

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.015								
FECHA	06/04/2018	GLOSA	BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER 3° FONDO A RENDIR MARZO/18 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	467.668	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	467.668	18-28		1-478	
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	467.668	0			1-478	
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	467.668			1-478	
TOTALES				935.336	935.336				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

514800 -

PARA DECRETO DE PAGO
02 MAR 2018
FACTURA Nº _____
Adquisiciones



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

MEMORANDUM Nº 66/2018

OK

DE : NICOL BERRÍOS LEONARD
ENCARGADA DEPTO. DE ADQUISICIONES

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S) DE ADM. Y FINANZAS

MAT : LO QUE INDICA

Adjunto remito a usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **MARZO** 2018, por el departamento de Adquisiciones, por la suma de \$467.668, en relación a Decreto de Pago Nº 478 de 06/03/2018 por \$700.000

Asimismo, se adjunta folio Nº 474947– ingreso Nº 3013970 por reintegro \$232.332 (Ley de redondeo \$232.330). Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.



NICOL BERRÍOS LEONARD
ENCARGADA DEPTO. ADQUISICIONES

M. Saavedra

NBL/MJSF

- DAF
- Control
- Archivo

I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
02 ABR 2018
HORA: 16:32
DEPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO



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

RENDICION DE GASTOS MENORES(CAJA CHICA) MES DE MARZO 2018

DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES
MONTO GIRADO: \$700.000
DECRETO DE PAGO: 478
CUENTA: 1140375

Nº	FECHA	Nº FACTURA O BOLETA	Nº GUIA DE PEDIDO	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
1	22.03.2018	7046	3381	FINANZAS	CONTRALORIA G.R.	6 LIBROS/NORMATIVAS Y PROC.CONTABLE	\$ 15.900
2	08.03.2018	1991846	2618	TESORERIA	HEAD	2 BANANOS	\$ 25.980
3	15.03.2018	4211694	4402	ADQUISICIONES BODEGA	LIBRERÍA MANANTIAL	CAJAS DE CLIPS Y CARPETAS	\$ 45.360
4	15.03.2018	4211693	2612	TESORERIA	LIBRERÍA MANANTIAL	40 LOMOS ARCHIVADOR	\$ 29.200
5	15.03.2018	4211696	4153	PERSONAL	LIBRERÍA MANANTIAL	LOMO ARCHIVADOR Y SEPARADORES,CARPETAS	\$ 33.000
6	15.03.2018	4211692	2769	SECPLA	LIBRERÍA MANANTIAL	100 CD	\$ 13.400
7	15.03.2018	7476530	3377	CONT. Y PREPUUESTO	COMPUTER FACTORY S.A.	TINTAS BROTHER	\$ 32.980
8	22.03.2018	3959494	2257	AREA CULTURA	CASA ROYAL	10 FUENTES DE PODER	\$ 1.290
9	16.03.2018	312568	2630	TESORERIA	FERRETERIA LAGO	2 ROLLOS NYLON	\$ 6.960
10	15.03.2018	45881	1891	SEC. MUNICIPAL	MARIO DE LA CUADRA	1 FACSIMIL	\$ 16.000
11	15.03.2018	45878	2323	CONTROL	MARIO DE LA CUADRA	1 TIMBRE	\$ 15.000
12	15.03.2018	45880	2324	CONTRL	MARIO DE LA CUADRA	1 TIMBRE	\$ 15.000
13	19.03.2018	45892	1890	SEC. MUNICIPAL	MARIO DE LA CUADRA	2 TIMBRES	\$ 34.000
13	19.03.2018	45891	1890	SEC. MUNICIPAL	MARIO DE LA CUADRA	2 FECHEROS	\$ 11.800
14	27.03.2018	58535	3645	ALCALDIA	CRISTALERIAS LA PAZ	3 BANDEJAS Y 4 BANDEJAS OVALADAS	\$ 24.720
15	26.03.2018	4214183	4403	BODEGA ADQUISICIONES	LIBRERÍA MANANTIAL	TINTA TAMPON	\$ 23.500
16	26.03.2018	1232631	4403	BODEGA ADQUISICIONES	GARETTO	FECHERO Y REPUESTO	\$ 10.050
17	26.03.2018	4214181	3382	FINANZAS	LIBRERÍA MANANTIAL	TINTA TAMPON	\$ 2.350
18	26.03.2018	4214182	3050	TRANSITO	LIBRERÍA MANANTIAL	CARPETAS	\$ 3.600
19	19.03.2018	4212352	2575	ADQUISICIONES BODEGA	LIBRERÍA MANANTIAL	6 CARPETAS CON ELASTICO	\$ 12.480
20	19.03.2018	1232336	42751	OPIR	GARETTO	REPUESTO FOLIADORA	\$ 11.800
21	22.03.2018	3959492	3505	CONT. Y RESPUUESTO	CASA ROYAL	2 CALCULADORAS	\$ 13.980
22	19.03.2018	110202	1768	OBRAS	LUIS BARRIOS YAMAL	2 MEMORIAS SD	\$ 11.980
23	22.03.2018	4030032	1718	SOCIAL	LIBRERÍA NACIONAL	TAMPON DACTILAR Y CARTULINA	\$ 10.980
24	22.03.2018	3959493	649	EMERGENCIA	CASA ROYAL	DETECTOR VOLTAJE	\$ 7.990
25	13.03.2018	168422	500	opir	FERRETERIA LAGO	MASCARILLAS Y GUANTES	\$ 9.600
26	13.03.2018	113627818	3043	TRANSITO	SANTA ISABEL	ESCOBILLONES	\$ 15.770
27	29.03.2018	1153525471	2707	PORTERIA	SANTA ISABEL	ESCOBA DE RAMA	\$ 12.998
TOTAL GASTOS							\$ 467.668
DEVOLUCIÓN CAJA CHICA							\$ 232.332
LEY DE REDONDEO							\$ 232.330



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

FOLIO N° 474947
INGRESO N° 3013970

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		RUT
NOMBRE		SANTIAGO
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		29/03/2018
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D. PAGO N° 478 06/03/2018

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Nicol Berrios Leonard	232.332



NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	232.332
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
	TOTAL \$	232.332
	Tot. Redon: nicole.f	232.330
dvega	EMISOR	

" Y ENTE



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

FOLIO N°
INGRESO N°

474947
3013970

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		SANTIAGO COMUNA
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		29/03/2018 FECHA EMISION
R.O.L	VIGENCIA	
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°478 06/03/2018		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/03/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Nicol Berrios Leonard		232.332
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	232.332
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		232.332
TOTAL \$		
Tot. Redon:		232.330
dvega	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



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

INGRESO N° 3013970

FOLIO N° 474947

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		SANTIAGO COMUNA
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		29/03/2018 FECHA EMISION
R.O.L	VIGENCIA	
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°478 06/03/2018		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/03/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Nicol Berrios Leonard		232.332
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	232.332
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		232.332
TOTAL \$		
Tot. Redon:		232.330
dvega	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	

UNIDAD GIRADORA



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ADMINISTRACION PUBLICA
 TEATINOS 56, PISO 7 - OFICINA 724
 FONOS: 22402 1321 - SANTIAGO
 R.U.T.: 60.400.000-9



**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**

Nº 70464

DIA	MES	AÑO
22	03	2018

1

CLIENTE: I. Municipalidad Conchalí

DUPLICADO: Cliente

ESPECIFICACIÓN	MONTO
3 Normativas NicSP (2.750 c/u)	8.250
3 Proc. Contables Municipal (2.550 c/u)	7.650

Imp. Valus Ltda. - Rut.: 96.512.580-9 - Traslaviña 2075 - Fono: 22530 6700 - P.A.C. - Stgo.

TOTAL \$ 15.900

R.U.T 79.531.550-0
BOLETA ELECTRONICA
 Nro 1,991,846

HEAD

Maletas Chile SpA.
 CASA MATRIZ: El Esfuerzo 886, Quilpué

2

Santiago 08-03-2018
 Sucursal AVDA AMERICO VESPUCIO 1737, LOCAL 1136
 Cod Suc 41
 Nom Suc HEAD PLAZA NORTE
 Vendedor 1980 SAN MARTIN FLORES JOCELYN ELIZABETH

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO DSCTO	TOTAL
1	7800112109196	TREKKING NG HEAD BANANO	12.990	0 12.990
1	7800112109186	TREKKING GR HEAD BANANO	12.990	1 12.990

TOTAL 25.980

Forma de Pago
 EFECTIVO 25.980

Vuelto: 4.020

GRACIAS POR SU COMPRA



TIMBRE ELECTRONICO S II
 Res 133 de 2005
 Verifique Documento Electrónico en
www.headchile.com

3

4

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: Agustinas 1121 - Ventas Fono: 22 496 10 19 - Fax: 22 495 13 44 - Sgo.
 Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fono/Fax: 22 472 98 95 - Santiago
 http://www.lamerchantil.cl
 E-mail: lamerchantil@entelchile.net

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: Agustinas 1121 - Ventas Fono: 22 496 10 19 - Fax: 22 495 13 44 - Sgo.
 Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fono/Fax: 22 472 98 95 - Santiago
 http://www.lamerchantil.cl
 E-mail: lamerchantil@entelchile.net

Librería La Mercantil

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 0007

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 0007

N° 4211694 15/03/2018
 B: 04211694 / 15-A 06-000191 11:12

N° 4211693 15/03/2018
 B: 04211693 / 15-A 06-000172 11:12

Descripción	Can	Total
CLIPS 33 MM. FTA-RED	72	12960
CARP PLASTIFI A LILA	90	32400

Descripción	Can	Total
LOMO ARCHIV. ANCHO	46	29200

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

TOTAL ==> 45.360

TOTAL ==> 29.200

FESAN LTDA. - R.U.T. 79.789.800 - 8 - TRALALVINA 1988 - P.A.C. - FONOS 22 563 33 43
DUPLICADO: CLIENTE

FESAN LTDA. - R.U.T. 79.789.800 - 8 - TRALALVINA 1988 - P.A.C. - FONOS 22 563 33 43
DUPLICADO: CLIENTE

5

6

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: Agustinas 1121 - Ventas Fono: 22 496 10 19 - Fax: 22 495 13 44 - Sgo.
 Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fono/Fax: 22 472 98 95 - Santiago
 http://www.lamerchantil.cl
 E-mail: lamerchantil@entelchile.net

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: Agustinas 1121 - Ventas Fono: 22 496 10 19 - Fax: 22 495 13 44 - Sgo.
 Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fono/Fax: 22 472 98 95 - Santiago
 http://www.lamerchantil.cl
 E-mail: lamerchantil@entelchile.net

Librería La Mercantil

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 0007

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 0007

N° 4211695 15/03/2018
 B: 04211695 / 15-A 06-000185 11:13

N° 4211692 15/03/2018
 B: 04211692 / 15-A 06-000186 11:12

Descripción	Can	Total
LOMO ARCHIV. ANCHO	20	14600
SEPARADOR 6 POSICIO	20	11200
CARP PLASTIFI A LILA	20	7200

Descripción	Can	Total
LO-R 700MB BULK 50 H	2	13400

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

TOTAL ==> 33.000

TOTAL ==> 13.400

FESAN LTDA. - R.U.T. 79.789.800 - 8 - TRALALVINA 1988 - P.A.C. - FONOS 22 563 33 43
DUPLICADO: CLIENTE

FESAN LTDA. - R.U.T. 79.789.800 - 8 - TRALALVINA 1988 - P.A.C. - FONOS 22 563 33 43
DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
 N° 7.476.530
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

8

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Ahumada 286 1-a, Santiago
 Giro: Ventas e Importación de Equipos
 Computacionales
 Fono: +56 2 2560 0160
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

DESPECHADO
 Ahumada
 PC FACTORY S.A.

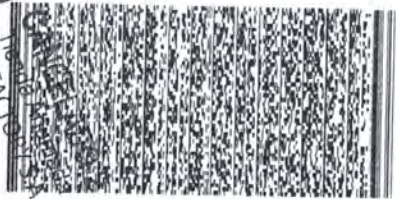
CARLOS ADRIAZOLA
 RUT: 7.774.568-8
 Condición de Pago: Efectivo
 Forma Entrega: Entrega Inmediata
 Vendedor: Jose Belemmi A.
 Email: jbelemmi@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 15 de Marzo de 2018

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
2 x ID 11314 Garantía [3 meses]	34.780
Brother Cinta TZe-S251 (\$ 17.390 c/u)	1.800
Descuento (5,177%)	
TOTAL \$	32.980

Observaciones:
 CLIENTE SOLICITA PRODUCTOS ESPECIFICOS.

PC FACTORY

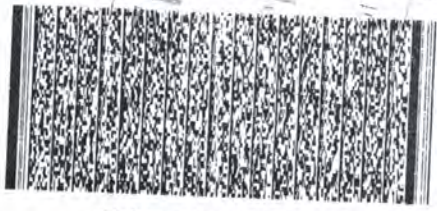


Timbre Electrónico SII
 Res. 156 de 2009 - Verif que documento
 www.pcfactory.cl

ELECTRONICA CASA ROYAL LT
 R.U.T.: 83.030.600-1
 Casa Matriz: AVDA.LIB.B 45 - Santiago
 Giro: Artículos electrónicos, electrónicos, hogar, oficina y otros

BOLETA ELECTRONICA N° 3959494
 Fecha Emisión: 22-03-2018
 Sucursal: Americo Vespucio 1737 Local 1009-1013 - Santiago
 Caja: 1 : YOVANNA ZUNIGA SERNA
 Vendedor: 1978 : PORTILLO IZAGA ALFONSO AN

DETALLE	TOTAL
104735CABLE JK-6026EHG PODER	1.290
1.8MTS NEGRO	
1 X 1.290	
SUB-TOTAL	1.290
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	1.290



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento:
 www.casaroyal.cl

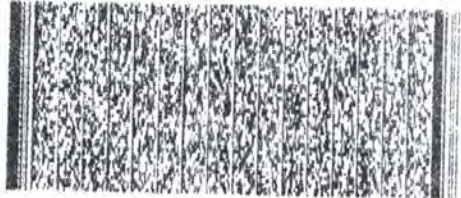
9

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
CHILE MA FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 83.997.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 1491, Santiago
 Fono: 22 338 1080 - 22 334 2505
 Fax: 22 336 5335
 E-mail: ventas@ferreteria-lago.cl
 www.ferreteria-lago.cl

Boleta Electronica N°170869
 Fecha Emisión: 26 de marzo de 2018
 Vendedor: JORGE MORAN
 No. Interno: 312568

CORDEL PLASTICO BOBINA DE 1 KM		
603415	2 x 3 480	6 960
TOTAL	6 960	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 16:03:33
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res-9 del 24/10/2018
 http://rentafactura.facturame.cl/boleto/

14



CRISTALERIAS LA PAZ

AV LA PAZ 126 INDEPENDENCIA

NRO.FISCAL : 79992390-65061

RUBEN SFEIR E HIJOS LTDA

RUT: 79.992.390-4

GIRO:CRISTALERIA ENLOZADOS CUCHILLERIA ALUMI

NIO ELECTRODOMESTICOS GASTRONOMIA PROF.

AV LA PAZ 126 INDEPENDENCIA

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

CAJA Nro. 4

27/03/2018 - VEND: ZAMBRANO OSCAR

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000058535 CAJA : 0001

3 x 4.520 13.560

100758 IMPO* BANDEJA REDONDA

4 x 2.790 11.160

10002071 CONDOR*LOZA BLANCA PL

TOTAL 24.720

EFFECTIVO 24.720

INICIO COMENTARIO

+++ FIN BOLETA +++

FIN COMENTARIO

Fecha:27/03/2018 Hora:12:36

1NR V02/01

15

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.300 - 1

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE

ARTICULOS DE ESCRITORIO E

INSUMOS DE COMPUTACION

Casa Matiz: Agustinas 1121 - Ventas Fono: 22 496 10 19 - Fax: 22 495 13 44 - Stgo

Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fonofax: 22 672 98 95 - Santiago

http://www.lamerchantil.cl

E-mail: lamerchantil@entelchile.net



Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 4214189

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO TOTAL

CANCELADO LIBRERIA LA MERCANTIL

DUPLICADO: CLIENTE

16

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. F/FOPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS

Casa Matiz: Nueva York 47, Tels: 22 820 5900 - 22 698 8283, Fax: 22 696 2440 - Casilla 13343, Santiago Centro - Chile

Sucursal 1: Serrano 86, Fono: 22 636 5698, Santiago Centro - Chile

Sucursal 2: Serrano 135, Piso 2 - Fono: 22 638 7587, Piso 3 - Fono: 22 633 9532, Santiago Centro - Chile

Sucursal 3: Nueva York 53, Depto. 32 - 34 Santiago Centro - Chile

Sucursal 4: Nueva York 53, Depto. 32, Santiago Centro - Chile

Sucursal 5: Avenida Marquese Sur 31, Local 266, Las Condes - Chile

Bodega: Camino a Algarrobo sin Fundo Sta. Margarita, Fono: 35 244 1878 - Fax: 35 244 9183 - El Tabo

E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl

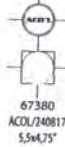
R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1232631

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TSR22000	FRON. SHINY AU	1	7,500
TSR20100	PREUESTO SHI	1	2,500
Total :			10,000



DUPLICADO: CLIENTE



ARTURO EULOGIO CORREA LOZIER Y CIA. LTDA. - R.U.T. 76.877.800.0 - Fono: 22 354 4265 - Roberto Espinoza 1417A - Santiago

17

18

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: Agustinas 1121 - Ventas: Fono: 22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo. Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fonofax: 22 672 98 95 - Santiago http://www.lamerchantil.cl Email: lamerchantil@entelchile.net

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 4214181 26/03/2018



Descripción Can Total

TINTA TRAPON 50cc. A 2.350

CANCELADO LIBRERIA LA MERCANTIL

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: Agustinas 1121 - Ventas: Fono: 22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo. Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fonofax: 22 672 98 95 - Santiago http://www.lamerchantil.cl Email: lamerchantil@entelchile.net

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 4214182 26/03/2018



Descripción Can Total

CAFF PLASTIFI A ARON 5 1800
CAFF PLASTIFI A EDDO 5 1800

CANCELADO LIBRERIA LA MERCANTIL

DUPLICADO: CLIENTE

19

20

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: Agustinas 1121 - Ventas: Fono: 22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo. Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fonofax: 22 672 98 95 - Santiago http://www.lamerchantil.cl Email: lamerchantil@entelchile.net

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 4212352 19/03/2018



Descripción Can Total

CARPETA C/ELASTICO O 6 12400

CANCELADO LIBRERIA LA MERCANTIL

TOTAL == 12.400

DUPLICADO: CLIENTE

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS

Casa Matriz: Nueva York 47, Tel: 22 820 5900 - 22 696 8283, Fax: 22 696 2440 - Casilla 11343, Santiago Centro - Chile

Sucursal 1: Séptimo 135, Pao 7 - Fono: 22 638 5698, Santiago Centro - Chile

Sucursal 2: Séptimo 135, Pao 7 - Fono: 22 638 7587, Pao 3 - Fono: 22 633 9532, Santiago Centro - Chile

Sucursal 3: Nueva York 53, Depto. 32, Santiago Centro - Chile

Sucursal 4: Nueva York 53, Depto. 32, Santiago Centro - Chile

Sucursal 5: Avenida Manquehue 943 31, Local 206, Las Condes - Chile

Redeja: Camino a Algarrobo s/n Fundo Sta. Margarita, Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183 - Biotabo

E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 12323336

FECHA:	19/03/2018	O. DEJ.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
	TIMBRE GOMADO REPUESTO ENET	2	5,900



Total : 11,800

DUPLICADO: CLIENTE

ARTURO EULOGIO CORREA LOZIER Y CIA. LTDA. - R.U.T.: 78.877.860.0 - Fono: 22 554 4265 - Roberto Espinoza 1417A - Santiago

25

FERRERÍA LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
CHILE MAT
FERRERÍA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-2
 GIRO: Ferrería
 Independencia 3701, Conchali Santiago
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl
 www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electronica N°168422
 Fecha Emision: 13 de marzo de 2018
 Vendedor: VENDEDOR FERRETERIA
 No Interes: 310121

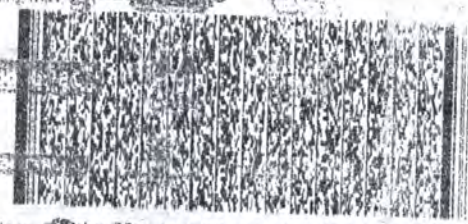
GUANTES GOMAS NEGRO ALBANILERIA
 x 920 4 600

MASCARILLA PARA POLVO DESECHABLE
 x 100 5 000

TOTAL 9.600

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 15:14:03

CONDICIONES



Boleta Electronica N°168422
 RUT: 81.497.900-2
 http://www.ferreria.lago.cl/boleta

RUT 81201000-K
 BOLETA ELECTRONICA N° 1153525471
 SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
 AV INDEPENDENCIA 3160
 CONCHALI - SANTIAGO
 2 X \$6.499

7805008000181 ESCOBA CURAGUILLA 12.998
 SUB TOTAL \$ 12.998
 TOTAL \$ 12.998
 LEY REDONDEO \$ 2
 EFECTIVO \$ 20.000
 VUELTO \$ 7.000

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 52
 www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201803290802006315611535254711
 FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 29/03/18 15:14 0802 06 3156 16
 ATENDIDO POR : 11079916 SILVIA MONS

26

RUT 81201000-K
 BOLETA ELECTRONICA N° 1136278218
 SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
 AV INDEPENDENCIA 3160
 CONCHALI - SANTIAGO
 6 X \$2.629

7805080140034 ESCOBILLON EXTR C 15.774
 SUB TOTAL \$ 15.774
 TOTAL \$ 15.774
 LEY REDONDEO \$ -4
 EFECTIVO \$ 20.000
 VUELTO \$ 4.230

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 63
 www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201803130802002305711362782181
 FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 13/03/18 10:49 0802 02 3057 13
 ATENDIDO POR : 7126398 SOFIA LARRAI

27

Solicitante
Dirección : ADMINISTRACION
Departamento : 7 FINANZAS
Responsable : _____
Teléfono : 323 e-mail: : _____

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
03	LIBROS NORMATIVA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO (6R M ² 60.820 D= 2005)
03	LIBROS PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL SECTOR MUNICIPAL OFICIO (6R M ² 36.640 D= 2017)
03	LIBROS NORMATIVA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN NICSP. - 6R CHILE, RESOLUCION 66R M ² 16 DE 2015

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Se solicitan libros para el Depto. de Contabilidad y Presupuesto y la Dirección de Rentas y Finanzas

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



1ª COPIA: ADQUISICIONES - O: COMPRA/FACTURA



2

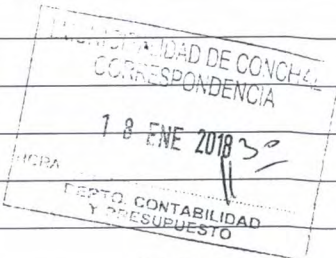
507847

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante
Dirección : DAF
Departamento : TESORERIA
Responsable : _____
Teléfono : _____ e-mail: : _____

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
2	BONONO GRANDE (SEGUN MUESTRAS) NEGRO.
1	Mochila GRANDE NEGRA. con diferentes bolsillos
	\$66.000
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
Estos Materiales son para el transporte de los de Remesas de los	
Diferentes puestos de permiso de circulación	
LUGAR DE DESPACHO y para traslado de MONEDAS para sus sencillos.	

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA
12 ENE 2018
HORA: 13:30
ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
2018
DIRECTOR
(S)
FINANZAS

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección : _____
 Departamento : _____
 Responsable : _____
 Teléfono : _____ e-mail : _____

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

Imputación : _____
 V° B° Rentas : _____

5

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
10	...
10	...
25	...
10	...
11	...
15	...
26	...
1	...

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

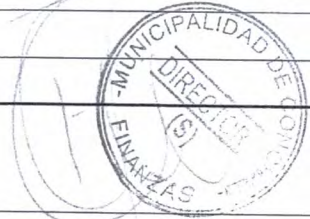
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA
08 MAR 2018
HORA: 09:30
ADQUISICIONES

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)



Fecha: 30-01-2018

Solicitante
 Dirección: Dideco
 Departamento: ÁREA DE CULTURA
 Responsable: Lorena Ramirez
 Teléfono: 2100 e-mail: lramirez@conchali.cl

Interno Adquisiciones
 Cotizador(a): P. Oymun
 Bodega: _____
 Orden de Compra: _____
 Caja Chica: _____

Imputación: 2204012
 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)
1	Cape de Bemoienton con medas
16	enchufe mechos weiss
1	tomo de pinte blanco (Enmelte el espe) 1lt
2	Broches medianos
2	Enguapdone
10	GASER CIUTA (3 AMANILLOS + 3 NARANJOS + 4 GRIS)
20	Cinta bistadoma (Cinta electrica 19mm x 20mt)
10	zapatas (Alambres 3 metros y 6 tomas)
10	triples (enchufe 2P+T 10A BTICINO)
10	ENCHUFE ADAPTADOR MULTINORMA CON BIERMA POMA
10	FUENTES DE PODER (CABLE)
3	Guantes protectores LA GAMME SAFETY TALLA M

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 CORRESPONDENCIA
 06 FEB 2018
 HORA: 10:00
 ADQUISICIONES

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

de los montajes publicitarios que anualmente implementa el AREA Se solicitan estos articulos para la realizacion

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. e Unidad Responsable





Interno Adquisiciones

10

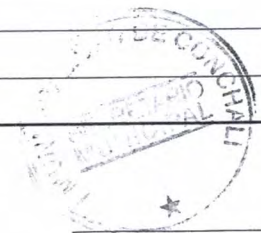
Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección : Secretaría Municipal
Departamento : _____
Responsable : Yaret Castro M.
Teléfono : 228286133 e-mail : _____

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
01	Fajilla de firma Secretario Municipal, rectangular, automático, color azul según muestra adjunta.
	+ cambio 3000
	ele. tinta
	6
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
Para fimbriaje de documentación.	
LUGAR DE DESPACHO	

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
05 MAR 2018
HORA: 10:00
ADQUISICIONES



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

2° COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/ARCHIVO



Interno Adquisiciones

23

Solicitante
 Dirección : Dideco
 Departamento : Saal Unidad de Vivienda
 Responsable : Francisco Severino Mancilla
 Teléfono : 228286597 e-mail: _____

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

Imputación : _____
 Vº Bº Rentas : _____

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
15	Archivadores tamaño oficio
05	Set lomos amarillos
15	Carpetas plastificadas
10	Pliegos de Cartulina amarilla
04	Cajas de clips grandes
06	Post-it
05	Conectores líquidos
25	Sobres tamaño oficio
06	Destacadores
03	frascos tinta tampón
06	Caritas schot 3M
04	Cuadernos Universitarios

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Manual para el buen funcionamiento de la oficina

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

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
 CORRESPONDENCIA
 09 MAR 2018
 HORA: 16:00
 ADQUISICIONES

LUGAR DE DESPACHO
 DEPTO. ASIST. SOCIAL

Director (S)

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



23

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

Dirección : De deca
 Departamento : Social "Unidad de Vivienda"
 Responsable : José Severino Manilla
 Teléfono : 228286597 e-mail: _____

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

Imputación : _____
 V° B° Rentas : _____

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
02	Hueleros
20	Fundas transparentes
03	Cuadernos 200 hojas tapa dura
01	Corchetera
01	Perforadora
01	Porta schot
01	Regla
10	Lápices pasta
05	Lápices mina
02	Cajas corchetes
08	Resmas tamaño oficio
08	Resmas tamaño carta

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

materiales para el buen funcionamiento de la oficina

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

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 CORRESPONDENCIA
 09 MAR 2018
 HORA: 16:00
 ADQUISICIONES

LUGAR DE DESPACHO
 DEPTO. ASIST. SOCIAL

Director (s)

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

2ª COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/ARCHIVO



Solicitante
 Dirección : Proteccion Civil
 Departamento : Emergencias
 Responsable : Nancy Jaqui
 Teléfono : _____ e-mail : _____

Interno Adquisiciones

S15288

24

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
1	Na poleon 36" Corte Redondo (Similar Marca STANLEY (USA)
2	Detector de Tension 90-1000 V (Tipo 1/2") si adjunta grafico
\$ 126.000	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
 09 MAR 2018
 HORA: 16:30
 DEPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
 09 MAR 2018
 HORA: 17:00
 DEPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

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

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

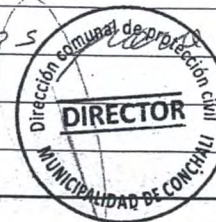
de Emergencia

medidas de protección civil si los usuarios

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)

GUIA DE PEDIDO

Nº 00500

25

Fecha : 27/02/18

Solicitante
Dirección : SECRETARÍA
Departamento : OPIR
Responsable : Angela María Gale
Teléfono : 240 e-mail : angelagale@conchali.gob.ec

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
3	Lifocan Grandes
5	Lápiz Bic Azul
3	Posta Minus 0.5
2	Cajas de 50 Clip 2"
2	Cajas Clips Grande
5	Plumón Opaco
2	Plumón Carta
4	Derivador de Anisintol
4	Plumón
1	Caja Manillar para pabro (Archivo Municipal)
5	plumón de bronce de buena (Archivo Municipal)
1	Insecticida (Amanitas) (Archivo Municipal)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

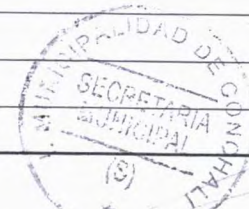
Form

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

funcionamiento OPIR - Archivo Municipal

LUGAR DE DESPACHO

OPIR



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
27 FEB 2018
HORA: 09:30
ADQUISICIONES

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 478

IDDOC 514555

CONCHALÍ, martes 6 marzo 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

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

3° FONDO A RENDIR MARZO/18 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES DE N°332 23/03/16
- DE N°827/14 - DE N°06 03/01/17 - DE N°223 26/02/2018 - CERTIFICADO N°33 05/03/18
CONTABILIDAD - RINDE POR MEMORANDUM N°49 ADQUISICIONES - RENDICION CONTABILIZA
DA EN MOVIMIENTO 00-578 05/03/18 - OBLIGACION 18-29 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140375	Nicol Berrios Leonard	700.000			C-33
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9019838
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9019838
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9019840

TOTALES :

700.000

700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME