

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-5.246			12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA						
FECHA	08/12/2023	GLOSA	9° F.RENDAR NOV./23 ADQUISICIONES-D.PAGO 2720/23-C.ING.4530640/23							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	691.050	0					
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	691.050	18-141	12.637.958-7	D-2720	04/12/2023	
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	691.050	0		12.637.958-7	D-2720		
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	691.050		12.637.958-7	D-2720	04/12/2023	
TOTALES				1.382.100	1.382.100					

EMITIDO POR

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dir. de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4530640	1140349	Carmen Pérez Oxa	30/11/2023		8.950
	1110101020	Arely Riveros Rojas	30/11/2023	8.950	
TOTAL FOLIO: 4530640				8.950	8.950
TOTAL GENERAL				8.950	8.950



Contabilidad
31/12/2023

769859

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

M E M O R A N D U M N° 419.- /2023

CONCHALI, - 4 DIC 2023

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

**A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **NOVIEMBRE 2023**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 691.045.- en relación a Decreto de Pago N° 2720, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 711476 Ingreso N° 4530640 por reintegro de \$ 8.955.- (Ley de redondeo \$ 8.950). de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Se adjunta Memo N° 418 Daf (Adquisiciones), explicando la compra de más 3 UTM, correspondiente a papel higiénico confort jumbo, para stock bodega.

Sin otro particular, saluda atte.-



**VALERIA CONTRERAS BÁEZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

VCB/cpo.

Distribución:

- DAF.
- Archivo.



769858



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Adquisiciones.

MEMORÁNDUM N° 418 / 2023. -

Conchalí 04 de Diciembre 2023

DE: VALERIA CONTRERAS BÁEZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR(S) ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ref. Rendición Caja Chica Noviembre 2023

Con Fecha 30 de Noviembre de 2023 mediante **Memorándum N° 419**, se rinde **Caja Chica correspondiente al periodo Noviembre 2023.**

Respecto a lo anterior, es indispensable precisar, que el requerimiento individualizado en el **numeral 13** del memo en comento, supera las 3 UTM Indicadas en el Decreto Exento de caja Chica; ya que se trata de una compra indispensable para la continuidad del servicio avalada en El decreto 2287, del Ministerio de Hacienda.

Detalle de la solicitud:

Mediante Guía de Pedido N° 18175, de Fecha 28 de Noviembre del presente, unidad interesada, Departamento de Adquisiciones, solicitud de compra, 108 rollos de papel higiénico Jumbo. Debido a que se presente la imperiosa necesidad de adquirir los productos mencionados.

En relación con lo mencionado, podemos señalar lo siguiente:

- a) El Decreto Exento N° 223, que autoriza fondos a rendir, actualmente vigente, en el acápite **Objetivo del Gasto**, señala en su Numeral 17 lo siguiente:



"Gastos menores e imprevistos administrados por el Departamento de Adquisiciones para adquisición de artículos de librería y de aseo; materiales para reparaciones menores de mobiliario y maquinarias de oficina; reparaciones menores de máquinas de oficina; adquisición de texto de apoyo a las Unidades como clasificador Presupuestario, revistas técnicas especializadas u otras de carácter específico."

b) Cabe recalcar que el Decreto Exento en comento, indica en el Numeral II:

"Los funcionarios responsables de los recursos en administración deberán adoptar todas las medidas tendientes a fin de planificar las adquisiciones de bienes y/o servicios necesarios para el normal desarrollo de sus actividades, utilizando los fondos a rendir solo para aquellas adquisiciones que constituyan una necesidad ineludible y que por su naturaleza, cuantía u otra causa justificada no sea posible de adquirir a través del sistema de compras públicas, de la ley N° 19.886 y su reglamento.

c) El Decreto 2287, Ministerio de Hacienda, autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y viáticos año 2021, Los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que, en razón de sus cargos, lo justifiquen, hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores".



Señalado lo anterior, se redacta este memorándum para ser anexado a la caja chica del mes de Noviembre, con el fin de subsanar posibles incongruencias al momento de la revisión, y evitar Devuelve sin Visar por falta de información en la normativa.

Saluda atentamente a usted.,



Valeria Contreras Báez
Departamento de Adquisiciones

Distribución:

- DAF
- Archivo (2)



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
30 NOVIEMBRE 2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 63.960.

