

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 1992 IDDOC 713299
CONCHALI, viernes 2 septiembre 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:
9° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES DE N°223 26/02/18 - RIDE PORMEMORANDUM N°255 31/08/22 ADQUISICIONES - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1934 01/09/22 - CERTIFICADO N°138 01/09/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-130 IMPUTACION 2152212002002

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA						
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.	
1140349	Carmen Pérez Oxa	700.000		12637958-7	M-255	
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9038142	
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9038143	
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	12637958-7	C-9038144	

TOTALES : 700.000 700.000

SECRETARIA MUNICIPAL		DIRECCION DE CONTROL		ALCALDES		
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE		R.U.T.		
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA		V°B° TESORERO		RECIBI CONFORME

SANDRA MILLA NEIRA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
Dpto. Contabilidad y Presupuesto



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.225	12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA							
FECHA	04/10/2022	GLOSA	9º F.RENDAR SEPTIEMBRE/22 ADQUISICIONES - D.PAGO 1992/22-C.I.4181000						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	223.760		0			
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	223.760	18-130	12.637.958-7	D-1992	02/09/2022
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	223.760		0	12.637.958-7	D-1992	
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	223.760		12.637.958-7	D-1992	02/09/2022
TOTALES				447.520	447.520				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARANDA
Secretaría de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4181000	1140349	Carmen Pérez Oxa	30/09/2022		476.240
	1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	30/09/2022	476.240	
TOTAL FOLIO: 4181000				476.240	476.240
TOTAL GENERAL				476.240	476.240



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

FECHA DE RENDICION:
30 SEPTIEMBRE 2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 59.595.

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
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S)	



716093

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

MEMORANDUM Nº 284 / 2022

CONCHALI, 30 SEP 2022

**DE: DANIEL ARCE RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES (S)**

**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 **SEPTIEMBRE DEL 2022**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 223.760., en relación a Decreto de Pago Nº 1992, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio Nº 661245 Ingreso Nº 4181000 por reintegro de \$ 476.240. de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-



**DANIEL ARCE RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES (S)**

DAR/cpo.

Distribución:

- DAF.
- Archivo.

FECHA DE RENDICION:
30 SEPTIEMBRE 2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 59.595.

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 1992 DEL 02/09/2022.	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	29/09	22575	LIBERMAN Y CIA LTDA	CAJAS ORGANIZADORAS DE DOCUMENTOS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS (SECMU)	24.950 ✓
02	29/09	144423	COMERCIAL LAZO SPA	CD PARA CAUSAS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS J.P.L.	14.800 ✓
03	29/09	22576	LIBERMAN Y CIA LTDA	BANDERITAS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS SECPLA	6.000 ✓
04	29/09	22577	LIBERMAN Y CIA LTDA	REPUESTOS PARA PERFORADORA	ART. DE ESCRITORIO RENTAS	19.980 ✓
05	26/09	10579	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRES	ART. DE ESCRITORIO DIMAO	32.900 ✓
06	26/09	10580	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRES	ART. DE ESCRITORIO SEGURIDAD PUBLICA	31.230 ✓
07	26/09	127497	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	PEGAMENTO-PISTOLA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS (BIBLIOTECA)	9.000 ✓



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**


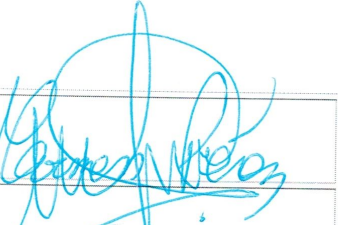




Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

08	26/09	10578	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TAMPON PARA HUELLERO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS TESORERIA	6.300 ✓
09	29/09	144422	COMERCIAL LAZO SPA	LAPIZ TINTA GEL	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS J.P.L.	38.600 ✓
10	26/09	22502	LIBERMAN Y CIA LTDA	BANDERITAS ADHESIVAS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS J.P.L.	40.000 ✓
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
					TOTAL FINAL	223.760 ✓

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

DIFERENCIA \$ 476.240. ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

	 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
 Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	

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:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 2152201 Alimentos y Bebidas |
| <input type="checkbox"/> | 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado |
| <input type="checkbox"/> | 2152203 Combustibles y Lubricantes |
| <input type="checkbox"/> | 2152204 Materiales de Uso o Consumo |
| <input type="checkbox"/> | 2152205 Servicios Básicos |
| <input type="checkbox"/> | 2152206 Mantenimiento y Reparaciones |
| <input type="checkbox"/> | 2152207 Publicidad y Difusión |
| <input type="checkbox"/> | 2152208 Servicios Generales |
| <input type="checkbox"/> | 2152209 Ariendos |
| <input type="checkbox"/> | 2152210 Servicios Financieros y de Seguros |
| <input type="checkbox"/> | 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales |

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	



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

013185

Fecha: 09-09-22

Solicitante
SECRETARÍA MUNICIPAL

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección

Daniel Bastias

Cotizador(a):

9 SEP 2022

Imputación

Bodega X

Orden de Compra

Vº Bº Rentas

Teléfono

e-mail:

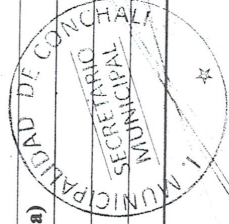
Caja Chica

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
00	RESMA TAMAYO OFICIO
05	MAS ORGANIZADORAS DE DOCUMENTOS CAJA CHICA
05	POSTER
05	LAJIZ PASTA AZUL
02	TINTA PARA TAMPONES DE GOMA
05	GUINIA TRANSPARENTE SCOTCH
04	CONFORT TAMAYO JUNDO
02	TOALLA NOVA
02	JABON LIQUIDO A LITRO
04	ARCHIVADORES
04	MINAS 0,5
02	PLUMON PERMANENTE NEGRO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
LUGAR DE DESPACHO	

CORRESPONDENCIA

12 SEP 2022

HERA



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



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

GUIA DE PEDIDO

N° 015259

Adcc: 119908
Fecha: 13/09/22

Solicitante

Dirección: Juzgado Policial Conchalí
Departamento: Fiscalía Provincial
Responsable: Juan Carlos Poma
Teléfono: 361 e-mail: juan.poma@conchali.cl

Interno Adquisiciones

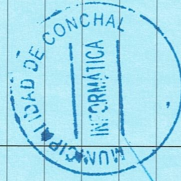
2

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a):
Bodega:
Orden de Compra:
Caja Chica:
Imputación:
V° B° Rentas:

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

50 CD para boques años 2013, 2014 y 2015 PMG "6 canchales"



CORRESPONDENCIA
27 SEP 2022
HORA 13:00

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

PMG - 2011

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

[Signature]
Director(a)



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

GUIA DE PEDIDO

Nº 016341

Fecha : 20/09/22

714802

Solicitante

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección : Seppia

Cotizador(a) : 3

Departamento : Seppia

Bodega : *

Responsable : María Teresa Ancoet Ramirez

Orden de Compra : *

Teléfono : 228286368

Caja Chica : *

e-mail : *

Vº Bº Rentas : *

Criterios de Evaluación

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)	Interno Adquisiciones	Interno Depto. de Rentas y Finanzas
10	10 Ramas hoja chico		
10	10 Ramas hoja chico		
3	3 Lapiceras gradito		
2	2 Reglas		
2	2 Gomas de borrar		
3	3 Estan de clip 5344		
3	3 Acetel transparente		
3	3 Desarmadores		
3	3 Post-it		
2	2 Plumones		
3	3 Set Bandejas reparadoras		
7	7 Set reparadoras		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
Caja Chica			

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

Material necesario para funcionamiento oficina. (para de reparación)

LUGAR DE DESPACHO

Teléfono Dentro o Unidad Remota



2022



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

Nº 10937

214788 \$14257

Fecha: 08.09.22

Solicitante

Dirección : Administración y Finanzas

Departamento : Rentas Municipales

Responsable : Valeria Cuevas Forne

Teléfono : 340 e-mail: _____

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : _____

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)

20 Repuestos para perforadora modelo Rapid HD-150

\$ 35.000

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

HORA: _____

13 SEP 2022

CONRESPONDENCIA

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

Repuestos para trabajos de mantenimiento operativo

LUGAR DE DESPACHO



IMP. 2016A - 22736 029

Jefe(a) Departamento Unidad Responsable



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

GUIA DE PÉDIDO

Nº 016533

Fecha: 20-09

12.219757

Solicitante

Director

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Departamento : Dirección

Cotizador(a) :

Imputación :

Responsable : Valdivia Quera

Bodega

Orden de Compra

Teléfono : 905

Caja Chica

Vº Bº Rentas :

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

1	Si Solicita también:						
1	- Director DIMAR	PAPEO FINES "PUBER S-530"					
1	- JEFE MOVILIZACIÓN	PAPEO FINES "PUBER S-530"					

CORRESPONDENCIA

20 SEP 2022

HORA:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Para dar cumplimiento a la Dirección

LUGAR DE DESPACHO



DIRECTOR

estrella - TEL: (02) 2708 8661 - www.municipalidad.gob.cl



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

Solicitante

Dirección : Secundario Púlica

Departamento : _____

Responsable : KUNWERTO DOMINGO

Teléfono : 203.192 e-mail : _____

GUIA DE PEDIDO

Nº **016654**

Fecha : 22-09-22

Código: 215006

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

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)**

01 1. Detalle de BOMBA AUTOMÁTICO PARA LA CORRESPONDENCIA

01 2. Tubo de obra AUTOMÁTICO (TECHADO). PARA LA DENOMINACIÓN D.A.A.

* SE ADJUNTA especifico de los DISEÑOS de TUBOS

CORESPONDENCIA

22 SEP 2022

HORA:

17:25

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Cantidad

2. tiempo.

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

Se solicita la contratación de los tubos, para la reparación de esta Dirección

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Departamento de Adquisiciones





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

GUÍA DE PEDIDO N° 10933

Fecha: 24/08/2022

Solicitante

Administración y Finanzas

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de rentas y Finanzas

Corizador(a) :

Imputación :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

V° B° Rentas :

Dirección :

Departamento :

Responsable :

Teléfono :

e-mail :

CANTIDAD

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

02	1	Pedales medianos
03	1	Tampon para buellos CAJA CHICA
05	1	Guante de empuje transparente
504	1	Cajas Accalips plásticos

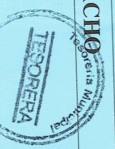
COMPROBANTE
29 AGO 2022
17:22

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Necesario para el buen funcionamiento de lo Tenorio

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)

IMP. 518164 - 2738 1029



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

014729

Fecha : 05/09/2022

Solicitante : Polo y Verd Los Cuchos
 Dirección : _____
 Departamento : _____
 Responsable : Miguel Coronel Torres
 Teléfono : _____
 e-mail : _____

Cotizador(a) : _____
 Bodega : _____
 Orden de Compra : X
 Caja Chica : _____
 Interno Adquisiciones : 9-NO
 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)
10	<u>lapas pef pef 01</u>
10	<u>lapas pef pef 01</u>
20	<u>cepillos de dientes, 12 x 5.6 cm para niños dentición</u>
7	<u>[Handwritten mark]</u>
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
<u>Es un pedido especial para que 07...</u>	
LUGAR DE DESPACHO	



16:22
CORRESPONDENCIA
 HORA: 5 SEP 2022
11

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

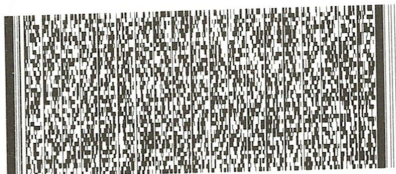
LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
80.549.800-5
Giro: LIBRERIA, ART. DE OFIC.
ESCRITORIO COMPUTACIONALES,
CONFITERIA POR MAYOR
B ADOLFO OSSA 1063
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.575
REF. VENDEDOR: 13039233-4
Fecha: 2022-09-29 10:19:17

1

05 cajas eurobox

Monto Total \$ 24.950

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.984



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

2

BOLETA ELECTRONICA
N°144423
77.445.310 - 5

SII - OFICINA CENTRO

Comercial Lazo SPA

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

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiag

Telefono: 22 6984423

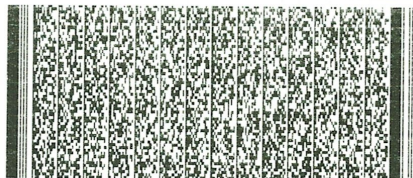
Correo: librerialazo@gmail.com

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: jueves, 29 de septiembre de 2022 10:37

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
2	CD X 25 741081759912	7.400	14.800

IVA: 2.363
Total \$: 14.800



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

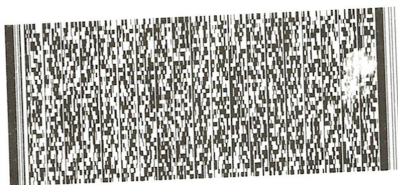
LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
80.549.800-5
Giro: LIBRERIA,ART.DE OFIC.
ESCRITORIO COMPUTACIONALES,
CONFITERIA POR MAYOR
B ADOLFO OSSA 1063
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.576
REF. VENDEDOR: 13039233-4
Fecha: 2022-09-29 10:20:18

