

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	FABIOLA BURGOS MEIER
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5/2023 y N°49/2023
FECHA RENDICION:	MARTES 25 DE ABRIL DE 2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	05-04-23	11391721	ADT SECURITY SERVICES	COMPRA KIT ALARMA	COMPRA 4 MAGNÉTOS Y 1 SENSOR.	\$38.580.-
2	05-04-23	1780	DAVID HERNÁN TORRES CASTILLO	COMPRA EXTINTOR	COMPRA 1 EXTINTOR CO2.	\$46.398.-
3	05-04-23	1781	DAVID HERNÁN TORRES CASTILLO	COMPRA SOPORTE	COMPRA 1 SOPORTE PARA EXTINTOR 2 KG.	\$42.828.-
4	05-04-23	362077582	CGE S.A.	LUZ ABRIL 2023	BOLETA LUZ ABRIL 2023	\$36.600.-
5	05-04-23	13568	AGUAS LAFKEN.CL	COMPRA BIDONES	COMPRA 3 BIDONES AGUA	\$14.970.-
6	21-04-23	365143743	CGE S.A.	LUZ MAYO 2023	BOLETA LUZ MAYO 2023	\$37.500.-
7	25-04-23	2965	RUBRICA PROD. GRÁFICAS LTDA.	COMPRA SEÑALÉTICAS PVC	COMPRA 3 SEÑALÉTICAS PARA BAÑOS Y SALÓN	\$17.493.-
8	25-04-23	1612767409	UNIMARC MEMBRILLAR	COMPRA INSECTICIDAS	COMPRA 2 INSECTICIDAS Y 2 LYSOFORM	\$19.180.-
TOTAL RENDIDO						\$253.477.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$253.477.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$11.523.-

Observaciones:
 Se obtiene un saldo de: \$ 11.523.-


 Fabiola Burgos Meier
 NOMBRE y FIRMA
 CUENTADANTE


 Fabiola Burgos Meier
 NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL



USO EXCLUSIVO UEG

Revisado
por:
eur
V°B°
eur

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.002	Servicios de vigilancia	\$38.508
22.04.013	Equipos menores - extintores	\$89.226
22.05.001	Electricidad	\$74.100
22.01.001	Agua embotellada	\$14.970
22.07.001	Letreros	\$17.493
22.04.006	Insecticidas, fertilizantes	\$19.180
	TOTAL	\$253.477

Clasificador
Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$74.100
22.04.013	Equipos menores - extintores	\$89.226
22.12.002	Gastos menores	\$90.151
	TOTAL	\$253.477

EUR/FBM



ADT SECURITY SERVICES S A

Importación comercialización de artículos eléctricos y sistemas de alarmas de seguridad.

Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973, Providencia, Región Metropolitana.
Teléfono: (56) 600 600 5100

SEÑOR/A : Defensoría de los Derechos de la Ninez
DIRECCION : Gamero 060 0
COMUNA : Rancagua
FORM. DE PAGO :
GIRO : NO INFORMA
FECHA EMISION : 04-04-2023

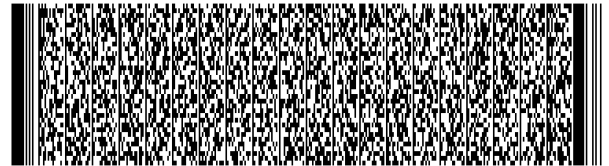
R.U.T. : 62.000.410-3
COD CLIENTE : 853738

FECHA EMISION : 04-04-2023 FECHA VENCIMIENTO : 18-04-2023 PERIODO :
FECHA ULTIMO PAGO : MONTO ULTIMO PAGO :

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
4	CONTACTO MAGNETICO SOBREPUESTO (C-B-G)	6.177	24.706
1	SENSOR ALAMBRICO 8MT RISCO	20.307	20.307
	Bonif CONTACTO MAGNETICO SOBREPUESTO (C-	Descuento	
		12.653	12.653
NOMBRE: _____ R.U.T.: _____		MONTO NETO:	32.360
RECINTO: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____		19% I.V.A.:	6.148
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra 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).		TOTAL:	38.508
		SALDO ANTERIOR:	0
		TOTAL A PAGAR:	38.508

Documentos Referenciados

Tipo	Folio	Fecha



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2007. - Verifique documento: www.sii.cl

ANTECEDENTES DEL CLIENTE

SEÑOR/A : Defensoría de los Derechos de la Ninez
R.U.T. : 62000410-3
DIRECCION : Gamero 060 0
COMUNA : Rancagua
FORM. DE PAGO :
COD CLIENTE : 853738
GIRO : NO INFORMA
FECHA EMISION : 04-04-2023

TOTAL DOCUMENTO

38.508

SALDO ANTERIOR

0

TOTAL A PAGAR

38.508

PAGAR HASTA EL

18-04-2023

**DAVID HERNAN TORRES
CASTILLO**

Giro: VTA.SS.TEC.MANT.EQ.INCEND.-ACT.C
ONEXAS AL TRANS-REP.MAQ,DEP,TANQ METAL
PJE. ALCAPARROSA 0292 MZ D LT 2-
RANCAGUA

eMail : CHILEXTINTORES1@GMAIL.COM Telefono
: 0 963505630

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:9.364.444- 1
FACTURA ELECTRONICA**

Nº1780

S.I.I. - RANCAGUA

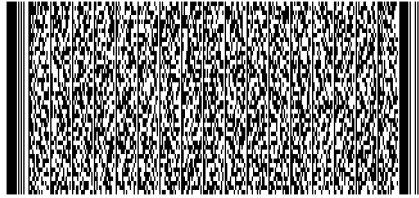
Fecha Emision: 05 de Abril del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: GAMERO 060
COMUNA RANCAGUA CIUDAD: RANCAGUA
CONTACTO: MARIA JOSE ESPINOZA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EXT CO2 DE 2 KG NUEVO	1	38.990			38.990

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	38.990
I.V.A. 19%	\$	7.408
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	46.398

Cliente: FABIOLA CAROLINA BURGOS

Producto: Cuenta Corriente 1-999-066919-7



Cuenta origen	Cuenta Corriente 1-999-066919-7	Banco destino	Bci - Tbank - Nova
Monto transferido	\$ 46.398	Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Asunto de transferencia	Factura 1780 Defensoria Niñez	Nro. cuenta destino	81825277
		RUT destinatario	9.364.444-1
		Nombre destinatario	David Torres Castillo
		Correo electrónico destinatario	daxxxxxxxxx@chilextintores.com
		Fecha	05-04-2023
		Hora	13:14
		Nro. de operación	000440447614



**DAVID HERNAN TORRES
CASTILLO**

Giro: VTA.SS.TEC.MANT.EQ.INCEND.-ACT.C
ONEXAS AL TRANS-REP.MAQ,DEP,TANQ METAL
PJE. ALCAPARROSA 0292 MZ D LT 2-
RANCAGUA

eMail : CHILEXTINTORES1@GMAIL.COM Telefono
: 0 963505630

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.364.444- 1
FACTURA ELECTRONICA

Nº1781

S.I.I. - RANCAGUA

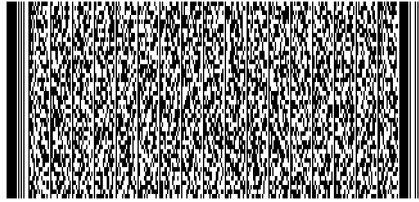
Fecha Emision: 05 de Abril del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: MARIA JOSE ESPINOZA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SOP TRIPODE P/EXT CO2 NUE	1	35.990			35.990

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	35.990
I.V.A. 19%	\$	6.838
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	42.828

Cliente: FABIOLA CAROLINA BURGOS

Producto: Cuenta Corriente 1-999-066919-7



Cuenta origen	Cuenta Corriente 1-999-066919-7	Banco destino	Bci - Tbank - Nova
Monto transferido	\$ 42.828	Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Asunto de transferencia	Pago Factura 1781 Defensoria Niñez	Nro. cuenta destino	81825277
		RUT destinatario	9.364.444-1
		Nombre destinatario	David Torres Castillo
		Correo electrónico destinatario	daxxxxxxxxx@chilextintores.com
		Fecha	05-04-2023
		Hora	13:20
		Nro. de operación	000440451968



¿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?

Contáctate 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: OFICIALES GAMERO
060

RANCAGUA

Subestación: Alameda 66/15 Kv

Sector Tarifario: Rancagua Stxe-1-a - Tramo:
2

Potencia Conectada: 4.40

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

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl



OFICINAS COMERCIALES

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

San Bernardo: América 663- **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935- **Talagante:** Balmaceda 1153- **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Bello)- **Buín:** San Martín 453- **Melipilla:** Ortúzar 376- **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419- **Curicó:** Estado 237 - **Talca:** 2 Norte 798- **Chillán:** Arauco 270- **Concepción:** Los Carrera 301, local-B135, Mall Plaza Bio Bio- **Talcahuano:** Colón 540, Local 3- **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116- **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 399- **Temuco:** Manuel Montt 669- **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **San José de Maipo:** Comercio 20041- **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092- **Rengo:** Urriola 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301 - **Las Cabras:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6- **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190- **Hualañé:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 240- **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7- **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256- **Parral:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldea 325- **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Pucón:** General Urrutia 615, local 103.

Oficinas con otros horarios

Quirihue: Carrera 464 (lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs.) - **Cobquecura:** Mariano Latorre 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)- **Navidad:** Av. Juan Montes 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.).



COMPAÑÍA 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° 362077582

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1466607

Fecha de emisión: 21 Mar 2023

Sr. (a) Max Servando Encina Rios

Dirección de Envío: OFICIALES GAMERO

060
RANCAGUA

Ruta: G2013029-0552 | Var.

Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$36.600

Monto del Período 17 FEB - 20 MAR

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

05 Abr 2023

(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

1466607

Fecha de vencimiento

05 Abr 2023

Total a pagar

\$ 36.600



04011233050134146660700000366004

Último Pago: el 28 Feb 2023 por un monto de \$ 32.000 vía Banco Estado

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.047
Transporte de electricidad	\$	6.368
Electricidad consumida (231 kWh)	\$	28.897
Arriendo de medidor	\$	347

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	20
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 79

Total exento	\$	162
Total neto	\$	30.670
19% IVA	\$	5.827
Total boleta	\$	36.659
Otros	\$	-59
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 36.600

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad:

Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:

Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

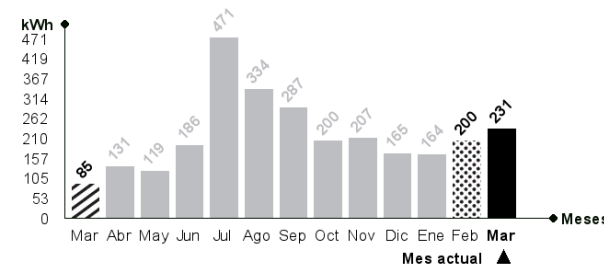
Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

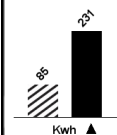
Período de lectura: 17/02/2023 - 20/03/2023 Fecha estimada próxima lectura: 19/04/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
25714162	Empresa	Actual 29.026 kWh Anterior - 28.795 kWh 231 kWh	1	231 kWh
Consumo total del mes = 231 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

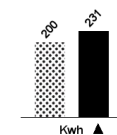


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 172% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 16% más energía que el mes pasado.



Lavadora

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



Refrigeración

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



PAGO EN LÍNEA



COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 1466607 | MAX SERVANDO ENCINA RIOS
RANCAGUA, OFICIALES GAMERO 060

Servicio: Suministro eléctrico CGE
Fecha de Comprobante: 05-04-2023 15:27:06
N° de Comprobante: 001630616383
Monto: \$36.600
Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE



***Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12 horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono Cliente o visitar nuestra página web.**

*Este email fue generado automáticamente, por favor no responda a este mensaje.



www.cge.cl



@CGE_Clientes



800 800 767



Hola Defensoría,

Tu compra fue recibida correctamente. Comenzaremos a preparar todo para despacharlo en un plazo máximo de 24 a 48 horas.

[Pedido #13568] (abril 5, 2023)

Producto	Cantidad	Precio
Bidón 20 Litros Nuevo	3	\$14.970
Subtotal:		\$14.970
Envío:		Envío gratuito
Método de pago:		Transbank Webpay Plus
Total:		\$14.970

Población/Sector: Sector Centro

Comuna: Rancagua

Dirección de facturación

Dirección de envío

*Defensoría de los Derechos de la
Niñez*

Defensoría De La Niñez

Gamero

060

Rancagua

[224979600](tel:224979600)

sedeohiggins@defensorianinez.cl

*Defensoría de los Derechos de la
Niñez*

Defensoría De La Niñez

Gamero

060

Rancagua

Gracias por comprar con nosotros

¿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: OFICIALES GAMERO

060

RANCAGUA

Subestación: Alameda 66/15 Kv

Sector Tarifario: Rancagua Sxe-1-a - Tramo: 2

Potencia Conectada: 4.40

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



ServiEstado



• www.bancoestado.cl • www.sencillo.com

• www.bancochile.cl • www.santander.cl

• www.unired.cl • www.servipag.com

• www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

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

San Bernardo: Balmaceda 1133 - **Telescopio:** Balmaceda 1133 - **Puerto Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex. Iriente Bello); **Buín:** San Martín 453 - **Melipilla:** Ortúzar 378 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 - **Curicó:** Estado 237 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Chillán:** Arauco 270 - **Concepción:** Los Carrera 301, local B135, Mall Plaza Ego Bio - **Talcahuano:** Colón 540, Local 3 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116 - **Los Angeles:** J. Manso de Velasco 398 - **Tomuco:** Manuel Montt 669 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **San José de Maipo:** Comercio 20041 - **Curaçaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Rengo:** Urriola 112 - **San Vicente:** Germán Piasco 1301 - **Los Cabres:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 - **Huastani:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 240 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1953, local 7 - **San Javier:** Saigüero Aldesa 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Pararú:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Hable 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldesa 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Puñón:** General Urriutia 615, local 103.

Oficinas con otros horarios

Quirihue: Carrera 494 (lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs.) | **Cobquecura:** Mariano Latorre 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) | **Navidad:** Av. Juan Montesa 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.).



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561

Las Comdes.

Sr. (a) Max Servando Encina Rios

Dirección de Envío: OFICIALES

060

RANCAGUA

Ruta: G2013029-0552 | Var.

Corresp: CWEB

2344

CGE S.A

DOCUMENTO : 001980204865

SERVICIO : 1466607

TOTAL PAGO : 37.500

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE: 0853-10617-48310

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

1. Visita www.netflix.com/codigo

2. Ingresa el código.

No reembolsoable.

Terminos en:

www.netflix.com/ci/terminos jeta

Fe

05 May 2023

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

¿Cuánto debo? Tc

Mom

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Cupón de pago

N° Cliente

1466607

Fecha de vencimiento

05 May 2023

Total a pagar

\$ 37.500



04011064417385146660700000375007

Último Pago: el 05 Abr 2023 por un monto de \$ 36.600 vía Servipag

RECIBO DE CUENTAS SENCILLITO

21-ABR-2023 13:25:10
AGENCIA18-03200-0



**RUBRICA PRODUCCIONES
GRAFICAS LIMITADA**

Giro: DISEÑO, CONFECCION GRAFICA Y OBRAS
MENORES
AVENIDA CENTRAL 176 TRIANA- RANCAGUA
eMail : secretaria@rubrica.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.617.900- 0
FACTURA ELECTRONICA**

Nº2965

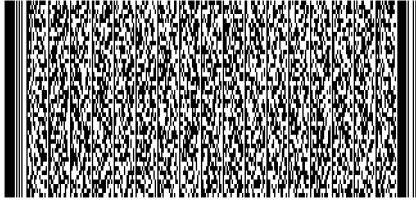
S.I.I. - RANCAGUA

Fecha Emision: 25 de Abril del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Srta. Ma. José Espinoza
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	letreros trovicel 3mm de 25x35cms gráfica cubriente imp.dig. y laminado:	3	4.900			14.700

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	14.700
I.V.A. 19%	\$	2.793
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	17.493

Cliente: FABIOLA CAROLINA BURGOS

Producto: Cuenta Corriente 1-999-066919-7



Cuenta origen	Cuenta Corriente 1-999-066919-7	Banco destino	Banco Santander - Banefe
Monto transferido	\$ 17.493	Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Asunto de transferencia	Deposito Defensoria de la Niñez	Nro. cuenta destino	74123031
		RUT destinatario	77.617.900-0
		Nombre destinatario	Rubrica Limitada
		Correo electrónico destinatario	sexxxxxxx@rubrica.cl
		Fecha	25-04-2023
		Hora	10:34
		Nro. de operación	000448637811

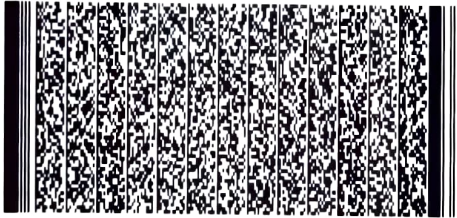


Boleta Unimarc.
Insecticida y
Desinfectante.

25/04/2023.

Unimarc Menbrillar
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: Av. Menbrillar #10
Fecha Emisión: 25/04/2023 Hora: 13:48 Trans: 120475
Local: 645 Caja: 4 Boleta Electrónica: 1612767409

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7790520508607	INSECT MOSQ MOSC Z 2 x 1 UN \$5890 c/u	\$11780
7790520014313	DE ^o DESINF ORIGINA 2 x 1 UN \$3700 c/u	\$7400
TOTAL		\$19180
Desglose del Total:		
Neto		\$16118
IVA		\$3062
DETALLE DE PAGOS:		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$19180
SU VUELTO		\$820



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

Cajera:***0057 JACQUELINE ANA VALDES

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)