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 2720 DEL 06/11/2023.	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	27/11	17990	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	20 ARCHIVADORES ANGOSTO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS D.O.M.	67.000
02	27/11	17994	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	1 PIZARRA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS TRANSITO (LICENCIAS)	45.860
03	27/11	17991	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	1 PIZARRA MIXTA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS CONTROL	43.560
04	27/11	17995	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	3 PENDRIVE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ASESORIA JURIDICA	14.820
05	27/11	17993	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	10 ARCHIVADORES ANGOSTO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (PERSONAL)	33.500
06	27/11	17992	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	2 LAPIZ TINTA GEL	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ADM. MUNICIPAL	3.360
07	23/11	19107	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS TRANSITO	12.000

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

08	23/11	19108	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS D.O.M.	26.950
09	23/11	19111	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDECO (ASIST.SOCIAL)	60.000
10	23/11	19116	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS PERSONAL	60.000
11	23/11	19115	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	FOLIADOR	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ASESORIA JURIDICA	20.000
12	23/11	19114	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	FOLIADOR	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ADM. MUNICIPAL	60.000
13	29/11	353725	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (ADQUISICIONES) STOCK-BODEGA	243.995
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						




Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

25						
26						
					TOTAL FINAL	691.045.

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

DIFERENCIA \$ 8.955. REDONDEO \$ 8.950.

#691.045

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

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, asignación 002.

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

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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

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

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio N° 195 (aprueba Instructivo N°1/18, 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	

GUIA DE PEDIDO

N° 0020512

Fecha: 30/10/2023

1DDoc. 764 FPS.



Solicitante

Dirección: DOM.
Departamento: Secretaría
Responsable: Carlos Jiménez Villar
Teléfono: _____ e-mail: _____

Interno Adquisiciones

Cotizador(a): -3 NOV 2023
Bodega: **A**
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)
400	Resmas hojas Opico
400	Carta
02	Tijeras
07	Labederos Universitario
03	Redes Soma
03	Roller Masking Tape (Calbante)
10	Post-it (Z)
03	Cafes doble clip. de. 13" m.m.
03	Cafes doble clip. de. 19 m.m.
03	Cafes doble clip. de. 25 m.m.
40	Tabla de Apoyo para papeles.
20	Archiveros. hoja carta, tamaño opico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Autofinanciamiento de opico, y otro. respaldar por los funcionarios de la D.O.R.

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

- 2 NOV 2023

HORA: 10:21
ADQUISICIONFE

GUIA DE PEDIDO

N° 0019090
+ D. 467333

Fecha : 16/11/2023

Dirección : **TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO**
Departamento : **LICENCIAS DE CONDUCIR**
Responsable : **CRISTIAN BRAVO**
Teléfono : **228286236**
e-mail: **bravo@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)
01	PIZARRA ACRILICA BLANCA 90 x 120 cms. Valor referencial: \$ 18.900.

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
20 NOV 2023
HORA: 11:30
ADQUISICIONES

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

PARA USO DPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR SECCION SEGUROS Y EXAMENES.

LUGAR DE DESPACHO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Jefe Departamento de Licencias de Conducir
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Jefe Departamento o Unidad Responsable

Director(a)

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



GUIA DE PEDIDO

013794

Fecha: 15/11/23

Solicitante

Dirección: Conchalí

Departamento: Conchalí

Responsable: Julio Iván Yanez

Teléfono: 2828618 e-mail: ayto@conchalí.cl

Interno Adquisiciones **3** Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) : _____ Imputación : _____

Bodega _____
Orden de Compra _____
Caja Chica _____

Vº Bº Rentas : _____

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
1	Frasco Tixta - Corcho y Remov. de 60x90
	- Escavadores & Plumones
	- Borrador
	- Chinchales
	Blanco / corcho.
	Se Adjunto Tixtela
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
La Unidad y Remov. - Pare informacion de	
LUGAR DE DESPACHO	

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

17 NOV 2023

HORA: 09:50
ADQUISICIONES



Director(a)



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

N° 0019883

Fecha : 24-10-23.

Solicitante

Dirección : Administración Municipal
Departamento : Administración Municipal
Responsable : CLAUDIA FAUNDEZ.
Teléfono : _____ 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)
3	RESERVA CARTA.
3	RESERVA OFICIO
4	CARTAS REPUESTO MAGIC CLIP METALICO
5	CARTAS CLIP APAREJADOR DOBLE 1.5 m.m.
20	CARPETAS PLASTICAS
1	CORCHETERA.
6	LAPIZ FINA
6	LAPIZ PASTA NEGRO.
6	LAPIZ PASTA AZUL.
1 par.	CATA. REPUESTO CORCHETES. 26/6
4	RAJADERITAS DESTACADORAS. POS-14.
3	REPLAS 30 CM.
25	SOBRE SACO CARTA BLANCO. AMIGUE
25	SOBRE SACO OFICIO BLANCO.
25	SOBRE SACO OFICIO KRAFT.
25	SOBRE CARTA BLANCO.
3	PLUMONES PERMANENTE PUNTA FINA.
3	LAPIZ SELLA AZUL. CAJA CHICA
3	PORTA POS-14.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

AUTORIZADO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

25 OCT 2023

HORA: 16:10
ADQUISICIONES

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

Artículos de oficina mensual (NOVIEMBRE).

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



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

GUÍA DE PEDIDO

N° 0019083

F.D. 764040

Fecha: 25/10/23

Solicitante

Dirección: Tránsito
Departamento: Dirección
Responsable: MARIO MUÑOZ LOLEDO
Teléfono: 226286221 e-mail: _____

Interno Adquisiciones

Cotizador(a): _____
Bodega: 764040
Orden de Compra: _____
Caja Chica: 1702

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación: _____
V° B° Rentas: _____

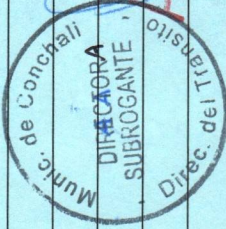
CANTIDAD

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

01 1 timbre de golpe, con la leyenda "Director Subrogante"

Nota: Se Adjunta Muestra.

Se Incluye Certificado
25/11/23.



AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

PARA FUNCIONARIA, CUANDO REEMPLAZA AL DIRECTOR DE TRÁNSITO.

LUGAR DE DESPACHO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

- 6 NOV 2023

HORA: 10:22
ADQUISICIONES



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



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

GUIA DE PEDIDO

N° 0018623

Fecha: 11/10/2023

Solicitante

Dirección: Desarrollo Comunitario.
Departamento: Asistencia Social
Responsable: Carla Pinto Blanten.
Teléfono: 228286543. e-mail: xcarasco@gond.di.c.

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)
03	Timbres para asistentes sociales, de acuerdo a muestra adjunta.
01	Timbre para Unidad de Vivienda, similar característica a muestra adjunta.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
<p>JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa) Para el adecuado desarrollo de labores de asistentes sociales</p>	
LUGAR DE DESPACHO	

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
30 OCT 2023
HORA: 15:50
ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
12 OCT 2023
HORA: 13:12
ADQUISICIONES

AUTORIZA:



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

ID: 762036

Director(a)

BOLETA ELECTRONICA N° : 17990
 R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Lunes 27 de Noviembre del 2023, 10:47:27

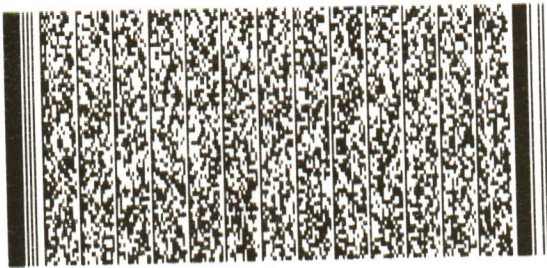
DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
 VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES PEQUEÑOS)
 Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago ,Santiago
 Vendedor: ADU
 Forma Pago: Contado
 Medio Pago: Efectivo

Detalle de Productos

20 ARCHIVADOR OFICIO ANGSTO BURDED \$67.000
TOTAL: \$ 67.000

Ajuste Ley 20.956: \$ 0
 Detalle Pagos
 Efectivo \$ 67.000
 Total Pagos \$ 67.000
 Vuelto \$ 0