3

03 banderitas adhesivas color

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

4

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: 22.577
REF. VENDEDOR: 13039233-4
Fecha: 2022-09-29 10:21:34

02 repuestos perforadora rapid

Monto Total \$ 19.980

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.190



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 127497

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

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

Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de
Escritorio e Insumos de Computación

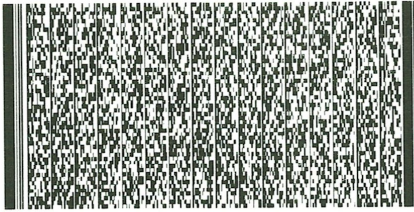
C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago
Fono: 22 896 1019
Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 26 de Septiembre 2022 Hora: 11:22:03
Vale: 11-000033 Caja: 15
Fvto: 0-00-00 Vend: RODRIGO ORTIZ FIGUEROA

Cant	Precio	Dto\$	Total
PEGAMENTO BARRA SILICONA CHICA			
2 CU	1.500		3.000
PISTOLA SILICONA CHICA			
2 UN	3.000		6.000

Neto : 7.563
IVA 19% : 1.437
Total : 9.000

Nueve mil



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

7

✓

8

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 10578

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

TIMBRES DE GOMA Y METAL - COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EX)
CASA MATRIZ NUEVA YORK 1947 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 26 de Septiembre de 2022

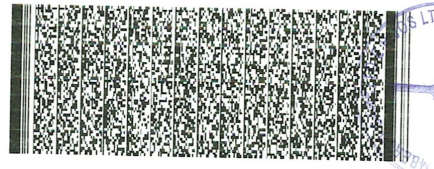
Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
SFAD09500	ALMOHADILLA DACTILAR JM FINGER PRINT	3	2.100	6.300

Total Neto \$: 5.294
I.V.A. \$: 1.006
Monto Total \$: 6.300

Referencias

Observacion:



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

✓

BOLETA ELECTRONICA
N°144422

77.445.310 - 5

SII - OFICINA CENTRO

Comercial Lazo SPA

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

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL1070, Santiago

Teléfono: 22 6984423

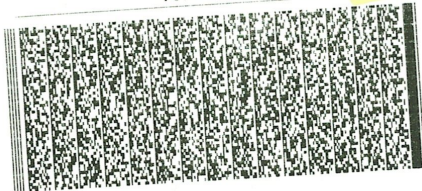
Correo: librerialazo@gmail.com

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: jueves, 29 de septiembre de 2022 10:36

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
10	LAPIZ GEL G-1 1.0 AZUL PILOT 4902505195297	1.930	19.300
10	LAPIZ GEL G-1 1.0 ROJO PILOT 4902505195280	1.930	19.300

IVA: 6.163
Total \$: 38.600



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

9

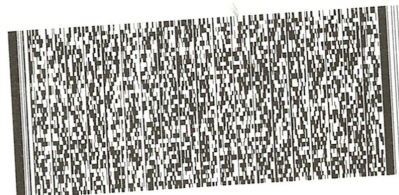
LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
80.549.800-5
Giro: LIBRERIA, ART. DE OFIC.
ESCRITORIO COMPUTACIONALES,
CONFITERIA POR MAYOR
B ADOLFO OSSA 1063
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.502
REF. VENDEDOR: 13039233-4
Fecha: 2022-09-26 11:37:47

20 BANDERITAS ADHESIVAS 5 COLORES

Monto Total

\$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

10



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

FOLIO N° **661245**

INGRESO N° **12637958-7**

PEREZ OXA CARMEN GLORIA

NOMBRE FORESTAL 2058 D/23		RUT CONCHALI
DOMICILIO Fondos Internos a Rendir		COMUNA
R.O.L.		TELEFONO 30/09/2022
VIGENCIA	FECHA EMISION	

CONCEPTO
 REINTEGRO D. DE PAGO N°1992 02/09/22 GASTOS MENORES
 ADQUISICIONES

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD
 30/09/2022

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Carmen Pérez Oxa	476.240



NoLuminosa:0		SUB TOTAL	476.240
Luminosa:0		I.P.C.	0
Otup:		INTERES	0
		TOTAL \$	476.240

LIQUIDADOR: **dcarcamo** EMISOR: **jaqueli**

CONTRIBUYENTE