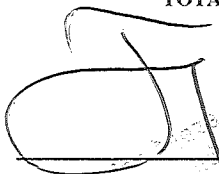


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-145		15067882-K TOYOS JOFRE MARIA SOLEDAD						
FECHA 24/07/2017		GLOSA EG. 1-1122 DP-1608 FONDO A RENDIR MARIA SOLEDAD TOYOS JOFRE						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	349.097	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	349.097	21-73	15.067.882-K	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	349.097	0		15.067.882-K	-0
4 1140398047	Maria Soledad Toyos Jofre		000000	0	349.097			
TOTALES				698.194	698.194			

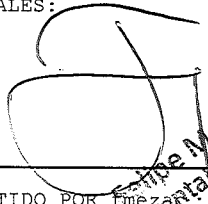

EMITIDO POR 

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 73
Fecha: 24/07/2017
Glosa: EG. 1-1122 DP-1608 FONDO A RENDIR MARIA SOLEDAD TOYOS JOFRE
Rut/Nombre: 15.067.882 - K / TOYOS JOFRÉ MARIA SOLEDAD
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	349.097	31.200.000	19.036.254	12.163.746	0	12.163.746
TOTALES:		349.097					

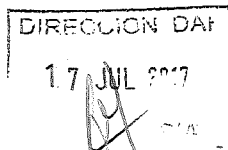

Felipe Meza Cerón
Municipalidad DAF.
Municipalidad de Buin
EMITIDO POR: Felipe Meza Cerón

AUTORIZADO POR



Felipe

1140398047



MEMO NRO. : MEMO ²⁰¹/2017

ANT. : Decreto Alcaldicio N°1864, de fecha 27 de junio de 2017.

MATERIA : Rendición de fondos.

Buin, 17 de julio de 2017.

DE : **MARÍA SOLEDAD TOYOS JOFRÉ**
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS

5.067.882-K

A : **SRA. VIVIANA VARGAS SANDOVAL**
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

Junto con saludarle cordialmente, adjunto remito a Ud., el detalle de la rendición de fondos de la caja chica entregada a quien suscribe con motivo de las Primarias 2017, aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 1864, de fecha 27 de junio de 2017, a través del cual se otorga un fondo a rendir que asciende a la suma de **\$600.000.- (seiscientos mil pesos)**.

En consecuencia, hago entrega de la rendición mencionada y reintegro el monto de **\$ 250.903.- (doscientos cincuenta mil novecientos tres pesos)**.

Sin otro particular, se despide atentamente,


MARÍA SOLEDAD TOYOS JOFRÉ
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS
MUNICIPALIDAD DE BUIN

\$ 600.000.-

julio

[illegible]

CG. 1+4422
30/6/2017

BUIN, 27 JUN 2017

DECRETO ALCALDICIO N° 1864 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 3603** de fecha 14 de Diciembre de 2016, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Italo Pérez Galaz**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 561**, de fecha 28 de Febrero de 2017, se designa a la funcionaria María Soledad Toyos Jofré como Coordinadora Comunal de Elecciones Primarias Presidenciales y Parlamentarias 2017.

3.- El **Memorándum N° 163**, de fecha 27 de Junio de 2017 a través del cual la Encargada de Recursos Humanos solicita al Administrador Municipal decretar, a nombre de la suscrita, un fondo a rendir por la suma de \$600.000.- para gastos propios del desarrollo de las Primarias 2017.

4.- La **Resolución** del Sr. Administrador Municipal donde instruye decretar el fondo global.

DECRETO.

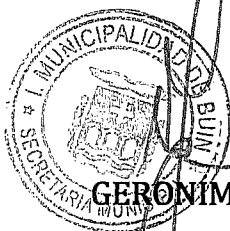
1.- Autorízase la entrega, de un **Fondo Global**, para operar en dinero en efectivo, por un monto de **\$600.000.- (seiscientos mil pesos)**, a nombre de la funcionaria municipal doña **María Soledad Toyos Jofré**, Cédula de Identidad N° 15.067.882-K, Coordinadora Comunal de Elecciones Primarias Presidenciales y Parlamentarias 2017.

2.- El fondo será destinado a solventar gastos que se originen en el contexto del desarrollo de las Elecciones Primarias 2017, comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello.

4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

IPG, G.M.G., V.S. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.



ITALO PÉREZ GALAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde.



MEMO. N° : 163/2017

ANT. : No hay

MATERIA : Solicita fondos a rendir.

Buin, 27 de junio de 2017.

DE : **MARÍA SOLEDAD TOYOS**
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS
MUNICIPALIDAD DE BUIN

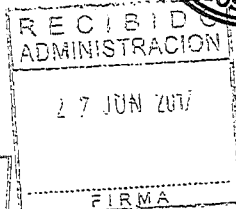
A : **ITALO PEREZ GALAZ**
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE BUIN
PRESENTE

Después de saludarle cordialmente, solicito a usted otorgar a la suscrita fondos por rendir por la suma de \$ 600.000.- (seiscientos mil pesos) a fin de solventar los gastos que se originen en el contexto del desarrollo de las Primarias 2017, que se llevarán a cabo con fecha 2 de julio de 2017.

Sin otro particular, saluda atentamente,

MTJ.
Distribución

MARÍA SOLEDAD TOYOS JOFRE
ENCARGADA RECURSOS HUMANOS
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN



BUIN, 28 FEB 2017

DECRETO ALCALDICIO N° 5611 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

CONSIDERANDO: 1.- La Resolución O N° 02, de fecha 30 de Enero de 2017, emitida por la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Electoral, a través del cual determina la nómina de plazas, parques y otros espacios públicos donde podrá desplegarse propaganda electoral en la Comuna de Buin.

2.- La Circular N° 001, de fecha 31 de Enero de 2017, emitida por la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Electoral, mediante el cual solicita disponibilidad de locales de votación.

3.- La Circular N° 002, de fecha 01 de Febrero de 2017, emitida por la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Electoral, donde solicita confirmar o designar Coordinador Comunal para Elecciones Parlamentarias y Presidenciales 2017.

4.- El Memorandum N° 102, de fecha 10 de Febrero de 2017 a través del cual el Administrador Municipal solicita a la Secretaría Municipal decretar el nombramiento del Coordinador Comunal de Elecciones Primarias Presidenciales y Parlamentarias 2017.

DECRETO.

1.- Designese a la funcionaria María Soledad Toyos Jofré, Cédula de Identidad N° 15.067.882-K, como Coordinadora Comunal de Elecciones Primarias Presidenciales y Parlamentarias 2017.

2.- Déjese establecido que la Coordinadora tendrá la responsabilidad de organizar y habilitar los locales de votación y sedes de Colegios Escrutadores, así como el apoyo en el proceso de escrutinios.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE



MAL. E.M.G. VZS. HSS.
DISTRIBUCION

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\DECRETOS 2016-2020\Nombramiento\Coordinador Comunal Elecciones Primarias Presidenciales y Parlamentarias 2017.doc

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
R.U.T. 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
Venta de Alimentos para
Mascotas y Animales en General
San Martín N° 279, Local 4
Fono 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com
- 1 -

Nº 045357

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 6360		
DÍA	MES	AÑO
21	6	2017

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F 27294300 Stgo
DUPLICADO: CLIENTE

FERRETERIA SAMY

TONO(S):

VALE DE DESPACHO

NUMERO : 04-365
FECHA : 30/06/2017 HORA : 18:38
VENDEDOR : 0003 DANIEL LAST BODEGA : VTA SALA DE VENTAS

T CODIGO DESCRIPCION	CANTIDAD U.M P/UNIT	TOTAL
1 113119 AMARRAS PLASTICA NEG RA 30cm. x 50 x	4.000 UNI 1580	6360

Total con I.V.A 6,360

GRACIAS POR SU COMPRA <<<

**MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ**

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin

Suc.: Santa María N° 120, L7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 580037

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 44870		
DÍA	MES	AÑO
1	JUL	2017

DUPLICADO: CLIENTE

BONANZA

BALMADEA 99 - BUIN

VALE DE DESPACHO

Nº 73306

VENTAS

Fecha: 01/07/2017

Vende: ANA VASQUEZ

Hora: 11:12

Cant.	Descripción	P. Unit \$	Total \$
20.0	PAPEL KRAFT 60GR	110	2,200
20.0	CARTULINA CORRIENTE	125	2,500
1.0	RESMA T OFICIO EXECUTIVE	3,450	3,450
20.0	LAPIZ PASTA BIC	200	4,000
12.0	LAPIZ GRAFITO	100	1,200
4.0	STICK FIX 35 GRS ARTEL	780	3,120
3.0	TIJERA OFICINA 18CM PAX	950	2,850
5.0	MARC PERMANENTE	630	3,150
2.0	MARC PERM ARTEL NEGRO	450	900
10.0	CINTA EMBALAJE TRANSP	2,150	21,500

TOTAL: 44,870

GRACIAS POR SU COMPRA

//73306



COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALNACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60046

RUT : 78022632-K
R. Social : COMERCIAL CARUENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALNACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT. 99520000-7

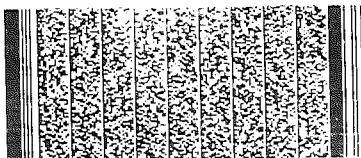
Boleta Electronica: 282793
SII + BUIN
Fecha Emision : 2017-01-02 11:47:04
Nro. transaccion : 60040000000282321
Suñador : 5
Medio de pago : EFECTIVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor
PAOLO REYMUÑO AREVALO
16

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	21.05	464	\$10.000

TOTAL \$10.000



Timbre Electronico SII
Res. 109 del 2012/017
Verifique documento en
<http://s22.copec.cl/s22>

DESCARGA LA APP PAGOCCLICK

describe sus beneficios

- + Acumula KRS.LATAM Pass automáticamente
- + Historial de compras registradas
- + Cargas mas rapidas y mas seguras
- + Precios de estaciones en linea



HIPERMERCADOS TOTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M: NATAHIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-5

GIRO: Hipermarcados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 271621715

LOCAL: 301-BUIN

POS: 2

SAN MARTIN 174

FECHA: 02/07/2017 16:54:07

Trx: 4121

ATENDIDO : CAROLINA RIVEROS

JPB: 1408

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD X PRECIO

7807219005933 MARCADOR PIZAR \$23.840

16 X \$1.490 c/u

7807250820975 PLUMON NEGRO \$20.383

17 X \$1.199 c/u

SUB TOTAL

\$44.223

TOTAL

\$44.223

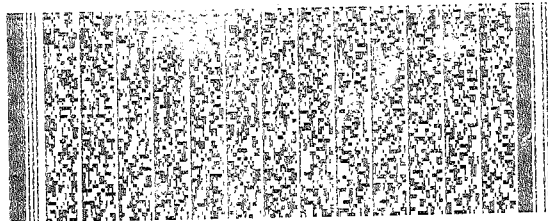
EFFECTIVO

\$50.000

Quelto

\$5.777

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO: 294 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aao 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9900204121004422371707021654



HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.N: NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 271621716

LOCAL: 301-BUIN

POS: 2

SAN MARTIN 174

FECHA: 02/07/2017 16:55:25

Trx: 4122

ATENDIDO: CAROLINA RIVEROS

JP66_1408

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
--------	-------------	-------	-------

CANTIDAD x PRECIO			
-------------------	--	--	--

7807219005993	MARCADOR PIZAR	\$13.410	
---------------	----------------	----------	--

	9 X \$1.490 c/u		
--	-----------------	--	--

0080330300193	MARCADOR PIZAR	\$31.070	
---------------	----------------	----------	--

	13 X \$2.390 c/u		
--	------------------	--	--

7807250820975	PLUMON NEGRO	\$1.190	
---------------	--------------	---------	--

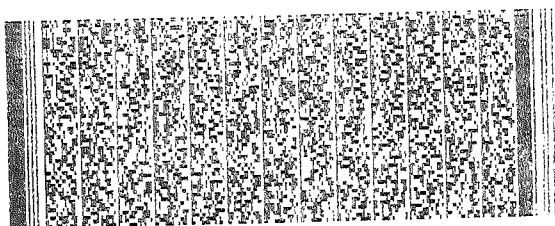
SUB TOTAL	\$45.679
-----------	----------

TOTAL	\$45.679
-------	----------

EFFECTIVO	\$50.000
-----------	----------

Vuelto	\$4.321
--------	---------

PUNTOS CRR QUE PODRIA HABER GANADO: 304 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aao 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9900204122004567971707021655

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.N: NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 271621717

LOCAL: 301-BUIN

POS: 2

SAN MARTIN 174

FECHA: 02/07/2017 16:56:00

Trx: 4123

ATENDIDO: CAROLINA RIVEROS

JP66_1408

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
--------	-------------	-------	-------

CANTIDAD x PRECIO			
-------------------	--	--	--

0080330300193	MARCADOR PIZAR	\$16.730	
---------------	----------------	----------	--

	7 X \$2.390 c/u		
--	-----------------	--	--

SUB TOTAL	\$16.730
-----------	----------

TOTAL	\$16.730
-------	----------

EFFECTIVO	\$20.000
-----------	----------

Vuelto	\$3.270
--------	---------

PUNTOS CRR QUE PODRIA HABER GANADO: 111 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aao 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9900204123001673071707021656

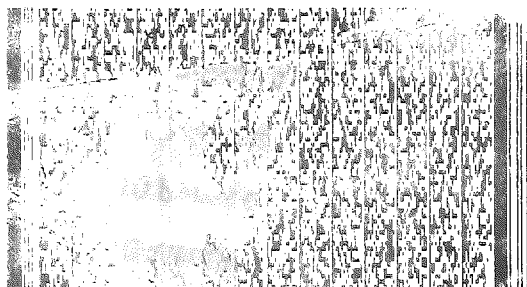


R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000102915054
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO SANTIAGO

10 X 900
78096010112 AMBROSIO S.A.
SUB TOTAL 9.900

AV TOTAL DESCUENTOS 10
DEBITO 9.900
CAMBIO
TOTAL 0



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
ME LUNES EN www.easy.cl

RECIBO DE PAGO DE TRX 10
10 X 900 78096010112
ATENCIÓN AL CLIENTE CANILA RIQUELME
LOCAL SAN BERNARDO 3698

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalúa tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE !!

Esta boleta es indispensable para cambios
o devoluciones, por favor conservela



***** NUNCA PAGARA DE MAS *****



Portales

R.U.T. 76.012.833-3

Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5600 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

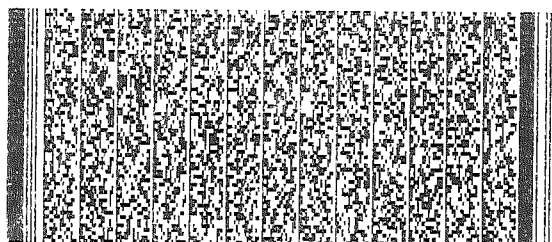
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Av. Portales Oriente 1701

Fecha Emisión: 03/07/2017 Hora: 14:15 Trans: 75106

Local: 3059 Caja: 12 Boleta Electrónica: 223098913

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806810004305	ESPONJA BONOBRIIL V 2 x 1 UN \$710 c/u	\$1420
7806800035036	GUANTE MULTIUSO GR 1 x 1 UN \$1199 c/u <Oferta>	\$1199
	ESPECIAL CICLO 12	\$-320
7806800035029	GUANTE MANLAC MULT 3 x 1 UN \$1199 c/u <Oferta>	\$3597
	ESPECIAL CICLO 12	\$-960
7805005051315	ESPONJA ACANALADA 3 x 1 UN \$745 c/u	\$2235
7806810602198	REPUESTO MOPA ALGO 10 x 1 UN \$3589 c/u	\$35890
7806800035012	GUANTE MANLAC MULT 3 x 1 UN \$1199 c/u <Oferta>	\$3597
	ESPECIAL CICLO 12	\$-960
TOTAL		\$45698
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$50000
TOTAL PAGOS		\$45700
SU VUELTO		\$4302
FUNDACION DESCUBREME		\$-2
SU VUELTO		\$4300
ESPECIAL CICLO 12		\$-2240
		\$-2240



RESOLUCION EXENTA SII N°149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Verifique Documento: www.mayorista10.cl

Cajera:****7213 Camila Andrea Zuniga G

Portales
R.U.T.76.012.833-3
Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

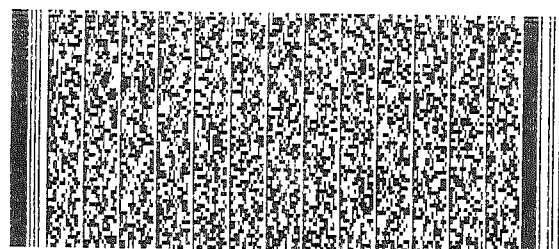
Sucursal: Av. Portales Oriente 1701

Fecha Emisión: 03/07/2017 Hora: 14:17 Trans: 75107

Local: 3059 Caja: 12 Boleta Electrónica: 223098914

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806810014014	TRAPERO VIRUTEX DO 6 x 1 UN \$1769 c/u	\$10614
7806810007184	PANOS MULTIUSO VIR 4 x 1 UN \$1715 c/u	\$6860
7791290008441	LIMP MULT CR ORISI 8 x 1 UN \$1819 c/u	\$14552
7806810000031	VIRUTILLA FINA MED 9 x 1 UN \$900 c/u	\$8100
7806800035012	GUANTE MANLAC MULT 3 x 1 UN \$1199 c/u <Oferta>	\$3597
	ESPECIAL CICLO 12	\$-960
TOTAL		\$42763
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$43000
TOTAL PAGOS		\$42770
SU VUELTO		\$237
FUNDACION DESCUBREME		\$-7
SU VUELTO		\$230

ESPECIAL CICLO 12		-\$960
		-\$960



RESOLUCION EXENTA SII N°149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Verifique Documento: www.mayorista10.cl
Cajera:****7213 Camila Andrea Zuniga G

Portales
R.U.T.76.012.833-3
Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

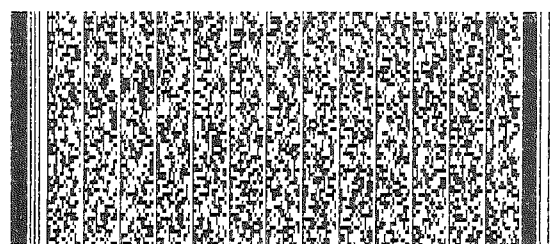
Sucursal: Av. Portales Oriente 1701

Fecha Emisión: 03/07/2017 Hora: 14:21 Trans: 75111

Local: 3059 Caja: 12 Boleta Electrónica: 223098916

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806810014014	TRAPERO VIRUTEX DO 4 x 1 UN \$1769 c/u	\$7076
7806810001177	CERA VIRGINIA LIQ. 14 x 1 UN \$795 c/u <Pack 2>	\$11130
7805297000336	CERA CON TIERRA ES	\$2379
7805040001085	CERA LIQ AUTOBRILL 12 x 1 UN \$1915 c/u	\$22980
TOTAL		\$43565
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$43565
TOTAL PAGOS		\$43565

597029460019 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
03/07/17 14:21:13 S2PCD29460019323
*****2020 04/07/17
MONTO \$ 43.565
TOTAL \$ 43.565
NUM OPER 001005327 COD AUTO 005327
NUMERO UNICO 00033059122017070314210010
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

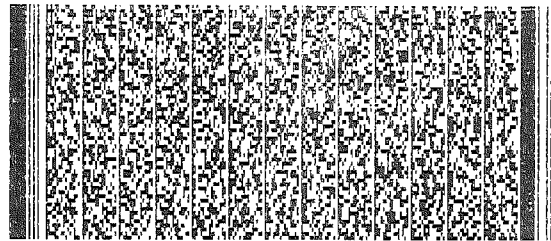


RESOLUCION EXENTA SII N°149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Verifique Documento: www.mayorista10.cl
Caja ****7213 Camila Andrea Zuniga G



Portales
R.U.T.76.012.833-3
Super 10 S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Av. Portales Oriente 1701
Fecha Emisión: 03/07/2017 Hora: 14:23 Trans: 75112
Local: 3059 Caja: 12 Boleta Electrónica: 223098917

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805080100038	CLORO CLORINDA 2 L	\$1320
7805297000336	CERA CON TIERRA ES 3 x 1 UN \$2379 c/u	\$7137
7805080691857	CLORO TRADICIONAL 7 x 1 UN \$2250 c/u	\$15750
7805297000022	CERA ESTELAR NATUR 5 x 1 UN \$2379 c/u	\$11895
7801875150059	BOLSA BASURA BASUL 3 x 1 UN \$1069 c/u	\$3207
TOTAL		\$39309
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$40000
TOTAL PAGOS		\$39310
SU VUELTO		\$691
FUNDACION DESCUBREME		\$-1
SU VUELTO		\$690



RESOLUCION EXENTA SII Nº149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Verifique Documento: www.mayorista10.cl
Cajera:****7213 Camila Andrea Zuniga G



Recibo Conforme Materiales de Aseo

1 mensaje

Patricia Leiva <patricia.leiva@cbuin.cl>
Para: mtoyos@buin.cl

14 de julio de 2017, 7:43

María Soledad:

Te saludo con afecto sincero y he recibido conforme materiales de aseo con motivo del proceso "Primarias 2017".

Agradezco sinceramente tu gentileza y colaboración.

Detalle de Materiales de Aseo Entregados:

- 08 unidades de CIF
- 07 bidones de 5 litros de Cloro
- 01 bidón de 2 litros de Cloro
- 12 botellas de 900ml de cera líquida roja
- 10 mopas
- 02 paquetes de 10 unidades c/u de bolsas de basura (70 x 90)
- 04 paquetes de 3 unidades c/u de paños amarillos
- 03 pack de 3 unidades c/u de esponjas
- 02 pack de 4 unidades c/u de esponjas
- 10 pares de guantes (talla S = 6 , M = 3 , L = 1)
- 10 traperos paño
- 14 unidades de 400ml de cera líquida Sachet roja
- 05 unidades de cera en pasta amarilla de 1000cc
- 04 unidades de cera en pasta roja de 1000cc
- 10 unidades de virutillas finas

Atentamente

Patricia Leiva Calderón
Directora(S)

