

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-4.802	BERRIÓS LEONARD NICOL YENNIFER						
FECHA	31/12/2018	GLOSA	11º F. RENDIR DIC/18 GTOS MENE IMPREV. ADQ.-D.PAGO 3412-C.ING.3181512					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	696.279	0			
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	696.279	18-187		D-3412 06/12/2018
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	696.279	0			D-3412
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	696.279			D-3412 06/12/2018
<b>TOTALES</b>				<b>1.392.558</b>	<b>1.392.558</b>			

EMITIDO POR

V.B.  
CONT COMPROBANTE



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

**MEMORANDUM N° 340/2018.-**

**CONCHALI, 31 DIC 2018**

**DE : NICOL BERRIOS LEONARD  
DEPARTAMENTO 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 **DICIEMBRE de 2018**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$696.279, en relación a Decreto de Pago N° 3412 de 06.12.2018. por \$ 700.000.

Asimismo, se adjunta folio N° 514207-Ingreso N° 3181512. por reintegro de \$ 3.720 (originalmente, \$3.721, ajustado por Ley de Redondeo).- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-



**NICOL BERRIOS LEONARD  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

NBL/cpo.

**Distribución:**

- DAF
- Archivo



@



## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

**RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE**

**NOMBRE FUNCIONARIO(A). NICOL BERRÍOS LEONARD**

**RUT.** [REDACTED]

**DIRECCIÓN O DEPTO. ADQUISICIONES**

**AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°** \_\_\_\_\_

**MONTO GIRADO \$** 700.000

**DECRETO DE PAGO N°** 3412 DEL 06/12/2018.

**EGRESO N°** \_\_\_\_\_

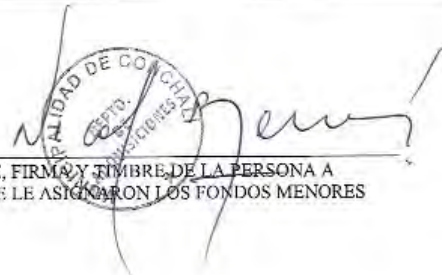
**CHEQUE N°** \_\_\_\_\_

**FECHA DE RENDICIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2018**

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
27/12/2018	218328	PILAS	22.260
21/12/2018	161731	TINTA HP	43.600
17/12/2018	1851	PIZARRA	43.000
20/12/2018	66493	CALCULADORA	5.929
20/12/2018	66481	ARCHIVADORES	23.000
20/12/2018	66484	ARCHIVADORES	34.500
20/12/2018	66489	ARCHIVADORES	46.776
20/12/2018	66482	ARCHIVADORES	17.250
20/12/2018	66483	ARCHIVADORES	23.000
18/12/2018	294196	TACO CALENDARIO; ARCHIVADORES; BASURERO	45.969
18/12/2018	294193	CALCULADORA; TACO CALENDARIO; LOMOS; ARCHIVADORES	46.495
18/12/2018	294195	CALCULADORA; BASURERO	13.420
18/12/2018	8913373	PENDRIVE	44.900
17/12/2018	1243756	TIMBRES	25.400
17/12/2018	1243759	TIMBRE	23.000
17/12/2018	1243755	TIMBRES	21.100
17/12/2018	1243757	TIMBRE	17.350
17/12/2018	1243758	TIMBRE	15.500
13/12/2018	4265536	CD	17.700
13/12/2018	4265537	LÁMINAS MICA TERMOLAMINADORA	33.800
13/12/2018	4265543	LIBROS MANIFOLD	11.600

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
13/12/2018	4265538 / 22	ARCHIVADORES	27.800
13/12/2018	4265539 / 23	ARCHIVADORES	13.900
13/12/2018	4265542 / 24	ARCHIVADORES	16.680
13/12/2018	4265541 / 25	ARCHIVADORES	4.170
13/12/2018	4265540 / 26	ARCHIVADORES	13.900
14/12/2018	312877 / 27	JABÓN; CLORO	2.440
13/12/2018	4265535 / 28	TACO CALENDARIO	14.800
14/12/2018	216079 / 29	PILAS	10.160
14/12/2018	312876 / 30	JABONES; PAÑOS PARA SACUDIR	3.680
14/12/2018	216078 / 31	PILAS	13.200
			696.279
		REINTEGRO	3.721
		TOTAL	700.000 ✓

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ASIGNARON LOS FONDOS MENORES



REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

TOTAL COMPRAS \$696.279; RE INTEGRO \$3.721; LEY DEL REDONDEO \$3.720

---



---



---



---



---



---



---

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



**FERRETERIA "LAGO"**  
RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferrería  
Independencia 3781, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl  
www.ferreteriaLAGO.cl

1

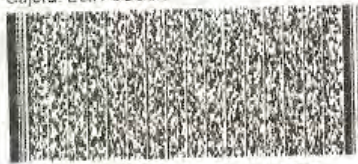
**Boleta Electronica N°218328**

Fecha Emisión: 27 de diciembre de 2018  
Vendedor: RODOLFO OLMOS  
No. Interno: 369028

PILA DURACELL GRANDE (D) BULSTER 2  
UNIDADES 7 x 3 180 22.260  
PD0615

**TOTAL 22.260**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emisión: 16:24:08  
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://www.sii.cl/efactura/efactura/boleta/>

BOLETA ELECTRONICA NO. 161731

COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA  
RUT: 76.799.430-3  
VENTA DE COMPUTOS  
PADRE MARIANO 356  
PROVIDENCIA, SANTIAGO

FECHA EMISIÓN: 2018-12-21

DATOS DEL CLIENTE  
CODIGO: C000010834  
RUT: 69070200-2  
NOMBRE: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DETALLE DE LA COMPRA  
12225 1 HP 72 69-NL MAGENTA + VIVE 43600 43600  
TOTAL A PAGAR 43600

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 80 DEL 20202

Inicio comentario -- Based On Pedido Clien  
te 228058, Based On Deliveries 165417, --  
Fin comentario

COMPROBANTE DE PAGO NO. 161578

CLIENTE: C000010834  
NOMBRE: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

FECHA REGISTRO: 2018-12-19

EFFECTIVO/VALE VISTA: 43600  
TRANSFERENCIA: 0  
TARJETA DE CREDITO: 0  
CHEQUE: 0

MONTO TOTAL: 43600

COMENTARIOS: PEDIDO 228058 ANTICIPO

2



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

**GUIA DE PEDIDO** Nº 06226

560332

Fecha : 17.12.18

**Solicitante**  
Dirección : Alcaldía  
Departamento : Alcaldía  
Responsable : Patricia Muñoz C.  
Teléfono : 103 e-mail :

**Interno Adquisiciones**  
Cotizador(a) :  
Bodega :  
Orden de Compra :  
Caja Chica :

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**  
Imputación :  
Vº Bº Rentas :

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
6	Pilas AA
6	Pilas AAA
30	Pilas Grandes
➔	
<b>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>	
<b>JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)</b> Suministro para implementos Comunicaciones - Alcaldía - Negafon Actividades Municipales	
<b>LUGAR DE DESPACHO</b>	

①

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
17 DIC 2018  
HORA: ADQUISICIONES



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

2º COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/ARCHIVO

**CARMEN SONIA PALMA ROSAS**  
**GIRO: FABRICA DE PIZARRAS**  
**R.U.T.: 4.604.341-3**

AV. VALDIVIESO 0284 CON AV. PERU - RECOLETA  
 FONOS: 621 4555 - 622 3282 - F/FAX: 629 4481

**PIZARRAS DE TODO TIPO**  
 PIZARRAS DE CERAMICA MAGNETICAS  
 \*BLANCAS DE TIZA\*DE CORCHO\*ATRILES  
 TRIPODES \*PAPELOGRAFOS\*VITRINAS\*LAMINAS  
 Y ROLLOS DE CORCHO\*PLUMONES\*BORRADORES  
 E-mail: contacto@abh.cl  
 www.abh.cl



**BOLETA DE VENTAS**  
**Y SERVICIOS**

0001851 ✓

DIA	MES	AÑO
17	12	18

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1	Pizarra magnetica de 120 x 660	
<b>TOTAL \$</b>		<b>43000</b>

AB Tenorio & Volfojos LTDA. - R.U.T. 78.818.170-0 - San Gerardo 815 - Fono: 4553821 - ST00

**DUPLICADO: CLIENTE** ✓

3

**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 : 0000066493 CAJA : 0005

1 x 5.929 5.929  
 PD CALCULADORA ESCRITORIO 10 D

**SUBTOTAL 5.929**

**TOTAL 5.929**

EFFECTIVO 6.000

VUELTO 71 ✓

INICIO COMENTARIO

Ajuste Sencillo 1

Atendido por MARIA DVANDO

FIN COMENTARIO

Fecha: 20/12/2018 Hora: 09:49

1NR V02/01

4



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 05168

011713

Fecha: 11/10/2018

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

Dirección: Administración y Finanzas Cotizador(a): \_\_\_\_\_ Imputación: \_\_\_\_\_

Departamento: Tallerías Bodega: \_\_\_\_\_

Responsable: Oficina Tag Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ Caja Chica: \_\_\_\_\_ Vº Bº Rentas: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
01	<u>Pizoorre 0.60 x 1,20 MTS. - (color blanco) y magnética (10 1129434)</u>
04	<u>plumones diferentes colores</u>
01	<u>Bonafon</u>

(3)

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

Udo para la oficina.

**LUGAR DE DESPACHO**

\_\_\_\_\_  
Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

\_\_\_\_\_  
Director(a)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
16 OCT 2018  
HORA: 09:46  
ADQUISICIONES

ORIGINAL: ARCHIVO ADQUISICIONES





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

# GUIA DE PEDIDO Nº 05241

Fecha : 20/12/2017

**Solicitante** Dirección : Dirección de Adm. y Finanzas  
**Interno Adquisiciones** Departamento : Adquisiciones Cotizador(a) : \_\_\_\_\_  
 Responsable : Nicol Berrios Bodega : \_\_\_\_\_  
 Teléfono : 8286392 e-mail : \_\_\_\_\_ Orden de Compra : \_\_\_\_\_  
**Interno Depto. de Rentas y Finanzas** Caja Chica : \_\_\_\_\_ V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
01	Calculadora
04	Lapiz tinta Gel Azul-Rojo
04	Porta bol - 11
02	Lapiz tinta Gel Verde

4

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
20 DIC 2017  
HORA:  
ADQUISICIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)  
PARA el Abastecimiento y Secuestro, ya que se encuentran en mal estado y NO hay

LUGAR DE DEPARTAMENTO: ACHOE  
 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 DEPTO. DE CONCHALI  
 ADQUISICIONES

Nicol Berrios

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 06222

Fecha : \_\_\_\_\_

**Solicitante**  
 Dirección : ALCALDIA  
 Departamento : DISEÑO  
 Responsable : DANIEL CIPUENTES  
 Teléfono : \_\_\_\_\_ e-mail : DISEÑO@CONCHALI.CL

**Interno Adquisiciones**  
 Cotizador(a) : \_\_\_\_\_  
 Bodega \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra \_\_\_\_\_  
 Caja Chica F

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**  
 Imputación : \_\_\_\_\_  
 Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
01	HP DESIGNJET 7L MAGENTA 69ML
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
<u>MATERIAL PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES</u>	
LUGAR DE DESPACHO	

(2)

\_\_\_\_\_ Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)

estrella TEL: (56) 702 8801 - www.estrelladigital.cl

1ª COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/FACTURA

**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 : 0000066481 CAJA : 0005

20 x 1.150 23.000

PM ARCHIVADOR TRAD. OF. LOMO A

**SUBTOTAL 23.000**

**TOTAL 23.000**

EFFECTIVO 23.000

INICIO COMENTARIO

Atendido por MARIA OVANDO

FIN COMENTARIO

Fecha: 20/12/2018 Hora: 09:33

1NR V02/01

5

**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 : 0000066484 CAJA : 0005

30 x 1.150 34.500

PM ARCHIVADOR TRAD. OF. LOMO A

**SUBTOTAL 34.500**

**TOTAL 34.500**

EFFECTIVO 34.500

INICIO COMENTARIO

Atendido por MARIA OVANDO

FIN COMENTARIO

Fecha: 20/12/2018 Hora: 09:31

1NR V02/01

6



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 06410

DOC: 559522

Fecha: 11/12/2018

**Solicitante**  
Dirección : D.O.M.  
Departamento : Obras - Secretaría  
Responsable : Elizabeth Quilichán F  
Teléfono : 151 e-mail: \_\_\_\_\_

**Interno Adquisiciones**  
Cotizador(a) : \_\_\_\_\_  
Bodega : X  
Orden de Compra : \_\_\_\_\_  
Caja Chica : \_\_\_\_\_

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**  
Imputación : \_\_\_\_\_  
Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)	
10	Resma. Edico	01 Carcheta
10	Resma. Corte	01 Tachos
24	Lápiz, punta negro-azul	05 De tachadores
05	Post-it	01 Regle 10
50	Libro americano	05 Clips elips elicos
02	Bolsos elasticos de podo	07 ✓ ✓ medianos
30	Carpeta respaldada	07 ✓ ✓ grande
30	✓ pl. tip. cable	05 <del>tachadores</del>
02	Cuadernos un respaldados	05 Lápiz corrector 1
03	Stix-fix	05 ✓ minis
03	Bollo sacchi ancho ambidextro	05 Plumeros permanente
05	Libreta de pacho con respaldada	05 <del>tachadores</del>
		01 <del>tachadores</del>
		05 Plumeros permanente punta fina - negro.
		02 Clips doble elips 2" 51 mm.
		02 Clips doble elips 3" 32 mm.
		02 Papel higienico repuesto (junks)
		06 Tally. Papel 4.
		03 Bolon biunido 2
		05 <del>tachadores</del> ambidextro 2
		07 <del>Post-it</del> y <del>forjas</del>
		05 ✓ mole otros
		02 <del>Papas</del> <del>ambidextro</del>
		01 <del>Stix-fix</del> <del>Glosset</del>
		01 <del>Temporales</del>

5

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

Reserva de materiales Mes Diciembre 2018. -

**LUGAR DE DESPACHO**

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)





**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 : 0000066489 CAJA : 0005  
24 x 1.949 46.776  
PM ARCHIVADOR TRAD. OF. LOMO A

7

**SUBTOTAL 46.776**

**TOTAL 46.776**

EFFECTIVO 60.000

VUELTO 13.224

INICIO COMENTARIO

Ajuste Sencillo 4

Atendido por MARIA OVANDO

FIN COMENTARIO

Fecha: 20/12/2018 Hora: 09:46  
1NR V02/01

**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 : 0000066482 CAJA : 0005  
15 x 1.150 17.250  
PM ARCHIVADOR TRAD. OF. LOMO A

8

**SUBTOTAL 17.250**

**TOTAL 17.250**

EFFECTIVO 17.250

INICIO COMENTARIO

Atendida por MARIA OVANDO

FIN COMENTARIO

Fecha: 20/12/2018 Hora: 09:33  
1NR V02/01



**Solicitante**  
Dirección : Dirección de Adm. y Finanzas  
Departamento : Adquisiciones  
Responsable : Nicol Berrios  
Teléfono : 22: 8286391 e-mail : \_\_\_\_\_

**Interno Adquisiciones**

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
40	Aertrivadores Lomo Ancho "Masco Rhein"

7

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
21 NOV 2018  
HORA: 12:27  
ADQUISICIONES

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

Activo en parte para el Año 2019, Guías de Pedido, Ordenes de Compra, Resoluciones, Realización

**LUGAR DE DESPACHO**

Nicol Berrios  
Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
DIRECTOR (S)  
FINANZAS

Director(a)



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 03453

557818  
Fecha : 03/12/18

**Solicitante**  
Dirección : D. A. F.  
Departamento : Contabilidad y Presupuesto  
Responsable : Catherine Embry Cristi  
Teléfono : 330 e-mail :

**Interno Adquisiciones**  
Cotizador(a) :  
Bodega :  
Orden de Compra :  
Caja Chica :  
**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**  
Imputación :  
Vº Bº Rentas :

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
10	Resmas Tamaño Oficio
03	Resmas Tamaño Carta
06	cajas aprieta papeles 32 cm. cm.
15	Archivadores Oficio
03	Tijeras punta roma
100	fundas Tamaño oficio
02	Archetoras.
05	porta magic clips para clips de 13 mm.
06	cajas de 40 unidades magic clips de 13 mm.
02	Cajas archete de 26 lb grapas.
50	lobos americanos.
60	lapiz (30 pasta azul - 15 lapiz mina - 15 lapiz pasta negro).

8

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
- 4 DIC 2017  
HORA: 12:30  
ADQUISICIONES

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)  
para uso ejecución del complemento de funcionamiento del depto.

LUGAR DE DESPACHO  
Catherine Embry Cristi  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. de Contabilidad y Presupuesto

Municipalidad de Conchalí  
Finanzas

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

2º COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/ARCHIVO



**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 : 0000066483 CAJA : 0005  
 20 x 1.150 23.000  
 PM ARCHIVADOR TRAD. OF. LOMO A

9

**SUBTOTAL 23.000**  
**TOTAL 23.000**  
 EFECTIVO 23.000  
 INICIO COMENTARIO  
 Atendido por MARIA OVANDO  
 FIN COMENTARIO

Fecha: 20/12/2018 Hora: 09:33  
 INR V02/01

**ALFREDO FIGUEROA RAMOS, LIBRERIA Y  
 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO  
 E INSUMOS COMPUTACIONALES, E.I.R.L.**

R.U.T.: 76.359.310-K  
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION,  
 ARTICULOS DE ESCRITORIO, LIBRERIA E INSUMOS COMPUTACIONALES  
 AGUSTINAS 1161 LOCAL B - FONOS: 22596 4073 - 22699 2459  
 FONOPAX: 22695 6376 GALERIA ALESSANDRI - SANTIAGO CENTRO  
 E-mail: libreriamundo@yahoo.cl

LIBRERIA  
 Y DISTRIBUIDORA:

**mundo**

**BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS**

N° 0294196 ✓

NOMBRE:		18/12/2018		N° VALE: 52	
DIRECCION:		FECHA:		VENDEDOR: Sr. RAUL LUCERO	
CIUDAD:		R.U.T.:		N° BOLETA: 294.196	
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
7.173-E	345175 TACO CALENDARIO ORAL	3	2.137	6.411	
994-6	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO No 2700	10	2.037	20.370	
9.047-K	JS5001 FORT BOTA PAPELES REJILLA	3	6.396	19.188	
Subtotal.-				45.969	
				FONOS: 225964073 - 226992459 FAX: 226955976	
				Duplicado: CLIENTE Caja.-2 12:24 Gracias por su Compra	
<b>TOTAL \$</b>				45.969	

10



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 06010

1002 558745

Fecha: 2/12/18

**Solicitante**  
Dirección : DNO  
Departamento : Zoonosis  
Responsable : Juliana Lombardi  
Teléfono : 462 e-mail: \_\_\_\_\_

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

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**  
Imputación : \_\_\_\_\_  
V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

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

9

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

**LUGAR DE EMISIÓN**  
Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

**DIRECTOR**  
Municipalidad de Conchali  
DIMAO

Director(a)

1ª COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/FACTURA



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 06465

567116

Fecha : 12/12/18

**Solicitante** : SAF **Interno Adquisiciones** **Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

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

Departamento : Urbanismo y Regularización Bodega : X

Responsable : Verónica Sánchez Orden de Compra : \_\_\_\_\_

Teléfono : 334 e-mail : \_\_\_\_\_ Caja Chica : \_\_\_\_\_ Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)		
3	Porta - Pas-it	3 Reglas (20 cms)	3 cajas doble clip ch. - 1 block tipo Bando
3	Porta scotch	3 cajas clip chuto	3 cajas doble clip mediano
<del>3</del>	Porta lapices	3 cajas clip mediano	3 cajas doble clip grande
3	carpetas	3 cajas clip grandes	3 cajas doble clip extra grande
3	divisorias	3 tapacer, media	10 carpetas de plastico
<del>6</del> 4	folios	3 gomus	<del>10</del> <u>10</u> <del>divisorias</del>
<del>6</del> 4	pas-it	3 suc-pe	3 <del>10</del> <u>10</u> <del>divisorias laminas extra</del>
3	T. rias	10 Banderitas	3 <del>10</del> <u>10</u> <del>divisorias laminas extra</del>
3	arte cartón	1 hilo negro para tumbos	3 Taca porta calendario
<del>3</del> 2	cajas de cochinetes	3 destacadores sencillos	3 <u>Taca calendario 2019</u>
3	lapices azules	3 destacadores ventos	3 <u>destacadores para escritorio (metalicos)</u>
3	lapices rojos	3 destacadores elevados	<del>10</del> <u>1</u> <del>divisorias grande (verde y blanca)</del>

10

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA

17 DIC 2018

HORA: \_\_\_\_\_  
ADQUISICIONES

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

Implementación para el departamento (no es un programa implementado por el municipio)

**LUGAR DE DESPACHO**

**estrella** - TEL: (01273) 801 - www.conchali.gob.cl



Fecha: \_\_\_\_\_

Director(a): \_\_\_\_\_

2º COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/ARCHIVO

**ALFREDO FIGUEROA RAMOS, LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO E INSUMOS COMPUTACIONALES, E.I.R.L.**

R.U.T.: 76.359.310-K  
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION, ARTICULOS DE ESCRITORIO, LIBRERIA E INSUMOS COMPUTACIONALES  
AGUSTINAS 1181 LOCAL B - FONOS: 22699 4073 - 22699 2459  
FONO/FAX: 22695 5976 - GALLERIA ALESSANDRI - SANTIAGO CENTRO  
E-mail: libreriamundo@yahoo.cl

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA:



**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

N° 0294193 ✓

NOMBRE:	18/12/2018	FECHA:	15- Sr. RAUL LUCERO	N° VALE:	49
DIRECCION:		VENDEDOR:		294.193	
CIUDAD:		R.U.T.:		N° BOLETA:	

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
526-2	MS-20 TV CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS	2	11.211	22.422
173-2	345175 TACO CALENDARIO URAL	4	2.137	8.548
728-6	DISPLAY 10 LOMOS OFICIO ANCHO ROJO	5	1.068	5.340
994-6	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO N° 2700	5	2.037	10.185
Subtotal.-				46.495

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA MUNDO  
PAGAR  
AGUSTINAS # 1181 LOCAL B  
FONO: 6984073 - 6992459  
FAX: 6955976

DO. CLIENTE Caja.-2 12:17 Gracias por su Compra

TOTAL \$ 46.495

11

12

**ALFREDO FIGUEROA RAMOS, LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO E INSUMOS COMPUTACIONALES, E.I.R.L.**

R.U.T.: 76.359.310-K  
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION, ARTICULOS DE ESCRITORIO, LIBRERIA E INSUMOS COMPUTACIONALES  
AGUSTINAS 1181 LOCAL B - FONOS: 22699 4073 - 22699 2459  
FONO/FAX: 22695 5976 - GALLERIA ALESSANDRI - SANTIAGO CENTRO  
E-mail: libreriamundo@yahoo.cl

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA:



**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

N° 0294195 ✓

NOMBRE:	18/12/2018	FECHA:	15- Sr. RAUL LUCERO	N° VALE:	51
DIRECCION:		VENDEDOR:		294.195	
CIUDAD:		R.U.T.:		N° BOLETA:	

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3,578-5	MY 12 CASIO 12 DIGITOS CALCULADORA	1	7.024	7.024
39,047-K	JSS001 FORT BOTA PAPELES REJILLA	1	6.396	6.396
Subtotal.-				13.420

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA MUNDO  
PAGAR  
AGUSTINAS # 1181 LOCAL B  
FONO: 6984073 - 6992459  
FAX: 6955976

DUPLICADO CLIENTE Caja.-2 12:20 Gracias por su Compra

TOTAL \$ 13.420

SOC. IMPRESA/BOLETA - E. JUNCA, 13 FOMERUCO DE CAL. CURA - CAL. CURA - FT. 22699 - FON. - RUT: 76359310-K - SISEC.

SOC. IMPRESA/BOLETA - E. JUNCA, 13 FOMERUCO DE CAL. CURA - CAL. CURA - FT. 22699 - FON. - RUT: 76359310-K - SISEC.



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

**GUIA DE PEDIDO** N° 04116

ID: 527893

Fecha : 01/12/18

**Solicitante**  
Dirección : B.A.F.  
Departamento : Personal  
Responsable : Miguel Ángel Carrasco  
Teléfono : e-mail :

**Interno Adquisiciones**  
Cotizador(a) :  
Bodega :  
Orden de Compra :  
Caja Chica :

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**  
Imputación :  
V° B° Rentas :

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
5	Resmas tamaño Carta
10	Resmas tamaño Oficio
4	Tarjetas de Colección Año 2019
8	Pos. D. Z
3	Copias de Clip chico
2	Copias de Clip mediano
1	Copias de Clip grande
1	Libro de Resmas tamaño Carta
1	Escalera de aluminio
4	Calce de papel tamaño
2	Tarjetas Novedades

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)



11



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

## GUIA DE PEDIDO Nº 05240

560117  
Fecha : 12/12/17

**Solicitante**  
Dirección : M. [unclear]  
Departamento : [unclear]  
Responsable : [unclear]  
Teléfono : \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_

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

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**  
Imputación : \_\_\_\_\_  
Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

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

12

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

... para la compra de...

**LUGAR DE DESPACHO**

Nicol [unclear]  
Jefe(a) Departamento Unidad Responsable



Director(a)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
17 DIC 2017  
HORA: \_\_\_\_\_  
ADQUISICIONES

R.U.T.: 78.885.550-8  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 8.913.373  
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



13

**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
 Ahumada 286 1-a. Santiago  
 Giro: Ventas e Importación Artículos Computacionales  
 Fono: +56 2 2560 0180  
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

**CARLOS ADRIAZOLA**  
 RUT: 7.774.568-8  
 Giro: PARTICULAR  
 Email: carlos.adriazola@conchali.cl  
 Condición de Pago: Efectivo  
 Forma Entrega: Entrega Inmediata  
 Vendedor: Jaime Torres A.  
 Email: jtorres@pcfactory.cl  
 Retira:

Fecha Emisión: 18 de Diciembre de 2018

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
10 x ID 10182 Garantía (2 años)	46.900
Kingston Pendrive 16GB USB 2.0 DataTraveler SE9	
(\$ 4.690 c/u)	
Descuento (4,265%)	2.000
<b>Total: \$</b>	<b>44.900</b>



Timbre Electrónico SII  
 Res. 136 de 2019 - Verifique el documento  
 www.afactury.cl

**garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada**  
 TIMBRES DE COPIA Y METAL, COMPRA Y VENTA Y ALQUILER (EXCIPIENTE AMOBLADOS) DE PINT, PINTOS O TERNOS, SERVICIO IMPRESION DE TAPETES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.  
 Calle Maipo 1840 No. 18 - Tel: 22 609 000 - 22 609 120 - 22 609 000 - Casilla 1983 - Santiago Oriente - Chile  
 Sucursal 1: Santiago 64 - Fono: 22 608 500 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 2: Santiago 104 - Fono: 22 238 100 - P.O. 3 - Casilla 22 438 950 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 3: Nueva York 59 - Oficina 24 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 4: Nueva York 59 - Oficina 25 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 5: Avenida Merced 30 31 - Local 204 - Las Condes - Chile  
 Sucursal 6: Avenida 189 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 7: Camino a Raposo 10 - Pineda de Magallanes - Chile - Fono: 55 204 670 - Fax: 55 204 918  
 E-mail: hmgaretto@h-g.com - garetto@h-g.com

R.U.T.: 81.771.100 - 6

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1243756**

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
17/12/2018	ABDNO:	68	2
VALOR:	SALDO:		
12,700			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TSSS23000	SELLO SHINY 8	2	12,700

Total : 25,400

ENTREGADO  
 Despesta interna  
 17 DIC 2018  
 Humberto Garetto e Hijos Limitada

RECEBIDO  
 17 DIC 2018  
 Humberto Garetto e Hijos Limitada

AFIJO EMOSSO COMHA, GORE Y CALDAS. - RUT 26.872.800-0 - Fono: 22 354.485 - Sistema Empresa TSP - Santiago

14

DUPLICADO: CLIENTE



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

# GUIA DE PEDIDO

Nº **06219** 559101

Fecha : **06.12.18**

**Solicitante**  
 Dirección : Alcalde  
 Departamento : alcalde  
 Responsable : Patricia Muñoz  
 Teléfono : \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**Interno Adquisiciones**



**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
20	<u>Pendrive 4GB</u>
	13

13

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

Insumo para Nepilán información de distritos diversos, dptos -  
Sr. Alcalde.

**LUGAR DE DESPACHO**



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)





10558427

Fecha : 6.12.18

Solicitante  
Dirección : SECPLA  
Departamento : Hans Torres Caceres  
Responsable : SECPLA  
Teléfono : 77020638  
e-mail :

Interno Adquisiciones  
Cotizador(a) : \_\_\_\_\_  
Bodega \_\_\_\_\_  
Orden de Compra \_\_\_\_\_  
Caja Chica   
Interno Depto. de Rentas y Finanzas  
Imputación : \_\_\_\_\_  
Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
2	<u>71 nuevos sillas náuticos según muestra</u> <u>- DIRECTORA SECPLA</u>
	<u>14</u>
	<u>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</u>
	<u>JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa) uso de decreto más de</u> <u>SECPLA - Decreto sobre presidencia</u> <u>(02 secretarías)</u>
	<u>LUGAR DE DESPACHO</u>

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



*[Handwritten Signature]*  
Director(a)





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

# GUIA DE PEDIDO Nº 03458

55 1427

Fecha : 11/12/2018


### Solicitante

### Interno Adquisiciones

### Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección : \_\_\_\_\_  
 Departamento : \_\_\_\_\_  
 Responsable : \_\_\_\_\_  
 Teléfono : 21 e-mail : \_\_\_\_\_

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
1	Tratamiento de desinfección de superficies y paredes.
 [Firma manuscrita]	
<b>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b> _____ _____	
<b>JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)</b> no se encuentra asociado a un programa específico, es una compra de emergencia.	
<b>LUGAR DE DESPACHO</b> _____	

15



\_\_\_\_\_  
 Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

\_\_\_\_\_  
 Director(a)

3ª COPIA: DIRECCION SOLICITANTE



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 05233

4 DIC 2018

Fecha : \_\_\_\_\_

**Solicitante**

**Interno Adquisiciones**

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

Dirección : Edificio de Finanzas  
 Departamento : Adquisiciones  
 Responsable : [Handwritten]  
 Teléfono : \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_

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

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



**TENIENDO EL DOCUMENTO ORIGINAL A LA VISTA**  
 DEPTO. ADQUISICIONES

16

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
 CORRESPONDENCIA  
 - 4 DIC 2017  
 HORA: 16:52  
 ADQUISICIONES

**garetto** Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIO O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA. COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.  
 Casa Matern: Nueva York 47 - Fon: 22 622 9433 - 22 622 9185 - Fax: 22 640 2443 - Casilla 11341 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 1: Sarmiento 16 - Fon: 22 622 9433 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 2: Sarmiento 105 - Fon: 22 622 7621 - Fax: 22 622 9433 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 3: Nueva York 69 - Oficinas 34 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 4: Nueva York 33 - Oficinas 25 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 5: Avenida Monjushu 31 - Local 249 - Valparaiso - Chile  
 Sucursal 6: Sarmiento 158 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 7: Centro 4 Alameda 61 - Frente Sta. Magdalena - 61 Fon: 22 622 9433 - Fax: 22 640 2443  
 E-mail: info@garetto.cl - e-mail: pedidos@garetto.cl - Fax: 22 640 2443

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° **1243757**

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	17/12/2008	63	2

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TSSE09500	SELLO SHINY S	1	17,350

Total 17,350

DUPLICADO: CLIENTE

17

ATUNCO BUCARIO CORNEALCIBBY Y CIA LTDA. R.U.T. 76.877.800-6. Fon: 22 354 4243. Rubro: Escribanos 1347 - Santiago

**garetto** Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIO O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA. COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.  
 Casa Matern: Nueva York 47 - Fon: 22 622 9433 - 22 622 9185 - Fax: 22 640 2443 - Casilla 11341 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 1: Sarmiento 16 - Fon: 22 622 9433 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 2: Sarmiento 105 - Fon: 22 622 7621 - Fax: 22 622 9433 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 3: Nueva York 69 - Oficinas 34 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 4: Nueva York 33 - Oficinas 25 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 5: Avenida Monjushu 31 - Local 249 - Valparaiso - Chile  
 Sucursal 6: Sarmiento 158 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 7: Centro 4 Alameda 61 - Frente Sta. Magdalena - 61 Fon: 22 622 9433 - Fax: 22 640 2443  
 E-mail: info@garetto.cl - e-mail: pedidos@garetto.cl - Fax: 22 640 2443

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° **1243758**

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	17/12/2008	63	2

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TSSE12600	SELLO SHINY S	1	15,500

Total 15,500

DUPLICADO: CLIENTE

18

ATUNCO BUCARIO CORNEALCIBBY Y CIA LTDA. R.U.T. 76.877.800-6. Fon: 22 354 4243. Rubro: Escribanos 1347 - Santiago



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 03456

Fecha : 05/12/2018

### Solicitante

Dirección : D. A. F.  
Departamento : Contabilidad y Presupuesto  
Responsable : Catherine Embry Cristi  
Teléfono : 321 e-mail: :

### Interno Adquisiciones

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

### Interno Depto. de Rentas y Finanzas

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
01	Facsimil para funcionario Catherine Embry Cristi

17

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

no tiene relación con ningún programa o proyecto.

### LUGAR DE DESPACHO

*Bea*  
Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



3ª COPIA: DIRECCION SOLICITANTE



JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.  
 R.U.L. 83.721.388-1  
 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE  
 INSUMOS DE ESCRIBICION  
 CABA 1121 AGUSTINAS 1121 TEL: 22.891.15 - FAX: 22.891.15  
 Distribución Argentina S.p.A. - Suc. 15 - Pcia. de Bs. Aires - Av. 14 de Mayo 1070 - Of. 301 - Fono: 22.891.15 - Fax: 22.891.15  
 www.la-mercantil.com.ar

**Librería La Mercantil**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 0007  
 Nº 4265536 / 13/12/2018  
 B: 04265536 / 15-A 06-000145 11:57

Descripcion	Can	Total
CD-R 700MB 80H. BULK 10	17700	17700

TOTAL ==> 17,700  
 DPLICADO: CLIENTE

CANCEL  
 LIBRERIA LA MERCANTIL

LA MERCANTIL  
 AGUSTINAS 1121

VALE DE DESPACHO

NUMERO : 06-145  
 FECHA : 13/12/2018 HORA : 11:55  
 VENDEDOR : 0007 VICTOR MART BODEGA : 001 SALA DE VENTAS

T CODIGO DESCRIPCION	CANT U.MED	P/UNIT	TOTAL
1 005750 CD-R 700MB 80H. BULK	10 CU	1770	17700

Total con I.V.A. 17,700  
 >>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

19

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.  
 R.U.L. 83.721.388-1  
 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE  
 INSUMOS DE ESCRIBICION  
 CABA 1121 AGUSTINAS 1121 TEL: 22.891.15 - FAX: 22.891.15  
 Distribución Argentina S.p.A. - Suc. 15 - Pcia. de Bs. Aires - Av. 14 de Mayo 1070 - Of. 301 - Fono: 22.891.15 - Fax: 22.891.15  
 www.la-mercantil.com.ar

**Librería La Mercantil**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 0007  
 Nº 4265537 / 13/12/2018  
 B: 04265537 / 15-A 06-000140 11:57

Descripcion	Can	Total
POUCHE OFICIO NOVADI 2	33800	33800

TOTAL ==> 33,800  
 DPLICADO: CLIENTE

CANCELAN  
 LIBRERIA LA MERCANTIL

LA MERCANTIL  
 AGUSTINAS 1121

VALE DE DESPACHO

NUMERO : 06-140  
 FECHA : 13/12/2018 HORA : 11:53  
 VENDEDOR : 0007 VICTOR MART BODEGA : 001 SALA DE VENTAS

T CODIGO DESCRIPCION	CANT U.MED	P/UNIT	TOTAL
1 005690 POUCHES OFICIO NOVADI	2 CU	16900	33800

Total con I.V.A. 33,800  
 >>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

20





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

# GUIA DE PEDIDO N° 07101

1800 555 776

Fecha: 21/11/2018

DIRECCIÓN: **DIDECO** Solicitante: **BIBLIOTECA** Interno Adquisiciones: **Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

Departamento: **BIBLIOTECA** Cotizador(a): **X** Imputación: **2204009 09**

Responsable: **YENNIE GARCIA FUENTES** Bodega: **2204001**

Teléfono: **227972110** e-mail: **ygarciag@conchalí.gob.ec** Orden de Compra: **2204001**

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
6	RESMAS DE OFICIO
3	RESMAS CARTA
1	CAJA LAPIZ TASA AIUL
3	CAJAS DE PUSH PIN
1	CAJA PLUMÓN PIZARRA NEGRO (WATER PROOF)
4	GEL ADHESIVO INCOLORO 500 ML
3	PAQUETES 100 UNIDADES OFICIO LAMINAS Mica THERMO LAMINADORA
4	CINTA DOBLE FAZ (GRANDE)
6	CAJAS DE CLIPS
8	DESTACADORES DIFERENTES COLORES
8	LAPIZ CORRECCIONES
6	CINTA EMBALAJES TRANSPARENTES
12	CARTULINAS GRANDE COLOR INSTITUCIONAL

20

7 caja chico

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
23 NOV 2018  
HORA: 12:06  
ADQUISICIONES

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

pedido mensual DICIEMBRE (MATERIALES PARA DESARROLLAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES)

LUGAR DE DESPACHO

PROF. ESTEBAN SOLÍS  
Director

Jefer(a) Depto. o Unidad Responsable

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
DIRECTOR  
Director

Director(a)

**JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.**  
 R.U.T.: 85.021.000-1  
 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE  
 ARTICULOS DE ESCRITORIO E  
 INSUMOS DE COMPUTACION  
 Casa Matriz: Agustinas 1121 - Santiago 20 - Tel: 22 42 10 19 - Fax: 22 42 10 14 - 19g  
 Filial: Agustinas 1121 - Tel: 22 42 10 19 - Fax: 22 42 10 14 - 19g  
 Email: j.pascual@mercantil.cl

**Libreria La Mercantil**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 N° **4265543** / 13/12/2018  
 B: 04265543 / 15-A B: 000135 11:58

Descripcion	Cant	Total
LIBRETA MANIFOLD TRI	2	11600

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

TOTAL ==> 11,600  
 DUPLICADO - CLIENTE

LA MERCANTIL  
 AGUSTINAS 1121

VALE DE DESPACHO

NUMERO : 06 - 135  
 FECHA : 13/12/2018 HORA : 11:47  
 VENDEDOR : 0007 VICTOR MART BODEGA : 001 SALA DE VENTAS

T CODIGO DESCRIPCION	CANT	U.MED	P/UNIT	TOTAL
1 007157 LIBRETA MANIFOLD TRI	2	UNI	5800	11600

Total con I.V.A. 11,600

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

21

**JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.**  
 R.U.T.: 85.021.000-1  
 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE  
 ARTICULOS DE ESCRITORIO E  
 INSUMOS DE COMPUTACION  
 Casa Matriz: Agustinas 1121 - Santiago 20 - Tel: 22 42 10 19 - Fax: 22 42 10 14 - 19g  
 Filial: Agustinas 1121 - Tel: 22 42 10 19 - Fax: 22 42 10 14 - 19g  
 Email: j.pascual@mercantil.cl

**Libreria La Mercantil**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 N° **4265538** / 13/12/2018  
 B: 04265538 / 15-A B: 000113 11:57

Descripcion	Cant	Total
ARCH PALANCA 31900 0 20	20	27800

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

TOTAL ==> 27,800  
 DUPLICADO - CLIENTE

LA MERCANTIL  
 AGUSTINAS 1121

VALE DE DESPACHO

NUMERO : 06 - 113  
 FECHA : 13/12/2018 HORA : 11:45  
 VENDEDOR : 0007 VICTOR MART BODEGA : 001 SALA DE VENTAS

T CODIGO DESCRIPCION	CANT	U.MED	P/UNIT	TOTAL
1 005894 ARCH PALANCA 31900 0	20	UNI	1390	27800

Total con I.V.A. 27,800

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

22



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 07174

30000 559432

Fecha : \_\_\_\_\_

**Solicitante**  
Dirección : \_\_\_\_\_  
Departamento : \_\_\_\_\_  
Responsable : \_\_\_\_\_  
Teléfono : \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_

## Interno Adquisiciones

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

## Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación : 2204001  
Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

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

21

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
12 DIC 2017  
HORA: ADQUISICIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Verónica Toloza G.  
Administración Dideco  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI



Director(a)

estrella TEL: (02) 2728 001 - www.municipalidadconchali.gub.cl

2ª COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/ARCHIVO



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

# GUIA DE PEDIDO N° 07171

557088

Fecha : 28/11/18

**Solicitante**  
Dirección : D. de la C.  
Departamento : Dirección  
Responsable : Felipe Benavides  
Teléfono : 510 e-mail : \_\_\_\_\_

**Interno Adquisiciones**  
Cotizador(a) : \_\_\_\_\_  
Bodega : X  
Orden de Compra : \_\_\_\_\_  
Caja Chica : \_\_\_\_\_

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**  
Imputación : 2204009001  
2204001  
V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
05	Reservorio oficina
05	Reservorio puente
20	Cafeteras plásticas con Lic. Lila.
02	Cafeteras
20	Audiogramas como Audico CAJA CHICA
05	pat. it.
03	Angarillas Universitarias
03	libro de actas 100 Hojas
02	Auto Doble Contacto

22

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

**LUGAR DE DESPACHO**

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
7 9 NOV 2018  
HORA: 16:50  
ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
Por Orden del Director  
DIRECC. DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECTOR  
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

ORIGINAL: ARCHIVO ADQUISICIONES

**JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.**  
 R.U.T. 83301339-1  
 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE  
 ADICIVOS DE ESCRITORIO E  
 INSUMOS DE COMPUTACION  
 Casa Matriz: Agustinas 1121 - Montevideo, P.O. Box 22.492 13.44 - Uruguay  
 Administrativa: Agustinas 1071 - P.O. Box 22.492 - Montevideo 13.44 - Uruguay  
 Web: www.lamerchantil.com.uy

**Libreria La Mercantil**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS** 0007  
 N° 4265539 13/12/2018  
 B: 04265539 / 15-R 06-000129 11:57

Descripcion	Can	Total
ARCH PALANCA 31900 0 10		13900

**CANCELADO**  
 LIBRERIA LA MERCANTIL

TOTAL ==> 13,900  
 DUPLICADO: CLIENTE

LA MERCANTIL  
 AGUSTINAS 1121

VALE DE DESPACHO

NUMERO : 06-129  
 FECHA : 13/12/2018 HORA : 11:45  
 VENDEDOR : 0007 VICTOR MART BODEGA : 001 SALA DE VENTAS

T CODIGO DESCRIPCION	CANT U.MED	P/UNIT	TOTAL
T 005894 ARCH PALANCA 31900 0	10 UNI.	✓ 1390	13900

Total con I.V.A. 13,900

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

23

**JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.**  
 R.U.T. 83301339-1  
 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE  
 ADICIVOS DE ESCRITORIO E  
 INSUMOS DE COMPUTACION  
 Casa Matriz: Agustinas 1121 - Montevideo, P.O. Box 22.492 13.44 - Uruguay  
 Administrativa: Agustinas 1071 - P.O. Box 22.492 - Montevideo 13.44 - Uruguay  
 Web: www.lamerchantil.com.uy

**Libreria La Mercantil**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS** 0007  
 N° 4265542 13/12/2018  
 B: 04265542 / 15-R 06-000134 11:58

Descripcion	Can	Total
ARCH PALANCA 31900 0 12		16680

**CANCELADO**  
 LIBRERIA LA MERCANTIL

TOTAL ==> 16,680  
 DUPLICADO: CLIENTE

LA MERCANTIL  
 AGUSTINAS 1121

VALE DE DESPACHO

NUMERO : 06-134  
 FECHA : 13/12/2018 HORA : 11:46  
 VENDEDOR : 0007 VICTOR MART BODEGA : 001 SALA DE VENTAS

T CODIGO DESCRIPCION	CANT U.MED	P/UNIT	TOTAL
T 005894 ARCH PALANCA 31900 0	12 UNI.	✓ 1390	16680

Total con I.V.A. 16,680

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

24



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

# GUIA DE PEDIDO

Nº 06054

ID. 558114  
Fecha : 05/12/18

**Solicitante**  
Dirección : TIZAMISITO  
Departamento : OFICINA  
Responsable : FLAUBINA ALBUARDO  
Teléfono : 22828621 e-mail :

**Interno Adquisiciones**

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)	
01	CORRECTIVO LIQUIDO	
03	CARPETAS PLASTIFICADAS	
02	SET DE LUTO ARCHIVADOR (LAZUL Y NARANJO)	
12	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	
06	ROLLUS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE (DANAS Y VARONES)	
04	PAPEL Higiénico DIRECTOR	
02	TOALLAS NOVA	
01	<del>CLORO</del>	02 LYSOFORT (ATENCIÓN PÚBLICA)
01	<del>JABON EN BARRA</del>	<del>01 DETERGENTE</del>
02	JABONES LIQUIDO (DANAS - VARONES)	01 TRAPEROS
02	DESODORANTE AMBIENTAL	01 PANGA AMARILLO

24

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

PEDIDO MENSUAL, MES DE DICIEMBRE

**LUGAR DE DESPACHO**



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
- 7 DIC 2017  
HORA: 19:54  
ADQUISICIONES

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

2º COPIA: ADQUISICIONES • O. COMPRA/ARCHIVO

**JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.**  
 R.U. U. 88.041.900-1  
 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE  
 ARTICULOS DE LIBRERIA Y  
 INFORMATICA DE COMPUTACION

**Libreria La Mercantil**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 0007  
 N° 4265541 13/12/2018  
 B: 04265541 / 15-H 06-000133 11:57

Descripcion	Cant	Total
ARCH PALANCA 31900 0	3	4170

**CANCELADO**  
 LIBRERIA LA MERCANTIL

4,170  
 DUPLICADO: CLIENTE

**LA MERCANTIL**  
 AGUSTINAS 1121

**VALE DE DESPACHO**

NUMERO : 06-133  
 FECHA : 13/12/2018 HORA : 11:46  
 VENDEDOR : VICTOR MART BODEGA : 001 SALA DE VENTAS

T. CODIGO	DESCRIPCION	CANT U. MED	P/UNIT	TOTAL
1 005894	ARCH PALANCA 31900 0	3 UNI.	1390	4170

Total con I.V.A. 4,170

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

25

**JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.**  
 R.U. U. 88.041.900-1  
 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE  
 ARTICULOS DE LIBRERIA Y  
 INFORMATICA DE COMPUTACION

**Libreria La Mercantil**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 0007  
 N° 4265540 13/12/2018  
 B: 04265540 / 15-H 06-000130 11:57

Descripcion	Cant	Total
ARCH PALANCA 31900 0	10	13900

**CANCELADO**  
 LIBRERIA LA MERCANTIL

13,900  
 DUPLICADO: CLIENTE

26

**LA MERCANTIL**  
 AGUSTINAS 1121

**VALE DE DESPACHO**

NUMERO : 06-130  
 FECHA : 13/12/2018 HORA : 11:46  
 VENDEDOR : 0007 VICTOR MART BODEGA : 001 SALA DE VENTAS

T. CODIGO	DESCRIPCION	CANT U. MED	P/UNIT	TOTAL
1 005894	ARCH PALANCA 31900 0	10 UNI.	1390	13900

Total con I.V.A. 13,900

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 06323

JOBOC = 554918

Fecha : \_\_\_\_\_

### Solicitante

Dirección : DIDECO  
Departamento : COCC - TURISMO  
Responsable : Egor Jara Acuña  
Teléfono : 993267054 e-mail : egor.jara@conchalil.gob.pe

### Interno Adquisiciones

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

### Interno Depto. de Rentas y Finanzas

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
<del>10</del> 3	<u>Resma Papel Oficio</u>
<del>05</del> 4	<u>Papel Higiénico Jumbo</u>
02	<u>Desodorante Ambiental</u>
<del>03</del>	<u>Archivadores</u>
10	<u>Notas adhesivas</u>
01	<u>Saca corchetes</u>
03	<u>Plomones azul y zarra blanca</u>
02	<u>Cinta adhesiva doble contacto</u>
03	<u>Cinta de embalaje transparente</u>
03	<u>separadores de archivadores</u>
02	<u>cajas clips</u>
02	<u>folonario guía de pedido</u>

25

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

pedido Mensual

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

### LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



*[Handwritten Signature]*

Director(a)





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

# GUIA DE PEDIDO Nº 05272

D.50.030

Fecha : \_\_\_\_\_

**Solicitante**  
 Dirección : Dirección  
 Departamento : Social  
 Responsable : Carla Pinto  
 Teléfono : 32286344 e-mail: \_\_\_\_\_

**Interno Adquisiciones**  
 Cotizador(a) : \_\_\_\_\_  
 Bodega : /  
 Orden de Compra : \_\_\_\_\_  
 Caja Chica : \_\_\_\_\_

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**  
 Imputación : 2204001  
 V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
8	Scacht
1	Pasta scacht
10	bandejas
6	Separadores de Hojas
5	Carrito Embalaje
2	Pasta Clip
6	STICKERS
4	Cajas de clip chinas
20	carpetas colgantes
40	Archivadores
2	Libreta de correspondencia
50	Sobres Americanos

26

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

**LUGAR DE DESPACHO**



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)



**OSCAR ENRIQUE PAREDES OLIVA** - RUT.: 7.699.167 - 7  
 Comercializadora de Art. Plásticos, Insumos y Art. de Menaje y Accesorios, Útiles de Aseo, Prendas de Vestir, Bazar, Computadoras y Suministros, Transporte de Carga  
 Avda. Independencia N° 3757-B  
 Teléfono: 227 981 834  
 Cel.: 999 031 182 - 983 607 433  
 Bodega Av. Independencia 3707-A  
 Teléfono: 227 985 332  
 Comuna Conchalí - 8°militario  
 E-mail: plasticos.todo.hogar@gmail.com

**Nº 312877**

DÍA	MES	AÑO
19	12	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
**\$ 2.440**

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivacosta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

**TODO HOGAR**

NRO. VENTA: 0312876

HORA: 10:37:53 FECHA: 14/12/2018

GARZON: 02 LUZ

JABON LESANCY PEPINO

1.000 \$ 1.490

CLORINDA 1 LT

1.000 \$ 950

27

TOTAL \$ 2.440

PAGA CON \$ 2.500

VUELTO \$ 60

EFFECTIVO

ORIGINAL LOCAL

**JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.**  
 RUT: 82.007.900 - 1  
 IMPERIAL VORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ARTICULOS DE ESCRIBANOS Y OFICINAS DE COMPUTACION  
 Casa Matriz: Agustinas 1121 - Teléfono: 226.990.15 (R. Fax: 226.990.1544-2100)  
 Administración: Agustinas 1121 - Of. 303 - Teléfono: 22.473.9513 - (ext. 048)  
 http://www.lamerchantil.cl  
 E-mail: jamerchantil@lamerchantil.cl

**LA MERCANTIL**  
 AGUSTINAS 1121

**VALE DE DESPACHO**

**Librería La Mercantil**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 Nº 4265535 / 13/12/2018  
 Descripción Can total

CALENDARIO URAL RHEI	8	14800
----------------------	---	-------

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	U. MED	P/UNID	TOTAL
1.000433	CALENDARIO URAL RHEI	8	CU	1850	14800

Total con I.V.A. 14,800

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

**CANCELADO**  
 LIBRERIA LA MERCANTIL

14,800  
 DUPLICADO - CLIENTE

28



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 04691

10559615

Fecha: 10.12.18

**Solicitante**  
Dirección : SECPLA  
Departamento : SECPLA  
Responsable : M. Nónica Muñoz C.  
Teléfono : 368 e-mail :

**Interno Adquisiciones**

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

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
4	Resmas de papel Oficio.
4	Resmas de papel Carta
05	Set Separados Arch. cartón
01	caja de wickets.
02	cuadernos universitarios met.
01	(b.p.)
01	
01	teléfono
10	lápices pasta azul.
	08 Pallas Papel Higiénico (Jumbo)
	02 Desodorante ambiental
	01 Jabón líquido. 470ml
	01 Botella de agua. caja chica

27

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



[Signature]  
Director(a)



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 06056

Fecha: 10/12/16

**Solicitante** Dirección: TRANSITO  
**Interno Adquisiciones** Cotizador(a): \_\_\_\_\_  
 Departamento: OFICINA Bodega:   
 Responsable: ROSA ROSA ROSA ROSA Orden de Compra:   
 Teléfono: 22222222 e-mail: \_\_\_\_\_ Caja Chica:   
**Interno Depto. de Rentas y Finanzas** Imputación: \_\_\_\_\_  
 Vº Bº Rentas: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
20	Archivadores TAMAYO Oficio <u>UNA CHICA</u>
10	Carpetas plásticas (5 hojas) <u>UNA CHICA</u>
01	Set de Hojas de Archivadores color <u>AMARILLO</u>
01	Set de Hojas de Archivadores color <u>VERDE</u>
02	Set de Separadores de Archivo
01	Cinta de Adhesión transparente
02	Libros de Act. de 200 Hojas de Matemáticas
02	Libros Atlas de Ciencias
08	Calendarios de Tardes TAMAYO Mediano AÑO 2018. <u>UNA CHICA</u>
04	Cuadernos cuadriculados de Matemáticas
10	Caps Membrado color <u>AMARILLO</u> , para Archivo <u>UNA CHICA</u>
20	Carpetas Oficio <u>UNA CHICA</u>
<b>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>	
<b>JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)</b> <u>Para Archivo Año 2018, Oficina de Depto de Estudio.</u>	
<b>LUGAR DE DESPACHO</b>	

28

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
12 DIC 2017  
HORA: 09:54  
ADQUISICIONES



\_\_\_\_\_  
Jefe(a) Dento. o Unidad Responsable

\_\_\_\_\_  
Director(a)

2º COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRA/ARCHIVO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferreteria  
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°216079 ✓

Fecha Emisión: 14 de diciembre de 2018

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno: 357779

PILA DURACELL CHICA (AA) BLISTER 4  
UNIDADES 4 x 2 540 10.160  
PD0605

TOTAL 10.160

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:27:13

Cajera: ELIA OSSES



Formato Electrónico SII - Resolución del 24/10/2008  
http://evalefta.facturamnet.cl/evalefta/

29

TODO HOGAR

NRO. VENTA: 0312875

HORA: 10:36:35 FECHA: 14/12/2018

GARZON: 02 LUZ

JABON LESANCY MANZANILLA Y MII

1.000 \$ 1.490

JABON LESANCY FRUTOS ROJOS Y

1.000 \$ 1.490

PANO SACUDIR BLANCO MOLETON

2.000 \$ 700

TOTAL \$ 3.680

PAGA CON \$ 20.680

VUELTO \$ 17.000

EFFECTIVO

ORIGINAL LOCAL

OSCAR ENRIQUE PAREDES  
OLIVA - RUT: 7.899.157 - 7  
Comercializadora de Art. Plásticos,  
Juguetes y Art. de Menaje  
y Accesorios, Utiles de Aseo,  
Prendas de Vestir, Bazar,  
Computadoras y Suministros,  
Transporte de Carga  
Avda. Independencia N° 3767-B  
Teléfono: 227 361 634  
Cel.: 989 031 162 - 983 607 433  
Bodega Av. Independencia 3707-A  
Teléfono: 227 365 332  
Comuna: Conchalí - Santiago  
E-mail: plasticos.todo.hogar  
@gmail.com

N° 312876 ✓

DIA MES AÑO  
14 12 18  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$ 3.680

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Viveros 3401 - Rull... 4.229.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE //

30



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 07262

558153 3489  
Fecha : 05.12.18.

**Solicitante**  
Dirección : Secretaría Municipal  
Departamento : \_\_\_\_\_  
Responsable : Yanet Castro M.  
Teléfono : 228280133 e-mail : \_\_\_\_\_

### Interno Adquisiciones

### Interno Depto. de Rentas y Finanzas

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
20	Pilas Duracell AA - Concrejo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
<u>Grabadores Concrejo - Museo - Natambí. W.</u>	
LUGAR DE DESPACHO	

29

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
- 7 DIC 2017  
HORA: 10:00  
ADQUISICIONES



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



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

# GUIA DE PEDIDO Nº 06008

Doc 536546  
Fecha: 27/11/18

**Solicitante**  
Dirección: DAO  
Departamento: Zoonosis  
Responsable: Filasmir Jandem  
Teléfono: 462 e-mail: \_\_\_\_\_

**Interno Adquisiciones**  
Cotizador(a): \_\_\_\_\_  
Bodega: X  
Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Caja Chica: X

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**  
Imputación: \_\_\_\_\_  
Vº Bº Rentas: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
6	Poeta para Puro
10	tohalla uore
6	Desodorante Ambiental
2	Saca Comida para Perros (18 kilo) económico
2	Libros de jebout para manos. c/a c/bis
6	Bollos de pan fort
2	panos para nacidas c/a c/bis

30

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
30 NOV 2018  
HORA: 12:00  
ADQUISICIONES

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

**JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)**  
Materiales de para el m/r

LUGAR DE DESPACHO



31

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"  
RUT: 81.487.800-8  
GIRO: Ferreteria

Independencia 3741, Comuna de Santiago  
Fonos: 22738 1090 / 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaenlago.cl  
www.ferreteriaenlago.cl

**Boleta Electronica N°216078**

Fecha Emision: 14 de Diciembre de 2018 ✓

Vendedor: ORLANDO LUGO

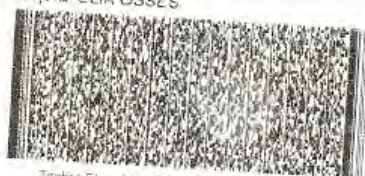
No. Interno: 357778

PILA DURACELL CHICA (AAA) BLISTER UNIDADES PD0602	5 x 1.270	6.350
PILA DURACELL CHICA (AA) BLISTER 2 UNIDADES PD0604	3 x 1.370	4.110
<b>TOTAL</b>	<b>13.200</b>	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:26:48

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico Ed - Res. 0 del 24/10/2018  
<http://epkeidts.facturamei.cl/boleta/>





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

# GUIA DE PEDIDO Nº 06837

T 0000 555250

Fecha : 19/Nov/2018

**Solicitante**  
 Dirección : Dpto. de  
 Departamento : Patrol  
 Responsable : Enzo Caray  
 Teléfono : 0286561 e-mail: \_\_\_\_\_

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

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**  
 Imputación : 220400-001  
220400  
 V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
10	Plumas tipo Office.
10	Plumas tipo Carta.
05	Acabante en Barra.
10	Lápices azul.
10	Lápices negra.
10	Esparadores (colores)
05	Bornas de Borrado.
03	Caja de carchetes.
10	Lápices Buefita
04	Caja de clips varios tamaños.
02	Caja de Magic clips.
10	Post-it
04	Plumones Pizarra (negro-azul)
03	Plumones Permanente. Negro
04	Cinta de Embalaje transparente.
03	Cajeta de Fichas Pizarra Coche
02	Post-it
12	Pilas AA - Duracell
12	Pilas AAA - Duracell

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

Para cubrir necesidades del Depto, los meses de noviembre y 2 semanas de

**LUGAR DE DESPACHO**



Jefe(a) Dpto. o Unidad Responsable



Director(a)



31



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

FOLIO N°  
 INGRESO N°


**514207**  
**3181512**

<b>BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER</b>		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DIRECCION		DIRECCION
<b>Fondos Internos a Rendir</b>		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		28/12/2018
R.O.T.	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO		
REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°3412 06/12/18		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/12/2018
		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Nicol Berrios Leonard		3.721
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	3.721
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		3.721
<b>TOTAL \$</b>		
<b>Tot.Redon:</b>		<b>3.720</b>
dvega	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	




19/1/18

CONTRIBUYENTE

 I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 228 286 100 Conchalí - Santiago		FOLIO N° <b>514207</b> INGRESO N° 3181512
BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		28/12/2018
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°3412 06/12/18		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/12/2018
		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Nicol Berrios Leonard		3.721
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	3.721
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		3.721
TOTAL \$		3.720
Tot.Redon:		3.720
dvega	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	
<b>CONTRIBUYENTE</b>		



 I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 228 286 100 Conchalí - Santiago		INGRESO N° <b>3181512</b>	FOLIO N° <b>514207</b>
BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		[REDACTED]	31/12/2018
NOMBRE		RUT	FECHA VENCIMIENTO
[REDACTED]		[REDACTED]	
DOMICILIO		COMUNA	
Fondos Internos a Rendir			
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO	
		28/12/2018	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°3412 06/12/18			
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD			
NoLuminosa:0		SUB TOTAL	3.721
Luminosa:0		I.P.C.	0
Otup:		INTERES	0
		TOTAL \$	3.721
dvega		nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR		
<b>UNIDAD GIRADORA</b>			



**DECRETO DE PAGO**  
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO N° 3412 IDDOC 558532  
CONCHALI, jueves 6 diciembre 2018

**VISTOS**

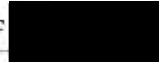
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

19/144

**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:**

11° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/18 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES  
DE N°223 - RINDE POR MEMORANDUM N°308 04/12/18 ADQUISICIONES - RENDICION FUE  
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-4373 06/12/18 - CERTIFICADO N°242 06/12/2018 DE  
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-187 - IMPUTACION 2212002002

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140375	Nicol Berrios Leonard	700.000			M-308
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9024335
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9024335
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9024337

TOTALES : 700.000 700.000

DIRCCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRCCION DE CONTROL

ALCALDE(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME