

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	57	Fecha	27/04/2022
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atención	[66 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	RENDICIÓN FONDO FIJO ABRIL 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/04/2022	1471533603 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	24.625	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
13/04/2022	42022 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gasto comun				
13/04/2022	10976871 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	46.327	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
13/04/2022	105550 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	9.750	AGUA 22-05-002
Observacion:				
25/04/2022	17894 FEA Factura Electrónica Afecta	771782388 Punto del Aseo SpA	38.000	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: porta nova				
26/04/2022	21 BEL Boleta Electrónica	150295289 Andy Wilson Gomez Guerra	50.000	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion: Sanitización prevencion Covid19				
13/04/2022	327221011 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	42.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
27/04/2022	22251 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	244.902
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	244.902
Saldo a Pagar		244.902

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	38.000
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	24.625
22-05-001	ELECTRICIDAD	42.200
22-05-002	AGUA	9.750
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	50.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	46.327
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
Total:		244.902

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(27-04-2022)Modificada NDoc: 42022 , 42022 - Modificada Tipo.Doc: HE , REC -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	(27-04-2022)Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
SI		MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	(12-05-2022)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 16-05-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	27-04-2022 12:19:49
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH	27-04-2022 12:25:15
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH	27-04-2022 12:25:18
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	27-04-2022 13:44:02
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	12-05-2022 13:35:52
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	16-05-2022 15:38:40

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1211	12/05/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 169	16/05/2022	Transferencia	7035288	16-05-2022

CajaVecina
PAGOS DE SERVICIO EFECTIVO
COPIAPO SBENSAN
NAIPU

FECHA: 26/04/22 HORA: 12:18 TERMINAL: 00041790

CLIENTE: COPIAPO ATACAMA SB
N. TRANSACCION: 046144
COD. AUTORIZACION: 336144
EMPRESA: CGE S.A. - CAJA VEC
CAVENHO: 0000014277
IDENTIFICADOR: 9376697
MONTO TOTAL: \$ 42.200
TIPO DE DEUDA: Deuda Total



COPIA CLIENTE

¿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

Subestación: Copiapo

Sector Tarifario: Copiapo Sxb-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



ServiEstador • CajaVeudras • sencillito



PAGOS POR INTERNET

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

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Copiapó: Av. Circunvalación 51 - Vallemar: Marañón 631 - Chañaral: Esmeraldas 343

Oficinas con otros horarios

Diego de Almagro: J. Martínez 1402, local 1 (miércoles de 9:30 a 13:30 y viernes de 9:30 a 14:30 hrs.)

Huasco: Otaig 343 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 327221011

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 13 Abr 2022

COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica

CASA MATRIZ: Av. Presidente Ríosco 5561, Piso 17,

Las Condes.

Sr. (a) Caja de Compensación de Asignación Familiar los Heroes

Observaciones de reparto: -- EDIFICIO GALVARINO

Dirección de Envío: ATACAMA 581 --

EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO COPIAPO

Ruta: L0409015-0112 | Var. Corresp: CWEB

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$42.200

Monto del Periodo 12 MAR - 12 ABR

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 02 May 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

Fecha de vencimiento

02 May 2022

Total a pagar \$ 42.200



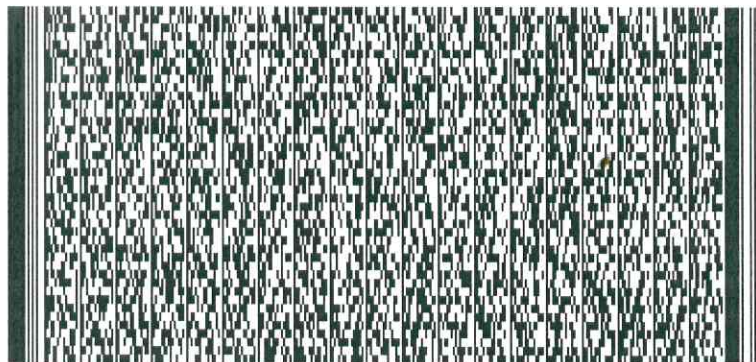
040116648286643937669700000422000

Último Pago: el 21 Mar 2022 por un monto de \$ 44.100 vía Servipag

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: 21
REF. VENDEDOR: 15029528-9
SEÑOR(ES): Super Intendencia de
Salud Atacama
R.U.T: 60.819.000-7
Fecha: 2022-04-26 18:23:39

Servicio de Sanitizacion y
Desinfección.

Monto Total \$ 50.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>[Handwritten Signature]</i>
	Nombre <i>Antonio Rojas</i>

Certificado de Sanitización y Desinfección

SANTA ROSA CLEAN, certifica que con fecha 12 de abril 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.



Jorge Alejandro Gómez
Técnico de Nivel Superior Agrícola

Firma del Profesional Autorizado

Certificado de Sanitización y Desinfección

SANTA ROSA CLEAN, certifica que con fecha 25 de abril 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

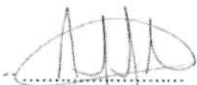
Certificamos que se ha realizado una desinfección y Sanitización Preventiva completa de todos los servicios de constante uso como sala de reuniones, oficinas, Cocina, baños, pasillos, recepción y bodega.

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.




Jorge Alejandro Gómez
Técnico de Nivel Superior Agrícola

Firma del Profesional Autorizado

GETNET
 PUNTO DEL ASEO SPA
 Calle LOS CARRERAS 525
 Copiapó

V01.03.01 - 000000000065483 - 20072765
 26/04/2022 13:32:08
 Tarjeta : *0120 MAESTRO DÉBITO
 Monto : \$ 38.000
Total : \$ 38.000
 Aprobación: 838028 Comprobante: 000873
 Copia comercio

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

PUNTO DEL ASEO SPA
 puntodelaseo1@gmail.com
 LOS CARRERAS 525, DPTO. 24

R.U.N: 66666666-6

NOMBRE: Cliente

EMISIÓN: 26 Abril 2022 13:32:13

DIRECCIÓN: Los Carrera 525

VENDEDOR: Pablo Santibañez

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

GLOSA:



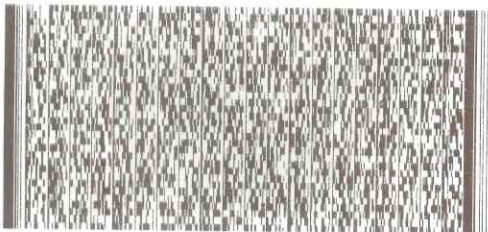
Cod	Prod	Prec. un	Cant	Tot
7717823880073		38000	1	38000

Dispensador toalla jumbo plástico palanca Higienic

NETO	31933
EXENTO	0
IVA	6067
TOTAL	38000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$38000



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 de 2014-08-22

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

Yo vendo con bicom.cl

R.U.T 77178238-8
BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA
N° 17894

S.I.I. - COPIAPÓ

PUNTO DEL ASEO SPA

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

PUNTO DEL ASEO SPA
 puntodelaseo1@gmail.com

LOS CARRERAS 525, DPTO. 24

R.U.N: 66666666-6

NOMBRE: Cliente

EMISIÓN: 26 Abril 2022 13:32:13

DIRECCIÓN: Los Carrera 525

VENDEDOR: Pablo Santibañez

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

GLOSA:

Cod	Prod	Prec. un	Cant	Tot
7717823880073		38000	1	38000

Dispensador toalla jumbo plástico palanca Higienic

NETO	31933
EXENTO	0
IVA	6067
TOTAL	38000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$38000



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 de 2014-08-22

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

Yo vendo con bicom.cl

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Signature]
[Signature]

SERVIPAG
Comprobante de Pago

13/04/2022 11:11:24

Sucursal: Copiapó - 8428-3183

Servicio	Monto Pagado
50241 Nueva Atacama	\$9.750

Fecha Reposicion : \$paper.Metadato("FECHA_REPOSICION")

Hora Reposicion : \$paper.Metadato("HORA_REPOSICION")

Identificador : 621839

Num.Servicios: 1 Total: \$9.750

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 660273646

CRC : G6aiustvor6



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

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



600-520-6000
 www.nuevaatacama.cl

RUT 76.850.128-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 105550

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

RUT: 60.819.000-7



020001055500006218800009750

S.I.I. - COPIAPO

N° SERVICIO 62188-9
VENCIMIENTO 21-04-2022
TOTAL A PAGAR \$ 9.750

Su Consumo es: 3,29 (m3)

Lectura Actual (31-03-2022)	72
Lectura Anterior (03-03-2022)	69
Consumo Periodo (m3)	3
Consumo Por Prorrateso (m3)	+0,29
Consumo Facturado (m3)	3,29
Consumo Agua Punta (m3)	3,29

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 _____

Limite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Proxima Lectura 30-04-2022

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$715
Consumo Agua Punta	\$4.762
Servicio alcantarillado	\$1.241
Tratamiento aguas servidas	\$903
Total Servicios Mes	\$7.621
Amortizacion Servicio	\$598
Total Venta Mes	\$8.219
Ajuste Sencillo Credito	\$-49
Ajuste Sencillo Debito	\$17

Nueva Atacama le informa

Pagos Del Periodo (15-03-2022) \$ 14.650
 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 9,02
 Prorrateso 3,22%
 Diferencia medidor Remarcador +0,29
 Tipo prorrateso: Consumo

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

powered by Paperless

Valor Neto	\$ 8.219
IVA 19%	\$ 1.563
Total Docto	\$ 9.782
TOTAL A PAGAR	\$ 9.750

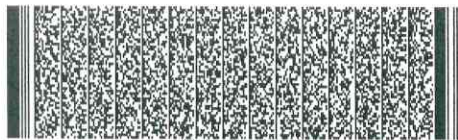
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma *[Firma]*
 Nombre *[Nombre]*

FORMA DE PAGO: Crédito
 FECHA EMISIÓN: 06-04-2022

CEDIBLE



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



SERVIPAG
Comprobante de Pago

13/04/2022 11:11:08

Sucursal: Copiapó

- 8428-3183

Servicio	Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente)	\$46.327

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA DE
Monto : 46327

Num. Servicios: 1 Total: \$46.327

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 660273523
CRC : G6aiYw6Zor6





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° 10976871
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: 01-04-2022

Fecha Vencimiento: 15-04-2022

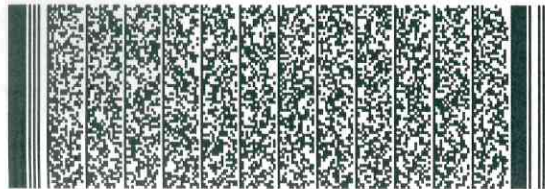
Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO - 2010. OP G0006880	01-04-2022 Al 30-04-2022	38.930	38.930



Son: cuarenta y seis mil trescientos veintisiete 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:	38.930
19% I.V.A.:	7.397
TOTAL FACTURA	46.327
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	46.327

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

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



0608190007002532990010976871

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	46.327	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	46.327	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			

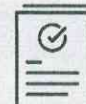
ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:



1. Ingresa a la sucursal online en www.adtchile.cl



2. Haz click en factura electrónica.



3. Registra tu mail, acepta y listo.

Paga tu cuenta en línea desde www.adt.cl. PAGO EN LÍNEA ADT

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 abril, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).



Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 13 de abril de 2022

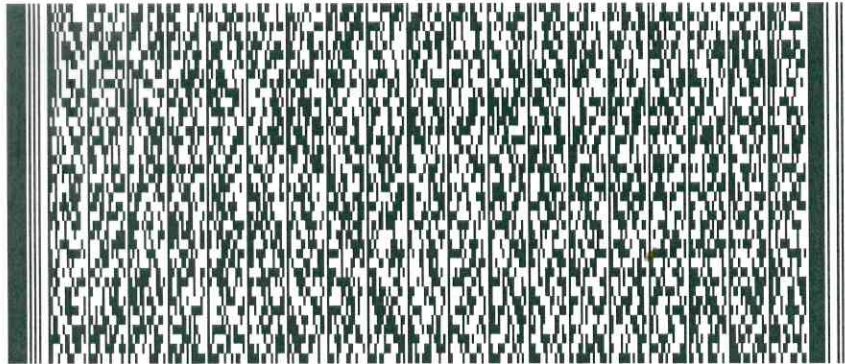
CANCELADO
13042022

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

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO
15.018.021-K
Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE
AGUA PURIFICADA
SALITRERA CORUNA 2307
Copiapo, Copiapo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.251
REF. VENDEDOR: 15018021-K
Fecha: 2022-04-27 11:45:59

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 
	Nombre <u>Gustavo Rojas</u>

Unimarc Chañarillo
 R.U.T. 81.537.600-5
 REMDIC 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: 13/04/2022 Hora: 11:44 Trans: 480958
 Local: 032 Caja: 16 Boleta Electrónica: 1471533603

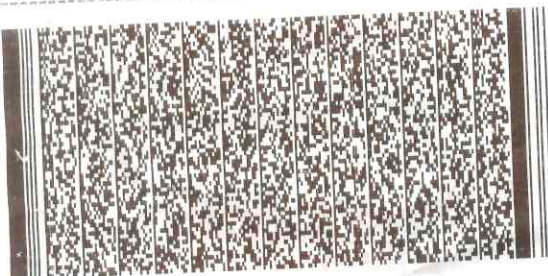
CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
4023103073968	GUANTES EXTRA SENS	\$2290
7805010003583	LIMPIADOR MULTIIUSO	\$1650
7805010000988	LIMP LIQ DESINF LY	\$2790
7791130006088	LIMP LIQ DESINF LY	\$2890
7790520990679	DESINF LYSOFORM 49	\$3090
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 3 x 1 UN \$710 c/u	\$2130
	Club Ahorro SUPER	-\$210
7801875069450	BOLSA BASURA BLANC 2 x 1 UN \$1450 c/u	\$2900
7790520998255	DEO AMB GLADE 360 Club Ahorro 30%	\$2150
	Club Ahorro 30%	-\$645
7804945011182	JABON D GLICERINA	\$2090
7805025695582	CLORO GEL CLOROX 9 2 x 1 UN \$1750 c/u	\$3500
	TOTAL	\$24625
	Desglose del Total:	
	Neto	\$20693
	IVA	\$3932
	REDONDEO LEY 20.956	-\$5
	DETALLE DE PAGOS	
	EFFECTIVO	\$30000
	TOTAL PAGOS	\$24620
	SU SALDO	\$5380



Club Ahorro UNIMARC - \$855
 Club Ahorro - \$855
TOTAL AHORRO HOY

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$28356

APORTE FONDO DESCUBREME: \$10
 PAGOS: \$5380
 SU VUELTO: \$5370



Timbre electrónico SII
 Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera: #***9658
 CLAUDIA CALLISAYA
 SONIA MAGALY AROS QUIN

irc Chañarillo
 T. 81.537.600-5
 IC HERMANOS S.A.
 LUHO 5680 7-11
 ONDES-SANTIAGO
 INIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),

31
 022 Hora: 11:44 Trans: 480958
 Boleta Electrónica: 1471533603

ARTICULO CANTIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
EXTRA SENS	\$2290
OR MULTIIUSO	\$1650
Q DESINF LY	\$2790
Q DESINF LY	\$2890
LYSOFORM 49	\$3090
ASURA 50X70 N \$710 c/u	\$2130
orro SUPER	-\$210
ASURA BLANC N \$1450 c/u	\$2900
I GLADE 360	\$2150
orro 30%	-\$645
J GLICERINA	\$2090
GEL CLOROX 9 N \$1750 c/u	\$3500
	\$24625
	\$20693
	\$3932
	-\$5
	\$30000
	\$24620
	\$5380

Club Ahorro UNIMARC - \$855
 Club Ahorro - \$855

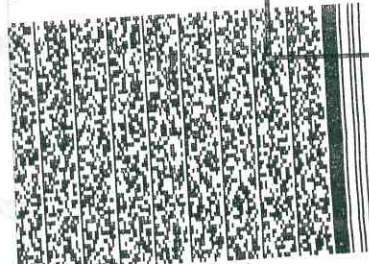
TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$28356

RECEPCIÓN CONFORME

BIEN O SERVICIO
 parte Técnica

Firma

Nombre *Gustavo Rojas*



Timbre electrónico SII
 Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera: #***9658
 CLAUDIA CALLISAYA
 SONIA MAGALY AROS QUIN