



Subsecretaría del Interior
División Administración y Finanzas

**AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL
PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR.**

RESOLUCION EXENTA N° 75

SANTIAGO, 08 DE ENERO DEL 2020.



VISTOS: Las disposiciones del D.L. N° 1.028 y 1.263, ambos del año 1975, el Decreto N° 2.137 del 2019, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del Departamento de Administración de manejar fondos considerando la alta demanda de solicitudes urgentes de adquirentes menores de reembolsos y otros, de acuerdo a lo solicitado por el Memorandum N° 08, del 03 de Enero del 2020.

RESUELVO:

Primero. AUTORIZASE a don **MARIO LUIS ANTONIO DE FERRARI PACHECO**, R.U.T. [REDACTED] Administrativo, Grado 10° de la E.U.R., de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para manejar fondos en efectivo, desde el 08 de enero al 31 de diciembre de 2020, hasta un monto máximo de 10 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales), destinados a cancelar gastos menores urgente, originados en el desempeño de las funciones relacionadas con el Departamento de Administración. Los gastos se imputarán al presupuesto de la Subsecretaría del Interior, ítem 05.10.01.22.12.002.

Segundo. De la inversión de estos recursos, se deberá rendir cuenta documentada, de acuerdo a los procedimientos señalados en la Resolución N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloría General de la República.

Tercero. La Póliza de Fidelidad Funcionaria de Don Mario L. A. De Ferrari Pacheco, tiene el N° 262.703, en la empresa "Compañía de Seguros ISE".

REGISTRESE y COMUNIQUESE.



JUAN FRANCISCO GALLI BASILI
Subsecretario del Interior



KDM/CMF/CRZ
Distribución:
Interesado
Div. Adm. y Finanzas
Depto. Administración
Depto. Finanzas
Oficina de Partes

18018773

Mario De Fe

De:

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA
NOTARIO PUBLICO

HUERFANOS 835 - PISO 18 - CENTRAL: 228985900
R.U.T.: 4.195.073-0 - SANTIAGO CENTRO

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 1585552

Señor: M. del Intero y 3 de marzo de 2020

Dirección: R.U.T.:

MILAJE (ART. 1° - DS-J 587 - 1989)	
CUSTODIA DE BORRADOR	
AUTORIZACIÓN DE FOTOCOPIAS	
ANOTACIÓN EN REPERTORIO	
AUTORIZACION DE FIRMAS	
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS	
INSTRUCCIONES	

IMPRESIONES ZUWET LTDA. - R.U.T.: 79.559.780-8

SUMA \$

% RET.

TOTAL \$

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE



**FABRICACION - ELABORACION Y VENTA
DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES**

DIRECCIÓN: SANTA MARTA 900 - MAIPU
SUCURSAL: SANTA MARTA 801 - MAIPU
FONO: 223849000 - 224280700

ISO 9001: 2015

BUREAU VERITAS
Certification

VISITE NUESTRO SITIO WEB
WWW.TEXPRO.CL



R.U.T. 96.833.680-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 315966

S.I.I. - MAIPU

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015

F-8.5-OPE-24

Nombre:	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		Fecha:	27/03/2020		
R.U.T.:	60.501.000-8		Fecha Venc.:	27/03/2020		
Giro :	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL		Pago:	Transbanck/efectivo		
Dirección:	TEATINOS N°92, PISO 6°,		Cod Cli:	60501000		
Comuna:	Santiago	Ciudad:	Santiago	O.Compra:		
Teléfono:	9 8228 1341		Vendedor:	(XXXP-0246) PAULINA QUIROZ		
Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unit	%	Descuento	Valor Total
PQ0811007	15	GEL CLEANER (Env. 005 LTS) 90320	6,750			101,250

Productos industriales S.A.

CANCELADO

FECHA 30-3-2020

Productos Industriales S.A.
CANCELADO
FECHA 30-3-2020



Monto Neto	101,250
Dcto	
IVA (19%)	19,238
Total	120,488

Total CIENTO VEINTE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS pesos

Res.N° 120 de 2005 Verifique documento en www.sii.cl

Observacion

despacho agustinas

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
RUT: _____
Recinto: _____
Fecha: _____
Firma: _____

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

Control Interno

001 P.Santiago nv. 239187
300 Santiago (Despachos) Bodega 102

Vend. Int.

