

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.349 FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
FECHA 04/08/2026 GLOSA 3° F.RENDIR JUNIO/26 GASTOS ABASTECIMIENTO-D.PAGO 1108/26-C.I.5841339

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	471.923	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	471.923	18-41		D-1108	03-08-2026
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	471.923	0			D-1108	
4 1140302	Juan Carlos FERIA Figueroa		000000	0	471.923			D-1108	03-08-2026
TOTALES				943.846	943.846				

JACQUELINE ZEPENGO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto
EMITIDO



V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 60-519
FECHA 04/08/2026
GLOSA AJUSTE REDONDEO D.PAGO 1108-C.L5841339
FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1- 2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)		000000	1	0		19 930 994-3	D-1108	
2- 1140302	Juan Carlos FERIA Figueroa		000000	0	1		19 930 994-3	D-1108	
TOTALES				1	1				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto
EMITIDA

VB
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.800 [REDACTED] FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
FECHA 01/07/2026 GLOSA 3° F.RENDIR JUNIO/26 ABASTECIMIENTO-D.PAGO 1108/26-S.PODER 5518.804

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	181.196	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	181.196	18-41		D-1108	01/06/2026
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	181.196	0			D-1108	
4 1140302	Juan Carlos FERIA Figueroa		000000	0	181.196			D-1108	01/06/2026
TOTALES				362.392	362.392				


CLINE ZENTENO ARAVILLA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha		Debe	Haber
5841339	1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	03/08/2026			46.880
	1110101151	Francisca Grose Avalos	03/08/2026		46.880	
	TOTAL FOLIO: 5841339				46.880	46.880
	TOTAL GENERAL				46.880	46.880

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1108
CONCHALÍ, lunes 1 junio 2026

IDDOC 892066

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO

RUT [REDACTED]

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

3° FONDO A RENDIR JUNIO/26 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ABASTECIMIENTO - DE.N°223 26/02/18 -
DE.N°243 25/02/25 - RINDE POR MEMORANDUM N°274 27/05/26 ABASTECIMIENTO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1523 01/06/26 - CERTIFICADO N°74 01/06/26 CONTABILIDAD -
OBLIGACION 18-41 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	700.000		[REDACTED]	M-274
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9054454
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9054455
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9054456

TOTALES : 700.000 700.000

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

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 04/08/2026

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 19.930.994-3	FERIA FIGUEROA JEAN CARLOS ALFREDO						
18- 41	01/06/2026		2152212002002	adquisiciones			
COSTO:170500				700.000	-46.881	181.196	471.923
TOTAL RUT:				700.000	-46.881	181.196	471.923
TOTALES:				700.000	-46.881	181.196	471.923

899504



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Dirección de Rentas Municipales
Departamento de Abastecimiento

CONTABILIDAD
3/8/26

MEMORÁNDUM N°413/2026. -

Conchalí, 03 de Agosto de 2026.

DE: JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.

A: NICOLE FUENTES REYES
DEPTO., CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

MAT: LO QUE SE INDICA.

Estimada Nicole,

Junto con saludarla, mediante el presente, informe a usted que, durante el mes de **JULIO**, el Departamento de Abastecimiento ejecutó ONCE (11) gastos menores e imprevistos de Caja Chica. Lo anterior, en función al saldo en poder declarado en Memo N°346/2026 que consideró la suma de \$518.804.-, para el mes de JULIO, en relación con Decreto de Pago N°1108 del 1/6/2026, por \$700.000.-

A mayor abundamiento, los números de cheques son los siguientes:

- C-9054454.
- C-9054455.
- C-9054456.

Con alto aprecio y consideración, se despide,



JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

JFF

Distribución:

- Direm
- Archivo (2)





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 03 de Agosto 2026.

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$71.649.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	JUAN CARLOS ALFREDO FERIA FIGUEROA
RUT	
DIRECCION	RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO O UNIDAD	ABASTECIMIENTO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	DEX 243
MONTO GIRADO \$	700.000.
DECRETO DE PAGO Nº	1108
EGRESO Nº	30-1069
CHEQUE Nº	C-9054454. C-9054455. C-9054456
FECHA DE RENDICION	03/08/2026
JEFE (S) DIRECTO DEL FUNCIONARIO	PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	10/07/2026	4264	SOLVENTE NUTEC 1 LITRO / MICROGEO GRAFICA S.A.	\$55.573.-
02	14/07/2026	67830	2 TONER ALT. TN-3609XXL BLACK / O RAYOS.COM SPA	\$66.000.-
03	20/07/2026	607200034	CANDADOS CON LLAVES / COMERCIAL HOGYUN CHILE LTDA.	\$11.800.-
04	02/07/2026	14851	TONER ALT. VAL TN1060 – TONER ALT. TN3609XXL BLACK / O RAYOS.COM SPA	\$91.800.-
05	02/07/2026	26085	CARPETA PLASTIFICADA COLORES GRUESA / SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA	\$21.000.-
06	08/07/2026	54143	COPIA DE LLAVES / JORGE CESAR RODRIGO MORENO S.A	\$34.800.-
07	22/07/2026	13302	FOLEADOR JM F-65 6 / GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.	\$20.900.-
08	22/07/2026	13304	SELLO SHINY S-837 / GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.	\$67.600.-
09	22/07/2026	13303	SELLO SHINY R-524 / GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.	\$68.400.-
10	22/07/2026	13301	FECHADOR SHINY / GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.	\$20.100.-
11	22/07/2026	13300	SELLO SHINY R-532 / GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.	\$13.950.-
SUB TOTAL DE GASTOS \$				\$471.923.-
SALDO EN PODER \$				\$46.881.-
SUMA TOTAL \$				\$518.804.-





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	TINTA PARA PLOTTER MUNICIPAL / GP 24250	
02	TONER DE EMERGENCIA POR FALTA DE STOCK / GP 27866	
03	LLAVES PARA PORTON – REJA DEL CENTRO DE SERVICIOS PUBLICOS / GP 24145	
04	TONERS NECESARIOS PARA ABASTECER A DIRECCIONES (CONTROL – JPL) / GP 24140.	
05	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL / GP 28556	
06	COPIAS DE LLAVES PARA CANDADO Y ESTACIONAMIENTO DORSAL / GP 24141	
07	NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN / GP 27123	
08	DOCUMENTOS Y SEMILLAS A TIMBRAR POR EL DEPARTAMENTO PARA ACTIVIDADES EN TERRENO / GP 28132	
09	POR RENOVACIÓN DE MATERIAL QUE SE HA DETERIORADO CON EL PASO DEL TIEMPO Y EL USO CONTINUO / GP 26706	
10	PARA EL TIMBRAJE DE DOCUMENTACIÓN / GP 26451	
11	REPOSICIÓN DE TIMBRE / GP 27992	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director/a

MARCIA CUEVAS VILLAS
Dirección de Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuesto
Firma y Timbre
Analista
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.



Firma y Timbre
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.



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

GUIA DE PEDIDO

024250

895746

Fecha :

Solicitante

Dirección : ALCALDIA
Departamento : COMUNICACIONES
Responsable : DANIEL CIEENTES DUDAME
Teléfono : 420 e-mail: comunicacion@conchali.cl

Interno Adquisiciones

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

Interno Depto. de Rentas y Finanzas
Imputación : 22.04.009.002
Cuba, Cardichon, Tauer.

V' B' Rentas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como: tipo de material, medidas, modelos entre otros)
01	Tinta water 617 Exento 4 litros mates
04	Tinta water 617 Exento 4 litros mates
01	Tinta water 617 Exento 4 litros mates
01	Tinta water 617 Exento 4 litros mates
02	solvente water 617 mates
	valor aproximado \$ 400.000
	sejeto constructivos e insólitos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
TINTA PAM	
LUGAR DE DESPACHO	

1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
SECRETARÍA DE CORRESPONDENCIA
- 27 JUL 2008
HORA: ABASTECIMIENTO



Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

1ª COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRAS/ACTURA

Fecha : 14 JUL 2015

GUIA DE PEDIDO

027866 Interno Depto. de Rentas y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO



Solicitante

Administración
Informática
Blanca Fantes

Dirección
Departamento :
Responsable :
Teléfono :

Interno Abastecimiento

Imputación :

2

Cotizador(a) :

Bodega
Orden de Compra
Caja Chica

Vº Bº Rentas :

Orden de compra

e-mail :

tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

Teléfono

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas,

para Impresoras en Dependencias
para TN-3609 XXL (De Emergencia)
de DINA0 y DIDECA (social)

Vºm Apox \$ 80.000

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

14 JUL 2015

HORARIO DE ABASTECIMIENTO

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

se encuentre asociada a un programa)

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)
para de Emergencia por falta de stock.



827682
Fecha: 20.07.2026

024145

GUIA DE PEDIDO

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



Solicitante

Administración Municipal
ADIN

Dirección

Departamento

Responsable

Teléfono

e-mail:

124

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación:

V. B. Rentas

3

Interno Adquisiciones

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

tipo de material, medidas, modelos entre otros)

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como:

CONDADO DE BARRAS

CANTIDAD

02

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Decreto Exento y Decreto



Director(a)



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

GUIA DE PEDIDO

024140

Fecha: 02.07.2022

Solicitante

Dirección:

Administración Municipal

Departamento:

Unidad de Informativa

Responsable:

Caric preso Arocaet Renter

Teléfono:

124 e-mail:

Interno Adquisiciones

Cotizador(a):

Bodega:

Orden de Compra:

Caja Chica:

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación:

V° B° Rentas

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

02 Tower ALT. VAL TN 1000
02 Tower ALT. TN 3600XL BLACK

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Towers a Dirección (Control y J.T.B.)

LUGAR DE DESPACHO



Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

GUIA DE PEDIDO

028556

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Interno Abastecimiento

Imputación :

5

Solicitante

Cotizador(a) :

Vº Bº Rentas :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

X

entre otros)

Departamento : *Trabajo de Bodega*

Responsable : *333*

Teléfono : *333*

e-mail : *333*

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

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

Material para el trabajo

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA

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

30

Material para el trabajo

Material para el trabajo

1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA

13 MAR 2026

HORA: 11:00
ABASTECIMIENTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Material para el trabajo

1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA

13 MAR 2026

HORA: 11:00
ABASTECIMIENTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Material para el trabajo

1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA

13 MAR 2026

HORA: 11:00
ABASTECIMIENTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Material para el trabajo

GUIA DE PEDIDO

024141

Fecha :



Solicitante

Dirección : Administración Financiera

Departamento : _____

Responsible : M. J. L. L. L.

Teléfono: _____ e-mail: _____

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : _____

Bodega : _____

Orden de Compra :

Costa Rica

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación : _____

V* B* Rentas

[illegible]

Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)





I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

CONCHALI
UNIDOS POR EL BIEN COMÚN

Solicitante

Dirección : TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

Departamento : OFICINA

Responsable : MACIO MUÑOZ Toledo

Teléfono : 228286239 e-mail : MACIO.MUNOZ@conchalib.cl

GUIA DE PEDIDO

Interno Abastecimiento

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación :

Vº Bº Rentas :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

IDoc: 891784

Fecha :

27.05.26

027123

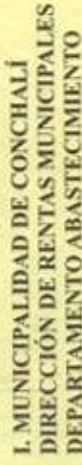
CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
01	LIBRE FOLIOADOR AUTOMÁTICO NÚMERADOR, TINTA NEGRA
7	Valor referencial: \$ 40.000.-
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
Conforme a Especificaciones Técnicas	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
Numeración de Documento Relevantes de la Dirección	
LUGAR DE DESPACHO	

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
- 1 JUN 2026
HORA: 09:50
ABASTECIMIENTO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



Fecha : 3/6/26

Solicitante

Interno Abastecimiento

028132

Id: 897443

Imputación :

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra

c-mail

Vº Bº Rentas :

1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	
CORRESPONDENCIA	
	- 4 JUN 2026
HORA:	
ABASTECIMIENTO	

HORA:

ABASTECIMIENTO

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

• A timberland department para aflu da da enxada —

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

GUIA DE PEDIDO

026706

Fecha : 03/07/2026

Solicitante

Dirección : Desarrollo Comunitario

Departamento : Asistencia Social

Responsable : Andrea Cisternas Abarca

Teléfono : 228286543 e-mail :

Interno Abastecimiento

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)
08	Timbres de Dpto. Asistencia Social, de acuerdo a muestra adjunta, para las siguientes profesionales:
	Fernanda Quijuelos Sanhueza
	Evelyn Peña Paz
	Ana Olmos Durán
	Camila Abarca Parada
	Marcela Roman Lirio
	Francis González Suárez
	Soraya Parado Bravo
	Yordin Silva Mado

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Por renovación de material que se ha deteriorado con el paso del tiempo y el uso continuo. Y para proveer a profesionales incorporadas recientemente.

LUGAR DE DESPACHO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA

- 7 JUL 2025

HORA: 16:20

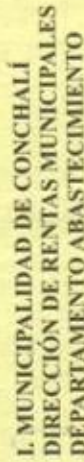
ABASTECIMIENTO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

295926

Director(a)





GUIA DE PEDIDO

20 MAY 2026

026451

Interno Abastecimiento

Solicitante

CONCHALI

Dirección

Solicitante
Rector Municipal

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra

China China

Mutación :

19

R^o Rentas :

Teléfono 72878133 Fax 72878133 E-mail: info@cooperativadepedagogos.com

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, entre otros)
1	timbre I. Municipalidad de Conchalí Depto. Patentes y Derechos Municipales Funcionario responsable de su uso: - Andrés Riquelme B.
I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ CORRESPONDENCIA 25 MAY 2026 HORA: 16:25 ABASTECIMIENTO	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ CORRESPONDENCIA 13 MAY 2026 HORA: 13:00 ABASTECIMIENTO	

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

Para el timbrado de Documentación, que no
Patentes Ecuatoriales.

LUGAR DE DESPACHO

LUGAR DE DESPACHO

Director(a)

Imprenta Relieves Finos C&P - RU 8100 700-8-9900 226 - Est. Central - Santiago - 56 2 2764 5999



CONCHALÍ

UNIDOS POR EL BIEN COMÚN

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

GUIA DE PEDIDO

Solicitante

Dirección

Departamento

Responsable

Teléfono

DIRECCION

ANDBREA CISTERNA

510

e-mail

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Implementación

M

% Rentas

027992

Interno Abastecimiento

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Fecha

16.06.26

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

01. timbre submatricio circular de acuerdo a muestra
Adjunta de 3x3cm.

LEYENDA DEL timbre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA
16 JUN 2026
HORA: 15:40
ABASTECIMIENTO

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

Reposición de timbre

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Dento. o Unidad Responsable

Director(a)

MICROGEO GRÁFICA S.A.
GIRO: Representación y distribución de Equipos, Software
Accesorios, suministros y servicios de asesorías y capacitación.

microgeo
Gráfica

CASA MATRIZ
AV. LAS TORRES 1328, HUECHURABA
FONO: (56-2) 2 6580800
www.microgeo.cl



4264
10:59

R.U.T. : 76.646.053-4

FACTURA
ELECTRONICA

N° 4264

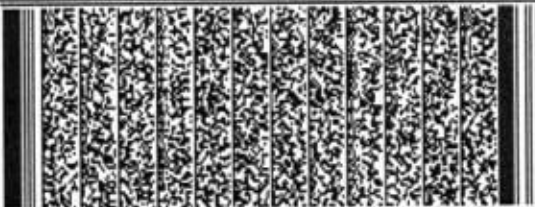
S.I.I.- SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES) :	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	FECHA EMISION :	10/07/2026
R.U.T. :	69.070.200-2	FECHA VENCIMIENTO :	10/07/2026
GIRO :	MUNICIPAL	COND. DE VENTA :	EFFECTIVO
DIRECCION :	AV.INDEPENDENCIA 3499	NOTA DE VENTA :	4474
COMUNA :	CONCHALI	VENDEDOR :	ESPINOZA MUÑOZ
FONO :	7367048	ORDEN COMPRA :	-
GUIAS :		TIPO CAMBIO :	-

POR LO SIGUIENTE:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESCTO.	VALOR
1	05-SUT101015	SOLVENTE NUTEC 1 LITRO	46.700	46.700		46.700
	SJ25141F1/					

SON: Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Tres \$ Pesos



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014-Verifique documento:www.sii.cl

SUB-TOTAL	46.700
DESCUENTO	0
TOTAL NETO	46.700
19% I.V.A	8.873
TOTAL FACTURA	55.573

Datos para Recepcion Conforme		
	SI	NO
Embalaje de Pedido en Buen Estado		
Bulto Sellado Correctamente		
Productos Corresponde a lo Solicitado		
Productos Corresponde a lo Facturado		
Observaciones adicionales		

Sucursal	ILUSTRE MUNICIPAL
Direccion	AV.INDEPENDENCIA 3499
Comuna	CONCHALI
Ciudad	SANTIAGO
Ruta	Providencia Alto
Telefono	7367048
Observacion Despachos	CLIENTE RETIRA Y PAGA EN EFECTIVO

1

Giro: ASESORIAS INFORMATICAS, VENTA DE
PRODUCTOS TECNOLOGICOS Y
DOMESTICOS

Direccion: HUERFANOS 1055 DP 503

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 930039940 -56 920644957

Vendedor: LOCAL 165 SUB

Fecha: 14-07-2026

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: ALAMEDA 943 SANTIAGO, SANTIAGO,
METROPOLITANA

Página:

CANT	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
------	------	----------	-------	----------

2	TONER ALT. TN-3609XXL BLACK	\$ 35.000	\$ 5.000	\$ 85.000
---	-----------------------------	-----------	----------	-----------

NETO:	\$ 55.462
IVA:	\$ 10.538
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 66.000



Timbre Electrónico S.I.L.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

2

76.588.079-3
Giro: VTA AL DETALLE ARTICULOS DE
HOGAR, VESTUERIA, CALZADO, JOYAS
MINIMARKET
INDEPENDENCIA 3831
Conchalí
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 35.207
REP. VENDEDOR: 7544414-3
Fecha: 2025-07-20
Direccion: Santiago
Monto Total:

\$ 11.800

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.884



Timbre Electrónico S.I.L.
Fed. 99 de 2014
Verifique documentos en t.boleta.bsale.cl

37
misma
gasto

COMERCIAL HONGYUN CHILE LTDA

INDEPENDENCIA 3831 CONCHALI
CIF:76.588.079-3

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x5900,00		ARTICULO TEMPORAL	11.800,00

2 ARTIC. TOTAL: 11.800,00 PESO

EFFECTIVO: 15.000,00 CAMBIO: 3.200,00

No: 607200034 20-07-2026 15:49:37
ATENDIDO POR: YADYAO

GRACIAS POR SU VISITA



O RAYOS.COM SPA

ASESORÍAS INFORMÁTICAS, VENTA DE PRODUCTOS
TECNOLÓGICOS Y DOMESTICOS
HUERFANOS 1055 DP 503
SANTIAGO - SANTIAGO
Mail: contabilidad@orayos.com
Teléfono: +56 930039940 +56 920644957
Sucursal: ALAMEDA 963, SANTIAGO, SANTIAGO,
METROPOLITANA

RUT: 77.369.593-8
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 14851

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR:	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	FECHA EMISIÓN:	02/07/2026
RUT:	69.070.200-2	FECHA VENCIMIENTO:	02/07/2026
GIRO:	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	CIUDAD:	SANTIAGO
DIRECCIÓN:	AV INDEPENDENCIA 3499	FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO
COMUNA:	CONCHALI		

Pedido

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
TONER ALT. VAL TN1060	\$ 8.403,36	2	\$ 16.807
TONER ALT. TN-3609XXL BLACK	\$ 30.168,07	2	\$ 60.336

Nota:

Son: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 77.143
I.V.A. 19%	\$ 14.657
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 91.800

ORIGINAL

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

4

RUT

Boleta Electronica

Nro : 26085

SII SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Libreria, Fotocopias, Bazar, Confites

Agencia Comercial de Publicidad y Comunicaciones del Mercurio

Direccion:

Fono:

Email:

Fecha: 02 de Julio 2026

Hora:

15:45:41

Vale: 01.000026

Caja:

1

Fvto: 0.00.00

Venta:

JEANNETTE SANHUEZA

Card:

Pre: \$

Cto: \$

Total

CARPETA PLASTIFICADORA 100 UNID

700

21.000

Neto:

17.647

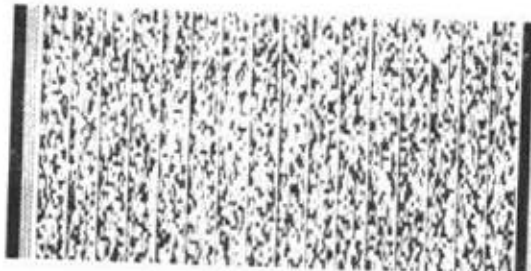
IVA 19%:

3.353

Total:

21.000

Veinte y un mil



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl c/boletas

R.U.T.: 15.242.436-1
Boleta Electrónica
N° 54143

JORGE CESAR RODRIGO MORENO SA
LORT

Giro: CERRAJERIA, BAZAR, SERV

ICIO DE FOTOCOPIAS, JUEGOS DE

AZAR ALMACEN DE CO

Dirección: AVDA INDEPENDENCIA

4142 Bloque -- Depto. --

Villa/Pob. INT ESTACION

Comuna: Conchalí

Fecha: 08/07/2026

1.- Venta: \$34.800

Neto: \$29.244

IVA (19%): \$5.556

Monto Total: \$34.800

Res. 80 de 2014
Verifique documento en:
www.sii.cl

Boleta generada por Vessi

5

6

R.U.T.: 83.163.900-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 13302

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL
TENDERINI 68
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 22 de Julio de 2026

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

ETI1-VEND::
ETI2- :
CODINT:
ETI3- :
CODCLIE:

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TJMF10000	FOLEADOR JM F-65 6 DIGITOS	1	20.900	20.900

Total Neto \$: 17.563
I.V.A. \$: 3.337
Monto Total \$: 20.900

Referencias

Observación:



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

7

R.U.T.: 83.163.900-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 13304

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL
TENDERINI 68
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 22 de Julio de 2026

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

ETI1-VEND::
ETI2- :
CODINT: :
ETI3- :
CODCLIE:

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSE10700	SELLO SHINY S-837 50x40mm	4	16.900	67.600

Total Neto \$: 56.807
I.V.A. \$: 10.793
Monto Total \$: 67.600

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.: 83.163.900-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 13303

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL
TENDERINI 68
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 22 de Julio de 2026

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

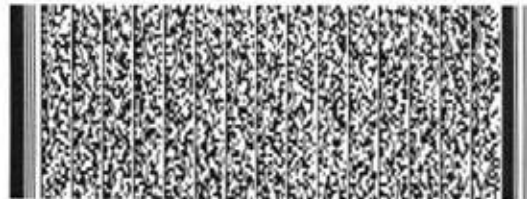
ET11-VEND: :
ET12- :
CODINT: :
ET13- :
CODCLIE:

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
T88E22500	SELLO SHINY R-524 24mm	8	8.550	68.400

Total Neto \$: 57.479
I.V.A. \$: 10.921
Monto Total \$: 68.400

Referencias

Observación:



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

9

R.U.T.: 83.163.900-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 13301

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL
TENDERINI 68
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 22 de Julio de 2026

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

ET11-VEND::
ET12- :
CODINT: :
ET13- :
CODCLIE:

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSFE25700	FECHADOR SHINY S-828 D	1	20.100	20.100

Total Neto \$: 16.891
I.V.A. \$: 3.209
Monto Total \$: 20.100

Referencias

Observación:



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

10

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.579.290-2
INDEPENDENCIA 3499
225 298 190
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 830831
INGRESO N° 5841339

FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO		19930994-8
NOMBRE		RUT
JOSE MIGUEL CARRERA 000		QUILICURA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		03/08/2026
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
N°1108 / 01/06/2026

DIRECCION DE ADM. Y		31/08/2026
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Juan Carlos FERIA Figueroa		46.881
		03/08/2026
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	46.881
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		46.881
fgrosa	Tot.Redon:	46.880
LIQUIDADOR	ccovarru	EMISOR

CONTRIBUYENTE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.579.290-2
INDEPENDENCIA 3499
225 298 190
CONCHALI - SANTIAGO

INGRESO N° 5841339

FOLIO N° 830831

ERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO		19930994-3
NOMBRE		RUT
JOSE MIGUEL CARRERA 000		QUILICURA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		03/08/2026
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
N°1108 / 01/06/2026

DIRECCION DE ADM. Y		31/08/2026
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Juan Carlos FERIA Figueroa		46.881
		03/08/2026
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	46.881
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		46.881
fgrosa	Tot.Redon:	46.880
LIQUIDADOR	ccovarru	EMISOR

UNIDAD GIRADORA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA # 3499
228 266 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 830831
INGRESO N° 5841339

FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO		19930994-3
NOMBRE		RUT
JOSE MIGUEL CARRERA 000		QUILICURA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		03/08/2026
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

CONCEPTO
REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
N°1108 / 01/06/2026

DIRECCION DE ADM. Y		31/08/2026
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Juan Carlos Feria Figueroa		46.881
		03/08/2026
No Luminosa: 0	SUB TOTAL	46.881
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		46.881
fgrose	Tot. Redon:	46.880
LIQUIDADOR	ccovarru	EMISOR

CONTRIBUYENTE

R.U.T.: 83.163.900-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 13300

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL
TENDERINI 68
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 22 de Julio de 2026

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

ET11-VEND: :
ET12- :
CODINT: :
ET13- :
CODCLIE: :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
155623500	SELLO SHINY R-532 32mm	1	13.950	13.950

Total Neto \$: 11.723
I.V.A. \$: 2.227
Monto Total \$: 13.950

Referencias

Observación:



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

11