El IVA de esta boleta es \$10.697



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

1

BOLETA ELECTRONICA N° : 17994
 R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Lunes 27 de Noviembre del 2023, 10:48:43

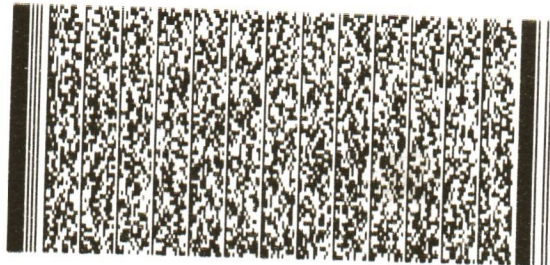
DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
 VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES PEQUEÑOS)
 Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago ,Santiago
 Vendedor: ADU
 Forma Pago: Contado
 Medio Pago: Efectivo

Detalle de Productos

1 PIZARRA BLANCA 0.90 X 1.20 SM \$45.860
TOTAL: \$ 45.860

Ajuste Ley 20.956: \$ 0
 Detalle Pagos
 Efectivo \$ 45.860
 Total Pagos \$ 45.860
 Vuelto \$ 0

El IVA de esta boleta es \$7.322



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

2

\$12860

\$5810



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

La Secretaria
Distribuidora de artículos de oficina

OFICINA Y DISTRIBUCION DE ART. DE ESCRITORIO, COMPUTACION, ASES. ADMINISTR. ESCOLAR

Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 - 513, Santiago Centro. Sucursales: Catedral 1063, Local 1074 (Inbenta), Santiago Centro, Canal 13, Punta Sur 8770 (Bailegá), Reina
Teléfonos: (2) 26723723 (2) 26727529 (2) 26969719

www.lasecretaria.cl

BOLETA ELECTRONICA N° : 17993
R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Lunes 27 de Noviembre del 2023, 10:48:25

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES PEQUEÑOS)

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

Vendedor: ADV

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

Detalle de Productos

10 ARCHIVADOR OFICIO ANGSTO BURDEO \$33.500

TOTAL: \$ 33.500

Ajuste Ley 20.956: \$ 0

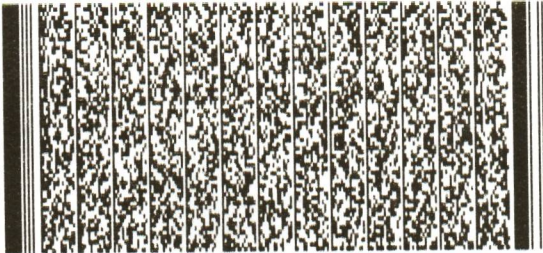
Detalle Pagos

Efectivo \$ 33.500

Total Pagos \$ 33.500

Vuelto \$ 0

El IVA de esta boleta es \$5.349



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

5

\$ 36860



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

La Secretaria
Distribuidora de artículos de oficina

OFICINA Y DISTRIBUCION DE ART. DE ESCRITORIO, COMPUTACION, ASES. ADMINISTR. ESCOLAR

Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 - 513, Santiago Centro. Sucursales: Catedral 1063, Local 1074 (Inbenta), Santiago Centro, Canal 13, Punta Sur 8770 (Bailegá), Reina
Teléfonos: (2) 26723723 (2) 26727529 (2) 26969719

www.lasecretaria.cl

BOLETA ELECTRONICA N° : 17992
R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Lunes 27 de Noviembre del 2023, 10:48:03

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES PEQUEÑOS)

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

Vendedor: ADV

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

Detalle de Productos

2 LAPIZ TINTA GEL 0.7 AZUL G-1 BLG1-7 \$3.360

TOTAL: \$ 3.360

Ajuste Ley 20.956: \$ 0

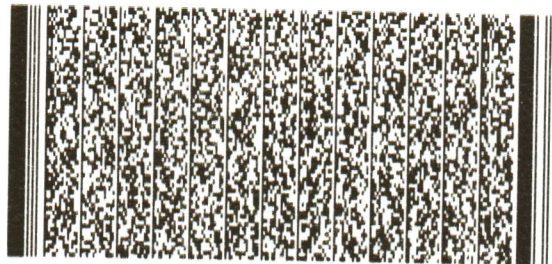
Detalle Pagos

Efectivo \$ 3.360

Total Pagos \$ 3.360

Vuelto \$ 0

El IVA de esta boleta es \$536



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

6

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 19107

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VRTA Y ALQUILER (EX)
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 23 de Noviembre de 2023

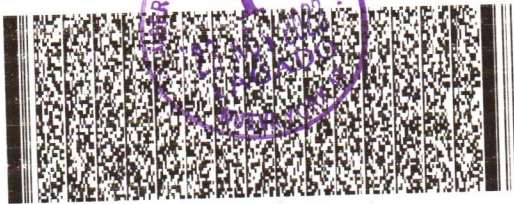
Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSE23500	SELLO SHINY R-532 32mm	1	12.000	12.000

Total Neto \$: 10.084
I.V.A. \$: 1.916
Monto Total \$: 12.000

Referencias

Observación:



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

7

\$ 38.950

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 19108

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VRTA Y ALQUILER (EX)
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 23 de Noviembre de 2023

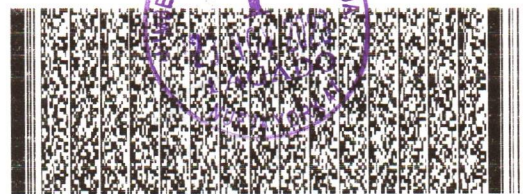
Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSE06000	Sello Shiny S-825	1	14.950	14.950
TSSE23500	SELLO SHINY R-532 32mm	1	12.000	12.000

Total Neto \$: 22.647
I.V.A. \$: 4.303
Monto Total \$: 26.950

Referencias

Observación:



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

8

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 19111

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

Fecha de Emisión : 23 de Noviembre de 2023

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

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSB22500	SELLO SHINY R-524 24mm	4	15.000	60.000
Total Neto \$:				50.420
I.V.A. \$:				9.580
Monto Total \$:				60.000

Referencias

Observación:



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

9

120.000

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 19116

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

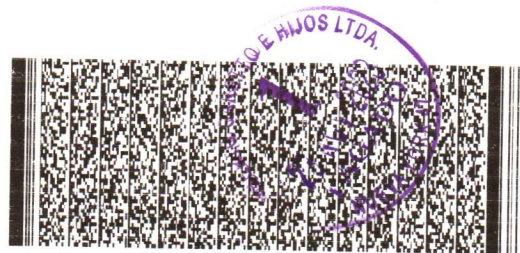
Fecha de Emisión : 23 de Noviembre de 2023

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

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TJMF10000	FOLIADOR JM F-65 6 DIGITOS	3	20.000	60.000
Total Neto \$:				50.420
I.V.A. \$:				9.580
Monto Total \$:				60.000

Referencias

Observación:



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

10

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 19115

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 : 23 de Noviembre de 2023

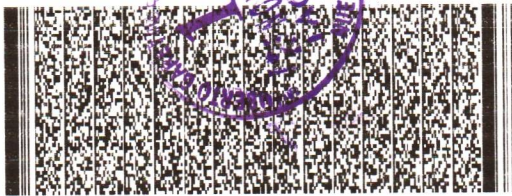
Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TJMF1000	FOLIADOR JM F-65 6 DIGITOS	1	20.000	20.000

Total Neto \$: 16.807
I.V.A. \$: 3.193
Monto Total \$: 20.000

Referencias

Observación:



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

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 19114

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 : 23 de Noviembre de 2023

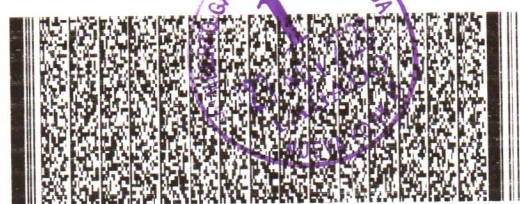
Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TJMF1000	FOLIADOR JM F-65 6 DIGITOS	3	20.000	60.000

Total Neto \$: 50.420
I.V.A. \$: 9.580
Monto Total \$: 60.000

Referencias

Observación:



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

11

\$ 20.000

12



DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SpA

FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON

Casa Matriz: San Ignacio 0131 - Parque Industrial Portezuelo, Quilicura - Santiago, Chile. - Telefono: 2 2387 1000
Suc. Concepción: Avda. Cristóbal Colón 9765, Bodega A-18, Concepción - Telefono: 2 2387 1000
Bodega Despacho: Avda. Americo Vespucio 1001, Quilicura
Página Web: www.dipisa.cl
Contacto: contacto@dipisa.cl

R.U.T. 93558000-5

Factura

N° 353.725

S.I.I - SANTIAGO NORTE

** CERTIFICACIÓN FSC® SA-COC-006825

*CERTIFICACION PEFC™ SA-PEFC/COC-006825

SEÑOR (ES)	: I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.	: 69070200-2
GIRO	: ACT DE LA ADM PUBLICA EN GENERAL
DIRECCIÓN	: INDEPENDENCIA 3499 -
COMUNA: Conchalí	CIUDAD: Santiago
OBSERVACIONES	: Recepción: 8:30 a 13:30 hrs y 15 a 17 hrs. Contacto: Don Carlos Adriaola 9 9225 3258 *Pago en efect

FECHA EMISIÓN	: 29/11/2023
FECHA VENCIMIENTO	: 29/11/2023
NOTA DE VENTA	: Orden de venta #DIP50444
ORDEN DE COMPRA	: FECHA : 28/11/2023
FORMA DE PAGO	: Efectivo
TERMINOS	: Al día
VENDEDOR	: Jaqueline Villalón [DIPISA]
COBRADOR	: Juan Quinteros [DIPISA]
HES	: FECHA HESS :

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Orden de venta #DIP50444		28/11/2023

Dirección	: Dorsal 1904 -
Comuna	: Conchalí Ciudad: Santiago
Nombre del chofer	: Javier Corbalán
RUT	: 15433686-9
Patente	: KFZR-38
Kilos	: 94,392 Bultos : 27

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	LOTE	Declaración / Coc	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
TI-HI-OVE-HS-0002	HIGIENICO OVELLA HOJA SIMPLE PAQUETE 1X4 UN 92MMX500M	Und	27	NB008352(27)	OTRO MATERIAL	\$7.594		\$205.038

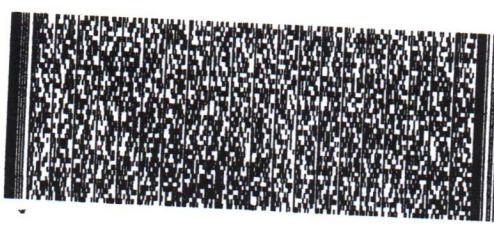
Depósito Bancos - Cta. Cte.
ESTADO 383341
CHILE 11238-00
SCOTTABANK 715362803
Correo Electrónico: transferencia@dipisa.cl

Son: \$243.995

PALLETS SON PROPIEDAD DE DIPISA

CANCELADO _ DE _ DE _

NOMBRE: _____ RUT: _____
 RECINTO: _____
 FECHA: _____ FIRMA: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías y el servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s)



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

SUB TOTAL:	\$205.038
MONTO NETO:	\$205.038
MONTO IVA 19%:	\$38.957
MONTO EXENTO:	\$0
MONTO TOTAL:	\$243.995

13



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

FOLIO **Nº 711476**

INGRESO N° **4530640**

PEREZ OXA CARMEN GLORIA <small>NOMBRE</small>		12637958-7 <small>RUT</small>
ASTRO REY 0521 <small>DOMICILIO</small>		MAIPÚ <small>COMUNA</small>
Fondos Internos a Rendir <small>TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN</small>		<small>TELÉFONO</small>
<small>R.O.L.</small>	<small>VIGENCIA</small>	30/11/2023 <small>FECHA EMISIÓN</small>

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D. PAGO 2720 06/11/2023 F. RENDIR

DIRECCION DE ADM. Y <small>IMPUESTOS Y/O DERECHOS</small>	30/11/2023 <small>VALORES \$</small>
--	---

<small>IMPUESTOS Y/O DERECHOS</small>	<small>VALORES \$</small>
Carmen Pérez Oxa	8.955
	30/11/2023



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	8.955
Luminosa:0	I.P.C.	0
Ocup:	INTERES	0

TOTAL \$	8.955
-----------------	--------------

LIQUIDARROJAS	Tot.Redon: <small>nicolet</small>	8.950
---------------	--------------------------------------	-------

CONTRIBUYENTE