Inspec.Final ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15 Identif. Etiqueta Envase Sello C.Calid

Responsable

Envase Limpio ☐ Etiq.Produc. ☐ Etiq. Cd ☐

VºBº

PAGOS CON CHEQUE, EXTENDER NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: PRODUCTOS INDUSTRIALES SA

R.U.T. 86397000-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 164854

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



DIPROMED S A

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICOS

CASA MATRIZ

PALACIO RIESCO 4331, HUECHURABA

Sucursales:

Av. Manquehue Norte 1435 local 1, Vitacura.

Av. Matta 649, Santiago sur.

Av. Providencia 2533, Providencia.

Huérfanos 801 local 10, Santiago centro.

Manquehue Sur 31 Local 489-493, Las Condes

SEÑOR (ES): N/A

R.U.T.: 33333333-3

GIRO: N/A

TELÉFONO: N/A

DIRECCIÓN: N/A

TRANSPORTE:

E-MAIL:

FORMA DE PAGO:

Fecha: 25/03/2020

Vendedor: NATALIA

GENOVEVA PIZARRO

Sucursal: LOCAL GALERIA ESPAÑA

Dirección:

SKU CANTIDAD	DESCRIPCION UM	PRECIO	TOTAL
JTLAT17500 6	GUANTES LATEX MEDIANO MED (CJX100) SENSEMED CJ	4500	27000

TOTAL

27,000



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Gracias por su compra. Visitenos en www.dipromed.cl

guar
ido in
sonas

2

R.U.T. 86397000-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 164866

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



DIPROMED S A

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICOS

CASA MATRIZ

PALACIO RIESCO 4331, HUECHURABA

Sucursales:

Av. Manquehue Norte 1435 local 1, Vitacura.

Av. Matta 649, Santiago sur.

Av. Providencia 2533, Providencia.

Huérfanos 801 local 10, Santiago centro.

Manquehue Sur 31 Local 489-493, Las Condes

SEÑOR (ES): N/A

R.U.T.: 33333333-3

GIRO: N/A

TELÉFONO: N/A

DIRECCIÓN: N/A

TRANSPORTE:

E-MAIL:

FORMA DE PAGO:

Fecha: 25/03/2020

Vendedor: NATALIA

GENOVEVA PIZARRO

Sucursal: LOCAL GALERIA ESPAÑA

Dirección:

SKU CANTIDAD	DESCRIPCION UM	PRECIO	TOTAL
JTLAT16900 20	GUANTE LATEX MULTIUSO MEDIANO MED (CJX100) VITTA CJ	4000	80000
JTLAT17500 10	GUANTES LATEX MEDIANO MED (CJX100) SENSEMED CJ	4000	40000

TOTAL

120,000



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Gracias por su compra. Visitenos en www.dipromed.cl



**FABRICACION - ELABORACION Y VENTA
DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES**

DIRECCIÓN: SANTA MARTA 900 - MAIPU
SUCURSAL: SANTA MARTA 801 - MAIPU
FONO: 223849000 - 224280700

ISO 9001: 2015
BUREAU VERITAS
Certification



VISITE NUESTRO SITIO WEB
WWW.TEXPRO.CL



R.U.T. 96.833.680-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 315570

S.I.I. - MAIPU

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015

F-8.5-OPE-24

Nombre:	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		Fecha:	23/03/2020		
R.U.T.:	60.501.000-8		Fecha Venc.:	23/03/2020		
Giro :	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL		Pago:	Transbanck/efectivo		
Dirección:	TEATINOS N°92, PISO 6°,		Cod Cli:	60501000		
Comuna:	Santiago	Ciudad:	Santiago	O.Compra:		
Teléfono:	9 8228 1341		Vendedor:	(XXXP-0246) PAULINA QUIROZ		
Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unit	%	Descuento	Valor Total
SA-03-0001	3	GEL DE LIMPIEZA 1.000 CC (PACK 6 UNID) 0387820	33,750			101,250

ENTREGADO
BODECA GREEN SEAL

Productos industriales S.
CANCELADO
FECHA 26-3-2020

ENTREGADO
BODEGA GREEN SEAL

Productos Industriales S.A.
CANCELADO
FECHA 26-3-2020



Monto Neto	101,250
Dcto	
IVA (19%)	19,238
Total	120,488

Total CIENTO VEINTE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS pesos

Res.N° 120 de 2005 Verifique documento en www.sii.cl

Observacion

PISO 6°, (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN).

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
RUT: _____
Recinto: _____
Fecha: _____
Firma: _____

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

Control Interno

001 P.Santiago nv. 238263
300 Santiago (Despachos) Bodega 102

Vend. Int.

Inspec.Final ☐ Identif. ☐ Etiqueta ☐ Envase ☐ Sello ☐ C.Calid ☐

Responsable

Envase Limpio ☐ Etq.Produc. ☐ Etq. CC ☐

V°B°

PAGOS CON CHEQUE, EXTENDER NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: PRODUCTOS INDUSTRIALES SA

DIMERC S.A
Distribucion, Comercializacion, Importacion y Exportacion
Art de Oficina, Cafeteria y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
Comunicaciones
Publicaciones y Publicidad, Electrodomesticos, confiteria
perfumeria, Abarrotes, Bebidas, Vinos y licores, Jugeteria y
Regalos
La Estera 0575 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cebos 420 - Antofagasta

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Telefono: 385 8000 - Fax: 385 8010
www.dimerc.cl

El 90,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la
Provincia de Santiago durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 8964007

S.I.I. - SANTIAGO

Page facil, seguro
on-line en www.dimerc.cl

T. Despacho: **NORMAL**

Señor(es):	MINISTERIO DEL INTERIOR		
R.U.T.:	60.501.000-8		
Giro:	MINISTERIO		
Dirección:	AGUSTINAS 1350 PISO 5		
Comuna/Provincia:	SANTIAGO/ SANTIAGO	Teléfono:	224863881
Contacto Clie.:	MARIO DE FERRARI	Vendedor:	FORTEGA
Dir Despacho:	TEATINOS 92 PISO 6 SANTIAGO SANTIAGO - REGION ME		
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	
F.Emision: 18/03/2020 Vencimiento: 17/04/2020			
Condicion de Venta FACTURA-30 DIAS			
Sucursal: SANTIAGO			
Nota de Venta: 9901420			
O. de Compra: COT-8291724			
C. Costo: 623 MINIST. DEL INT. CENTRAL SANTIAGO			
Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010			

Observaciones

Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido		9901420	2020-03-16			
Orden de Compra		COT-8291724	2020-03-18			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
S506643	PAPEL ALUSAFOL ALUMINIO ROLLO 30MT ALUSA		10	CAJ	2.980	29.800

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19

SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos M/L (S.E.u.O.)

CLIENTE: Ciente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

1

Sub Total	29.800
Monto Neto	29.800
19% I.V.A.	5.662
TOTAL	35.462

Peso: **3,462** Jaula: **556**

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL Comercial
TEGA NUNEZ
2-385-8179
lortega@dimerc.cl



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 329 Santiago Huerf
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Efectivo

18/03/2020 12:23:34 Terminal:5982

Cajero : aehlfefprt

Cuenta : **2955628**

Cut Dep.: 0-0

Monto :

\$35.462,00

Titular :

DIMERC S A

F846BAC7

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
estadas por el Banco.

Visite su comprobante de depósito antes de
tirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Reservados los derechos sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en CMF

A CLIENTE



CAETERIA



ASEO



LIBRERIA



PAPEL



COMPUTACION Y
TECNOLOGIA



SEGURIDAD

SUCURSAL

Av. Manquehue Norte 1435 Local 1, Vitacura Tel 22473 1380
Av. Matta 649, Santiago Sur Tel 22473 1390
Av. Providencia 2533, Providencia Tel 22473 1383
Huérfanos 801 Local 10, Santiago Centro Tel 22473 1384
Manquehue Sur 31 Local 489-493, Las Condes Tel 22473 1396
E-mail: informaciones@dipromed.cl - www.dipromed.cl

DIPROMED S A
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
DE PRODUCTOS MEDICOS
CASA MATRIZ
Palacio Riesco N° 4331
HUECHURABA
Mesa Central: 22473 1300
Fax: 22473 1399
SANTIAGO - CHILE

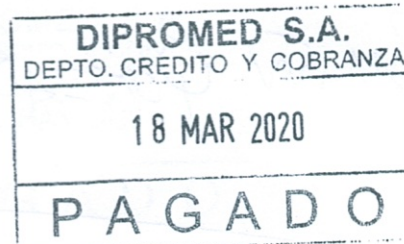
R.U.T.: 86397000-8

**FACTURA
ELECTRONICA
No. 713042**

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(es)	CAROLINA GABRIELA CORREA SUNKEL	RUT	9982248-1	FONO		FECHA	2020-03-18	HORA	
DIRECCIÓN	TEATINOS 92	GIRO	PARTICULAR						
COMUNA	SANTIAGO	REGION	METROPOLITANA DE SAN VENCIMIENTO: 2020-04-17						
REPRESENTANTE	BERNARDO FELIPE ASTORGA	DIRECCIÓN DESPACHO							
TRANSPORTE		CONDICIONES DE VENTA		EFECTIVO					
REFERENCIA	O.C-1-18/03/20;								
TIPO TRASLADO		PATENTE							
CONDUCTOR		RUT							

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
JSEMR1806	TERMOMETRO INFRARROJO PROFE.RI-THERMO 1806 RIESTER	UN	2	63,000.00		126,000



[Handwritten signature]
DIPROMED

Observación : RETIRA CLIENTE Picking Nro : 260698

Persona que recibe

NOMBRE	RUT
LUGAR RECEPCIÓN	FECHA

FIRMA

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4 y letra c9 del Art.5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad"

*EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBERÁ EFECTUARSE A SU VENCIMIENTO SON LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE DIPROMED S.A. TRANSFERENCIA ELECTRONICA TARJETAS BANCARIAS O EFECTIVO

*NO ACEPTAMOS RECLAMO ALGUNO POR ROBO, MERMAS O QUEBRAZÓN, CESANDO NUESTRA RESPONSABILIDAD UNA VEZ SALIDOS LOS PRODUCTOS DE NUESTRAS BODEGAS

*LOS CAMBIOS SOLO SE REALIZARAN CON DOCUMENTOS ORIGINALES DENTRO DE LOS 30 DIAS CORRIDOS SIGUIENTES DE HABERSE EFECTUADO LA COMPRA (Los Productos deben estar SIN USO, Completo y en su envase original.)

SUB-TOTAL NETO \$	126,000
% DESCTO. GENERAL \$	
DESPACHO \$	0
SUBTOTAL \$	126,000
I.V.A. \$	23,940
TOTAL \$	149,940





www.damarket.cl
+56 2 3229 6633



DAMARKET SPA

Giro: DESARROLLO DE SOFTWARE.
IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y
DISTRIBUCION.

Bombero Adolfo Ossa 1010 1114- SANTIAGO

eMail : DAMARKETSPA@GMAIL.COM Telefono : 2 226731689

R.U.T.:76.425.073- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº1374

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 18 de Marzo del 2020

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T.: 60.501.000- 8
GIRO: EDICION DE DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS
DIRECCION: PALACIO DE LA MONEDA 213
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
--ATRT 11C	TARJETA PROXIMIDAD ISO	50 UN	1.600			80.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

PAGADO

MONTO NETO	\$	80.000
I.V.A. 19%	\$	15.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	95.200

DAMARKET S.p.A.

RUT: 76.425.073-7



www.dipromed.cl



SUCURSAL

Av. Manquehue Norte 1435 Local 1, Vitacura

Tel 22473 1380

Av. Matta 649, Santiago Sur

Tel 22473 1390

Av. Providencia 2533, Providencia

Tel 22473 1383

Huérfanos 801 Local 10, Santiago Centro

Tel 22473 1384

Manquehue Sur 31 Local 489-493, Las Condes

Tel 22473 1396

E-mail: informaciones@dipromed.cl - www.dipromed.cl

DIPROMED S A
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
DE PRODUCTOS MEDICOS
CASA MATRIZ
Palacio Riesco N° 4331
HUECHURABA
Mesa Central: 22473 1300
Fax: 22473 1399

SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 86397000-8

**FACTURA
ELECTRONICA
No. 713121**

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(es)	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA	RUT	60501000-8	FONO	24863246	FECHA	2020-03-19	HORA	
DIRECCIÓN	TORRES BOONEN N°511	GIRO	GOBIERNO CENTRA						
COMUNA	SANTIAGO	REGION	METROPOLITANA DE SAN VENCIMIENTO: 2020-04-18						
REPRESENTANTE	BERNARDO FELIPE ASTORGA	DIRECCIÓN DESPACHO							
TRANSPORTE		CONDICIONES DE VENTA		EFECTIVO					
REFERENCIA	O.C-1-19/03/20;								
TIPO TRASLADO		PATENTE							
CONDUCTOR		RUT							

CODIGO PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

U.M

CANTIDAD

**VALOR
UNITARIO**

DESCTO

TOTAL

JSEMR1806

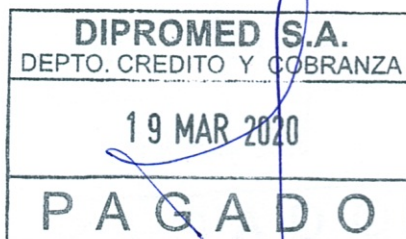
TERMOMETRO INFRARROJO PROFE.RI-THERMO 1806
RIESTER

UN

2

63,000.00

126,000



DIPROMED S.A.

Observación : RETIRA CLIENTE Picking Nro : 260768

Persona que recibe

NOMBRE	RUT
LUGAR RECEPCIÓN	FECHA

FIRMA

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4 y letra c9 del Art.5" de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad"

*EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBERÁ EFECTUARSE A SU VENCIMIENTO SON LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE DIPROMED S.A. TRANSFERENCIA ELECTRONICA TARJETAS BANCARIAS O EFECTIVO

*NO ACEPTAMOS RECLAMO ALGUNO POR ROBO, MERMAS O QUEBRAZÓN, CESANDO NUESTRA RESPONSABILIDAD UNA VEZ SALIDOS LOS PRODUCTOS DE NUESTRAS BODEGAS

*LOS CAMBIOS SOLO SE REALIZARAN CON DOCUMENTOS ORIGINALES DENTRO DE LOS 30 DIAS CORRIDOS SIGUIENTES DE HABERSE EFECTUADO LA COMPRA

(Los Productos deben estar SIN USO, Completo y en su envase original.)

SUB-TOTAL NETO \$	126,000
% DESCTO. GENERAL \$	
DESPACHO \$	0
SUBTOTAL \$	126,000
I.V.A. \$	23,940
TOTAL \$	149,940



IS@COM

RUT 77.008.617-5

BOLETA ELECTRONICA

N°5583

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

ISACOM SPA

Giro: C/V INSUMOS COMPUTACIONALES

Dirección: AGUSTINAS 1035

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 22 6968493

Vendedor: María Isabel Briceño

Fecha: 28/02/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	MEMORIA MICRO SD 64GB KINGSTON CANVAS SELECT PLUS	\$ 19.900	\$ 0	\$ 19.900

Total Pagado: \$ 20.000

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 100

TOTAL: \$ 19.900

MARITO



Ceel Ingeniería Spa
Comercialización e Inst. de Materiales Eléct. y Const.
San Pablo 1318
San Pablo 1310
Sucursal Teatinos 799
76.202.140-4
Santiago

R.U.T. 76.202.140-4
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 46401

Fecha: 04/03/2020

Nombre: VENTA CON BOLETA CONTADO
Dirección: SAN
Comuna: Santiago
Forma Pago: Efectivo
Cajero: DTE

R.U.T.: 2-7
Ciudad: Santiago
Nota de Venta 36406
Teléfono:
Vendedor: ECA

Cantidad	Unid	Cod	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
20.	UN	HSM9	AMP. LED CLASIC A60 10W/80W LUZ DÍA E27	1,299		25,980

INGENIERIA CIA
76.202.140-4
DESPECHO
20



Sub Total 25,980
Descuento
Total \$ 25,980

Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

CANCELADO
4 MAR

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8089296

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: Comuna, Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 971

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

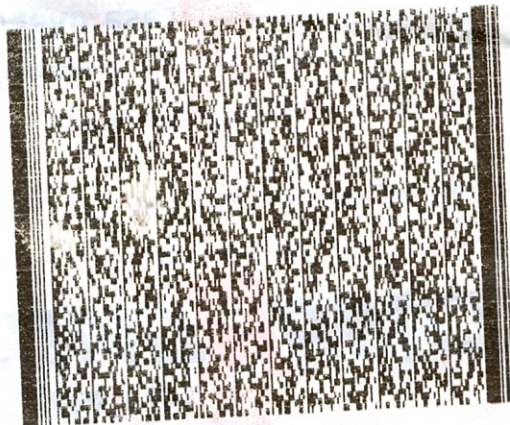
Fecha de emisión: 05-03-2020

Referencia POS: R2003-C5-VTI-8780
Cajero: FRANCISCA ANTONIA GOMEZ ESPINACE
Vendedor: ESPINACE GOMEZ FRANCISCA ANTONIA

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
SOPORTE TV TECHO 23P - 42P			
281283			
(\$ 21.990 u.u.)		1 UN	21.990
TOTAL		\$	21.990
Efectivo tiendas CR		\$	21.990
Vuelto		\$	0



R200312010000008760



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document



RUT 78.236.410-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 80545

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

MORALES Y COMPANIA LIMITADA

COMPRA VTA DE MATERIALES ELECTRICOS

Dirección: SN PABLO 1176 - 1364
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226994059 - 226886031 - 226985272
Vendedor: LUIS OLIVA

Fecha: 09/03/2020

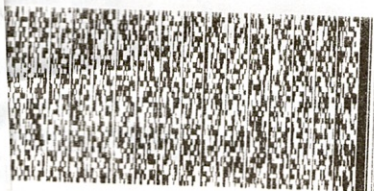
Forma de Pago: EFECTIVO

ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
CORDON			
RALELO	\$ 238	\$ 0	\$ 2.380
20			
KNA			
ASADOR.SP.	\$ 1.160	\$ 0	\$ 1.160

Total Pagado: \$ 3.540

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 3.540



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/josemoralesycialtda

Boleta electrónica en www.bsale.cl

Servicios Departamento de Administración



RUT 78.236.410-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 80544

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SE MORALES Y COMPANIA LIMITADA

COMPRA VTA DE MATERIALES ELECTRICOS

Dirección: SN PABLO 1176 - 1364
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226994059 - 226886031 - 226985272
Vendedor: LUIS OLIVA

Fecha: 09/03/2020

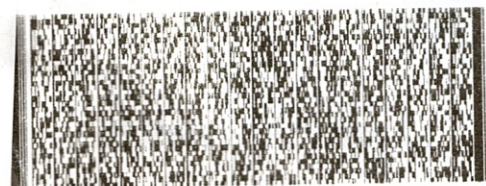
Forma de Pago: EFECTIVO

ANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
10	CORDON			
	PLAST.3X0,75	\$ 460	\$ 0	\$ 4.600
3	CAJAS DE			
	GRAMPAS	\$ 1.790	\$ 0	\$ 5.370
	KALOPC-8			

Total Pagado: \$ 9.970

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 9.970



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/josemoralesycialtda

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

Mario De Ferrari Pacheco

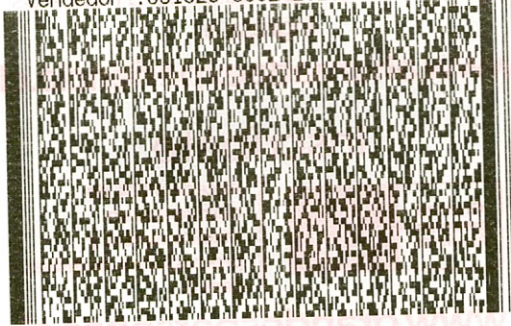
FARMACIAS AHUMADA S.A.
Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial
Huechuraba
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.378.831-8
SUCURSAL: 13 CAJA: 80

TEATINOS N°4, SANTIAGO, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA No 172499524

FECHA DE EMISION: 13/03/2020 HORA: 11:56

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CRANB.TERMOMETRO CLIN.		2	9.990
(\$ 4.995,00 c/u)			
Total Boleta		\$	9.990
EFFECTIVO		\$	10.000
Vuelto		\$	10

Vendedor :001528-JOSE LUIS CACERES P



Timbre Electrónico SII
Res. 141 del 30-08-2010
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

Cambio de productos de conformidad
a lo dispuesto en la Ley N° 19.496
sobre Protección de los Derechos
de los Consumidores

Ministerio del

13/03/2020

LUIS ALBERTO
CARCAMO BRAVO
R.U.T.: 15.664.290 - 4
COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS
DE ASEO
PEDRO LEÓN UGALDE N° 1298
FONO: 978474106
SANTIAGO

N° 002773

\$123.910.-

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
13	03	2020

TOTAL
\$123.910

JORGE ASCUI CAMPAÑA-RUT: 10.140.428-5
SAN DIEGO 258 L/D, FF: 226 728 917, STGO.
DUPLICADO CLIENTE

\$ 37.900.-

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 35854846

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR TERESA CORTES RAMOS

SUCURSAL: LOCAL 004 MATIAS COUSINO 72 - SANTIAGO

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCA SION

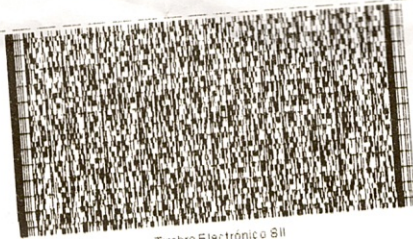
FECHA: 16 de Marzo de 2020 17:29

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
ARCHIV PRES CTA 2AROS 05PUL 10	10	3.790		37.900

MONTO TOTAL

37.900

!Aprovecha el 3x2
combinables en todos los
útiles escolares Mougán!



Mario De Ferr

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Estimada Verónica

Se solicita indicar

Saludos,

**Ministerio de
Interior y
Seguridad
Pública**

De: Verónica Der
Enviado el: miér
Para: Carolina C
CC: Mario De Ferr
Asunto: Compra

Estimada Carolina

Mediante el pres
americanos, con

De antemano, gr

**Ministerio de
Interior y
Seguridad
Pública**

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8133269

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 845

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 845, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

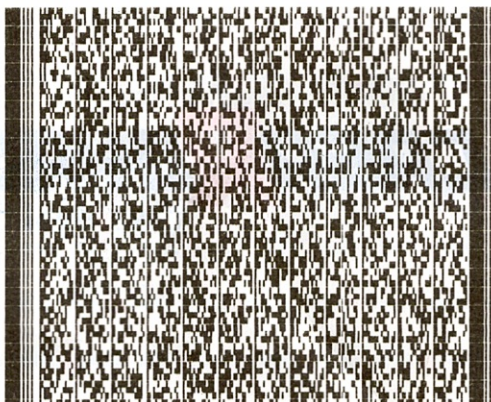
Fecha de emisión: 16-03-2020
Referencia POS: R2001-C13-VT1-18511
Cajero: YESSSENIA ANDREA ROA SALGADO
Vendedor: SALGADO ROA YESSSENIA ANDREA

Documentos de Referencia
Tipo documento: Orden venta
Folio:
Fecha: 16/03/2020

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
ADAPTADOR UNIVERSAL 220/110 REM			
102463			
(\$ 2.190 c/u)		20 UN	43.800
TOTAL		\$	43.800
Efectivo tiendas CR		\$	45.000
Vuelto		\$	1.200



R200127010000018511



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

7:26

Henriquez Sariego

ar 20 adaptadores de corriente para enchufes
prados a fines de 2019.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
MAG CHILE LIMITADA
R.U.T.:76.231.354-5
ARTICULOS
DE FERRETERIA
C.M.: GORBEA 2840
SANTIAGO CENTRO
TEL. 226893530 - 226894966
MAG.CHILE56@GMAIL.COM
SUC. SALVADOR SANFUENTES 2787
SANTIAGO CENTRO TEL. 232808977

N° 061330

DUPLI. CLIENTE

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

1 7 MAR. 2020

DIA MES AÑO

Valor de su Compra

\$ 6220

IMP. BARAHONA LTDA. - RUT: 76.511.790-5
AV. CLOTARIO BLEST 5830 - P.A.C.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
MAG CHILE LIMITADA
R.U.T.:76.231.354-5
ARTICULOS
DE FERRETERIA
C.M.: GORBEA 2840
SANTIAGO CENTRO
TEL. 226893530 - 226894966
MAG.CHILE56@GMAIL.COM
SUC. SALVADOR SANFUENTES 2787
SANTIAGO CENTRO TEL. 232808977

N° 061329

DUPLI. CLIENTE

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

1 7 MAR. 2020

DIA MES AÑO

Valor de su Compra

\$ 20830

IMP. BARAHONA LTDA. - RUT: 76.511.790-5
AV. CLOTARIO BLEST 5830 - P.A.C.

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1

FECHA DE OPERACION: 17/03/20

HORA DE OPERACION: 09:53:41

NRO. DE OPERACION: 151

ESTACION: La Moneda

NRO. DE POS: 197

NRO. DE VENDEDOR: 8631592

NRO. TARJETA BIP! 23211799

SALDO ANTERIOR: \$ -490

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

MONTO ENTREGADO: \$ 2.000

VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 1.510

Conserve su comprobante

Servicio al cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!

Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

RUT: 83030600-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 8435328

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: Comuna, Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 971

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 17-03-2020
Referencia POS: R2003-C3-VTI-12848
Cajero: RAFAEL ANTONIO GRUBER BRITO
Vendedor: GRUBER BRITO RAFAEL ANTONIO

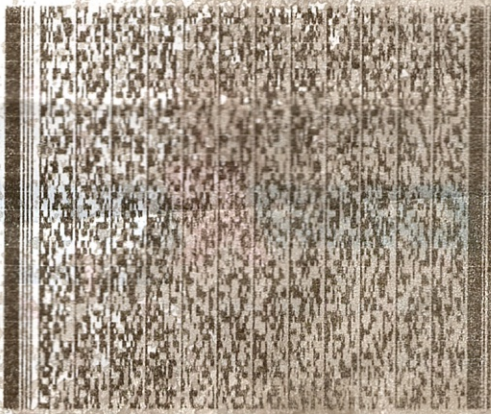
ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
AMPOLLETA LED 9.5V 8400K E27 (60°			[9]
108928			
(\$ 990 c/u)	5	UN	3.990
** DSCO. 19,39% -860			
TOTAL	\$		3.990

OFERTAS APLICADAS

[9] Pack 5 ampollitas	\$	990
	\$	990
Efectivo tiendas CR	\$	990
Vuelto	\$	0



R200310010000012848



Impreso Electrónico
Rec. 60 del 22 de Agosto 2014 - Ventas - Boleta - Chile

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8135474

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 971

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 17-03-2020

Referencia POS: R2003-C4-VTI-12144

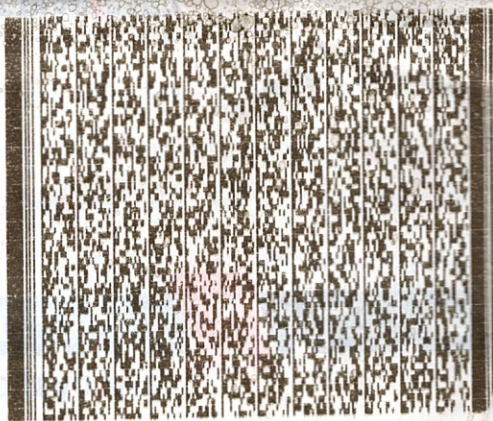
Cajero: FRANCISCA ANTONIA GOMEZ ESPINACE

Vendedor: ESPINACE GOMEZ FRANCISCA ANTONIA

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
SOPORTE LCD 23P-55P BRAZO AJUJ			
291133			
(\$ 21.990 c/u)	1	UN	21.990
JL-31034B CONECTOR COPLA F			
244410			
(\$ 390 c/u)	10	UN	3.900
JL-4004C CON PLATON PIRG-6			
248008			
(\$ 350 c/u)	10	UN	3.500
CABLE COAXIAL ARMADO RG6 15'2M			
223083			
(\$ 8.980 c/u)	2	UN	17.960
SPLITTER DIGIT 3 VIAS 2500MHZ			
218541			
(\$ 3.990 c/u)	1	UN	3.990
TOTAL	\$		51.360
Efectivo tiendas CR	\$		60.000
Vuelto	\$		8.640



R200311610000012144



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRÓNICA: 563526158-17/03/2020
CC: 00070 CAJA: 0011 CAJERO: 679 10:29:09

1079263	ASTO PLAS ANTIBACT REDONDO BC		
CU	1	X	6.390
157171	ASTO MADERA MOLD 800 C/CROM.		
CU	1	X	23.590
865338	BISAGRA AST WC UNIVERSAL BC.		
CU	1	X	1.990
865338	BISAGRA AST WC UNIVERSAL BC.		
CU	1	X	1.990
865338	BISAGRA AST WC UNIVERSAL BC.		
CU	1	X	1.990
1623907	PERNOS ANCLAJE WC HUMBOLDT		
CU	1	X	1.660
1623907	PERNOS ANCLAJE WC HUMBOLDT		
CU	1	X	1.660
1623907	PERNOS ANCLAJE WC HUMBOLDT		
CU	1	X	1.660
1623907	PERNOS ANCLAJE WC HUMBOLDT		
CU	1	X	1.660

TOTAL 42.590

##9##

Formas de Pago

EF 42590

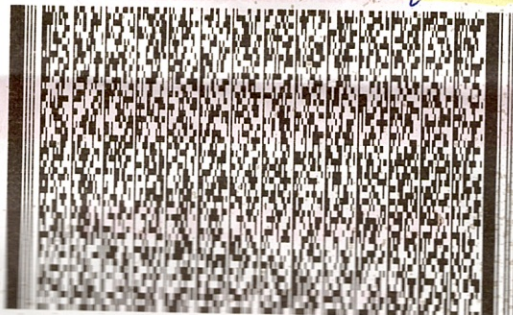
Monto EF Cliente: 60.000

Vuelto EF: 17.410

#20828-2115

CAJERA(O) CAJA SSCO

\$ 42.590.-



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en 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 Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!