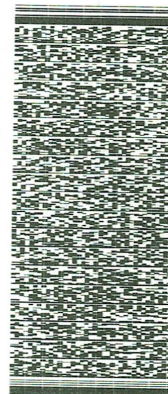
\*\* NO VALIDO COMO BOLETA \*\*  
[www.siteccom.cl](http://www.siteccom.cl)

4

COMERCIAL SITEC LIMITADA  
76.049.600-6  
Giro: SUMINISTROS INGENIERIA TECNICA  
ELECTRONICA COMPUTACION  
HUERFANOS 1160  
Santiago, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.516  
REF. VENDEDOR: 8788449-K  
Fecha: 2022-08-23 11:23:45

Monto Total \$ 58.150

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.284



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 125684

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

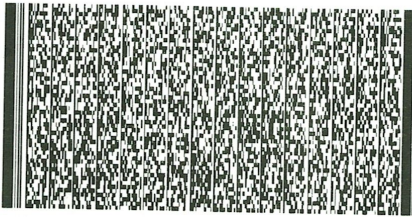
Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 23 de Agosto 2022 Hora: 12:10:11  
Vale: 11-000037 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
CORRECTOR CINTA WILSON			
2 UNI.	1.650		3.300

Neto : 2.773  
IVA 19% : 527  
Total : 3.300

Tres mil, trescientos



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

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

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 125685

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 Agosto 2022 Hora: 12:11:32  
Vale: 11-000036 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
CORRECTOR CINTA WILSON			
4 UNI.	1.650		6.600

Neto : 5.546  
IVA 19% : 1.054  
Total : 6.600

Seis mil, seiscientos



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

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

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 125897

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Articulos de

Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

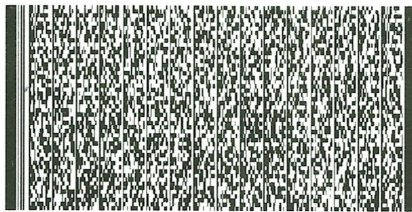
Email: ventas@lamercantil.cl

Fecha: 25 de Agosto 2022 Hora: 11:54:19  
Vale: 11-000044 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
CORRECTOR CINTA WILSON			
3 UNI.	1.650		4.950

Neto : 4.160  
IVA 19% : 790  
Total : 4.950

Cuatro mil, novecientos cincuenta



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

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

7

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 125683

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Articulos de

Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

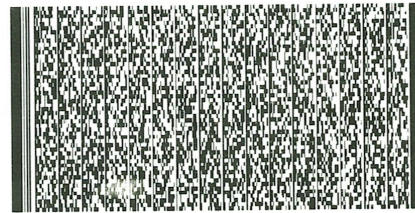
Email: ventas@lamercantil.cl

Fecha: 23 de Agosto 2022 Hora: 12:09:59  
Vale: 11-000034 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
REGLA 30 CMS. METAL PROARTE			
10 CU	1.910		19.100
LUPA 75MM L001 JM			
5 CU	1.400		7.000

Neto : 21.933  
IVA 19% : 4.167  
Total : 26.100

Veinte y seis mil, ciento



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

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

8

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 125681

S.II. 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

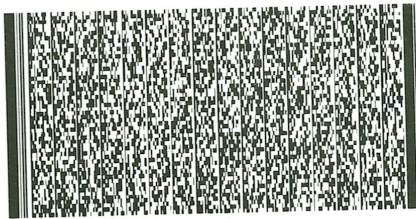
Email: ventas@lamerccantil.cl

Fecha: 23 de Agosto 2022 Hora: 12:09:30  
Vale: 11-000032 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
LIBRETA MANIFOLD TRIP 50 HJS EL ARTE			
1 UNI.	9.800		9.800

Neto : 9.236  
IVA 19% : 1.565  
Total : 9.800

Nueve mil, ochocientos



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014

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

COMERCIAL SITEC LIMITADA  
HUERFANOS 1160 GALERIA ALESSABDRI LOCAL 14  
Fono(s) : 223640568  
Numero Vale:115245  
Vendedor :VEN01  
Forma Pago :EFECTIVO  
Fecha :23/08/2022 11:18:18

DETALLE DE VENTA

Producto	Cant.	Unit.(\$)	Total(\$)
CD-GRABABLE SON MAG0055	20	990	19.800

Total a Pagar (\$) 19.800

\*\* NO VALIDO COMO BOLETA \*\*  
[www.siteccom.cl](http://www.siteccom.cl)

9

COMERCIAL SITEC LIMITADA

76.049.600-6

Giro: SUMINISTROS INGENIERIA TECNICA

ELECTRONICA COMPUTACION

HUERFANOS 1160

Santiago, Santiago

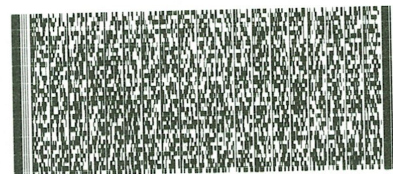
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.517

