

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-53 8242235-8 GALVEZ LEON TATIANA MARITZA
FECHA 04/05/2018 GLOSA EG. 344, DP. 453 FONDO A RENDIR TATIAN GALVEZ LEON

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	400.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	400.000	21-30	8.242.235-8	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	400.000	0		8.242.235-8	-0
4 1140398023	Tatiana Galvez Leon		000000	0	400.000		8.242.235-8	-0
TOTALES				800.000	800.000			

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 30
Fecha: 04/05/2018
Glosa: EG. 344, DP. 453 FONDO A RENDIR TATIAN GALVEZ LEON
Rut/Nombre: 8.242.235 - 8 / GALVEZ LEON TATIANA MARITZA
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220101	400.000	21.401.507	6.184.480	15.217.027	0	15.217.027
TOTALES:			400.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

MEMO : 630 /2018
ANT :
MAT : Remite rendición Fondo a nombre de
doña Tatiana Gálvez L.-

BUIN,

19 ABR. 2018

DE : JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

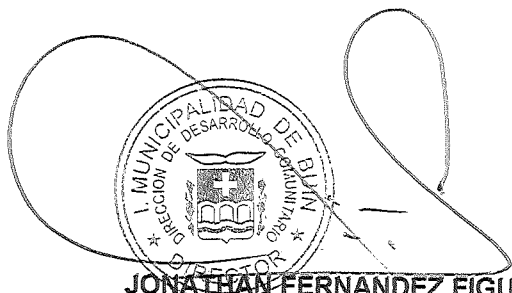
A : DIRECTOR
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mediante el presente documento remito a Ud., Rendición de Fondo otorgado a la Sra. Tatiana Gálvez L.-, por un valor de \$ 400.000; autorizado en Decreto Alcaldicio N° 328 de fecha 02/02/2018, Decreto de Pago N° 453 de fecha 20 de Febrero de 2018 y Egreso N° 01-344 de fecha 20.02.2018.

Dicho Fondo a rendir, fue utilizado para cubrir gastos por eventualidades en el Centro Histórico y cursos OTEC; ambos dependiente la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Se adjunta Planilla con boletas y comprobantes de los gastos realizados, los cuales suman \$ 401.065.

Saluda atentamente a Usted.,



JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

JFF/YAN/TGL/tgi.-
DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- Archivo - Funcionaria
- Archivo - Dideco

DIRECCION DAF
19 ABR 2018
SECRETARIA

BUIN, 02 de Febrero de 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 328 / 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° 197, de fecha 19 de Enero de 2018, se concede feriado legal al Secretario Municipal don **Gerónimo Martini Gormaz**, desde el 22 de Enero al 02 de Febrero de 2018, ambas fechas inclusive.

3.- Que por Decreto Alcaldicio N° 232, de fecha 23 de Enero de 2017, se modifica el Decreto Alcaldicio N° 197/2017, en el sentido de indicar que se nombra como Secretaria Municipal Subrogante a doña **Irma Vargas Reinoso**, Encargada de Recursos Humanos, por los días 22 de Enero al 02 de Febrero de 2018, ambas fechas inclusive, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones.

4.- El **Memorándum N° 248**, de fecha 30 de Enero de 2018 a través del cual la Dirección de Desarrollo Comunitario solicita al Administrador Municipal autorice la entrega de fondo global, por la suma de \$600.000.-, a nombre de la funcionaria Tatiana Gálvez León, para cubrir gastos por eventualidades del Centro Histórico y Cursos OTEC.

5.- La **Resolución** del Sr. Administrador Municipal donde instruye decretar fondo a rendir por \$400.000.-.

DECRETO.

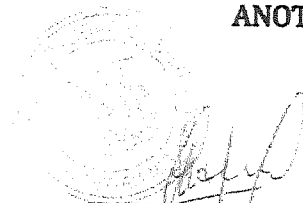
1.- Autorízase la entrega de un **Fondo Global**, para operar en dinero en efectivo, por un monto de **\$400.000.- (cuatrocientos mil pesos)**, a nombre de la funcionaria municipal doña **Tatiana Gálvez León**, Cédula de Identidad N° 8.242.235-8, quien cumple funciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- El fondo será destinado a cubrir gastos por eventualidades del Centro Histórico y cursos OTEC; comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

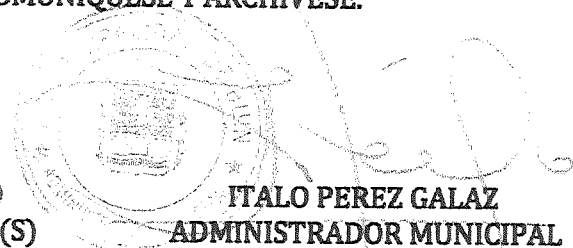
3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

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.



IRMA VARGAS REINOSO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



ITALO PEREZ GALAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

IPG. IVR. VZS. JFF(S). mss.

DISTRIBUCION:

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

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\2018\Tatiana Gálvez León, UTEC-Centro Histórico.doc

Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

453

BUIN, martes 20 febrero 2018

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

GALVEZ LEON TATIANA MARITZA

RUT:

8.242.235-8

MONEDA: S 400.000

CON: CUATROCIENTOS MIL

PESOS MIL

LA SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A TATIANA GALVEZ, RUT: 8.242.235-8, GRADO 11° DEL ESCALAFON ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA MUNICIPAL, QUIEN CUMPLE FUNCIONES EN DIDECO, EL FONDO SERA DESTINADO A CUBRIR GASTOS POR EVENTUALIDADES DEL CENTRO HISTORICO Y CURSOS OTEC; COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO"; CONFORME A DECRETO ALC. N°328 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2018.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140396023	Tatiana Galvez Leon	400.000		8242235-8	-0
1110301001	fondos propios (31013767)		400.000	8242235-8	-0
TOTALES :		400.000	400.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

ADM. Y FINANZAS

D.A.F.

ADM. Y FINANZAS

ADM. Y FINANZAS

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

31013767

0051553

EGRESO

FECHA DE PAGO

09-344

20 FEB. 2018

VºBº
TESORERO

NOMBRE: Tatiana Galvez L. -

RUT: 8.242.235-8

FIRMA:

RECIBI CONFORME

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

TATIANA GÁLVEZ LEÓN

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, OTEC MUNICIPAL, GRADO 11º DEPENDIENTE DE DIDECO, I.MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICO.

328

FECHA

02/02/2018

DEC. DE PAGO

453

FECHA

20/02/2018

EGRESO

1-344

FECHA

20/02/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)

\$400.000

SALDO ANTERIOR (-)

\$0

MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA

\$401.065

\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

X

Formulario DETALLE DEL GASTO

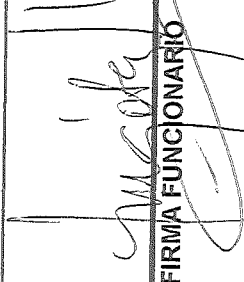
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

X

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

Fondo a Rendir Eventualidades del Centro Histórico y Cursos OTEC


FIRMA FUNCIONARIO

FONDO A RENDIR : TATIANA GALVEZ L.-
MONTO : 400.000

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
-	17.871.273	-	21/02/2018	Vale Movilización 1: Nicolle González Gaete	Ofic. Asuntos Indígenas: Reunión de Encargados en Gobernación de San Bernardo	2500
-	17.376.474-K	-	21/02/2018	Vale Movilización 2: Miguel Pardo Fredes	Ofic. Viv.: Entrega Prorroga Serviu Metropolitano	10000
-	15.546.351-1	-	21/02/2018	Vale Movilización 3: Angelica Painecura Jara	Ofic. Viv.: Entrega de Invitaciones para reunión Firma de subsidios en Maipo y Villuco	5000
-	12.842.439-3	-	21/02/2018	Vale Movilización 4: Roxana Paola Manquez Araya	Ofic. Viv.: Reunión en Serviu Provincial	10000
-	15.799.858-7	-	21/02/2018	Vale Movilización 5: Rodrigo Pérez Leitón	Ofic. Viv.: Reunión en Bienes Nacionales Santiago	15000
Bonanza	4.476.695-7	714754	22/02/2018	Fundras propileno hoja oficio.	Ofic. OTEC: Guardar Material Didactio, Curso Alfabetización	900
Bonanza	4.476.695-7	714567	22/02/2018	Opalina color blanca.	Ofic. OTEC: Certificados Curso Alfabetización	1540
Camis	10.504.528-K	23608	22/02/2018	Copia de llave baño hombre y baño mujer.	Ofic. OTEC: Uso funcionarios Oficina OTEC	1600
Comercial OIBarr Limitada	76.376.865-1	437798	22/02/2018	Cuadernos medio oficio, Lámpices pasta azul, Lápi mina	Ofic. OTEC: Curso de Alfabetización	5560
-	13.342.346-K	-	22/02/2018	Vale Movilización 6: Mariana Campusano Parra	Ofic. Viv.: Entrega documentación Serviu San Bernardo	10000
-	16.469.279-5	-	22/02/2018	Vale Movilización 7: Carlos Olivares Varas	Ofic. Viv.: Retiro de Carpetas Bienes Nacionales	10000
-	17.240.050-7	-	22/02/2018	Vale Movilización 8: Yanet Antinao Nuñez	Ofic. Viv.: Reunión Seremi Bienes Nacionales	10000
Fran - Eduard	10.211.254-7	728477	22/02/2018	Carpetas con elástico, Archivadores, Clip, Corchetera, Corchetes, Cuadernos Universitario, Lámpices pasta azul.	Ofic. Prodesal: Materiales de Oficina	15920
-	15.799.858-7	-	23/02/2018	Vale Movilización 9: Rodrigo Pérez Leyton	Reunión y entrega documentación Área Jurídica de Serviu Santiago	10000
Fran - Eduard	10.211.254-7	728512	23/02/2018	Funda propileno carta y oficio, Resma hojas carta y oficio.	Ofic. Prodesal: Materiales de Oficina	6900
Bonanza	4.476.695-7	716587	26/02/2018	Taco de papel color y blanco	Ofic. OTEC: Material de Oficina	1360
Libros La Gruta	10.743.145-4	74885	26/02/2018	Resmas hojas Carta y Oficio, Carpetas con Elastico, Archivadores Lomo Ancho y Lomo Angosto, Destacadores, Plumones permanente	Ofic. Turismo: Materiales de Oficina	34600
Unimarc Buin	81.537.600-5	826324557	26/02/2018	Guante Fibro Multiuso	Centro Historico: Material de Limpieza	1400
-	15.959.789-K	-	26/02/2018	Vale Movilización 10: Patricio Hernández Mardonez	Ofic. Viv.: Retiro de documentación de Serviu y Seremi	10000

-	17.240.050-7	-	26/02/2018	Vale Movilización 11: Yanet Antinao Nuñez	Ofic. Viv.: Reunión Serviu Metropolitano	10000
-	15.816.705-6	-	26/02/2018	Vale Movilización 12: Cristina Silva Saavedra	Ofic. Viv.: Ingreso carpetas a Bienes Nacionales y retiro de documentos	10000
Supermercado Lider	76.134.941-4	1123744107	27/02/2018	Productos de Limpieza	Centro Histórico: Mantenimiento Limpieza e Higiene del Edificio	29550
Bonanza	4.476.695-7	717159	27/02/2018	Archivadores lomo ancho, cuadernos universitarios, lapices pasta azul	Fomento Productivo: Materiales de Oficina	14460
Bonanza	4.476.695-7	717160	27/02/2018	Resmas hojas Carta	Ofic. OTEC: Entrega de triptico informativo a participantes de Jornada Técnica de Capacitación	15080
-	17.376.474-K	-	01/03/2018	Vale Movilización 13: Miguel Pardo Flores	Ofic. Viv.: Entrega Prorroga Serviu Metropolitano	10000
Tavi	10.417.451-5	333150	01/03/2018	Lápiz pasta azul, Lápiz pasta rojo, Lápiz pasta negro	Ofic. OTEC: Material de oficina	950
Bonanza	4.476.695-7	719010	01/03/2018	Cartulina variados colores, Silicona, Globos, Varillas Porta Globos	Ofic. Adulto Mayor: Actividad Bienvenida Adultos Mayores, año 2018	6800
Bonanza	4.476.695-7	719379	02/03/2018	Resma Hojas Cartas y Hojas Oficio	Ofic. Adulto Mayor: Materiales de Oficina	7460
Bonanza	4.476.695-7	719287	01/03/2018	Sobres Americano	Ofic. Org. Comunitarias: Entrega de citación a Junta de Vecinos, para renovación de libros.	3900
Bonanza	4.476.695-7	719209	01/03/2018	Archivador lomo ancho, Cuaderno universitario	Centro Histórico: Materiales de Oficina	4800
Bonanza	4.476.695-7	719719	02/03/2018	Sobres y Opalinas	Ofic. Turismo: Materiales de oficina	13570
-	15.546.351.1	--	05/03/2018	Vale Movilización 14: Cristian Castro Marchant	Ofic. Viv.: Retiro de Tarjeta Serviu	10000
Bonanza	4.476.695-7	720803	05/03/2018	Números de Atención para Turnomatic	OMIL: Ordenamiento de Atención de Público	2950
Bonanza	4.476.695-7	728054	05/03/2018	Cinta Ancha Tricolor	Ofic. Org. Comunitarias: para ser utilizada en Inauguraciones	6490
Tavi	10.417.451-5	333121	06/03/2018	Cajas de Planchos de colores	OTEC: Coordinador Cursos, Materiales Mural Oficina	2000
Sociedad Aridos Buin Ltda.	76.132.610-4	40062	06/03/2018	Cemento, Arena, Gravilla	Centro Histórico: Reparación oficinas y salas Centro Histórico	13400
T.D.F. Ltda.	76.036.179-8	68990	08/03/2018	Plancha Galvanizada	Centro Histórico: Reparación oficinas y salas Centro Histórico	15200
Juan de Dios Bascañan Díaz	7.723.491-8	250883	09/03/2018	Copia de llave baño hombre y baño mujer	Ofic. Discapacidad: Uso funcionarios Oficina Discapacidad	1600
Sociedad Farmacéutica Siter y Valdés Limitada	76.567.420-4	880109	11/03/2018	Algodón, Agua Oxigenada, Parche Curitas	Centro Histórico: Insumos para Botiquin, Centro Histórico	6410
Construmart S.A.	96.511.460-2	17019158	12/03/2018	Bajada Cementar color marrón	Centro Histórico: Reparación oficinas, salas y áreas verdes Centro Histórico	3690
T.D.F. Ltda.	76.036.179-8	69061	12/03/2018	Remaches de Aluminio, Aguarras	Centro Histórico: Reparación oficinas, salas y áreas verdes Centro Histórico	4075

Comercial Kai Yao Limitada	76.383.073-K	120050	14/03/2018	Carpetas con elástico, Cuadernos Universitario, Sobres americano, Corchetes	Ofic.OTEC: Materiales de oficina	7990
Luis Cabrera Poblete	4.941.336-K	100826	16/03/2018	Brasso limpia metales	Centro Histórico: Limpieza Placa de Bronce del Edificio	6490
Ferretería San Pedro	2.720.224-1	1115893	13/03/2013	Latex color rojo, Tornillo Techo	Centro Histórico: Reparación oficinas, salas y áreas verdes Centro Histórico	4800
Unimarc Buln	81.537.600-5	851299282	21/03/2018	Productos de Limpieza	Centro Histórico: Mantenimiento Limpieza e Higiene del Edificio	10030
Sociedad Farmacéutica Stier y Valdés Limitada	76.567.420-4	880885	03/04/2018	Alcohol, Gasa Esteril, Suero Fisiológico	Centro Histórico: Insumos para Botiquin, Centro Histórico	6250
Comercial Kai Yao Limitada	76.383.073-K	122398	10/04/2018	Bandeja metálica pequeña	Bodega Centro Histórico: para ser utilizada en Inauguraciones	1490
Bonanza	4.476.695-7	745418	13/04/2018	Tijeras metálicas	Bodega Centro Histórico: para ser utilizada en Inauguraciones	4750
Bonanza	4.476.695-7	747840	17/04/2018	Archivadores Lomo Angosto, Separador de documentos	Ofic.OTEC: Materiales de oficina	4800
TOTAL						\$ 401.065

K



Nº-1

VALE DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$2.500

DETALLE:

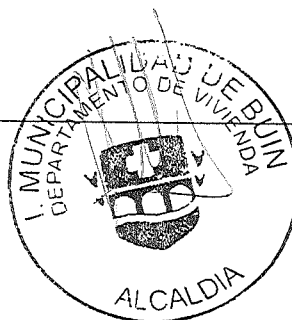
Pasaje viaje a Gobernación Provincial del Maipo, en Freire
N° 493 San Bernardo; Reunión Encargados Provinciales
oficina Asuntos Indígenas.

AT

NOMBRE : Nicolle González Gaete
R.U.T. : 17.871.273-K
FECHA : 21/02/2018

Nicolas

FIRMA





Ilustre Municipalidad
de Buin

VIVIENDA

VALES DE MOVILIZACIÓN
MONTO \$ 10.000.-

Nº 2

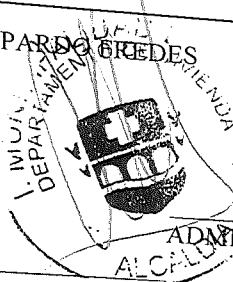
DETALLE

Entrega se Prorrogas Serviu Metropolitano

NOMBRE
R.U.T.
FECHA

MIGUEL ANGEL PARDO GUEDES
17376474-K
21/02/2018

FIRMA



ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



CERTIFICADO N° 2

BUIN, 21/02/2018.-

Miguel Ángel Pardo Fredes, Rut 17.376.474-K, Arquitecto; certifica que recibió la cantidad de \$ 10.000 (diez mil pesos) de caja chica. Con el propósito de dirigirse a SERVIU Metropolitano con el Sr. Cristian Castro, Rut 15.546.351-1, Arquitecto, ambos funcionarios de Oficina de Vivienda, cumpliendo las siguientes funciones:

- Entrega de Formato de Prorrogas y su Documentación respectiva, de solicitantes usuarios de oficina de Vivienda, I. Municipalidad de Buin,
- Retiro Tarjeta de Ejecución, de usuarios de la comuna.

MIGUEL PARDO FREDES

RUT: 17.376.474-K

CRISTIAN CASTRO

RUT: 15.546.351-1



Ilustre Municipalidad
de Buin

VIVIENDA

VALES DE MOVILIZACIÓN
MONTO \$ 5.000.-

Nº 3

DETALLE

Entrega de invitaciones para reunión Firma de subsidios en Maipo y Viluco

NOMBRE : ANGELICA PAINECURA JARA
R.U.T. : 15546351-1
FECHA : 21/02/2018

APS.
FIRMA



ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



CERTIFICADO N° 3

BUIN, 21/02/2018.-

Ángelica Painecura Jara, Rut 15.546.351-1; certifica que recibió la cantidad de \$ 5.000 (cinco mil pesos) de caja chica. Con el propósito de dirigirse a localidades de Maipo y Viluco con la Srta. Cristina Silva, Rut 15.816.705-0, ambas funcionarias administrativas de Oficina de Vivienda, cumpliendo las siguientes funciones:

- Entrega de Invitaciones para reunión de firma de subsidios en el recorrido Maipo, paradero 12 Villa Los Viñedos 1 y 2; y Viluco Población San José.-

APJ

ANGÉLICA PAINECURA JARA

RUT: 15.546.351-1

CRISTINA SILVA

RUT: 15.816.705-0



CERTIFICADO N° 4

BUIN, 21/02/2018.-

Roxana Paola Manquez Araya, Rut 12.842.439-3, Trabajadora Social; certifica que recibió la cantidad de \$ 10.000 (diez mil pesos) de caja chica. Con el propósito de dirigirse a Serviu Provincial con la Sra. Mariana Campusano Parra, Rut 13.342.346-K, Área Técnica, ambas funcionarias de Oficina de Vivienda, I. Municipalidad de Buin.

Cumpliendo el siguiente objetivo:

- Reunión de Capacitación y Orientación, a las postulaciones de los Subsidios año 2018

ROXANA PAOLA MANQUEZ ARAYA

RUT: 12.842.439-3

MARIANA CAMPUSANO PARRA

RUT: 13.342.346-K



Ilustre Municipalidad
de Buin

VIVIENDA

VALES DE MOVILIZACIÓN
MONTO \$ 15.000.-

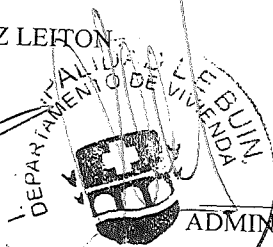
Nº 5

DETALLE

MOVILIZACION A BIENES NACIONALES SANTIAGO

NOMBRE : RODRIGO PEREZ LEITON
R.U.T. : 15.799.858-7
FECHA : 21/02/2018


FIRMA



ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



CERTIFICADO N° 5

BUIN, 21/02/2018.-

Rodrigo Pérez Leyton, Rut 15.799.858-7, Abogado; certifica que recibió la cantidad de \$ 15.000 (quince mil pesos) de caja chica. Con el propósito de dirigirse a Bienes Nacionales Santiago, con el Sr. Carlos Olivares Varas, Rut 16.469.279-5, Abogado y el Sr. Patricio Hernández Mardones, Rut 15.959.789-K, ambos funcionarios de Oficina de Vivienda, I. Municipalidad de Buin.

Cumpliendo el siguiente objetivo:

- Reunión en Área Legal de Bienes Nacionales, en revisión de los documentos de las carpetas y antecedentes de usuarios.
- Regularización de Propiedades.
- Registro Civil, revisión de Posesiones Efectivas.



RODRIGO PÉREZ LEYTON

RUT: 15.799.858-7



CARLOS OLIVARES VARAS

RUT: 16.469.279-5



PATRICIO HERNANDEZ MARDONES

RUT: 15.959.789-k



Ilustre Municipalidad
de Buin

VIVIENDA

VALES DE MOVILIZACIÓN
MONTO \$ 10.000

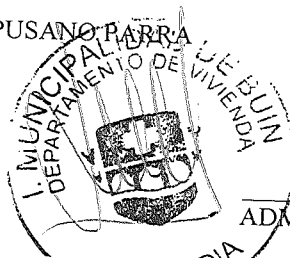
Nº 6

DETALLE

-ENTREGA DOCUMENTACION SERVIU SAN BERNARDO

NOMBRE : MARIANA CAMPUSANO PARRA
R.U.T. : 13342346-K
FECHA : 22/02/2018

FIRMA



ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



CERTIFICADO N° 6

BUIN, 22/02/2018.-

Mariana Campusano Parra, Rut 13.342.346-K ; certifica que recibió la cantidad de \$ 10.000 (diez mil pesos) de caja chica. Con el propósito de dirigirse a Serviu San Bernardo, con el Sr. Patricio Hernández Mardones, Rut 15.959.789-K, ambos funcionarios de Oficina de Vivienda, I.Municipalidad de Buin.

Cumpliendo el siguiente objetivo:

- Entrega de documentación al Programa de Protección Patrimonio Familiar (PPPF).

MARIANA CAMPUSANO PARRA

RUT: 13.342.346-K

PATRICIO HERNANDEZ MARDONES

RUT: 15.959.789-k



Ilustre Municipalidad
de Buin

VIVIENDA

VALES DE MOVILIZACIÓN
MONTO \$ 10.000

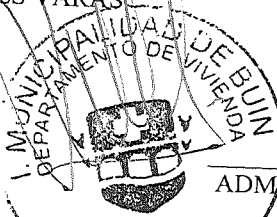
Nº 7

DETALLE

RETIRO DE CARPETAS BIENES NACIONALES

NOMBRE : CARLOS OLIVARES VARAS
R.U.T. : 16469279-5
FECHA : 22/02/2018

FIRMA



ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



CERTIFICADO N° 7

BUIN, 22/02/2018.-

Carlos Olivares Varas, Rut 16.469.279-5 ; certifica que recibió la cantidad de \$ 10.000 (diez mil pesos) de caja chica. Con el propósito de dirigirse a Bienes Nacionales, con la Srta. Cristina Silva, Rut 15.816.705-0, ambos funcionarios de Oficina de Vivienda, I. Municipalidad de Buin.

Cumpliendo el siguiente objetivo:

- Retiro de Carpetas, en la Unidad de Regularización de Ingreso y Tramitación de Expedientes.
- Subsanción de reparos realizados por Seremi Bienes Nacionales, en el proceso de regularización

CARLOS OLIVARES VARAS

RUT: 16.469.279-5

CRISTINA SILVA

RUT: 15.816.705-0



Ilustre Municipalidad
de Buin

VIVIENDA

Nº 8

VALES DE MOVILIZACIÓN
MONTO \$ 10.000

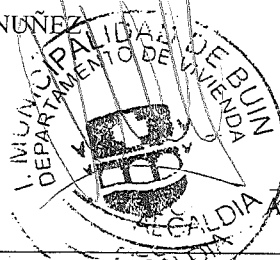
DETALLE

REUNION SEREMI BIENES NACIONALES

NOMBRE
R.U.T.
FECHA

YANET ANTINAO NUÑEZ
17.240.050-7
22/02/2018

FIRMA



ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



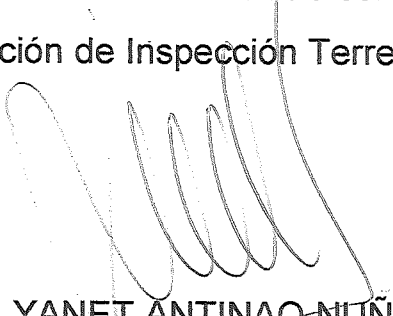
CERTIFICADO N° 8

BUIN, 22/02/2018.-

Yanet Antinao Núñez, Rut 17.240.050-7, Encargada Oficina de Vivienda ; certifica que recibió la cantidad de \$ 10.000 (diez mil pesos) de caja chica. Con el propósito de dirigirse a Seremi Bienes Nacionales, con el Sr. Rodrigo Pérez Leyton, Rut 15.799.858-7, ambos funcionarios de Oficina de Vivienda, I. Municipalidad de Buin.

Cumpliendo el siguiente objetivo:

- Evaluación de Casos Sociales.
- Evaluación de Inspección Terrenos.



YANET ANTINAO NUÑEZ

RUT: 17.240.050-7



RODRIGO PÉREZ LEYTON

RUT: 15.799.858-7



Ilustre Municipalidad
de Buin

VIVIENDA

VALES DE MOVILIZACIÓN
MONTO \$ 10.000.-

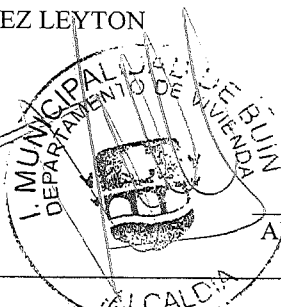
Nº 9

DETALLE

REUNION Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
AREA JURIDICA DE SERVIU, SANTIAGO

NOMBRE : RODRIGO PEREZ LEYTON
R.U.T. : 15.799.858-7
FECHA : 23/02/2018

FIRMA



ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



CERTIFICADO N° 9

BUIN, 23/02/2018.-

Rodrigo Pérez Leyton, Rut 15.799.858-;, certifica que recibió la cantidad de \$ 10.000 (diez mil pesos) de caja chica. Con el propósito de dirigirse a Área Jurídica de Serviu Santiago, con el Sr. Carlos Olivares Varas, Rut 16.469.279-5, ambos funcionarios de Oficina de Vivienda, I. Municipalidad de Buin.

Cumpliendo el siguiente objetivo:

- Reunión de Alzamientos y Prohibiciones, carpetas de usuarios de Buin.
- Ingreso de documentos Bienes Nacionales.



RODRIGO PÉREZ LEYTON

RUT: 15.799.858-7



CARLOS OLIVARES VARAS

RUT: 16.469.279-5



Ilustre Municipalidad
de Buin

VIVIENDA

Nº 10

VALES DE MOVILIZACIÓN
MONTO \$ 10.000

DETALLE

RETIRO DE DOCUMENTACION DE SERVIU Y SEREMI VIVIENDA

NOMBRE : PATRICIO HERNANDEZ MARDONEZ
R.U.T. : 15.959.789-K
FECHA : 26/02/2018

FIRMA



ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



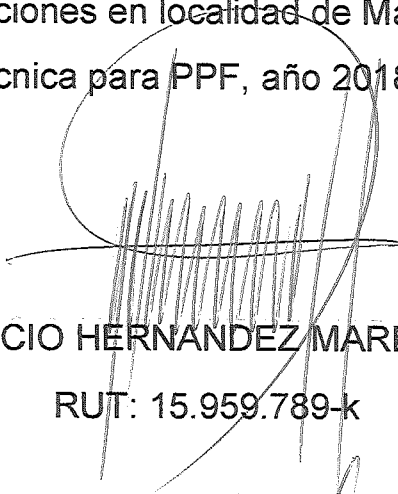
CERTIFICADO N° 10

BUIN, 26/02/2018.-

Patricio Hernández Mardones, Rut 15.959.789-K ;
certifica que recibió la cantidad de \$ 10.000 (diez mil pesos) de caja
chica. Con el propósito de dirigirse a Serviu y Seremi de Vivienda, con
la Sra. Mariana Campusano Parra, Rut 13.342.346-K, ambos
funcionarios de Oficina de Vivienda, I.Municipalidad de Buin.

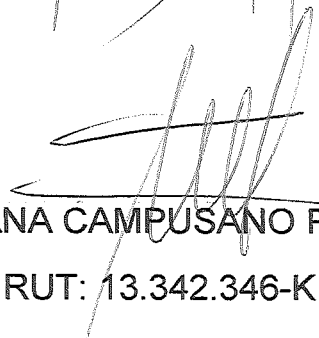
Cumpliendo el siguiente objetivo:

- Retiro de documentación de la evaluación de terrenos, para nuevas construcciones en localidad de Maipo.
- Seremi, mesa técnica para PPF, año 2018.



PATRICIO HERNANDEZ MARDONES

RUT: 15.959.789-k



MARIANA CAMPUSANO PARRA

RUT: 13.342.346-K



Ilustre Municipalidad
de Buin

VIVIENDA

Nº 12

VALES DE MOVILIZACIÓN
MONTO \$ 10.000.-

DETALLE

REUNION SERVIU METROPOLITANO.

NOMBRE

R.U.T.

FECHA

YANET ANTINAO NÚÑEZ

17.240.050-7

26/02/2018

FIRMA



ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



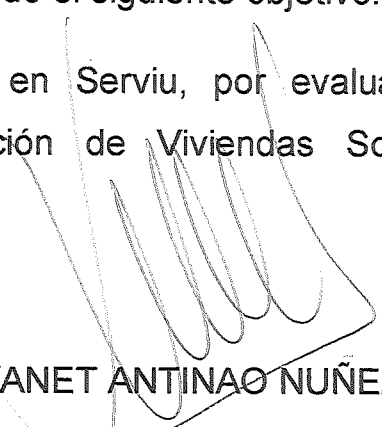
CERTIFICADO N° 11

BUIN, 26/02/2018.-

Yanet Antinao Núñez, Rut 17.240.050-7, Encargada Oficina de Vivienda ; certifica que recibió la cantidad de \$ 10.000 (diez mil pesos) de caja chica. Con el propósito de dirigirse a Serviu Metropolitano, con la Sra. Roxana Paola Manquez Araya , Rut 12.842.439-3, ambas funcionarias de Oficina de Vivienda, I.Municipalidad de Buin.

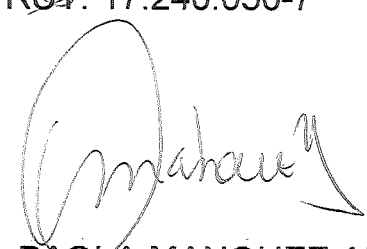
Cumpliendo el siguiente objetivo:

- Reunión en Serviu, por evaluación de Proyecto de construcción de Viviendas Sociales en Sector de Linderos.



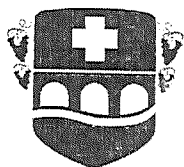
YANET ANTINAO NUÑEZ

RUT: 17.240.050-7



ROXANA PAOLA MANQUEZ ARAYA

RUT: 12.842.439-3



Ilustre Municipalidad
de Buin

VIVIENDA

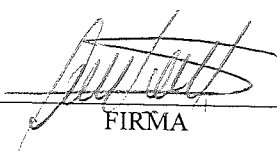
VALES DE MOVILIZACIÓN
MONTO \$ 10.000.-

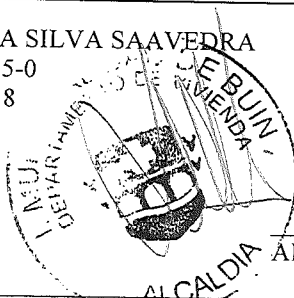
N° 12

DETALLE

Ingreso carpetas a Bienes Nacionales y retiro de documentos

NOMBRE : CRISTINA SILVA SAAVEDRA
R.U.T. : 15.816.705-0
FECHA : 26/02/2018


FIRMA



ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



CERTIFICADO N° 12

BUIN, 26/02/2018.-

Cristina Silva Saavedra, Rut 15.816.705-0; certifica que recibió la cantidad de \$ 10.000 (diez mil pesos) de caja chica. Con el propósito de dirigirse a Bienes Nacionales, con la Srta. María José Matus Matus, Rut 17.282.484-6, ambas funcionarias de Oficina de Vivienda, I. Municipalidad de Buin.

Cumpliendo el siguiente objetivo:

- Ingreso de carpetas a Bienes Nacionales y Retiro de documentación, de la comuna de Buin.

CRISTINA SILVA

RUT: 15.816.705-0

MARÍA JOSÉ MATUS MATUS

RUT: 17.282.484-6



Ilustre Municipalidad
de Buin

VIVIENDA

VALES DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 10.000.-

N° 13

DETALLE

Entrega se Prorrogas Serviu Metropolitano

NOMBRE

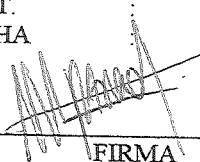
R.U.T.

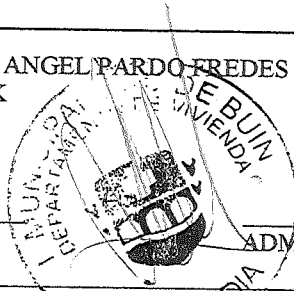
FECHA

MIGUEL ANGEL PARDO FREDES

17376474-K

01/03/2018


FIRMA



ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



CERTIFICADO N° 13

BUIN, 01/03/2018.-

Miguel Pardo Fredes, Rut 17.376.474-K; certifica que recibió la cantidad de \$ 10.000 (diez mil pesos) de caja chica. Con el propósito de dirigirse a Serviu Metropolitano, con la Srta. Angelica Painecura Jara, Rut 15.546.351-1, ambos funcionarios de Oficina de Vivienda, I.Municipalidad de Buin.

Cumpliendo el siguiente objetivo:

- Entregas de prorrogas en inicio de obras Proyecto de Mejoramiento de Villa María Elena Soto, ubicada paradero 12 localidad de Maipo

MIGUEL PARDO FREDES

RUT: 17.376.474-K

APS.

ANGELICA PAINECURA JARA

RUT: 15.546.351-1



Ilustre Municipalidad
de Buin

VIVIENDA

N° 14

VALES DE MOVILIZACIÓN
MONTO \$ 10.000.-

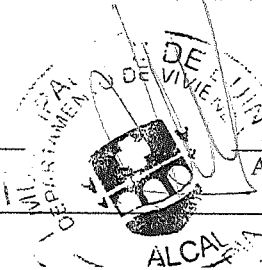
DETALLE

RETIRO DE TARJETAS SERVIU.

NOMBRE : CRISTIAN CASTRO MARCHANT
R.U.T. : 15546351-1
FECHA : 05/03/2018

FIRMA

ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL





CERTIFICADO N° 14

BUIN, 05/03/2018.-

Cristian Castro Marchant, Rut 15.546.351-1; certifica que recibió la cantidad de \$ 10.000 (diez mil pesos) de caja chica. Con el propósito de dirigirse a Serviu Metropolitano, con la Srta. María José Matus Matus, Rut 17.282.484-6, ambas funcionarias de Oficina de Vivienda, I. Municipalidad de Buin.

Cumpliendo el siguiente objetivo:

- Retiro Tarjetas Serviu, para ser entregadas a beneficiarios que postularon al Proyecto de Mejoramiento de Viviendas – Autoconstrucción.

CRISTIAN CASTRO

RUT: 15.546.351-1

MARÍA JOSÉ MATUS MATUS

RUT: 17.282.484-6

1.

Oke Curro
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
 R.U.T.: 4.476.695 - 7
 MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
 LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
 C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
 Suc.: Santa Maria N° 120, L7 - F/F: 228216251
 Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 -4-
Nº 714754
 Imp. Glorival SpA - R.U.I.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759
Boleta de Ventas y Servicios
 \$ 900
 DIA MES AÑO
 22 FEB 2018
 DUPLICADO: CLIENTE

Oke Curro
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
 R.U.T.: 4.476.695 - 7
 MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
 LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
 C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
 Suc.: Santa Maria N° 120, L7 - F/F: 228216251
 Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 -4-
Nº 714567
 Imp. Glorival SpA - R.U.I.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759
Boleta de Ventas y Servicios
 \$ 1540
 DIA MES AÑO
 22 FEB 2018
 DUPLICADO: CLIENTE

Oke S.F.
CLAUDIA ANGELICA MUÑOZ SANTIBAÑEZ
 R.U.T.: 10.504.528-K
 REPARACION, VENTA DE CALZADO
 Y VENTA DE MATERIALES PARA EL
 CALZADO, CERRAJERIA EN GENERAL
 (LLAVES)
"CAM'S"
 ERRAZURIZ 284
 FONO: 8214241 - BUIN
Nº 023608
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1600
 Gracias por preferirnos
 DIA MES AÑO
 22 FEB 2018
 MARCELA GUTIERREZ RUT: 11.605.424-8
 FONO: 688 27 59 - STGO.
 DUPLICADO: CLIENTE

Oke Curro
COMERCIAL O'BARR LIMITADA
 RUT.: 76.376.865 - 1
 Giro: Importadora, Exportadora,
 Comercializadora de Artículos
 de Hogar, Oficina, Ropa,
 Calzado
 C.M.: José Manuel Balmaceda
 N° 77 - Comuna de Buin
 Suc.: José Manuel Balmaceda
 N° 122 - Comuna de Buin
Nº 437798
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 5560
 DIA MES AÑO
 22 FEB 2018
 Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE :

Prodiesel
LUIS EDUARDO MOYA GONZALEZ
 R.U.T.: 10.211.254-7
 ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS
 PAN, LACTEOS, CECINAS, CONFITES
 PASTELES, ART. DE ASEO, BAZAR
 PERFUMERIA, PLATOS PREPARADOS
 Y EVENTOS, RESTAURANT
"FRAN - EDUARD"
 BALMACEDA N° 850
 F.: 22 517 78 13 - COMUNA BUIN
Nº 728477
 IMP. L & M - RUT.: 10.504.009-1
 PADUA 1475 - FAX: 97 8274094 - STGO.
Boleta de Ventas y Servicios
 \$ 15.920
 DIA MES AÑO
 22 FEB 2018
 DUPLICADO: CLIENTE

Prodiesel
LUIS EDUARDO MOYA GONZALEZ
 R.U.T.: 10.211.254-7
 ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS
 PAN, LACTEOS, CECINAS, CONFITE
 PASTELES, ART. DE ASEO, BAZAR
 PERFUMERIA, PLATOS PREPARADOS
 Y EVENTOS, RESTAURANT
"FRAN - EDUARD"
 BALMACEDA N° 850
 F.: 22 517 78 13 - COMUNA BUIN
Nº 728512
 IMP. L & M - RUT.: 10.504.009-1
 PADUA 1475 - FAX: 97 8274094 - STGO.
Boleta de Ventas y Servicios
 \$ 6900
 DIA MES AÑO
 22 FEB 2018
 DUPLICADO: CLIENTE



Ilustre Municipalidad
de San Juan

ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA OTEC

BOLETA N° 714754

FECHA 22/02/2018

RAZON SOCIAL "BONANZA"

MONTO \$900

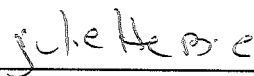
DETALLE:

Fundas propileno oficio. Objetivo guardar materiales didácticos alumnas de curso Alfabetización

NOMBRE COORDINADORA CURSO : Juliette Bufadel Catalán

R.U.T. : 13.774.298-5

FECHA : 22/02/2018



FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA OTEC

BOLETA N° 714567
FECHA 22/02/2018
RAZON SOCIAL "BONANZA"
MONTO \$1.540
DETALLE:

Opalina color blanca. Objetivo Certificados alumnas de curso Alfabetización

NOMBRE COORDINADORA CURSO : Juliette Bufadel Catalán
R.U.T. : 13.774.298-5
FECHA : 22/02/2018

Juliette B. C.

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

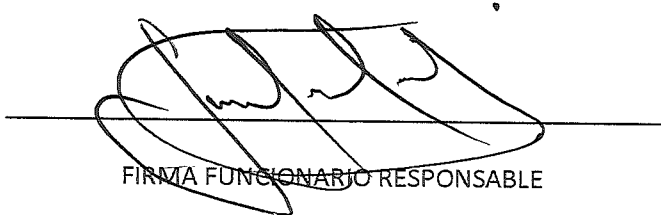


ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA OTEC

BOLETA N° 023608
FECHA 22/02/2018
RAZON SOCIAL "CAMIS"
MONTO \$1.600
DETALLE:

Llaves de Servicios Higiénicos, varones y damas.
Funcionarios de oficina

NOMBRE ENCARGADO : Sebastián Fernández Barra
R.U.T. : 17.239.607-0
FECHA : 22/02/2018


FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



Municipio Municipalidad
de Buzos

ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA OTEC

BOLETA N° 437798

FECHA 22/02/2018

RAZON SOCIAL "COMERCIAL O!BARR"

MONTO \$5.560

DETALLE:

Cuadernos medio oficio, lápices pasta azul y lápiz mina.
Materiales de estudios alumnas de curso Alfabetización.

NOMBRE COORDINADORA CURSO : Juliette Bufadel Catalán
R.U.T. : 13.774.298-5
FECHA : 22/02/2018

Juliette B. C.

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA PRODESAL

BOLETA N° 728512

FECHA 23/02/2018

RAZON SOCIAL "FRAN-EDUARD"

MONTO \$6.900

DETALLE:

Fundas propileno carta y oficio, Resma hojas carta y oficio.-

NOMBRE ENCARGADA : Mariela Villavicencio Guerra

R.U.T. : 15.334.829-4

FECHA : 23/02/2018

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

2.-

OTEC S.A.

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 Nº 120, L.7 - F/F: 228216251

Buín - Bodega: Santa María 120 - Buin

"**BONANZA**"

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 716587

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1.360

DIA MES AÑO

7 8 FEB 2018
DUPLICADO: CLIENTE

Libros

NANCY BEATRIZ
MORAGA NAVARRO

R.U.T. 10.743.145 - 4

Librería, Papelería, Art.
de Oficina y Bazar

"**LIBROS LA GRUTA**"

C. M.: J. M. Balmaceda 273

Local 114 - Comuna Buin

Suc.: Balmaceda 273, Loc. 112

Fono: 22 821 3865 - Comuna Buin

Nº 074885

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 3.460

DIA MES AÑO

Felipe G Espino Romero - Rut: 12.981.034 - 4
Acturo Pral.175 - Fono: 2 821 4232 - Buin

Centro Histórico

Unimarc Buin

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

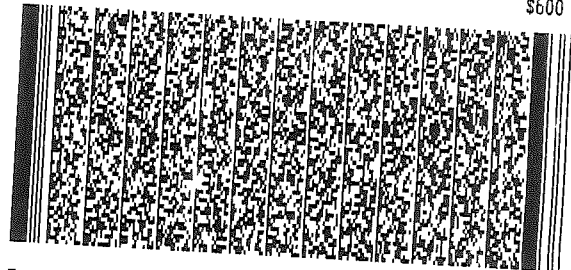
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280

Fecha Emisión: 26/02/2018 Hora: 12:12 Trans: 153889

Local: 068 Caja: 7 Boleta Electrónica: 826324557

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805005020359	GUANTE FIBRO MULTI	\$1399
TOTAL		\$1399
REDONDEO LEY 20.956		\$1
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$2000
TOTAL PAGOS		\$1400
SU VUELTO		\$600



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA DE TURISMO

BOLETA N° 074885

FECHA 26/02/2018

RAZON SOCIAL "LIBROS LA GRUTA"

MONTO \$34.600

DETALLE:

Resma hojas Cartas y Oficio, Carpetas con elástico, Archivadores Lomo Ancho y Angosto, Destacadores, Plumones permanentes.

NOMBRE ENCARGADA : Mariela Torres Gutiérrez

R.U.T. : 15.732.807-7

FECHA : 26/02/2018

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 826324557

FECHA 26/02/2018

RAZON SOCIAL "Unimarc Buin"

MONTO \$1.400

DETALLE:

Guante fibro multiuso; es para uso de la persona que realiza labores de limpieza en Centro Histórico

NOMBRE : Cristina Donoso Garrido

R.U.T. : 13.341.580-7

FECHA : 26/02/2018

FIRMA

Centro Histórico

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: AV. B. O'HIGGINS 555 4A1

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001123744107 Caja: 0014
Fecha: 27/02/2018 Hora: 12:33:34

CODIGO: 7805005020359
3X1.450 GUANT MULTIU \$ 4.350
RF Precio Antes Ahora -1.350
CODIGO: 4023103073968
2X1.390 GUANTE SEN M \$ 2.780
CODIGO: 7804653340819
3X1.290 TP LIDER X2 \$ 3.870
RF Precio Antes Ahora -870
7805000313760 DETERGENTE \$ 4.690
7806810110501 ESCOBILLON \$ 1.790
7791290008465 CIF CREMA \$ 1.000
7791290008458 CIF CREMA \$ 1.000
7790520016553 GLADE MANANA \$ 1.690
7804615831485 LIMPIA PISO \$ 1.690
RF Precio Antes Ahora -690
CODIGO: 7805000148515
2X1.550 CLORO GEL \$ 3.100
RF Lleve N x \$ -1.250
7806810000222 ESPON.DORADA \$ 710
7805005003383 ESPONJA X 2 \$ 1.750
RF Precio Antes Ahora -750
7806810000192 PANO D-FIBRA \$ 360
7809635703729 PANO MULT X6 \$ 2.890
RF Precio Antes Ahora -600
7806810001106 BOLSA BASURA \$ 1.150
RF Precio Antes Ahora -150
7806810014021 TRAPERO SIMP \$ 1.390
7805040003386 CERA CREMA A \$ 1.390
RF Precio Antes Ahora -390

SUBTOTAL 29.550
EFECTIVO 30.000
VUELTO 450
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 23

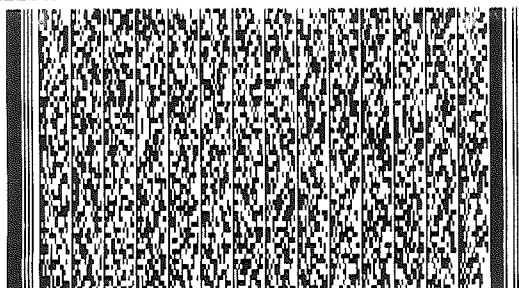
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
236
PESOS MI CLUB.

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.

Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 28 de
Febrero de 2018 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0058 0182/014/035 27.02.18 12:33 AC-00
STAMPADO POR: EDUARDO PEDERSEN

Olea SF.
**MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ**
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc: Santa Maria Nº 120, L7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-
Nº 717160
Imp. Glorival SpA - R.U.I.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759
Boleta de Ventas y Servicios
\$ 15080
DÍA 27 FEB. 2018
DUPLICADO: CLIENTE

Fomento Productivo.
**MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ**
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc: Santa Maria Nº 120, L7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-
Nº 717159
Imp. Glorival SpA - R.U.I.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759
Boleta de Ventas y Servicios
\$ 14460
DÍA 27 FEB. 2018
DUPLICADO: CLIENTE



ADQUISICIÓN COMPRA MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 001123744107

FECHA 27/02/2018

RAZON SOCIAL "Supermercado Lider"

MONTO \$29.550

DETALLE:

Productos de limpieza; para mantención de limpieza e higiene del edificio Centro Histórico.

NOMBRE : Cristina Donoso Garrido

R.U.T. : 13.341.580-7

FECHA : 27/02/2018

FIRMA



Huancayo Municipalidad
pro. 51100

ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO

BOLETA N° 717159

FECHA 27/02/2018

RAZON SOCIAL "BONANZA"

MONTO \$ 14.460

DETALLE:

Archivadores Lomo Ancho, Cuadernos Universitarios,
Lápices Pasta Azul

NOMBRE COORDINADORA CURSO : Mario Ávila Castro

R.U.T. : 6.539.858-3

FECHA : 27/02/2018

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA OTEC

BOLETA N° 717160
FECHA 27/02/2018
RAZON SOCIAL "BONANZA"
MONTO \$15.080
DETALLE:

Resmas de Hojas Carta

NOMBRE ENCARGADO : Sebastián Fernández Barra
R.U.T. : 17.239.607-0
FECHA : 27/02/2018



FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

OTEC
RODRIGO EDUARDO TAMAYO
FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5
 Bazar, Librería, Fotocopias
 Servicio Fax - Anillados - Plastificados
"TAVI"
 Balmaceda 402 - Buin
 Fono: 22 821 4624
Nº 333150
 Duplicado: Cliente
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL
 \$ 9700
 DIA MES AÑO
 01 05 2018
 Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
 Tel.: 22686 2759 - impresosglorival@gmail.com

Maria Guacolda
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 Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
 Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 -4-
Nº 719010
 Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22686 2759
Boleta de Ventas y Servicios
 \$ 8000
 DIA MES AÑO
 01 05 2018
 DUPLICADO: CLIENTE

A. Navar
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 Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
 Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 -4-
Nº 719379
 Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22686 2759
Boleta de Ventas y Servicios
 \$ 7400
 DIA MES AÑO
 02 MAR 2018
 DUPLICADO: CLIENTE



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA OTEC

BOLETA N° 333150
FECHA 01/03/2018
RAZON SOCIAL "TAVI"
MONTO \$950
DETALLE:

Lápiz Pasta azul, Lápiz Pasta rojo, Lápiz Pasta negro

NOMBRE ENCARGADO : Sebastián Fernández Barra
R.U.T. : 17.239.607-0
FECHA : 01/03/2018

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

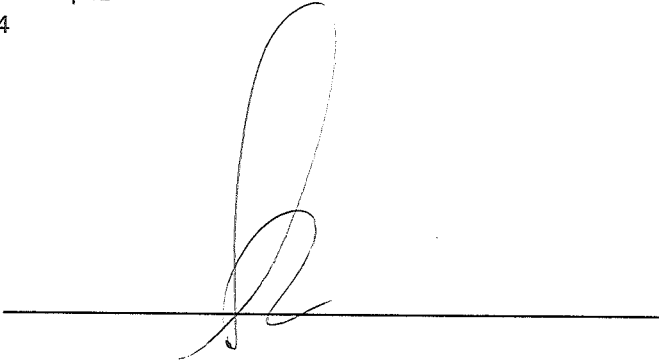


ADQUISICIÓN COMPRA MATERIALES OFICINA ADULTO MAYOR

BOLETA N° 719010
FECHA 01/03/2018
RAZON SOCIAL "BONANZA"
MONTO \$6.800
DETALLE:

Cartulina variados colores, Globos, Varillas Porta Globos.

NOMBRE ENCARGADA : Mónica Ramírez López
R.U.T. : 16.770.370-4
FECHA : 01/3/2018



FIRMA

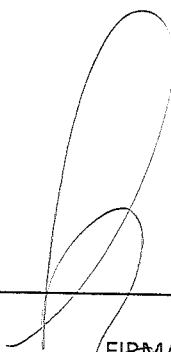


ADQUISICIÓN COMPRA MATERIALES OFICINA ADULTO MAYOR

BOLETA N° 719379
FECHA 02/03/2018
RAZON SOCIAL "BONANZA"
MONTO \$7.460
DETALLE:

Resma de Hojas Cartas y Resma de Hojas .

NOMBRE ENCARGADA : Mónica Ramírez López
R.U.T. : 16.770.370-4
FECHA : 02/3/2018


FIRMA

acc.

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 Maria Nº 120, L7 - F/F: 228216251

Buín - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 719287

Imp. Giorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 3900		
DIA	MES	AÑO
VI	MAR	2018

DUPLICADO: CLIENTE



ADQUISICIÓN COMPRA MATERIALES OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

BOLETA N° 719287
FECHA 01/03/2018
RAZON SOCIAL "BONANZA"
MONTO \$3.900
DETALLE:

Sobres Americano; Entrega de citación a Junta de Vecinos,
para renovación de libros.

NOMBRE FUNCIONARIA : Juana Zamorano Arancibia
R.U.T. : 15.351.266-3
FECHA : 01/03/2018

FIRMA

Currimo

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 Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
 Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 - 4 -
Nº 719719

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 13570.

DIA	MES	AÑO
02	03	18

DUPLICADO: CLIENTE

U mil

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 Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
 Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 - 4 -
Nº 720803

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2950

DIA	MES	AÑO
05	MAR	2018

DUPLICADO: CLIENTE

Centro Histórico

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 Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
 Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 - 4 -
Nº 719209

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 4800

DIA	MES	AÑO
01	03	18

DUPLICADO: CLIENTE

Uteco

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5
 Bazar, Librería, Fotocopias
 Servicio Fax - Anillados - Plastificados
"TAVI"
 Balmaceda 402 - Buin
 Fono: 22 821 4624
Nº 333121

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

\$ 7000

DIA	MES	AÑO
06	03	2018

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
 Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 719209
FECHA 01/03/2018
RAZON SOCIAL: "BONANZA"
MONTO \$4.800
DETALLE:

Archivador Lomo Ancho, Cuaderno Universitario; Material de oficina Encargada Centro Histórico

NOMBRE ENCARGADA : Cristina Donoso Garrido
R.U.T. : 13.341.580-7
FECHA : 01/03/2018

FIRMA



Ilustre Municipalidad
de San Juan

ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA DE TURISMO

BOLETA N° 719719

FECHA 02/03/2018

RAZON SOCIAL "BONANZA"

MONTO \$13.570

DETALLE:

Sobres blancos, Opalinas.-

NOMBRE ENCARGADA : Mariela Torres Gutiérrez

R.U.T. : 15.732.807-7

FECHA : 02/03/2018



FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA OMIL

BOLETA N° 720803

FECHA 05/03/2018

RAZON SOCIAL "BONANZA"

MONTO \$2.950

DETALLE:

Números de atención para Turnomatic

NOMBRE ENCARGADA : Marisol Ciudad Pap

R.U.T. : 10.663.403-3

FECHA : 05/03/2018

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



Municipalidad
de Tavi

ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA OTEC

BOLETA N° 333121

FECHA 06/03/2018

RAZON SOCIAL "TAVI"

MONTO \$2.000

DETALLE:

Cajas de Pinchos de Colores.

NOMBRE COORDINADORA CURSO : Juliette Bufadel Catalán

R.U.T. : 13.774.298-5

FECHA : 06/03/2018


FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

7.-

0000.
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 Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 728054

Imp. Glorival SpA - R.U.L.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 6490

DÍA	MES	AÑO
07	MAR.	2018

DUPLICADO: CLIENTE



ADQUISICIÓN COMPRA MATERIALES OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

BOLETA N° 728054
FECHA 05/03/2018
RAZON SOCIAL "BONANZA"
MONTO \$6.490
DETALLE:

Cinta Ancha Tricolor; para ser utilizada en Inauguraciones.

NOMBRE FUNCIONARIA	: Juana Zamorano Arancibia
R.U.T.	: 15.351.266-3
FECHA	: 05/03/2018

FIRMA

Centro Histórico
Sociedad Aridos Buin Ltda.
 RUT: 76.132.610 - 4
 Compra Venta de Aridos - Leña - Arriendo
 de Maquinaria - Ferreteria - Distribuidora de
 Productos Automotrices - Taller de Reparación
 Automotriz - Servicio de Grúa - Transporte de
 Carga por Carretera
 C.M: Av. Pte. Allende 0131 - F: 2251179322
 Comuna de Buin
 Suc.: Errazuriz N° 81 - BUIN
 aridosbuin@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
02	03	18

N° 40062
 Duplicado: Cliente

Detalle	Total
Comuto 21	3700
Arrendo 46 malla	6000

Impresos Glorival Spa. Rut.: 76.364.127 - 8 - SANTIAGO

Total \$ 13400

Duplicado
**JUAN DE DIOS
 BASCUÑAN DIAZ**

R.u.t: 7.723.491-8
 TALLER DE LLAVES
 VENTA DE ACCESORIOS
 SAN MARTIN N° 174
 COMUNA DE BUIN
 SANTIAGO

Plover 2

N° 250883

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	1600
-------	------

DIA	MES	AÑO
09	03	18

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
 Fono: 859 65 86 - Buin

Centro Histórico
**SOCIEDAD COMERCIAL
 TODO FIERRO LTDA.**
 Rut. 76.036.179 - 8
 BARRACA DE FIERRO, SERVICIOS DE OXICORTE,
 PLEGADO Y SOLDADURAS, HOJALATERIA E
 INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE
 MATERIALES
 DE CONSTRUCCION - CONTRATISTA
 Casa Matriz: Manuel Rodríguez N° 852 - BUIN
 Sucursal: Av. Bajos de Mallo N° 0230 - Buin
 F/Fax: 228219117 - e-mail: todofierroltda@gmail.com

T.D.F. LTDA.

N° 068990

DUPLICADO: CLIENTE
 Boleta de Ventas y Servicios

\$15200		
DIA	MES	AÑO
07	03	18

IMP. ISRAEL MALDONADO - Rut.: 16.952.233 - 2
 AV. MANUEL RODRIGUEZ N° 636 - Fono: 948138824 - Buin

Centro Histórico
**Sociedad
 Farmacéutica Stier
 y Valdés Limitada**

RUT: 76.567.420 - 4
 Venta de Productos Farma-
 céuticos - Cosméticos Veteri-
 narios y Químicos - Confites
 Bebidas - Lácteos - Snacks
 CASA MATRIZ:
 LA CONCEPCION N° 264
 Fono 228 242 638 - PAINE
 Sucursal: Avenida José M.
 Balmaceda N° 899 - Local 1
 Fono: 228 212 910 - BUIN
 DUPLICADO: CLIENTE

N° 880109

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL	\$1490
-------	--------

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

DIA	MES	AÑO
08	03	18

Imp. Luis Flores V. - F/F: 227798749
 R.U.T.: 5.664.318 - 4



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 40062

FECHA 6/03/2018

RAZON SOCIAL: "SOCIEDAD ARIDOS BUIN LTDA."

MONTO \$13.400

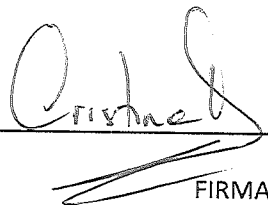
DETALLE:

Cemento, Arena y Gravilla; Reparación Centro Histórico

NOMBRE ENCARGADA : Cristina Donoso Garrido

R.U.T. : 13.341.580-7

FECHA : 06/03/2018


FIRMA



Ilustre Municipalidad
de San Juan

ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 068990

FECHA 8/03/2018

RAZON SOCIAL: "T.D.F. LTDA"

MONTO \$15.200

DETALLE:

Plancha Galvanizada; Reparación Centro Histórico

NOMBRE ENCARGADA : Cristina Donoso Garrido

R.U.T. : 13.341.580-7

FECHA : 08/03/2018

FIRMA



Municipio Municipalidad
de San Juan

ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA DISCAPACIDAD

BOLETA N° 250883

FECHA 09/03/2018

RAZON SOCIAL : "JUAN DE DIOS BASCUÑAN DIAZ"

MONTO \$1.600

DETALLE:

Llaves de Servicios Higiénicos, varones y damas;
Funcionarios de Oficina

NOMBRE FUNCIONARIO : Isabel González Romero

R.U.T. : 14.419.517-5

FECHA : 09/03/2018

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



Ilustre Municipalidad
de San Juan

ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 880109

FECHA 11/03/2018

RAZON SOCIAL: "SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES LIMITADA"

MONTO \$6.410

DETALLE:

Algodón, Agua Oxigenada, Parche Curitas; Insumos para
Botiquin Centro Histórico

NOMBRE ENCARGADA : Cristina Donoso Garrido

R.U.T. : 13.341.580-7

FECHA : 11/03/2018

FIRMA

9.-

Centro Histórico

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 12/03/2018 Hora: 12:10 Trans: 23975

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 17019158

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805502205488			\$3690
BAJADA CEMENTO 75 MARRON			
1 x 1 C/U \$3690 C/U			
Segun Lista de Productos Nº 0027755548			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
TOTAL			\$3690
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$4000
TOTAL PAGOS			\$3690
SU VUELTA			\$310
Cajero: MARCELA ANDREA AGLIATTI FLORES			



RESOLUCION EX-0142 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****6893 Marcela Andrea Agliatti



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 17019158

FECHA 12/03/2018

RAZON SOCIAL: "CONSTRUMART S.A."

MONTO \$3.690

DETALLE:

Bajada Cementar Marrón; Reparación Centro Histórico

NOMBRE ENCARGADA : Cristina Donoso Garrido

R.U.T. : 13.341.580-7

FECHA : 12/03/2018

FIRMA

10.-

Oter
COMERCIAL KAI YAO
LIMITADA
 R.U.T.: 76.383.073-K
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
 DE VESTUARIO, CALZADO
 ARTICULOS PARA EL HOGAR Y BAZAR
 SANTA MARIA Nº 267
 COMUNA DE BUIN - SANTIAGO
 CEL: 7 989 6117
"CHINA CENTER"

Nº 120050

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios	
TOTAL	\$ 3.800
DIA	MES
12	03
AÑO	
2018	

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
 Fono: 859 65 86 - Buin

Centro Historico

LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE
 Rut.: 4.941.336 - K
 Ferretería, Electrodomésticos
 y Utiles de Aseo y Accesorios
 para el Hogar
 San Martín Nº 279 - Local 4
 Fono: 22 821 4668 - Buin
 ferreteriaasamy@gmail.com
 - 1 -

Nº 100826

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	
TOTAL	\$ 1.000
DIA	MES
12	03
AÑO	
2018	

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

Centro Historico
SOCIEDAD COMERCIAL
TODO FIERRO LTDA.
 Rut. 76.036.179 - 8
 BARRACA DE FIERRO, SERVICIOS DE OXICORTE,
 PLEGADO Y SOLDADURAS, HOJALATERIA E
 INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE
 MATERIALES
 DE CONSTRUCCION - CONTRATISTA
 Casa Matriz: Manuel Rodríguez Nº 852 - BUIN
 Sucursal: Av. Bajos de Maité Nº 0290 - Buin
 F/Fax: 228219117 - e-mail: todofierroltda@gmail.com

T.D.F. LTDA.
Nº 069061

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios	
TOTAL	\$ 4.075
DIA	MES
12	03
AÑO	
2018	

IMP. ISRAEL MALDONADO - Rut: 16.952.233 - 2
 AV. MANUEL RODRIGUEZ N°636 - Fono: 948139824 - Buin



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 069061

FECHA 12/03/2018

RAZON SOCIAL: "T.D.F LTDA."

MONTO \$4.075

DETALLE:

Remaches de Aluminio, Aguarras; Reparación de oficinas
Centro Histórico

NOMBRE : Cristina Donoso Garrido

R.U.T. : 13.341.580-7

FECHA : 12/03/2018

FIRMA



Municipio Municipalidad
de Río Piedras

ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA OTEC

BOLETA N° 120050

FECHA 14/03/2018

RAZON SOCIAL : COMERCIAL KAI YAO LIMITADA

MONTO \$7.990

DETALLE:

Carpetas con elástico, Cuadernos Universitarios, Sobres
Americano, Corchetes

NOMBRE COORDINADORA CURSO : Juliette Bufadel Catalán
R.U.T. : 13.774.298-5
FECHA : 14/03/2018

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 100826

FECHA 16/03/2018

RAZON SOCIAL: LUIS CABRERA POBLETE

MONTO \$6.490

DETALLE:

Brasso limpia Metales; Placa de Bronce del Edificio Centro Historico

NOMBRE : Cristina Donoso Garrido

R.U.T. : 13.341.580-7

FECHA : 16/03/2018

FIRMA

HUGO BARBASTE CASTILLO
MADERAS - FERRERIA Y
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

"San Pedro"

R.U.T.: 2.720.224 - 1

CASA MATRIZ: MAIPU 208 - FONOFAX OF.: (2) 2821 1330 - BUIN

VENTAS: (2) 2821 4395

SUC.: BODEGA: ALBERTO KRUMM 0265 - BUIN
COMUNA BUIN

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

11158933

FECHA: 13/03/2018

CANTIDAD	COD.	DESCRIPCION	PRECIO	% DESC.	SUBTOTAL
1.	LATEXSOQ005	LATEX SOQUINA GLN. ROJO	3070		3.070
1.	PERPER01677	TORNILLO TECHO 12 X 3 C/SELLO	90		90
ENTREGADO					
TOTAL BOLETA \$					4.000

VENDEDOR:

Imp. Global S.p.A. - R.U.T.: 76.354.117-9 - Eyzaguirre 1017 - Tel: 2.2698.2759 - mpesosa@global.com

OSCAR AVILES

DUPLICADO: CLIENTE



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 1115893

FECHA 13/03/2018

RAZON SOCIAL: "FERRETERIA SAN PEDRO"

MONTO \$4.600

DETALLE:

Latex color rojo, Tornillo techo; Reparación Centro Histórico

NOMBRE ENCARGADA : Cristina Donoso Garrido

R.U.T. : 13.341.580-7

FECHA : 13/03/2018

FIRMA

Centro Historico

Unimarc Buin

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280

Fecha Emisión: 21/03/2018 Hora: 17:27 Trans: 199099

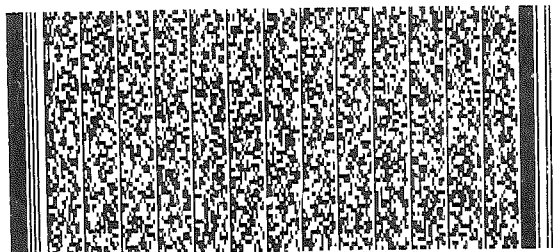
Local: 068 Caja: 4 Boleta Electrónica: 851299262

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806810014014	TRAPERO MULTIUSO D	\$2290
7806810007276	PAPA?O MULTIUSO ULT	\$2999
7805040313133	LUSTRAMUEBLES CREM	\$2090
7791130007177	LIMPIAVIDRIOS GLAS	\$1699
7790520016324	LIMPIAPISOS BOSQ D	\$1350
	CLUB AHORRO LYSOF	\$-400
TOTAL		\$10028
REDONDEO LEY 20.956		\$2
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10500
TOTAL PAGOS		\$10030
SU VUELTO		\$470

AHORRO UNIMARC

Club Ahorro	-\$400
TOTAL AHORRO HOY	-\$400

TOTAL AHORRO ULTIMOS 11 MESES:
\$1501



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 18127767k
Cajera: #****2193 MARIA JOSE CID YA EZ



ADQUISICIÓN COMPRA MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 851299282
FECHA 21/0/2018
RAZON SOCIAL "UNIMARC"
MONTO \$10.030
DETALLE:

Productos de limpieza; para mantención de limpieza e higiene del edificio Centro Histórico.

NOMBRE : Cristina Donoso Garrido
R.U.T. : 13.341.580-7
FECHA : 21/03/2018

FIRMA

Sociedad *Centro*
Farmacéutica Stier
y Valdés Limitada

RUT: 76.567.420 - 4
Venta de Productos Farma-
céuticos - Cosméticos Veteri-
narios y Químicos - Confites
Bebidas - Lácteos - Snacks
CASA MATRIZ:
LA CONCEPCION Nº 264
Fono 228 242 638 - PAINE
Sucursal: Avenida José M.
Balmaceda Nº 899 - Local 1
Fono: 228 212 910 - BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 880885

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	
TOTAL	
\$	12.000
GRACIAS POR SU PREFERENCIA	
\$	12.000
Imp. Luis Flores V. - F/F: 227798749 R.U.T.: 5.664.318 - 4	

Centro Histórico
COMERCIAL KAI YAO
LIMITADA

R.U.T.: 76.383.073-K
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DE VESTUARIO, CALZADO
ARTICULOS PARA EL HOGAR Y BAZAR
SANTA MARIA Nº 267
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO
CEL: 7 989 6117

"CHINA CENTER"

Nº 122398

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	12.000	
\$	12.000	
DIA	MES	AÑO
10	4	18

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin



Ilustre Municipalidad
de San Juan

ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 880885

FECHA 03/04/2018

RAZON SOCIAL: "SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES LIMITADA"

MONTO \$6.250

DETALLE:

Alcohol, Gasa Esteril, Suero Fisiologico; Insumos para
Botiquin Centro Histórico

NOMBRE ENCARGADA : Cristina Donoso Garrido

R.U.T. : 13.341.580-7

FECHA : 03/04/2018

FIRMA



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 122398

FECHA 10/04/2018

RAZON SOCIAL: "COMERCIAL KAI YAO LIMITADA"

MONTO \$1.490

DETALLE:

Bandeja metálica pequeña; Bodega Centro Histórico para ser utilizada en Inauguraciones.

NOMBRE ENCARGADA : Cristina Donoso Garrido

R.U.T. : 13.341.580-7

FECHA : 10/04/2018

FIRMA

Centro Historico

**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 Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 745418

Imp. Glorival SpA - R.U.L.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 4750

DÍA	MES	AÑO
3 ABR	2019	

DUPLICADO: CLIENTE



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES CENTRO HISTORICO

BOLETA N° 745418

FECHA 13/04/2018

RAZON SOCIAL: "BONANZA"

MONTO \$4.750

DETALLE:

Tijeras Metálicas; Bodega Centro Histórico para ser utilizada en Inauguraciones.

NOMBRE ENCARGADA : Cristina Donoso Garrido

R.U.T. : 13.341.580-7

FECHA : 13/04/2018

FIRMA

Otec

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

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

Suc.: Santa María N° 120, L.7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"**BONANZA**"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 747840

Imp. Glorival SpA - R.U.I.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2750

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 4800

DÍA	MES	AÑO
17	9	18

DUPLICADO: CLIENTE



ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIALES OFICINA OTEC

BOLETA N° 747840

FECHA 17/04/2018

RAZON SOCIAL "BONANZA"

MONTO \$4.800

DETALLE:

Archivadores, Separador de documento

NOMBRE ENCARGADO : Sebastián Fernández Barra

R.U.T. : 17.239.607-0

FECHA : 17/04/2018



FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE