

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-578 [REDACTED] BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER  
FECHA 05/03/2018 GLOSA 2º FONDO A RENDIR ADQ.-REINTEGRO CI.2994452 - D.P 335 F. RENDIR FEB.

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	394.520	0			
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	394.520	18-22	[REDACTED]	D-335
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	394.520	0			D-335
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	394.520			D-335
TOTALES				789.040	789.040			

EMITIDO POR

V.B  
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

MEMORANDUM N° 49 /2018

DE : NICOL BERRÍOS LEONARD  
ENCARGADA DEPTO. DE ADQUISICIONES

A : RAUL OPAZO URTUBIA  
DIRECTOR (S) DE ADM. Y FINANZAS

MAT : LO QUE INDICA

Adjunto remito a usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **FEBRERO** 2018, por el departamento de Adquisiciones, por la suma de \$394,520, en relación a Decreto de Pago N° 335 de 14/02/2018 por \$705.990 ✓

Asimismo, se adjunta folio N° 474084– ingreso N° 2994452 por reintegro \$311.470. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

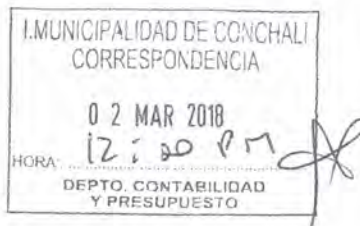
Sin otro particular, saluda atentamente.



*Nicol Berríos*  
NICOL BERRÍOS LEONARD  
ENCARGADA DEPTO. ADQUISICIONES

NBL/MJSF

- DAF
- Archivo



**D E C R E T O   D E   P A G O**

**MUNICIPALIDAD**

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N°    335                                  IDDOC    512142  
CONCHALÍ,   miércoles 14 febrero 2018

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:705.990

Y SON:SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

2° FONDO A RENDIR GASTOS MENORES ADQUISICIONES-DE N°827 DEL 13/06/14  
DE N°332 DEL 23/03/16-DE N°994 DEL 29/08/17-MEMORANDUM N°33 DEL 01/02/18  
ADQUISICIONES-CERTIFICADO N°24 CONTABILIDAD-RENDICION DE ENERO FUE  
CONTABILIZADA EN EL MOV 00-403 DEL 14/02/18-OBLIGACION 18-2 CUENTA  
2212002002-SON 15 UTM X\$ 46.137=\$ 705.990

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140375	Nicol Berrios Leonard	705.990		[REDACTED]	M-33
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9019564
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9019564
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		105.990	[REDACTED]	C-9019566

TOTALES :                                  705.990                                  705.990

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

ALI  
NANZAS

RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) FEBRERO 2018

5.990

JRA GA	Nº GUIA DE PEDIDO	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
459	4401	ADQUISICIONES	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	JABONES PARA STOCK DE BODEGA	\$ 46.240
	3065	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	LA ELPIDA	LOMOS PARA ARCHIVADORES	\$ 25.500
	3901	DIDECO	MARIO DE LA CUADRA	TIMBRE	\$ 15.000
	2117	ASISTENCIA SOCIAL	MARIO DE LA CUADRA	TIMBRE	\$ 10.000
	1962	INSPECCIÓN	MARIO DE LA CUADRA	TIMBRE	\$ 13.000
7	2112	BODEGA SAN FERNANDO	ENRIQUE LAGOS Y CIA LTDA	ACIDO MURIATICO, SODA CAUSTICA	\$ 10.900
2	2112	BODEGA SAN FERNANDO	OSCAR PAREDES OLIVA	MOPA CON RECEPTACULO	\$ 3.490
26	3371	DAF	GARETTO	FOLIADOR NUMERICO CON ENTINTADO	\$ 43.800
4	3709	JPL	DIMEIGGS	SEPARADORES	\$ 7.910
5	3709	JPL	DIMEIGGS	LAPICES TINTA GEL	\$ 8.800
1	3709	JPL	LA ELPIDA	LOMOS PARA ARCHIVADORES	\$ 8.500
8	2255	BIBLIOTECA	ENRIQUE LAGOS Y CIA LTDA	ALCOHOL, CUCHILLO CARTONERO	\$ 12.240
5	2255	BIBLIOTECA	DIMEIGGS	LAPICES, TEMPERAS, TIZA	\$ 13.490
2	2255	BIBLIOTECA	LA ELPIDA	SILICONA, PAÑOS DE ASEO	\$ 19.800
16	2256	BIBLIOTECA	ENRIQUE LAGOS Y CIA LTDA	CINTA	\$ 10.800
10	3667	AREA DE LA MUJER	ENRIQUE LAGOS Y CIA LTDA	CANDADOS	\$ 2.160
3	1775	DOM	DIMEIGGS	ARCHIVADORES	\$ 41.200
81	3706	JPL	LIBRERÍA LA MERCANTIL	PORTAMINA 0,9, MINAS 0,9	\$ 9.100
39	3706	JPL	ENRIQUE LAGOS Y CIA LTDA	CORDEL	\$ 2.600
82	1045	CENTRO DEPORTIVO	LIBRERÍA LA MERCANTIL	HOJAS OPALINA	\$ 20.000
80	2119	ASISTENCIA SOCIAL	LIBRERÍA LA MERCANTIL	CALCULADORAS, TAMPON	\$ 13.400
83	3708	JPL	LIBRERÍA LA MERCANTIL	CORCHETES, CARPETAS PLASTICAS	\$ 20.650
05	2254	BIBLIOTECA	CASA ROYAL	ALARGADORES	\$ 35.940

\$ 394.520

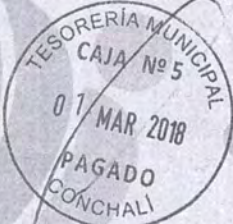
\$ 311.470



Municipalidad de Conchalí  
 R.U.T. 69.070.200-2  
 Avda. Independencia N°3499  
 228 286 100  
 Conchalí - Santiago

FOLIO N°  
 INGRESO N°

**474084**  
**2994452**

<b>BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER</b>													
NOMBRE		RUT											
<b>LIRA 526</b>		<b>SANTIAGO</b>											
DOMICILIO		COMUNA											
<b>Fondos Externos a Rendir</b>		TELEFONO											
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		<b>01/03/2018</b>											
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION											
CONCEPTO													
<b>REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°335 14/02/18</b>													
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		<b>31/03/2018</b>											
		FECHA VENCIMIENTO											
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$											
<b>Nicol Berrios Leonard</b>		<b>311.470</b>											
		<b>REVISADO</b>											
<table border="0"> <tr> <td>NoLuminosa:0</td> <td>SUB TOTAL</td> <td><b>311.470</b></td> </tr> <tr> <td>Luminosa:0</td> <td>I.P.C.</td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td>Otup:</td> <td>INTERES</td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>311.470</b></td> </tr> </table>			NoLuminosa:0	SUB TOTAL	<b>311.470</b>	Luminosa:0	I.P.C.	<b>0</b>	Otup:	INTERES	<b>0</b>		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	<b>311.470</b>											
Luminosa:0	I.P.C.	<b>0</b>											
Otup:	INTERES	<b>0</b>											
		<b>311.470</b>											
<b>TOTAL \$</b>													
<b>lortega</b>	<b>nicole.f</b>												
LIQUIDADOR	EMISOR												

**CONTRIBUYENTE**

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1130363459  
SII SANTIAGO NORTE

1

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV INDEPENDENCIA 3160  
CONCHALI - SANTIAGO  
15 X \$959  
7804945051218 DP JBN CREM BKSS 14.385  
11 X \$1.290  
7804945012066 J SIM AVE RPT0770 14.190  
JABON SIMONDS -3.190  
4 X \$1.290  
7804945012035 J SIM CRE RPT0770M 5.160  
JABON SIMONDS -1.160  
6 X \$1.590  
7804945010918 JABON LIQ SIMONDS 9.540  
7804945051201 JAB BKSS700ML 959  
2 X \$1.590  
7804945010895 JAB LIQ SIM GRAN1L 3.180  
2 X \$1.590  
7804945011182 JABON LIQ SIMONDS 3.180  
SUB TOTAL \$ 50.594  
DESCUENTOS \$ 4.350  
TOTAL \$ 46.244  
LEY REDONDEO \$ -4  
EFECTIVO \$ 50.000  
VUELTO \$ 3.760

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 185  
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201802280802003783311303634591

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
28/02/18 17:53:080208180099  
ATENDIDO POR 1130363459 SII SANTIAGO NORTE CAC

REVISADO

2

DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA  
PATRICIA REQUENA PEÑA E.I.R.L.  
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE, ESCRITORIO,  
COMPUTACION, ASEO, ELECTRODOMESTICOS, MENAJE,  
ABARROTES

Distribuidora y Librería

**LA ELPIDA**

R.U.T.: 76.444.317 - 9  
TARAPACA 1193 - TELEFONO: 22 672 8801 - FONONO: 22 672 7089 - SANTIAGO  
E-mail: librenaelpida@gmail.com

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

28 FEB 2018

Santiago, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Cantidad	Detalle	Total \$
30	POTE LOMOT X / ANCHIVADO V OF: 40	25.500

REVISADO

# MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

**multisellos**  
TIMBRES & COBROS



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

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

www.multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
28	02	18

Nº 0045805

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Colop B30	

TOTAL \$ 15000

DUPLICADO: CLIENTE

Impreso Héctor Arroyo M. - Rut.: 10.486.756-9 - A. Prat 249 - L. 26 - F.F.: 22.632.8085 - Sigo.

3

4

# MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

**multisellos**  
TIMBRES & COBROS



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

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

www.multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
28	02	18

Nº 0045806

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS


TOTAL \$ 30000

DUPLICADO: CLIENTE

Impreso Héctor Arroyo M. - Rut.: 10.486.756-9 - A. Prat 249 - L. 26 - F.F.: 22.632.8085 - Sigo.

5

# MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

**multisellos**  
TIMBRES & COBROS



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

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

www.multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
28	02	18

Nº 0045807

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS


REVISADO

86-9 - A. Prat 249 - L. 26 - F.F.: 22.632.8085 - Sigo.

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 227361080 - 227342505

Fax: 227365335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°165697

Fecha Emision: 27 de febrero de 2018

Vendedor: JUAN CARLOS LAGO

No. Interno: 307396

ACIDO MURIATICO 1 GLN.

1 x 2.900

2.900

SODA CAUSTICA 1 KG.

5 x 1.600

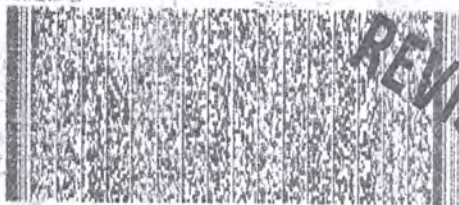
8.000

TOTAL 10.900

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:45:40

Cajera: ELIA OSSÉS



REVISADO

Templa Electronico SIT - Res. 0 del 24/10/2009

http://empeidte.facturatel.cl/boleta/

89978051

6

7

OSCAR ENRIQUE PAREDES OLIVA

RUT: 7.699.167 - 7

Comercializadora de Art. de Plásticos, Juguetes y Art. de Menaje y Accesorios, Utiles de Aseo prendas de Vestir, Bazar, Computadoras y Suministros Transporte de Carga

Av. Independencia N° 3757 - B

Fono: 227361834

Cel: 9 89031162 - 9 83607433 - Bodega

Independencia 3707 - A

Fono: 227365332 Conchalí - Santiago

HOOGAR

VENTA: 0294202

FECHA: 28/02/2018

ON: 02 LUZ

E 13 LT C/ESTRUJADOR Y MA

1.000 \$ 3.490

N° 0294202

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 3490

DIA	MES	AÑO
28	02	18

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.685-5  
AV. INDEPENDENCIA 3832 - F: 227340027 - CONCHALI

AL \$ 3.490

A CON \$ 10.000

TOTAL \$ 6.510

EFECTIVO

ORIGINAL LOCAL

8

garc



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS

FECHA: 28/02/2018

VALOR: ABOI

CODIGO DESCRIPCION

THR002000 Foliacbr HSt 1 43,800



Total : 43,800

90 COREA LOZIER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.800-0 - Fono: 22.554.4265 - Roberto Espinoza 1417-A, Santiago

OC



**DIMEIGGS RECOLETA**

RECOLETA 154 RECOLETA  
NRO.FISCAL : 96803690-75370  
EMPRESAS DMG S.A.  
RUT: 96.803.690-4

VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERIA, JUGUETERIA  
Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS

RECOLETA 154 RECOLETA

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000053074 CAJA : 0005

9 x 879 7.911

PM SEPARADOR OF. VINIL 6 POSIC

**SUBTOTAL** 7.911

**TOTAL** 7.911

EFFECTIVO 7.911

INICIO COMENTARIO

Atendido por NATALY PARRA CASTRO

FIN COMENTARIO

Fecha: 27/02/2018 Hora: 12:36  
1NR V02/01

**REVISADO**

**DIMEIGGS RECOLETA**

RECOLETA 154 RECOLETA  
NRO.FISCAL : 96803690-75370  
EMPRESAS DMG S.A.  
RUT: 96.803.690-4

VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERIA, JUGUETERIA  
Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS

RECOLETA 154 RECOLETA

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000053074 CAJA : 0005

10 x 880 8.800

PM LAPIZ TINTA GEL 0.7 MM. AZU

**SUBTOTAL** 8.800

**TOTAL** 8.800

EFFECTIVO 10.000

VUELTO 1.200

INICIO COMENTARIO

Atendido por NATALY PARRA CASTRO

FIN COMENTARIO

Fecha: 27/02/2018 Hora: 12:38  
1NR V02/01

**REVISADO**

**DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA  
PATRICIA REQUENA PEÑA E.I.R.L.**  
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE, ESCRITORIO,  
COMPUTACION, ASEO, ELECTRODOMESTICOS, MENAJE,  
ABARROTES

Distribuidora y Librería  
**LA ELPIDA**

R.U.T. 76.444.317 - 9

TARAPACA 1193 - TELEFONO: 22 672 8801 - FONO: 22 672 7089 - SANTIAGO  
E-mail: libreriaelpida@gmail.com

**11**

**BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS**

**28 FEB 2018**

Santiago, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Cantidad	Detalle	Total \$
10	POTE LOMOS T/ ANCHILVADOS T/ OF. Blanco.	8.500

**REVISADO**

**REVISADO**

VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRETRIN/COBROS Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS  
 RECOLETA 154 RECOLETA  
 RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010  
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
 BOLETA : 0000053075  
 CAJA : 0005  
 5.940 x 6 990  
 OF LAPICES DE COL. 12 UN. LARG x 6 989  
 PM TEMPERA 15 CC. 12 UN. COL/S x 6 989  
 1.614 x 6 269  
 PM TIZA 12 UN. COL/SURTIDO MUR x 6 269  
**SUBTOTAL 13.488**  
**TOTAL 13.488**  
 EFECTIVO 13.488

INICIO COMENTARIO  
 Atendido por NATALY PARRA CASTRO  
 FIN COMENTARIO

Fecha: 02/2018 Hora: 12:36  
 1NR V02/01

**REVISADO**

Boleta Electronica N°165698  
 Fecha Emision 27 de febrero de 2018  
 Vendedor: JUAN CARLOS LAGO  
 Interno: 307397  
 ALCOHOL ISOPROPILICO ENVASE 1 LITRO x 2.280 2.280  
 BUNILLO CARONERO GRANDE TRUPER x 1.660 9.860  
**TOTAL 12.240**  
 Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 14:58  
 Cajera: ELMOSES

E-mail: ventas@ferreteria.cl  
 www.ferreteria.cl

# LA ELPIDA

R.U.T.: 76.444.317-9  
TARAPACA 1193 - TELEFONO: 22 672 8801 - FONONO: 22 672 7089 - SANTIAGO  
E-mail: libreriaelpida@gmail.com

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 28 FEB 2018

Cantidad	Detalle	Total \$
10	SILICONA LIQUIDA 250 ML.	15.000,-
10	PANOS ASEO BLANCO	4.800,-

**REVISADO**

IMPRESA MARIA ARRIAGADA • RUT.: 16.827.791-4 • SAN DIEGO N° 258 - L. 10 • F.: 226723162 • STGO.

Nº 25132

TOTAL \$

19.800,-

DUPLICADO: CLIENTE

**Boleta Electronica N°165696**

Fecha Emision: 27 de febrero de 2018

Vendedor: JUAN CARLOS LAGO

No. Interno: 307395

CINTA DUCTOS 3M #2910 GRIS 48 M/M X 9,1

MTS: 2890      3.600      10.800

**TOTAL 10.800**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:45:26

Cajera: ELIA OSSES



**REVISADO**

**17**

**Boleta Electronica N°165700**

Fecha Emision: 27 de febrero de 2018

Vendedor: JUAN CARLOS LAGO

No. Interno: 307399

CANDADO BRANCO LISO (CTE.) DE 20 M/M

CA4120      2 x 1.080      2.160

**TOTAL 2.160**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:46:51

Cajera: ELIA OSSES



**REVISADO**

**DIMEIGGS RECOLETA**

RECOLETA 154 RECOLETA

NRO. FISCAL : 96803690-75370

EMPRESAS DMG S.A.

RUT: 96.803.690-4

VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERIA, JUGUETERIA

Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS

RECOLETA 154 RECOLETA

RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000053073      CAJA : 0005

40      x      1.030      41.200

PM ARCHIVADOR TRAD. OF. LOMO A      **SUBTOTAL 41.200**

**TOTAL 41.200**

Efectivo      41.200

INICIO COMENTARIO  
Atendido por NATALY PARRA CASTRO

FIN COMENTARIO

Fecha: 27/02/2018      Hora: 12:35  
1NR V02/01

**REVISADO**

Independencia 3791, Concepción, Chile  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferretalmago.cl  
 www.ferretalmago.cl

**Boleta Electronica N°165699**  
 Fecha Emisión: 27 de febrero de 2018  
 Vendedor: JUAN CARLOS LAGO  
 No. Interno: 307398

**CONJUNTO PLASTICO OVILLO DE 100 GS**  
 CO3405 4 x 650 2 600

**TOTAL 2.600**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emisión: 11:46:13  
 Caja: ELIA OSSES



Boleta Electronica SII - Res. N° 069 24/10/2008  
<http://entidadfacturana.cl/boleta/>

20

21

**JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.**  
 R.U.T.: 83.031.300 - 1  
 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE  
 ARTICULOS DE ESCRITORIO E  
 INSUMOS DE COMPUTACION  
 Casa Matriz: Aguilinas 1121 - Ventas: Fonos: 22 694 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo.  
 Administración: Aguilinas 1070 - Ofic. 303 - FonoFac: 22 672 98 95 - Santiago  
<http://www.lamerchantil.cl>  
 E-mail: lamerchantil@entelchile.net

**Librería La Mercantil**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 0008**  
 N° 206782 26/02/2018  
 8: 04206782 / 15-N 03-000230 11:21

Descripción	Cant	Total
HOJAS PALINA LISA	200	20000

**REVISADO**  
**CANCELADO**  
 LIBRERIA LA MERCANTIL

TOTAL ==> 20.000

FESAN LTDA - R.U.T. 79.780.800 - 8 - TRASLAVIA 1985 - P.A.C. - FONDO 22 563 33 43  
 DUPLICADO: CLIENTE

**JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.**  
 R.U.T.: 83.031.300 - 1  
 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE  
 ARTICULOS DE ESCRITORIO E  
 INSUMOS DE COMPUTACION  
 Casa Matriz: Aguilinas 1121 - Ventas: Fonos: 22 694 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo.  
 Administración: Aguilinas 1070 - Ofic. 303 - FonoFac: 22 672 98 95 - Santiago  
<http://www.lamerchantil.cl>  
 E-mail: lamerchantil@entelchile.net

**Librería La Mercantil**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 0008**  
 N° 206780 26/02/2018  
 8: 04206780 / 15-N 03-000227 11:20

Descripción	Cant	Total
CALCUL RX-12V CASIO	2	11000
TAMPON DACTILAR HAN	2	2400

**REVICELADO**  
**LIBRERIA LA MERCANTIL**

TOTAL ==> 13.400

FESAN LTDA - R.U.T. 79.780.800 - 8 - TRASLAVIA 1985 - P.A.C. - FONDO 22 563 33 43  
 DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T.: 83.030.000-3  
Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8  
45 - Santiago  
Giro: Articulos electricos, electronic  
os, hogar, oficina y otros

BOLETA ELECTRÓNICA N° 3880305

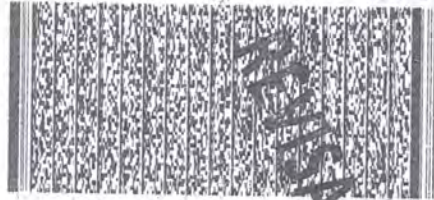
Fecha Emisión: 26-02-2018

Sucursal: Av Lib Bernardo Ohiggins 845  
, Santiago Centro - Santiago - Santiag  
o

Caja: 5 : SANDOVAL VINET MARTA ISAB  
Vendedor: 2093 : SANDOVAL VINET MARTA  
ISAB

DETALLE	TOTAL
316568PROLONG MULT 6TOMAS	35.940
5MTS NEGRO KALOP	
6 X 5.990	

SUB-TOTAL	35.940
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	35.940



Timbre Electrónico  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento  
[www.casaroyal.cl](http://www.casaroyal.cl)

Solicitante

D. A. F.

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

BODEGA - ADQUISICIONES

ARLOS ADRIAZOLA

e-mail: :

Cotizador(a) :

Imputación :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

V° B° Rentas :

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

LABOR LIQUIDO

VALUACIÓN

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

BODEGA - DISTRIBUCION A LOS RECINTOS DE LA MUNICIPALIDAD

ACHO

Nicol Bener

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)

Solicitante  
Administración Municipal.  
Administración Municipal.  
Alma Gueros.  
8286121 - e-mail: :

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : C. Martinez

2

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Vº Bº Rentas :

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

Lentes archivador tipo Sangrelica color de acuerdo a modelo adjunto.

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
3/0-ENE/2018  
HORA:  
ADQUISICIONES

EVALUACIÓN

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

Administración archivadora

PACHO





# GUIA DE PEDIDO Nº 03901

509949

Fecha: 26/01/18

**Solicitante**  
D. Oca  
Direccion  
? Ramirez  
42 e-mail: \_\_\_\_\_

Interno Adquisiciones

3

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_ Imputación : 200001

Bodega \_\_\_\_\_

Orden de Compra \_\_\_\_\_

Caja Chica

Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

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

fuente de golpe cu. grande a  
modelo de pinto

**VALUACIÓN**

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
31 ENE 2018  
HORA: 76.00  
ADQUISICIONES

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

Urgencia al Servicio

**ACHO**



Jefe(a) Dento. o Unidad Responsable

Director(a)

# GUIA DE PEDIDO

Nº 02117



DDOL 510025  
Fecha: 31/01/2018

**Solicitante**  
Indeco  
Asistencia Social  
Carla Pinto Skutein  
829654 e-mail: \_\_\_\_\_

**Interno Adquisiciones**

**4**

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_ Imputación : 2204001  
Bodega \_\_\_\_\_  
Orden de Compra \_\_\_\_\_  
Caja Chica  V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

**denominación TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)**  
timbre a nombre de Constanse González Cerrasco, Rut. 16.660.282-3  
trabajadora Social Municipalidad de Conchali.

**VALUACIÓN**

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ CORRESPONDENCIA
- 1 FEB 2018
HORA: <u>16:01</u> ADQUISICIONES

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

Atención Pública. Informes Sociales.

**CHO**

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)

# GUIA DE PEDIDO

Nº 01962

1 D. 511.806.



Fecha : 12/2/18

# 5

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante  
*Dirección Genl. Inspección*  
*Inspección*  
*Ente de la Superintendencia*  
e-mail: \_\_\_\_\_

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

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

*Tijeras Colop. púntas. G-30*

*Adj. muestra.*

VALUACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
13 FEB 2018  
HORA: 10:20  
ADQUISICIONES

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

ACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)

# GUIA DE PEDIDO

Nº 02112



509605  
Fecha : 30/01/18

# 6

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

**Solicitante**  
desarrollo comunitario  
Sociedad Bodega San Fernando  
Marcelo Sabnes  
113 e-mail: \_\_\_\_\_

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

Imputación : 22 04007  
Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

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

mapa con receptáculo.  
Bidon de óxido muriático (para matar las raíces del alcornoque)  
Bolsas Soda cáustica (para matar las raíces del alcornoque)  
Surch Para Embalaje.

**VALUACIÓN**

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

- Productos para prevenir colapso.

**CHO**

Jefe(a)-Depto. o Unidad Responsable



Director(a)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
31 ENE 2018  
HORA: 11:50  
ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

Nº 02112



Doc 509605  
Fecha : 30/01/18

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

**Solicitante**

Desarrollo Comunitario  
Bodega Bodega San Fernando  
Marcelo Salinas  
13 e-mail: \_\_\_\_\_

**Interno Adquisiciones**

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

7

Imputación : 22462

Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

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

mapa con receptáculo.  
Biden de cuido Murielita (para meter los rones del abominillo de)  
Bolsa Soda vacia (para meter los rones del abominillo de)  
Surch Para Embalaje.

**VALUACIÓN**

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

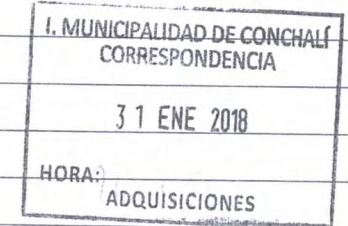
- Productos para prevenir estopos.

**CHO**

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)



Solicitante  
IDA Y FINANZAS  
JACQUELINE PLUANO  
e-mail: \_\_\_\_\_

Interno Adquisiciones

8

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

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

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

FOLIO A D. NUMÉRICO ALFABÉTICO DE 5 Dígitos con  
CONTINUIDAD ALFABÉTICA. TAPETA AZUL.

**VALUACIÓN**

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

La compra de 100 unidades de tapetas azules de 10 cm x 15 cm para el departamento de Rentas y Finanzas. Valor unitario de \$1.000,00. Valor total de \$100.000,00.

ACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

# GUIA DE PEDIDO Nº 03709

DOC 517243

## 9-10-11

Fecha : 14/01/18

Solicitante

*[Handwritten name]*

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_

Imputación : \_\_\_\_\_

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

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

*[Handwritten technical description]*

<i>[Handwritten description]</i>	Nº	04
<i>[Handwritten description]</i>	Nº	10
<i>[Handwritten description]</i>	Nº	01
<i>[Handwritten description]</i>	Nº	10
<i>[Handwritten description]</i>	Nº	01
<i>[Handwritten description]</i>	Nº	10

### VALUACIÓN

*[Handwritten valuation details]*

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
15 FEB 2018  
HORA: 13:00  
ADQUISICIONES

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

*[Handwritten text regarding exempt decree]*

ACHO


Jef(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

# GUIA DE PEDIDO

Nº 02255

1500 508 629.  
Fecha : 2018/01/15



**CONCHALI**  
RENACE JUNTO A TI  
Interno Depto. de Rentas y Finanzas

# 12-13-14

**Solicitante**  
DECO  
BIBLIOTECA.  
INIE GARCIA FUENTES.  
13110 e-mail: garcia@conchali.cl

**Interno Adquisición**

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

Imputación : \_\_\_\_\_  
Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

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

CASAS DE TAPERA 12 COLORES.  
CASAS LAPICES DE COLORES (12)  
CORTA CARTON.  
PINTA DE COLORES (SE ADJUNTA MUESTRA).  
LITRO ALCOHOL ISOPROPILICO  
JUEGOS DE PINCELES (SE ADJUNTA MUESTRA).

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
26 ENE 2018  
13.28  
HORA:  
ADQUISICIONES

### VALUACIÓN

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

1 FERRENO Y BIBLIOPISCINA FN FERRENO.

CH0



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

3ª COPIA: DIRECCION SOLICITANTE



# GUIA DE PEDIDO

Nº 02256



1100C 508#15

Fecha : 20/1/18

Solicitante

MECO  
BIBLIOTECA  
NIE GARCIA FUENTES  
72110 e-mail: YGARCIA@conchali.cl

Interno Adquisiciones

MS

Cotizador(a) :  
Bodega  
Orden de Compra  
Caja Chica

Imputación : 2204007  
2204001

Vº Bº Rentas :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

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

3 ASUEROS METALICOS.  
3 ASUEROS PLASTICOS MEDIANOS (50 cms. ALTO).  
CINTA CAFFERS (SE AJUNTA NUESTRA)  
PAÑOS PARA SACUBIR (BLANCOS DE ALGODON) (LIMPIAR VENTANAS)  
SILICONA LIQUIDA (250 GRS.)  
RECARGA ALCOHOL GEL. BIOLOGIA.  
~~DISPENSAOR DE ALCOHOL GEL. (NO)~~

VALUACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
126 ENE 2018  
HORA:  
ADQUISICIONES

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

LIBRERIAS Y SALAS BIBLIOTECA. Material para uso técnico de

CHHO

*[Handwritten signature and stamp]*

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECTOR  
DIRECCION DE DESARROLLO

*[Handwritten signature]*

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

Solicitante  
ideas  
Area de la mujer  
brechic comun...  
e-mail: \_\_\_\_\_

Interno Adquisiciones

16

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

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

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

mandado (pds) 120 gaudard (2 mm) 7d 1237907

VALUACIÓN

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

...

ACHO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
AREA DE LA MUJER  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



[Signature]

Director(a)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
22 FEB 2018  
HORA: 13:45  
ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

Nº 01775



Fecha : 13/02/18

**Solicitante**

011  
 Don  
 Vezma L  
 SA e-mail: \_\_\_\_\_

**Interno Adquisiciones**

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

*Handwritten initials: MY*

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

Imputación : \_\_\_\_\_  
 Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

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

carpetas de oficina	03	scot 18x20
carpetas	10	net. conos Adquisiciones
Archivadores PALANCE Tacho	02	carpetas caudales
net. redes de Adquisiciones	01	conduite 23/10
carpetas AZUL	01	" " 23/12
" " Rojo	05	destacadores
" MINA	06	Toallas de papel
borras de borras	12/10	lavado Papel Higienico
tablas (borras)	05	desodorante Ambiental
Post. r. p. v.		
tablas Americanas		
" 1/2 OFICIO		

**ALUACIÓN**

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

res de febrero.

**CHO**

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
 CORRESPONDENCIA  
 15 FEB 2018  
 HORA: 11:30  
 ADQUISICIONES

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

*Handwritten signature*  
 Director(a)

2º COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/ARCHIVO

18-19

**Solicitante**  
do f bual

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e-mail: : \_\_\_\_\_

**Interno Adquisiciones**

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_ Imputación : \_\_\_\_\_

Bodega

Orden de Compra \_\_\_\_\_

Caja Chica

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

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

caja 1/2 de aluminio  
caja de aluminio  
caja de aluminio  
caja de aluminio  
caja de aluminio  
caja de aluminio  
caja de aluminio  
caja de aluminio  
caja de aluminio

J. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA

15 FEB 2018  
HORA: 13:00  
ADQUISICIONES

**VALUACIÓN**

de adquisición

\_\_\_\_\_

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

**ACHO**

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

3º COPIA: DIRECCION SOLICITANTE

# GUIA DE PEDIDO

Nº 01045

# 20



IDDOC 512510

Fecha : 19/02/18

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

**Solicitante**  
Indice  
Centro Deportivo  
Andrés Pérez  
72104 e-mail: \_\_\_\_\_

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

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

Resmas Opaline Kausaino Panto

**VALUACIÓN**

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
21 FEB 2018  
HORA: 10:00  
ADQUISICIONES

**Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)** Esto materiales se solicitan  
por diplomas.



[Signature]  
Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



[Signature]  
Directora

# GUIA DE PEDIDO

Nº 02119



INDOC 510 144

Fecha : 01/02/2018

Interno Adquisiciones

# 21

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

**Solicitante**  
Dideco  
Sistema Social  
Calle Pinto Platanos  
86546 e-mail: : *[handwritten]*, cl

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

Imputación : *[handwritten]*  
Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

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

Calculadoras Casio MX-120 5 dca  
Inwellas. C. chca.  
Puchos metálicos A 45  
Sobres Oficina Blanco  
Papel Higiénico Jumbo  
Toalla Vera  
Bolsas  
Sobres Terciario Costa  
Sobres Americano.  
Jabón líquido

**EVALUACIÓN**

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

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Jefe(a) Dpto. o Unidad Responsable



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Director(a)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
05 FEB 2018  
HORA:  
ADQUISICIONES

3ª COPIA: DIRECCION SOLICITANTE

**GUIA DE PEDIDO**

Nº 03707

Fecha : 14/07/18

Solicitante

*Dr. P. Torres*

Interno Adquisiciones

**22**

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) :

Imputación :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

V° B° Rentas :

e-mail :

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

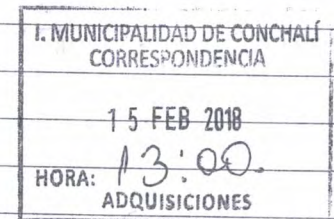
*legajo de papel blanco  
legajo de papel amarillo  
legajo de papel verde 2616  
legajo de papel rojo 2318  
legajo de papel azul 2616  
legajo de papel negro → 2318  
legajo de papel blanco  
legajo de papel amarillo  
legajo de papel verde  
legajo de papel rojo  
legajo de papel azul  
legajo de papel blanco  
legajo de papel amarillo  
legajo de papel verde  
legajo de papel rojo  
legajo de papel azul*

**VALUACIÓN**

*Se detallan los precios de los materiales mencionados en el presente documento.*

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

**ASINADO**



3ª COPIA: DIRECCION SOLICITANTE

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

# GUIA DE PEDIDO

Nº 02254



Fecha : 21/1/18

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

# 23

Interno Adquisiciones

Solicitante  
IME CO

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_

Imputación : 2204012

BIBLIOTECA

Bodega \_\_\_\_\_

MNIE GARCIA FUENTES

Orden de Compra \_\_\_\_\_

2110 e-mail: yferreira@conchali.cl

Caja Chica

Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

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

4 CARGADOR ZAPATILLA 5 mt. (3 BLANCOS - 3 NEGROS)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
26 ENE 2018  
HORA: 13:27  
ADQUISICIONES

**VALUACIÓN**

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

QUE RIMIENTO BIBLIOTECA.

CHO

[Signature]  
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL  
Nº 31  
CONCHALI  
DIRECCION

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCION DE DESARROLLO  
[Signature]  
DIRECTOR

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

2º COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/ARCHIVO



	servicios de consumo					
2	2152212002002	adquisiciones	1 000000	0	599.619	18-1 16.636.994-0 D-5
3	2152212002002	adquisiciones	1 000000	599.619	0	16.636.994-0 D-5
4	1140375	Nicol Berrios Leonard	000000	0	599.619	16.636.994-0 D-5
<b>TOTALES</b>				<b>1.199.238</b>	<b>1.199.238</b>	

---

EMITIDO POR

---

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CERTIFICADO N° \_\_\_\_\_/2018



**LORENA VILLAR BECERRA**, Departamento de Contabilidad y Presupuesto, certifica que, **NICOL BERRIOS LEONARD**, Rut N°16.636.994-0 no tiene Rendiciones de Cuentas pendiente por Fondo Interno a Rendir correspondiente a Gastos Menores Imprevistos por el Departamento de Adquisiciones sancionado por Decreto Exento N°223 del 26 de Febrero del 2018.-

Fondo anterior, se encuentra rendido a través de Memorándum N°49 de fecha 2 de Marzo 2018 la que se encuentra sin observaciones siendo contabilizado a través del Movimiento Contable 0-578/2018.

LVB/cec

CONCHALI, 05-03-2018