REF. VENDEDOR: 8788449-K

Fecha: 2022-08-23 11:24:38

Monto Total \$ 19.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.161



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

10

RUT : 83.031.300-1  
 Boleta Electrónica  
 Nro : 125895

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.  
 "LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Articulos de  
 Escritorio e Insumos de Computación

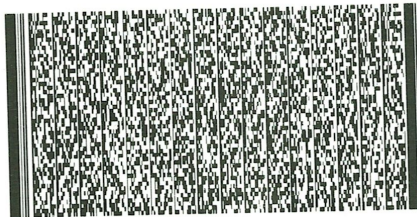
C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago  
 Fono: 22 898 1019  
 Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 25 de Agosto 2022 Hora: 11:53:52  
 Vale: 11-000045 Caja: 15  
 Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
<b>TAMPON DACTILAR POPYRUS</b>			
2 UNI.	1.500		3.000

Neto : 2.621  
 IVA 19% : 479  
**Total : 3.000**

Tres mil



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 de 2014

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

MM

R.U.T.: 77.931.120-1  
 BOLETA ELECTRONICA  
 N° 0144252

S.I.I. - SANTIAGO NORTE  
 HOMIS PAPER SPA  
 COMERCIAL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

CASA MATRIZ : Dominica 382 - Recoleta

RECEPTOR : Cliente  
 R.U.T.: 66.666.666-6  
 GIRO :  
 DIRECCIÓN :  
 COMUNA : - CIUDAD :  
 FECHA DE EMISIÓN : 22-08-2022  
 Glosa de Pago :

DETALLE	TOTAL
Bolsa TR 30x35cm. Contenedora Natural. 100 X 51	5.100
MONTO NETO	5.100
MONTO EXENTO	0
IVA	969
<b>TOTAL</b>	<b>6.069</b>

Nombre:  
 Rut:  
 Fecha:  
 Recinto:  
 Firma:



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 de 2014

APROVECHE NUESTROS GRANDES DESCUENTOS POR VOLUMEN

CEDIBLE

12

**R.U.T.: 81.771.100-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 10068**

**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 : 25 de Agosto de 2022

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

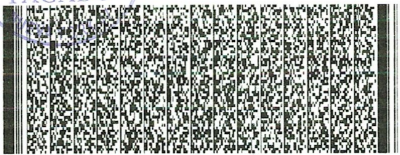
Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TG0001000	CAMBIO LEYENDA TIMBRE C/TAMPON	1	5.000	5.000

Total Neto \$ : 4.202  
I.V.A. \$ : 798  
Monto Total \$ : 5.000



**Referencias**

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

13

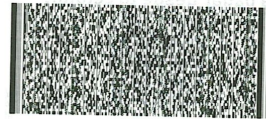
XIMENA DEL CARMEN JARA JARA  
12.129.136-3  
Giro: FERRETERIA Y MENAJE  
SAN ANTONIO 468  
Santiago, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 25.039  
REF. VENDEDOR: 12129136-3  
Fecha: 2022-08-29 11:23:52

Cinta ducto gris 3

Monto Total \$ 8.700

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.389

este monto y no lo cancela



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

14



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

# La Secretaria

Distribuidora de artículos de oficina

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ART. DE ESCRITORIOS, COMPUTACION, ASESOR. APARATOS DE ESCRIBIR

Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511, 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063, Local 1074, Antena, Santiago Centro. Email: lasecretaria@ingefactura.cl  
Teléfonos: (2) 26723723 (2) 26723729 (2) 26723738

[www.lasecretaria.cl](http://www.lasecretaria.cl)

**BOLETA ELECTRONICA N° : 6486**  
**R.U.T. : 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO**

15

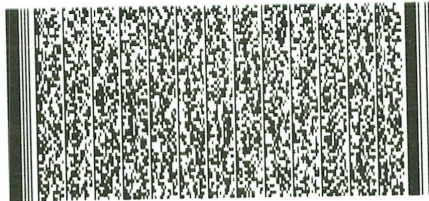
Miércoles 31 de Agosto del 2022, 10:38:02  
DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO  
O EN COMERCIOS ESPECIALI  
Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago  
Forma Pago: Contado  
Medio Pago: EfectivoDetalle de Productos

6 PILA AAA UND DURACELL	\$5.340
9 PACK 16 PILAS AAA DURACELL	\$106.920

**TOTAL: \$ 112.260**

Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 112.260
Total Pagos	\$ 112.260
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$17.924



Tinbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl  
[www.ingefactura.cl](http://www.ingefactura.cl)



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

FOLIO N° **659160**  
 4176546  
 INGRESO N°


**PEREZ OXA CARMEN GLORIA**

12637958-7

NOMBRE FORESTAL 2058 D/23		RUT CONCHALI
DOMICILIO Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO 31/08/2022
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO  
 REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°1688 F.RENDAR

DIRECCION DE ADM. Y	31/08/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS Carmen Perez Oxa	VALORES \$ 365.369
	
	31/08/2022

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	365.369
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		365.369
	<b>Tot. Redon:</b>	365.370
jaivarez	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE