

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	38	Fecha	25/03/2022
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atención	[106 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL ATACAMA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO MARZO 2022		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	12	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
15/03/2022	10946475 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	46.067	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
15/03/2022	102634 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	14.650	AGUA 22-05-002
Observacion:				
15/03/2022	32022 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gasto comun				
16/03/2022	650881515 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	52.570	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: dispensador toalla -otros materiales				
17/03/2022	1460066318 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	21.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
24/03/2022	20 BEL Boleta Electrónica	150295289 Andy Wilson Gomez Guerra	50.000	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion: Santización - prev. COVID19				
25/03/2022	17070 BEL Boleta Electrónica	771782388 Punto del Aseo SpA	11.600	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
25/03/2022	24016 FAC Factura Afecta	760989185 Empresa Redicop Ltda	18.564	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
21/03/2022	324150104 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	44.100	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				

25/03/2022	21533 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
------------	------------------------------------	--	-------	--

Observacion: agua purificada

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	292.551
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	292.551
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>292.551</b>

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	103.734
22-05-001	ELECTRICIDAD	44.100
22-05-002	AGUA	14.650
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	50.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	46.067
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
<b>Total:</b>		<b>292.551</b>

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(28-03-2022)Modificada NDoc: 102634 , 102634 - Modificada MontoGasto: 14.652 , 14.650 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH
	(01-04-2022)Modificada Concepto: 150295289 , SERVICIO DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 06-04-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	25-03-2022 15:12:10
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH	28-03-2022 11:07:37
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	28-03-2022 11:37:20
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	01-04-2022 14:23:30
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	06-04-2022 14:10:16

### Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
843	01/04/2022

### Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 123	06/04/2022	Transferencia	7094784	06-04-2022

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

15.018.021-K

Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE  
AGUA PURIFICADA

SALITRERA CORUNA 2307

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.533

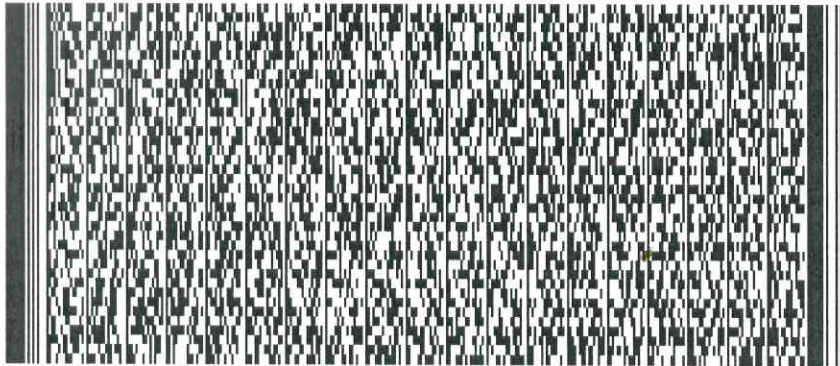
REF. VENDEDOR: 15018021-K

Fecha: 2022-03-25 14:36:36

Monto Total

\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <u><i>Gustavo Rojas</i></u> Nombre <u>GUSTAVO ROJAS</u>

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

15/03/2022 12:17:46

Sucursal:Copiapo - 1371-3183

Servicio	Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente)	\$46.067

Rut : 0608190007  
Numero Cliente : 253299  
Referencia : SUPERINTENDENCIA DE  
Monto : 46067

Num.Servicios: 1 Total: \$46.067

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 657749654  
CRC : G3ke2w3kavy





SERVICIO AL CLIENTE

600 600 0238

Llamada local desde todo Chile  
Desde celulares 02 424 6500  
www.adt.cl

**R.U.T.: 96.719.620-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 10946475**

**S.I.I SANTIAGO ORIENTE**

**ADT Security Services S. A.**

Giro: Asesorías, venta e Instalación en equipos de seguridad, exportación artículos seguridad  
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973, Providencia, Santiago

**Información del cliente**

R.U.T: 60819000-7  
Señor (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
Dirección: AV LIB.BERNARDO.O?HIGG 1449 TORRE 2  
Comuna: SANTIAGO  
Giro: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 253299

Fecha Emisión: 01-03-2022

Fecha Vencimiento: 15-03-2022

**Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros**

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO - 2010. OP G0006880	01-03-2022 Al 31-03-2022	38.712	38.712



Son: cuarenta y seis mil sesenta y siete pesos.

El no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de los servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales conforme a la ley.



Timbre Electrónico SII  
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO:	38.712
19% I.V.A.:	7.355
TOTAL FACTURA	46.067
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	46.067

**Comprobante banco**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

ADT SECURITY SERVICES S.A.  
R.U.T.: 96.719.620-7



0608190007002532990010946475

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	46.067	Timbre:	
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	0		
Convenio Santander:	3453	TOTAL A PAGAR:	46.067		
Convenio Banco Chile:	4965				
Convenio Servipag:	77910				
Convenio Servipag express:	77995				

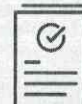
**ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:**



1. Ingresa a la sucursal online en [www.adtchile.cl](http://www.adtchile.cl)



2. Haz click en factura electrónica.



3. Registra tu mail, acepta y listo.

**Paga tu cuenta en línea desde [www.adt.cl](http://www.adt.cl). PAGO EN LÍNEA ADT**

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

15/03/2022 12:16:25  
Sucursal: Copiapó - 1371-3183

Servicio Monto Pagado  
50241 Nueva Atacama \$14.650

Fecha Reposición : \$papel.Metadato("FECHA\_REPOSICION")  
Hora Reposición : \$papel.Metadato("HORA\_REPOSICION")  
Identificador : 621839

Num.Servicios: 1 Total: \$14.650

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 657749444  
CRC : G3kcstpTovy



NUEVA ATACAMA S.A.  
 Casa Matriz: Avda. Copayapu N°2970  
 Copiapó

Giro: Captación, depuración y  
 distribución de agua.  
 www.nuevaatacama.cl

**Atacama** Nueva  
 600-520-6000  
 www.nuevaatacama.cl

RUT 76.850.128-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 102634

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
 ATACAMA 581 DPTO. 204, COPIAPO  
 COPIAPO  
 GIRO: NO ESPECIFICADO  
 Dir. Inst.: ATACAMA 581 Dpto. 204  
 Copiapo  
 RUTA: 100400021360

RUT: 60.819.000-7



S.I.I. - COPIAPO

**N° SERVICIO** 62188-9  
**VENCIMIENTO** 23-03-2022  
**TOTAL A PAGAR** \$ 14.650

**Su Consumo es: 5,24 (m3)**

Lectura Actual (03-03-2022)	69
Lectura Anterior (31-01-2022)	64
Consumo Periodo (m3)	5
Consumo Por Prorrato (m3)	+0,24
Consumo Facturado (m3)	5,24
Consumo Agua Punta (m3)	5,24

Limite de Sobreconsumo 40  
 Fecha Estimada Proxima Lectura 02-04-2022

**Detalle de su cuenta**

Cargo Fijo	\$715
Consumo Agua Punta	\$7.584
Servicio alcantarillado	\$1.977
Tratamiento aguas servidas	\$1.438
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$11.714</b>
Amortizacion Servicio	\$598
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$12.312</b>
Ajuste Sencillo Credito	\$-17
Ajuste Sencillo Debito	\$15

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Nombre \_\_\_\_\_  
 R.U.T. \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Recinto \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_

**Nueva Atacama le informa**

Pagos Del Periodo (10-02-2022) \$ 18.000  
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 05/01/2022  
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1  
 - Cargo fijo: \$ 851  
 - Metro cubico (m3) Agua Potable: \$ 1722,35  
 - Metro cubico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1722,39  
 - Metro cubico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 2999,22  
 - Metro cubico (m3) alcantarillado: \$ 448,97  
 - Metro cubico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 326,59

Diferencia medidor general 6,02  
 Prorrato 3,99%  
 Diferencia medidor Remarcador +0,24  
 Tipo prorrato: Consumo

Factor de Cobro 1  
 N° de Medidor 19304953  
 Diametro de Medidor 13

Powered by Paperless

Valor Neto	\$ 12.312
IVA 19%	\$ 2.340
<b>Total Docto</b>	<b>\$ 14.652</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 14.650</b>

**Superintendencia de Salud**

Firma *[Firma]*

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Nombre *GUSTAVO TO-PA*

FORMA DE PAGO: Crédito  
 FECHA EMISIÓN: 08-03-2022

CEDIBLE



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2012. - Verifique información en www.sii.cl


Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por ti, por nuestra ciudad **Atacama**

**RECIBO DE DINERO**

Recibí de la empresa Superintendencia de Salud, Rut 60.819.000-7, por concepto de gastos comunes edificio Alcázar, correspondiente al mes de marzo, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).

  
Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.  
**Rut 78.104.580-2**

Copiapó, 15 de marzo de 2022

**CANCELADO**  
15.03.2022

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>GUSTAVO ROMERO</u>



SODI

PAN  
COP

SODIMAC S.A.

PANAMERICANA SUR 140  
COPIAPO

SODIMAC S.A.  
PANAME  
COPIAI  
DISTRIB. MI  
BOLETA ELECT  
CC:00057 CAJ

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
PANAMERICANA SUR 140  
COPIAPO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:650881515 16/03/2022  
CC:00057 CAJA:0011 CAJERO:271 12:21:57

8781133 FL  
CU 1  
660418 MA  
CU 1  
5350786 DI  
CU 1

8781133 FLAPPER SILICONADO 2" UNIVERS 2.190 2.190  
660418 MANILLA METALICA CROMADA. 4.190 4.190  
5350786 DISP TOALLA JUNBO BLANCO C/P 46.190 46.190



NETO 44.176  
IVA 8.394  
TOTAL 52.570

##3##

EF 5257  
Monto  
Vuel

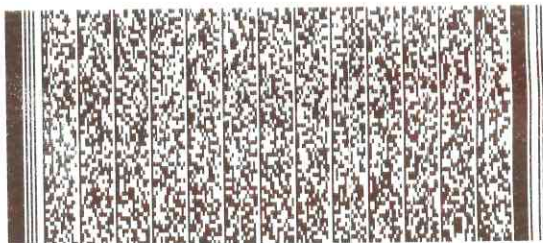
Formas de Pago  
EF 52570

Monto EF Cliente : 60.000  
Vuelto EF : 7.430

#49171-1620

CAJERA(O)

CAJERA(O) ANGELICA HONORES BRICEÑO



TIN

Verifique



GUARDE  
CASO DE

EN SODI

PARA  
BOLE  
ULTIMOS  
www.sod

Inscribe  
tu RUT

Si ya  
obteni

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!,  
si ya estas inscrito los CMR Puntos

Superintendencia de Salud

Firma

ORME  
IO  
vica

Nombre

GUAYANOS 20

**R.U.T 77178238-8**  
**BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA**  
**N° 17070**

**S.I.I. - COPIAPÓ**

**PUNTO DEL ASEO SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTICOS  
 N.C.P.

**PUNTO DEL ASEO SPA**

puntodelaseo@gmail.com

LOS CARRERAS 525, DPTO 2A

R.U.N: 66666666-6

NOMBRE: Cliente

EMISIÓN: 25 Marzo 2022 14:02:19

DIRECCIÓN: Los Carrera 525

VENDEDOR: Pablo Santibañez

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

GLOSA:

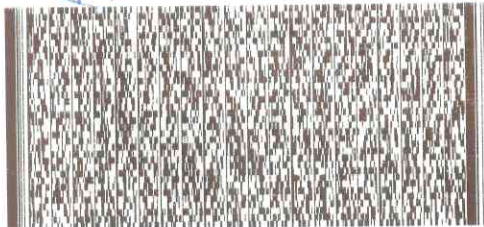
Cód	Prod	Prec. un	Cant	Tot
7806500402084		6500	1	6500
<b>Toalla de papel Jumbo Rendipal 190 mts. 2 Rollos</b>				
7717823880046		300	2	600
<b>Paño sacudir naranja 30x40 cm.</b>				
7790520014177		2700	1	2700
<b>Desinfectante aerosol Lysoform Tradicional 360 cc.</b>				
7805000115913		1800	1	1800
<b>Lavalozas Quix Ilmón 750 ml.</b>				



NETO	9748
EXENTO	0
IVA	1852
TOTAL	11600

**DETALLE DE PAGOS**

**EFFECTIVO \$11600**



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 80 de 2014-08-22

Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>

**Yo vendo con bicom.cl**

Resolución 80 de 2014-08-22  
 Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>  
**Yo vendo con bicom.cl**

A

ÍSTICOS

6500

600

2700

cc. 1800

9748

0

1852

1600

500

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME  
 BIEN O SERVICIO  
 Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*  
 Nombre Antonio Torres

Unimarc Chañarcillo  
 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: Chacabuco #231

Fecha Emisión: 17/03/2022 Hora: 13:35 Trans: 504728

Local: 032 Caja: 23 Boleta Electrónica: 1460066318

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7791290789944	LIMPIAVIDRIO CIF D	\$1990
7501058752688	LIMP WC LIQ HARPIC	\$3050
7806810004305	ESPONJA MULTIUSO L	\$1370
7790520995483	LUSTRANUEBLES AER	\$2790
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 2 x 1 UN \$710 c/u	\$1420
7790520014313	DEO DESINF ORIGINA	\$2690
7790520016430	DEO AMB AER GLADE	\$2150
7793253004965	LIMPIADOR DESINF C	\$2990
7805080695251	CLORO GEL CLORINDA	\$2550
<b>TOTAL</b>		<b>\$21000</b>
Desglose del Total:		
Neto		\$17647
IVA		\$3353
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$30000
TOTAL PAGOS		\$21000
SU VUELTO		\$9000

OS),

4728

3318

VALOR

\$1990

\$3050

\$1370

\$2790

\$1420

\$2690

\$2150

\$2990

\$2550

\$1370

\$2790

\$1420

21000

17647

3353

30000

21000

9000

Timbre electr o SII  
 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

Cajera:\*\*\*\*0657 TERESA HERRERA CEPEDA

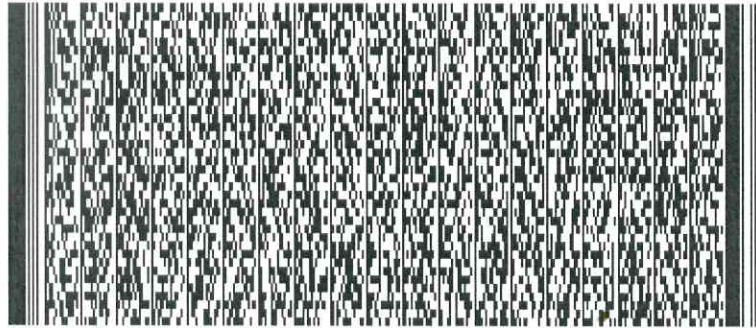
Timbre electr o SII  
 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

Cajera:\*\*\*\*0657 TERESA HERRERA CEPEDA

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre GUSTAVO ROJAS

ANDY WILSON GOMEZ GUERRA  
15.029.528-9  
Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES  
SERVICIO DE SANITIZACION Y  
FUMIGACION  
JOSE GUGIANNA ESPOZ 4230  
Copiapo, Copiapo  
BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO: 20  
REF. VENDEDOR: 15029528-9  
SEÑOR(ES): Superintendencia de Salud  
Atacama  
R.U.T: 60.819.000-7  
Fecha: 2022-03-24 16:22:26

Monto Total \$ 50.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>G. y T. Wilson</u>

### Certificado de Sanitización y Desinfección

SANTA ROSA CLEAN, certifica que con fecha 21 de marzo 2022, se procedió a realizar un tratamiento de **Sanitización y Desinfección** en Oficinas de la Superintendencia de Salud de Atacama, domicilio ubicado en calle Atacama # 581 Oficina 204 Edificio Alcazar de la Región de Atacama Comuna de Copiapó.

#### **Datos del Cliente**

Razón Social	Superintendencia de Salud
Domicilio	Atacama # 581 Oficina 204
Rut	60.819.000-7
Representante	Gustavo Rojas Garnicasth
Comuna	Atacama
Ciudad	Copiapó

#### **Tratamientos Realizado**


Certificamos que se ha realizado una desinfección y Sanitización Preventiva completa de todos los servicios de constante uso como sala de reuniones, oficinas, Cocina, baños, pasillos, recepción y bodega.

Se aplicó una solución sanitizante de **DRYQUAT 250** amonio cuaternario en dosis de 90cc/10 litros de agua con Maquina Nebulizadora ULV.

Este sanitizante tiene registro en el instituto de salud pública. (N° ISP: D-204/16).

**Este certificado tiene validez hasta 07 días después de la aplicación del producto.**

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Gustavo Rojas</u>



Jorge Alejandro Gómez  
Técnico de Nivel Superior Agrícola

Firma del Profesional Autorizado



Representante Legal: **Andy Gómez Guerra**  
Rut: 15.029.528-9

Resolución N° 11535/2020 12507/2020  
02 junio 2020 Empresa Aplicadora de  
Desinfectantes y Sanitizantes  
**MINISTERIO DE SALUD - CHILE**

### Certificado de Sanitización y Desinfección

SANTA ROSA CLEAN, certifica que con fecha 14 de marzo 2022, se procedió a realizar un tratamiento de **Sanitización y Desinfección** en Oficinas de la Superintendencia de Salud de Atacama, domicilio ubicado en calle Atacama # 581 Oficina 204 Edificio Alcazar de la Región de Atacama Comuna de Copiapó.

#### **Datos del Cliente**

Razón Social	Superintendencia de Salud
Domicilio	Atacama # 581 Oficina 204
Rut	60.819.000-7
Representante	Gustavo Rojas Garnicasth
Comuna	Atacama
Ciudad	Copiapó

#### **Tratamientos Realizado**

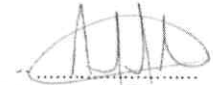
Certificamos que se ha realizado una desinfección y Sanitización Preventiva completa de todos los servicios de constante uso como sala de reuniones, oficinas, Cocina, baños, pasillos, recepción y bodega.

Se aplicó una solución sanitizante de **DRYQUAT 250** amonio cuaternario en dosis de 90cc/10 litros de agua con Maquina Nebulizadora ULV.

Este sanitizante tiene registro en el instituto de salud pública. (N° ISP: D-204/16).

**Este certificado tiene validez hasta 07 días después de la aplicación del producto.**

<b>Superintendencia de Salud</b>	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre <u>Gustavo Rojas</u>

  
Jorge Alejandro Gómez  
Técnico de Nivel Superior Agrícola

Firma del Profesional Autorizado



# EMPRESA REDICOP LIMITADA

REPRESENTACION Y DISTRIBUCION  
 ARTICULOS E INSUMOS MEDICOS - PRODUCTOS QUIMICOS  
 ARTICULOS DE ASEO Y DETERGENTES - PRODUCTOS E INSUMOS  
 PARA LA MINERIA - PRODUCTOS METALICOS - ARTICULOS DE  
 ESCRITORIO Y SUMINISTROS COMPUTACIONALES  
 Casa Matriz: Atacama #915 Copiapo  
 Fono: 52 2 524223 Fax: 52 2 524224  
 E-Mail: contacto@empresaredicop.cl

R.U.T.: 76.098.918-5  
**Factura Electrónica**

**Folio N° 24016**

S.I.I. - COPIAPO

**Señor(es):** CLIENTE GENERICO

**Dirección:** DIRECCION GENERICA

**Giro:** GIRO GENERICO

**Comuna:** COPIAPO

**Ciudad:** COPIAPO

**R.U.T:** 11.111.111-1

**Condiciones:** CONTADO

**Vencimiento:** 25/03/2022

**Fecha:** 25/03/2022

Doc. de Ref.	Motivo Referencia	Folio	Fecha		
<b>CODIGO</b>	<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>P. UNITARIO</b>	<b>DSCTO.</b>	<b>TOTAL</b>
PR010420	1	KIT BASE C/MANGO MICROFIBRA 40 CM	11.500	0	11.500
PR010755	1	REPUESTO M/F 40 CM.	4.100	0	4.100

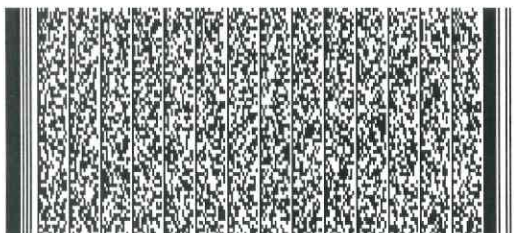
**PAGADO**  
 25 MAR 2022  
 EMPRESA REDICOP LTDA.

Superintendencia de Salud  
 RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica  
 Firma: *[Firma]*  
 Nombre: *Guillermo Rojas*

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

CANCELADO: de de

DSCTO. : 0  
 NETO : 15.600  
 19 % I.V.A. : 2.964  
 EXENTO : 0  
 TOTAL : 18.564



Timbre Electrónico SII

Res.98 del 2012 Verifique documento: www.sii.cl

**Nombre:** **Firma:**  
**R.U.T:**  
**Recinto:** **Fecha:**  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

21/03/2022 13:01:28  
Sucursal: Copiaps - 3934-3184

Servicio  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$44.100 Monto Pagado

Numero\_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$44.100

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 658187748  
CRC : G4SMwwk1ovy





# ¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Fono Cliente  
800 800 767



www.cge.cl | @CGE\_Clientes

## ¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl



## Datos de mi suministro

Dirección suministro: ATACAMA 581 --  
EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO  
COPIAPO

Subestación: Copiapo  
Sector: Taritari: Copiapó S1xb-1-a - Tramo: 6

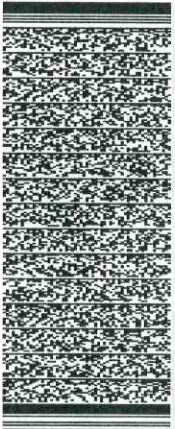
Potencia Conectada: 8,80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sii.cl

## PAGO PRESENCIAL



## PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.bancochile.cl
- www.unired.cl
- www.sencillito.com
- www.santander.cl
- www.servipag.com

## OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.  
Copiapó: Av. Circunvalación 51 - Vallena: Marañón 831 - Chañaral: Esmeralda 543 - Caldera: Cousiño 435

Oficinas con otros horarios  
Diego de Almagro: J. Martínez 1402, local 1 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)  
Huasque: O'Higgins 343 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)

## PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank  
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú  
Security • Banco Falabella • BBVA

## PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



## PAGO EN OFICINA VIRTUAL



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 324150104

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 14 Mar 2022

Superintendencia de Salud

-- EDIFICIO GALVARINO

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Ruta: L0409015-0112 | Var. Corresp: CWEB

Nombre: *Carolina Ruiz*

¿Cuánto debo? Total a pagar \$44.100

Monto del Periodo 11 FEB - 11 MAR

\*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 29 Mar 2022

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago

N° Cliente 9376697

Total a pagar \$ 44.100



04011183550301937669700000441001

Último Pago: el 15 Feb 2022 por un monto de \$ 52.500 vía Servipag