

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	CAROLINA VILLACORTA
DEPTO./UNIDAD	ABOGADA DE LVE

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
22/04/2020	5	PLAYA BRAVA	ALTO HOSPICIO	IR A BUSCAR A ABOGADA -PARA TRASLADO A HOSPICIO A BUSCAR USUARIA	7.000	SE ADJUNTA R/EXENTA
22/04/2020	5	LOS PERALES -2960	TRIBUNALES	IR A BUSCAR A USUARIA	1.800	
22/04/2020	5	TRIBUNALES/SALITRERA IRIS	LOS PERALES 2960	DEJAR A USUARIA	4.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**12.800**

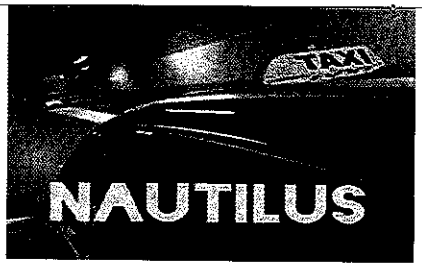
Medio	
(1) Bus Urbano	(5) Taxi
(2) Bus Rural	(6) Metro
(3) Bus Interurbano	(7) Tren
(4) Colectivo	(8) Otros "Especificar en observaciones"

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	12.800
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR	-
A REEMBOLSAR	12.800

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFE/A RESPONSABLE (S)



PATRICIO ZEPEDA RODRIGUEZ
RUT: 13.177.469-9
CELULAR: +56931895235
PATENTE: BJYW-58

DIA	MES	AÑO
22	04	2020

NOMBRE: CAROLINA (CON USUARIA MARINA)

TRASLADO DESDE: LOS PERALES # 2960

HASTA: TRIBUNALES DE JUSTICIA S. IRIS A. HOSPICIO

CON TIEMPO DE ESPERA X HRS _____ MIN. _____

SERVICIO TRASLADO	ENCARGO .
X	

VALOR $	HORA
4.000	09:30

FIRMA: _____



PATRICIO ZEPEDA RODRIGUEZ
RUT: 13.177.469-9
CELULAR: +56931895235
PATENTE: BJYW-58

DIA	MES	AÑO
22	04	2020

NOMBRE: USUARIA MARINA

TRASLADO DESDE: TRIBUNALES DE FAMILIA

HASTA: LOS PERALES # 2960

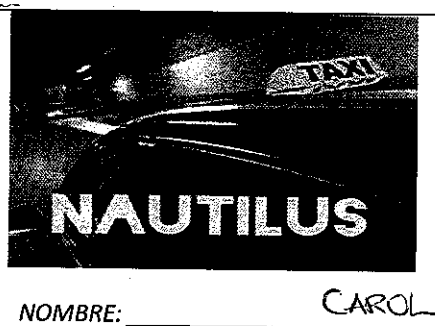
CON TIEMPO DE ESPERA _____ HRS _____ MIN. _____

SERVICIO TRASLADO [X] ENCARGO . [ ]

VALOR $ 1800

HORA 10:00

FIRMA:



PATRICIO ZEPEDA RODRIGUEZ
RUT: 13.177.469-9
CELULAR: +56931895235
PATENTE: BJYW-58

DIA	MES	AÑO
22	04	2020

NOMBRE: CAROLINA

TRASLADO DESDE: PLAYA BRAVA 3063

HASTA: los PERALES # 2960

CON TIEMPO DE ESPERA _____ HRS _____ MIN. _____

SERVICIO TRASLADO [X] ENCARGO . [ ]

VALOR $ 7000

HORA 09:00

FIRMA:

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

NGJ/EAM/PIM/pim.-

RESOLUCIÓN EXENTA N°100

IQUIQUE, 22 DE ABRIL DE 2020.

V I S T O S:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y sus modificaciones; el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, Artículo 73 y siguientes sobre Estatuto Administrativo; Decreto de Hacienda N°262 de 1977 que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública; Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020;Ley N° 21.196 de reajuste de remuneraciones del Sector Publico; Res. Exenta N° 1589 del 31 de Diciembre del año 2019 que distribuye presupuesto a la Región 2020; Resolución Afecta N°19 de fecha de 30 de Octubre de 2017 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que establece delegación de facultades; Resolución Exenta RA N° 121830/143 de fecha 03.02.20 por la contratación de la funcionaria Noelia Garrido Jorquera y Res.Ex.Ra N°121830/149 de fecha 06.02.20 que nombra el cargo de Directora Subrogante de la Dirección Regional; Resolución N°6-7-8 de la Contraloría General de la República 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es un Servicio Público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y tiene por objeto ejecutar, las políticas, planes y programas que le encomiende este Ministerio.

R E S U E L V O:

1° AUTORIZA, en cometido funcionario al o/la funcionario/a que se señalan desde y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre /Lugar de desempeño/RUT	Grado	Lugar Cometido/Horario	Desde / Hasta	Medio de Transporte	Días 100 %	Días 40%	Monto Total	Imputación / Programa	Objeto o Motivo
CAROLINA VILLACORTA REGIONAL TARAPACA 15.685.962-4	12 ASIMILADO HONORARIOS ABOGADA LVE	ALTO HOSPICIO HORA INICIO 09:30 A 13:00	22/04/2020 AL 22/04/2020	VEHICULO PARTICULAR TAXI (IDA-REGRESO)	0	1	$ 0	24.01.008 Prog.03	PATROCINIO A USUARIA POR TRATA DE PERSONAS

2° El cumplimiento del Cometido o Comisión de Servicio no le da derecho a viatico pasajes, si a reembolso de movilización y/o peajes según corresponda.

3° Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación Correspondiente.

4° Emítase el correspondiente informe de cometido a la jefatura directa.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

ıjer

Paola Ignacio <pignacio@sernam.gob.cl

ıacio@sernameg.gob.cl>
orta Castillo <cvillacorta@sernameg.gob.cl>

27 de abril de 2020, 12:0

dias , la presente es para solicitar su visto bueno a rendición de gastos de locomoción por subida a hospicio , gasto $ 12.800

IONTECINO

ı la Mujer y la Equidad de Género
jer y la Equidad de Género | Gobierno de Chile

572448422



:astillo <cvillacorta@sernameg.gob.cl>
:pignacio@sernameg.gob.cl>

27 de abril de 2020, 13:0

i más cordial saludo, doy fe del servicio realizado el día 22 de Abril del presente, realizado por mi parte a la comuna de Alto Hospicio, esto incluye ir a dejar a a buscar a la Usuaria también.

ne despido atentamente
o]

:astillo

de Femicidios y Prevención de Violencia Extrema

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
09/05/2020	BOLETA	7538	CONSTRUCENTER LTDA	DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO	30.000
09/05/2020	BOLETA	23667152	CONSTRUMART	TABLAS Y BISAGRAS	9.320
10/05/2020	BOLETA	165466	ANA PIÑONES	PLASTICO	15.000
				PARA PROTECCION DE OFIICNA ATENCION	
				OIRS-IMPLEMENTOS PARA INSUMOS	
				DE COVID-10	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	54.320

IQUIQUE, 11/05/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

CONSTRUCENTER LTDA.

YIWU INTERNACIONAL IMPORT.EXPORT. LIMITADA
USUARIO ZONA FRANCA CON INSTALACIONES PROPIAS
GIRO: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ARTÍCULOS DEL HOGAR, BOLSOS, FERRETERÍA.
CASA MATRÍZ: HONG KONG Nº 10 • BLOCK Nº 3
FONO: (56) 572522215 • 572 523833 • ZONA FRANCA IQUIQUE
SUCURSAL 1: SALITRERA VICTORIA • SITIO 48 FB • DEPTO Nº 25
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI PART • IQUIQUE
FONO: (56) 572 268287 • CEL: +569 50670448
R.U.T.: 76.193.528 - 3

BOLETA VENTA MODULO ZONA FRANCA

Nº 007538

FECHA 09/05/20

MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
2		Dispensador TUBO N	9303	10.000	20.000
2		Dispensador V.B.N	9301	5.000	10.000

CONSTRUCENTER 09 MAY 2020 PAGADO

CONSTRUCENTER 09 MAY 2020 ENTREGADO

MONTO DE LA VENTA	$	TOTAL	TOTAL ($) 30.000
RETENCION D.L. 18.219	$	I.V.A. ($)	IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO	$	IMPUESTO ADICIONALES ($)	TOTAL A PAGAR ($) 30.000
T/ C	$		

GRACAM • FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 23.089

2a. COPIA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA

ANA MARIA
PINONES FLORES
Vta. calzado, Zapatillas, Chalas,
Helados, Jugos Envasados Accesorios.

Av. Progreso # 2151 Gal. F Local 12 - 13
Suc 1: Hernan Fuenzalida # 2451 Depto. 01
Suc 2: Av. Progreso # 2151 Block L/7 Gal. F
Suc 3: Av. Progreso # 2151 Block L/9 Gal. F

R.U.T.: 6.622.992-0 - IQUIQUE

Nº 165466
Dupl. - Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 15200

DIA | MES | AÑO

Imp.San Andres 85717598

Sucursal IQUIQUE
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: Panamericana Norte 9275, Quilicura
Suc-Iquique

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV.DIEGO PORTALES 2075-A, IQUIQUE
Fecha Emision: 09/05/2020 Hora: 10:33 Trans: 80436
Local: 6019 Caja: 1 Boleta Electronica: 23667152

CODIGO DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809808002185 BISAGRA L55 2" ACERO BRDO 1U 2 x 1 C/U $490 c/u	$980
7809585703121 PINO SECO CEPILLADO 1X2" 3.2M 6 x 1 C/U $1390 c/u	$8340

Segun Lista de Productos: N2- 0029708769
Tipo de Despacho: Cliente retira en 1 hr. Guia de Des

TOTAL	$9320
DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	$10000
TOTAL PAGOS	$9320
SU VUELTO	$680

Cajero: JAVIERA [illegible] TAPIA ARANCIBIA

ENTREGADO
09 MAY 2020
CONSTRUMART S.A.
BODEGA MADERA

RESOLUCION [illegible] DE 2011
Verifique documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.

Cajera: [illegible]

ENTREGADO
09 MAY 2020
CONSTRUMART S.A.
BODEGA MADERA

SERNAMEG

ORDEN DE COMPRA

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

TADEO HAENKE N°2223
Teléfono 22446630

N° 001
FECHA: 14/05/2020

PARA:
MAGUILDA APABLAZA ZENTEN
CHILEXPRESS
CASA MATRIZ JOSE JOAQUIN PEREZ 1376
SANTIAGO -PUDAHUEL

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Fecha de entrega de Productos:14/05/2020
Fecha de Envió de Factura. Ciudad: Iquique Región: Tarapacá
Fecha de Despacho Ciudad: Iquique Región : Tarapacá
Fecha de Pago: 30 dias contra la recepción conforme de la factura
Contacto OC: Paola Ignacio Montecino, correo, pignacio@sernameg.gob.cl

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
01	SERVICIO DE ENTREGA POR PAGAR (ENVIO DE UNA CAJA DE 5 BIDONES DE ALCOHOL GEL SEGÚN ORDEN DE COMPRA	72.176	72.176
	EXENTO DE IMPUESTO		
		NETO	72.176
		% DSCTO	
		ENVÍO	
		IMPUESTO 19%	0
		TOTAL A PAGAR	72.176

Disponibilidad Presupuestaria: SI
Cuenta Presupuestaria:22.08.007
Fuente de Financiamiento: PROGRAMA 01-FONDO FIJO
Plan de Compra: NO
Observaciones: Servicio de envió no fue considerado en la compra solicitada a l Proveedor Globo Center , insumos de contingencia sanitaria .

PAOLA IGNACIO MONTECINO

NOELIA GARRIDO JORQUERA

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

MEMORANDUM INTERNO N°113/2020

A	:	PAOLA IGNACIO MONTECINOS JEFA ADMINISTRATIVA CONTABLE
DE	:	NOELIA GARRIDO JORQUERA DIRECTORA REGIONAL (S) SERNAMEG TARAPACA
REF.	:	AUTORIZA ORDEN DE COMPRA
FECHA	:	IQUIQUE, 14 DE MAYO DE 2020

Junto con saludar cordialmente, mediante el presente se autoriza a confeccionar Orden de Compra N°001 del 14/05/2020 por concepto de flete para traslado de materiales de prevención por COVID-19.

Se adjunta Memorandum Interno Nº121/2020 de la Unidad de DAF, con los respaldos necesarios para autorizar el acto administrativo.

Atentamente,

Noelia Garrido Jorquera
RUT 16.557.380-3
Abogado

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)
SERNAMEG REGION DE TARAPACA

NGJ/dab
cc: Oficina de Partes

CHILEXPRESS S.A.
R.U.T.: 96.756.430-3
Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL
Giro: TRANSP. DE CARGA,SERV. DE RECAUD.,ENVIO VALIJAS, CORREOS Y TELECOM. MULTIP
Boleta Electrónica Nº: 21184841 Caja: 4
Fecha: 14-05-2020 Hora: 17:02:25
Sucursal: 131 VIVAR IQUIQUE

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
ADICIONAL Por Pagar	1	6.561	6.561
COURIER ENTREGA POR PAGA	1	65.615	65.615

SUBTOTAL BOLETA $ 72.176
TOTAL EXENTO $ 0
TOTAL $ 72.176

PRODUCTOS 2 UNIDADES 2

Ajuste Ley 20.955
Efectivo 4
$ 72.180

Vendedor: 442 Magulda Apablaza Zenten [52270]

[0013104002118484]

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

PAOLA IGNACIO MONTECINO NOELIA GARRIDO JORQUERA

Rut :	**60.107.000-6**	**Demandante :**	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Dirección Demandante :	Tadeo Haenke N°2223	**Unidad de Compra :**	Sernam I Región
		Fecha Envio OC. :	05-05-2020 17:53:36
Teléfono :	56-57-2446630	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1883-28-AG20

SEÑOR (ES) :	COMERCIALIZADORA GLOBO MARKETING LIMITADA	**A Sr (a) :**	Felipe Salcedo
DIRECCION :	Heriberto Covarrubias 729 Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago	**FONO :**	56-2-9950015
RUT :	76.114.439-1	**FAX :**	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	SERNAMEG TARAPACA INSUMOS COVID-19		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	12-05-2020		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Tadeo Haenke N°2223	Iquique	Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO :	Tadeo Haenke N°2223	Iquique	Región de Tarapacá
METODO DE DESPACHO :	Despachar según programa adjuntado		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Paola Soledad Ignacio Montecino	56-57-2446630	pignacio@sernam.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
4110340€	Cajas de aislamiento con guantes	10 Unidad no definida	producto que cumpla con la certificación respectiva de protección	guantes de vinilo barrera de protección personal , ideal para alérgicos al látex	9.990,00	0,00	0,00	99.900
4213160€	Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per	300 Unidad no definida	producto que cumpla con la certificación respectiva de protección	1 y 2 capa en tela no tejida , resistente al agua y 3 era capa bloquea eficazmente las bacterias y virus	670,00	0,00	0,00	201.000
5313162€	Limpiador higiénico para las manos	5 Unidad no definida	producto que cumpla con la certificación respectiva de protección	alcohol gel de 70% de protección para las manos	25.000,00	0,00	0,00	125.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	**$**	**425.900**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**425.900**
19% IVA	**$**	**80.921**
Total	**$**	**506.821**

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 88

Fuente Financiamento:

Observaciones:

COMPRA DE 300 MASCARILLAS, 5 CAJAS DE GUANTES Y 5 BIDONES DE ALCOHOL GEL DE 5 LITROS CUENTA 22.04-007

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(1883-1-PC20 / 2204001)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html



M E M O R A N D U M INTERNO DAF TARAPACA
N° 121/ 2020

DE : JEFA ADMINISTRATIVA CONTABLE
SRA.PAOLA IGNACIO MONTECINO

A : DIRECTORA REGIONAL (S) SERNAMEG- TARAPACA
SRA.NOELIA GARRIDO JORQUERA

REF. : SOLICITA SE AUTORICE ORDEN DE COMPRA POR PAGO DE BOLETA CHILEXPRESS

IQUIQUE, 14/05/2020.

Mediante la presente y junto con saludar, solicito a Ud., se autorice a esta Unidad DAF a cancelar la boleta N°21184841 de acuerdo a Orden de Compra N°001 de fecha 14/05/2020, por cuanto la compra Ágil efectuada por el proveedor Globo Center no incluía el flete de traslado de las mercaderías solicitadas a fin de cumplir con el Plan de retorno gradual de funcionarios/as públicos y contar con los insumos necesarios para la atención, resguardo y sanitización de los espacios de la Dirección, de acuerdo a OC 1883-28-AG20.

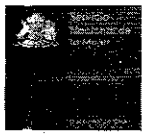
Con relación a lo anterior se procederá a imputar el pago del presente servicio con cargo a la cuenta presupuestaria 22.08.007 del presupuesto del programa 01 asignado al fondo fijo de la Dirección Regional

Sin otro particular, le saluda atentamente.

SERNAMEG

PAOLA IGNACIO MONTECINO.
JEFA ADMINISTRATIVA CONTABLE
SERNAM REGION DE TARAPACA

PIM/pim.-
c.c: Sra. Directora Regional (S)
Archivo Daf -2020



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO MONTECINO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
/05/2020	5	TADEO HAENKE 2223	QUEBRADA BLANCA	ENTREGA DE DOCUEMENTOS PARA ABOGADA REGIONAL. DEMANDA M.JOSE BRUNO	1.500	ENVIA ANTECEDENTES A EUGENIA ALVARADO
/05/2020	5	QUEBRADA BLANCA	TADEO HANEKE	REGRESO A OFICINA	1.500	ENVIA ANTECEDENTES A EUGENIA ALVARADO
/05/2020	5	TADEO HAENKE 2223	QEBRADA BLANCA	FALTA DE DOCUMENTOS Y ESCRITOS M-JOSE BRUNO PARA ABOGADA REGIONAL	1.500	ENVIA ANTECEDENTES A EUGENIA ALVARADO

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	4.500

Medio	
(1) Bus Urbano	(5) Taxi
(2) Bus Rural	(6) Metro
(3) Bus Interurbano	(7) Tren
(4) Colectivo	(8) Otros "Especificar en observaciones"

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	4.500
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	4.500

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFE/A RESPONSABLE (S)

4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificacic es

Para revisar detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html



PATRICIO ZEPEDA RODRIGUEZ
RUT: 13.177.469-9
CELULAR: +56931895235
PATENTE: BJYW-58

DIA	MES	AÑO
19	MAYO	2020

NOMBRE: PAOLA IGNACIO

TRASLADO DESDE: SERNAM

HASTA: QUEBRADA BLANCA PJE. PIRITA.

CON TIEMPO DE ESPERA RETORNO HRS _____ MIN. _____

SERVICIO TRASLADO [X] ENCARGO [ ]

VALOR $ 3.000 HORA

FIRMA:



PATRICIO ZEPEDA R.
RUT: 13.177.469-9
CEL: +56 931895235

DIA	MES	AÑO
19	05	20.

Nombre: Paola Ignacio

Traslado desde: Sernam.

Hasta: Quebrada Blanca Pje Pirita

Con tiempo de espera de _____ Hrs. _____ min. Dejar documento.

[ ] Servicio de Traslado [ ] Encargo

[ ] Otros _____

VALOR $ 1.500.- HORA

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO MONTECINO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
3/05/2020	4	TADEO HAENKE 2223	COPEC. AVDA. ARTURO PRAT	COMPRA DE ALCOHOL GEL	700	
3/05/2020	4	COPEC.AVDA.ARTURO PRAT	TADEO HANEKE	REGRESO A OFICINA	700	
5/05/2020	4	TADEO HAENKE 2223	CONSTRUCENTER ZOFRI	COMPRA DE DISPENSADORES Y CAMBIO DE UNO DE ELLOS POR FALTA E GANCHOS	1.000	ZOFRI
/05/2020	4	CONSTRUCENTER	TADEO HANEKE	REGRESO A OFICINA	1.000	ZOFRI
0/04/2020	4	TADEO HAENKE 2223	FERRETERIA MARTINA	COMPRA DE GRAPADORA	700	
0/05/2020	4	FERRTERIA MARTINA	TADEO HANEKE	REGRESO A OFICINA	700	
9/05/2020	4	CASA PARTICULAR	ZOFRI	COMPRA DE DISPENSADORES	1.000	
9/05/2020	4	ZOFRI	4TA SUR CON P.PRADO	CONSTRUMART	1.000	COMPRA DE MADERA PARA SEPARACION OIRS

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	6.800

Medio	
(1) us Urbano	(5) Taxi
(2) us Rural	(6) Metro
(3) us Interurbano	(7) Tren
(4) olectivo	(8) Otros "Especificar en observaciones"

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	6.800
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	6.800

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

4. Derecho a npugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a nscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificacic es

Para revisar detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
15/05/2020	RECIBO	2486	IMPOR.Y EXPORT	COMPRA DE LUZ HALOGENA	950
				PARA VEHICULO FISCAL FZTS-40	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	950

IQUIQUE, 14/05/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

UNIDAD DAF
SERNAMEG

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

IMPORT & EXPORT MULTIBRAND GROUP

VENTAS POR MAYOR Y AL DETALLE DE REPUESTOS, ACCESORIOS,
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS
USUARIO ALMACEN PUBLICO • ZONA FRANCA IQUIQUE - CHILE
OFICINA SALITRERA VICTORIA • MANZANA E • SITIO 47 • ZOFRI
FONO: 572 268552 • CEL.: +56 9 34484490
R.U.T.: 76.943.262 - 0

RECIBO Nº 002486

FECHA 15 de mayo del 2020

MULTIEM 2484

MONEDA DE VALORACION PESO CHILENO

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE	DIRECCION	R.U.T.
SERNAMEG	SIN DIRECCION	1679

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO ($)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)		VENTA TOTAL ($)
1.00	UN	HALOGENO H4/P43T 12V 100/90W NORMAL T14.7 (PEMAX)	950.00	D3191210090W		950
					TOTAL	TOTAL ($)
					I.V.A. ($)	
						TOTAL A PAGAR ($) 950

ESTE COMPROBANTE NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA.

¡¡¡¡ No se admiten cambios ni devoluciones, pasado 7 días !!!!

GRACAM • FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 22.264

1a. COPIA: CONTROL INTERNO

4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a suscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar el detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
07/05/2020	FACTURA	22	KATKIM SPA	COMPRA DE 15 MASCARILLAS FACIALES	49.500
				PARA PROTECCION DE FUNCIONARIOS ATENCION OIRS Y D.REGIONAL	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	49.500

IQUIQUE, 14/05/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

UNIDAD DAF SERNAMEG

NOELIA CARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)



TERCERADIMENSIÓN

KATKIM SPA
IMPRESION 3D
OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESION N.C.P.
PASAJE DOS 39-B 402 SANTA CECILIA , IQUIQUE
993440508 | contacto@terceradimension.cl

R.U.T.: 76.973.352-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 22

S.I.I. IQUIQUE

Jueves 7 de mayo del 2020

R.U.T. : 60.107.000-6
SEÑOR (ES) : SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
GIRO : GOBIERNO CENTRAL
DIRECCIÓN : HUERFANOS 1219, SANTIAGO
EMAIL : ignacio@sernamec.gob.cl
CONTACTO : 925496109

Forma de pago : Contado
Tipo Venta : Ventas del Giro.

DETALLE DE ITEMS

Item	Cantidad	Precio	Subtotal
ESCUDO FACIAL	**15**	**$ 2.773,11**	**$ 41.597**



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

MONTO NETO	$	41.597
IVA 19%	$	7.903
MONTO TOTAL	$	49.500

4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar el detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
14/05/220	BOLETA	941971	allison Belleza.	COMPRA DE 12 DESINFECTANTE AEROSOL PARA PROTECCION DE FUNCIONARIOS ATENCION OIRS Y D.REGIONAL	31.200
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	31.200

IQUIQUE, 14/05/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL SERNAMEG

NOELIA GARRIDO VORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

Edison Gabriel Cisterna Aguirre Allison Belleza E.I.R.L.

941971

CASA MATRIZ

Hora emisión: 14/5/2020 17:11:46

Cliente Boleta

66666666-6

DC - DORIS CERVANTES

Varios

Giro cliente: VALORES NETOS NO INCLUYEN IVA

9639	HOME SWEET HOME DESINF 360 ML	12	31.199

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ALLISON BELLEZA EIRL
VIVAR 908 A
IQUIQUE
597035006869-V19.1L1

FECHA	HORA	TERMINAL
14/05/2020	17:12:59	C1608603
FECHA CONTABLE		15-05-20
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
**********5563	********424	
VISA DEBITO		A0000000031010
MONTO	:	$31.200
TOTAL:		**$31.200**
NUMERO DE OPERACION	:	017527
CODIGO DE AUTORIZACION:		406614
MONEDA	:	PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

PAGADO

Total 31.200

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS
PESOS

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
13/05/2020	BOLETA	263666494	PORNTO COPEC	ALCOHOL GEL	18.000
13/05/2020	BOLETA	18105	BARATILLO	COMPRA DE CUBRE PISO	6.300
13/05/2020	BOLETA	7078	SANDRA NUÑEZ	COMPRA DE BOLSAS HERMTICA	3.000
14/05/2020	BOLETA	177258	YANIRA YUCRA	COMPRA DE PAÑO AMARILLO	2.500
				PARA PROTECCION DE OFICINA ATENCION OIRS Y D.REGIONAL	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	29.800

IQUIQUE, 14/05/2020

UNIDAD DAF SERNAMEG

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO IORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

Nº 181054

JUAN LEONEL QUIÑONES MAIZARES

BARATILLO

C. MTZ.: TERM. AGROPECUARIO
AV. PROGRESO 2000 SECTOR
NORTE ESPECIAL LOCAL 18 - 19
D. PART.: LAS QUINTAS 1
BLOCK A - 6 - DPTO. B
SUC.: LOCAL E - 30 - 31 TERCERA RAMPA
TERMINAL AGROPECUARIO

R.U.T.: 11.333.437 - 1 - IQUIQUE

Boleta de Venta y Servicios

$ 6.300

DIA	MES	AÑO
15	5	20

IMP. GAFRA - 572412569 - B. ARANA 289 - IQQ.

SANDRA DEL CARMEN
NUÑEZ VALDIVIA
VENTA DE ENVASES DESECHABLES
Y DESCARTABLES, VENTA ART. DE
LIMPIEZA POR MAYOR Y MENOR

"Sandra"

C.M.: AV. PROGRESO 2000 - LOC. 17
SECTOR SUBIDA PRINCIPAL
TERM. AGROPECUARIO - IQUIQUE
SUC.: AV. PROGRESO Nº 1949
LOCAL 114 - IQUIQUE

R.U.T. 10.940.809-3

070785

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 3000

Dia	Mes	Año
13	5	20

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648

Dupli. Cliente

YANIRA DEL CARMEN
YUCRA MOLLO
"Elba Piña la Reina de las Bolsas"

VENTA DE ARTICULOS DE
PLASTICO Y SIMILARES
AV. PROGRESO 2000 • LOCAL 31
TELEFONO: 572430409
TERMINAL AGROPECUARIO IQUIQUE
RUT.:10.331.348 - 1 • IQUIQUE

Nº 177258

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

$ 2,500

DIA	MES	AÑO
14	05	2020

GRACAM - FONO: 572575384 - FAX: 572575385 - IQUIQUE

DUPLICADO: CLIENTE

Pronto Copec

Administradora de Ventas al Detalle LTDA
Rut 77215640-5
AV 21 de Septiembre 1732 - Iquique
Timbre Electronico SIT Res. 61 20070601

ORELLANA ANADO 51 - Turno 1

03/25/2020 12:04 3839 02 BOLETA 263666494

3.00 X 6000

Gel Alcohol HC 12x1 Lt Fl p-Tc 18000

TOTAL 18000

PAGO EN EFECTIVO : 20000
SUMA DE SUS PAGOS: 20000
SU VUELTO : 2000

Giro: Ind Aliment, Vta Comida Preparada,
Age Juegos de Azar, Diarios y Revistas
Casa Matriz: J.Goyenechea 2915 ,Las Condes
Gracias por su Compra, Hasta PRONTO!!

Consulta documento en
https://premium.signature.cl/Boletas/

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
13/05/2020	BOLETA	7627	CONSTRUCENTER	COMPRA DE DISPENSADORES	10.000
14/05/2020	BOLETA	211846840	CHILEXPRESS	ENVIO DE 1 CAJA CON GUANTES Y MASCARILLAS OC 1883-28-AG20	36.090
				POR COMPRA DE INSUMOS COVID-19	
				PARA FUNCIONARIOS-USURIAS DE LA DIRECCION REGIONAL	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**46.090**

IQUIQUE, 14/05/2020

UNIDAD DAF SERNAMEG

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

CONSTRUCENTER LTDA.

YIWU INTERNACIONAL IMPORT.EXPORT. LIMITADA
USUARIO ZONA FRANCA CON INSTALACIONES PROPIAS
GIRO: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ARTÍCULOS DEL HOGAR, BOLSOS, FERRETERÍA.
CASA MATRÍZ: HONG KONG Nº 10 • BLOCK Nº 3
FONO: (56) 572522215 • 572 523833 • ZONA FRANCA IQUIQUE
SUCURSAL 1: SALITRERA VICTORIA • SITIO 48 FB • DEPTO Nº 25
BARRIO INDUSTRIAL ZOFRI PART • IQUIQUE
FONO: (56) 572 266287 • CEL: +569 50670448
R.U.T.: 76.193.528 - 3

BOLETA VENTA MODULO ZONA FRANCA

Nº 007627

FECHA 13/05/20

MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
2		Deshumidificadores	9301	5000	10000

CONSTRUCENTER 13 MAY 2020 PAGADO

CONSTRUCENTER 13 MAY 2020 ENTREGADO

MONTO DE LA VENTA	$	TOTAL	TOTAL ($) 10000
RETENCION D.L. 18.219	$	I.V.A. ($)	IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO	$	IMPUESTO ADICIONALES ($)	TOTAL A PAGAR ($) 10000
T/ C	$		

GRACAM • FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 23.089

2a. COPIA. SOCIEDAD ADMINISTRADORA

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA,SERV. DE RECAUD.,ENVIO VALIJAS, CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electrónica Nº: 21184840 Caja: 4

Fecha: 14-05-2020 Hora: 16:59:14

Sucursal: 131 VIVAR IQUIQUE

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
ADICIONAL Por Pagar	1	821	821
ADICIONAL Por Pagar	1	2.459	2.459
COURIER ENTREGA POR PAGA	1	24.592	24.592
COURIER ENTREGA POR PAGA	1	8.216	8.216

SUBTOTAL BOLETA $ 36.088

TOTAL EXENTO $ 0

TOTAL $ 36.088

PRODUCTOS 4 UNIDADES 4

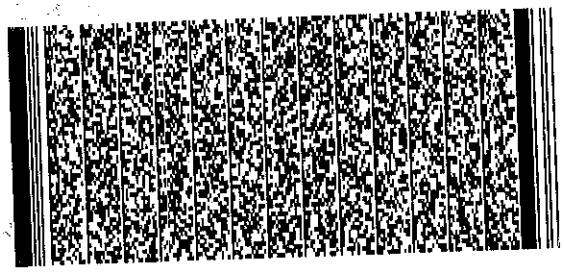
Ajuste Ley 20.955 2

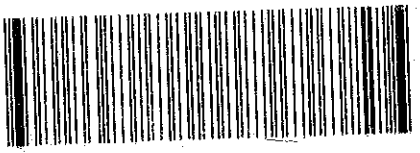
Dinero $ 40.000

Efectivo $ 36.090

Vuelto $ 3.910

Vendedor: 442 Maguilda Apablaza Zenten [52269]





[00131040021184840]

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
30/04/2020	BOLETA	29769	CHILEXPRESS	ENVIO DE CARTA CERTIFICADA	2.920
30/04/2020	BOLETA	2092	FERRETERIA MARTINA	COMPRA DE GRAPADORA, GRAPAS Y TORINILLOS	27.500
				PARA PROTECCION DE OFICINA ATENCION-OIR	
				ENVIO DE RES.TOMA DE RAZON A LA	
				SRA.PAMELA HERNANDEZ	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	30.420

IQUIQUE, 11/05/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 512701032454
NRO. DE OPERACION: 15848

DESTINATARIO: **PAMELA HERNANDEZ LEIVA**
DIRECCION: **CERRO COLORADO 3746**
COMPLEMENTO: **DEPTO 504 EDIFICIO NATIVA**
LOCALIDAD: **IQUIQUE**

REMITENTE: **PAOLA IGNACIO MONTECINOS**
SERVICIO: **DIA HABIL SIGUIENTE**
PESO FISICO: **0.5 kg**
PESO VOLUMETRICO: **0.5**
DIMENSIONES:
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: **Articulos Personales**
VALOR CONTENIDO:
Contrata Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: **2921.0**

MONTO DESCUENTO: **0.0**

FECHA ADMISION: **30/04/2020 12:07**
OFICINA ORIGEN: **AE IQUIQUE LIDER MALL**
ATENDIDO POR: **Noemi Mondaca B**

IMPORTANTE Con ocasión del estado de catástrofe y emergencia sanitaria decretada por las autoridades motivo del Covid-19, nuestros tiempos de entrega podrían verse afectados en atención a la indisponibilidad e intermitencia de los vuelos nacionales e internacionales, medidas sanitarias de emergencia, cierres de aeropuertos, entre otros. Realizaremos nuestros mejores esfuerzos para atenuar los efectos de este motivo de fuerza mayor.

BOLETA MANUAL NO FISCAL
CHILEXPRESS S.A.

Oficina: **AE IQUIQUE LIDER MALL**

Codigo de Oficina: 5127

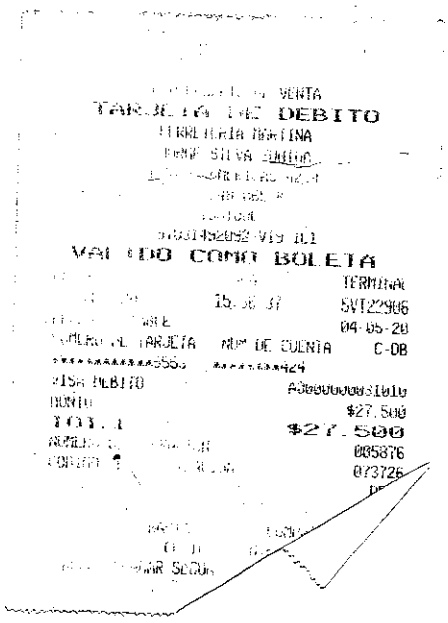
Fecha: **30/04/2020**

Folio: 29769

DETALLE	**CANT**	**PRECIO**	**VALOR**
COURIER	1	2.921	2.921

Formas de Pago
Efectivo 2920.0

0 5 1 2 7 0 1 0 0 0 0 2 9 7 6 9



VENTA

TARJETA DE DEBITO

VALIDO COMO BOLETA

TERMINAL

15:36:37 SVT22906

04-05-20

NUM DE CUENTA C-DB

VISA DEBITO

$27.500

$27.500

005876

073726

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
11/06/2020	BOLETA	149497	COMERCIAL J.O	BOSLA GENERO REUTILIZABLE Y ESPONJA	10.950
14/05/2020	BOLETA	211846840	CHILEXPRESS	ENVIO DE 1 CAJA CON GUANTES Y MASCARILLAS OC 1883-28-AG20	1.500
23/06/2020	BOLETA	5225	FARMACIA ADONAY	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL	35.990
				POR COMPRA DE INSUMOS COVID-19	
				CON CARGO AL FONDO FIJO SE COMPRA BOLSA PARA KIT DE EMERGENCIA MAE Y MJH- E IMPLEMENTOS COVID-19	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**48.440**

IQUIQUE, 24/06/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

VERONICA MEZA DANILES
DIRECTORA REGIONAL (S)

FARMACIA ANGELA DEL ROSARIO
ARAYA MORENO SPA.
FARMACIA INDEPENDIENTE, VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Farmacias Adonay

MANUEL CASTRO RAMOS [illegible] IQUIQUE
Fono: 57 [illegible]

R.U.T.: 76.890.67[illegible]

FARMACIAS Rut: 76.8[illegible] Manuel Castro IQU

Nº 005225

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 35.990

DIA	MES	AÑO
23	06	20

Gráfica SAN MARTIN E.I.R.L. - 19OCT2018

DUPLICADO: CLIENTE

Farmacias ADONAY
Manuel Castro Ramos 2[illegible]
Tel:.

ADONAY 0.672-6 Ramos # 2495 IQUE

Recibo: 3.349
Fecha: 23-06-2020 13:[illegible]

Item	Precio	Valor
Termómetro digita	Ch$35.990 x1	Ch$35.990

Items count: 1

IVA	Ch$0	Ch$0
Sin Impuestos	Ch$35.990	Ch$0

Subtotal. Ch$35.990
Impuestos. Ch$0

Total. Ch$35.990

Efectivo
Entregado: Ch$35.990
Cambio: Ch$0

Atendido Por: Dueño

Gracias por su visita Maq_1.

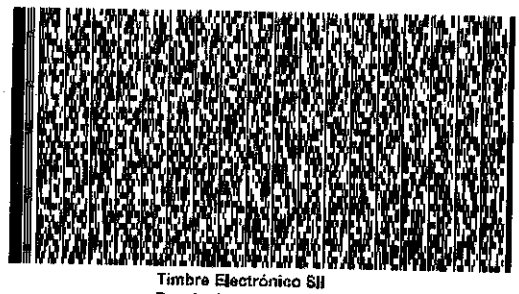
R.U.T.: 76.848.525-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 149497

S.I.I. - IQUIQUE

COMERCIAL J. O. LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y OTROS E
AV PROGRESO 2000 LOCAL 7, IQUIQUE

Emisión : 11 de junio del 2020
Nombre : Cliente Boleta
Dirección : Av. Progreso 2000 local 7, sector detaillista, IQUIQUE

Item	P. unitario	Cant.	Total item
DESDE 50x BOLSA GENERO T/CAMISETA 5KG. REUTILIZABLE COLORES	100	100	10.000
ESPONJA LISA X 4 UND.	950	1	950
		Total $:	**10.950**



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: bicomstore.com/boletas

Bicom Ltda
https://bicom.cl

Importadora y Distribuidora
IterLog SpA
Ventas al por Mayor y Menor
de Productos Desechables
Móvil/WhatsApp:+56-9-75633976
E-mail: ventas@iterlog.cl
C.M.: Sargento Aldea 987, Iquique
Fono Fijo: +56-572473299
Suc.: Hernán Fuenzalida 2451, Loc. 8 y 9
Suc.: Henán Merino Correa, Parcela 29, Loc. 37A y 38A
Suc.: Avda. Progreso # 2000, Loc. 13
R.U.T.: 76.504.304 - 2 - IQUIQUE
N° 077095
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
1500
DIA 30 MES 05 AÑO 20
Laura Belmonte • 23.469.716-1 • Cel.: 86043625
Duplicado: Cliente