

| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd-mm-aaaa) | Identificación y N° del Acto Administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Termino del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Observaciones |
|----------------|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|--|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 17-01-2020 | Resolución Exenta 12 | Compra de Insumo: | 03/04/2020 | 03/04/2020 | Pesos | 23450 | NA | KOLLER | GONZALEZ | ARIEL | NA | NA | Luis Rojas |
| 2 | 17-01-2020 | Resolución Exenta 12 | Compra de Insumo: | 03/04/2020 | 03/04/2020 | Pesos | 23450 | NA | KOLLER | GONZALEZ | ARIEL | NA | NA | Luis Rojas |
| 3 | 17-01-2020 | Resolución Exenta 12 | Compra de Astillas | 08/04/2020 | 08/04/2020 | Pesos | 30000 | NA | MORAGA | NEIRA | RODRIGO | NA | NA | Luis Rojas |
| 4 | 17-01-2020 | Resolución Exenta 12 | Compra de Insumo: | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Pesos | 2970 | SOCIEDAD C C NA | NA | NA | NA | 76538930-5 | NA | Luis Rojas |
| 5 | 17-01-2020 | Resolución Exenta 12 | Compra de Insumo: | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Pesos | 12500 | SOCIEDAD C C NA | NA | NA | NA | 76538930-5 | NA | Luis Rojas |
| 6 | 17-01-2020 | Resolución Exenta 12 | Compra de Insumo: | 18/04/2020 | 18/04/2020 | Pesos | 55980 | EMMANUEL N NA | N | N | NA | 77022743-7 | NA | Luis Rojas |
| 7 | 17-01-2020 | Resolución Exenta 12 | Compra de Insumo: | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Pesos | 2000 | NA | CAMPOS | GUTIERREZ | IRMINA | NA | NA | Boleta se cubre solamente \$1.650 con gasto menor |

MKF

ARIEL KOLLER GONZÁLEZ
Venta de Papeles, Artículos
de Aseo y Artículos Ortopédicos
M. A. Matta N° 564-A
Fono: 987770032
serviciosakoller@gmail.com
COELEMU
R.U.T.: 11.534.028-K

Nº 007999

Gracias por su preferencia

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 3 | 4 | 2020 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Total
\$ 23450

Imprinta Coelemu S.P.A. /Matta 339, Coelemu
Rut.:77.063.117-3 imprintacoelemu@gmail.com

DUPLICADO: CLIENTE

MKF

ARIEL KOLLER GONZÁLEZ
Venta de Papeles, Artículos
de Aseo y Artículos Ortopédicos
M. A. Matta N° 564-A
Fono: 987770032
serviciosakoller@gmail.com
COELEMU
R.U.T.: 11.534.028-K

Nº 007999

Gracias por su preferencia

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 3 | 4 | 2020 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Total
\$ 23450

Imprinta Coelemu S.P.A. /Matta 339, Coelemu
Rut.:77.063.117-3 imprintacoelemu@gmail.com

DUPLICADO: CLIENTE

MKF

ARIEL KOLLER GONZÁLEZ
Venta de Papeles, Artículos
de Aseo y Artículos Ortopédicos
M. A. Matta N° 564-A
Fono: 987770032
serviciosakoller@gmail.com
COELEMU
R.U.T.: 11.534.028-K

N° 008000

Gracias por su preferencia

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 5 | 9 | 2010 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Total
\$ 23450

Imprenta Coelemu S.P.A. / Matta 339 / Coelemu
Rut: 77.063.117-3 / imprintacoelemu@gmail.com

DUPLICADO: CLIENTE

MKF

ARIEL KOLLER GONZÁLEZ
Venta de Papeles, Artículos
de Aseo y Artículos Ortopédicos
M. A. Matta N° 564-A
Fono: 987770032
serviciosakoller@gmail.com
COELEMU
R.U.T.: 11.534.028-K

N° 008000

Gracias por su preferencia

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 5 | 9 | 2010 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Total
\$ 23450

Imprenta Coelemu S.P.A. / Matta 339 / Coelemu
Rut: 77.063.117-3 / imprintacoelemu@gmail.com

DUPLICADO: CLIENTE



COMPROBANTE RECEPCION DE FONDOS

En Quirihue a 08/04/2020 Yo Rodrigo Moraga Neira

Cédula de Identidad N° 16.218.956-5

Confirmando que recibí de la Gobernación Provincial de Itata la suma de \$ 30.000.-

Por concepto de

Venta de artillería de Pino, concerniente a 420 unidades.

Nombre: Rodrigo Moraga Neira

Rut 16.218.956-5

Firma [Handwritten Signature]

SUPERMERCADOS Y FERRETERIA LA COLERICA

AVDA. A. PRAT 469, FONDO: 42-2531352, QUIRIHUE

NRO. FISCAL : 76538930-89192

SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LTDA.

RUT: 76.538.930-5

GIRO: SUPERMERCADO CON VENTA DE ALCOHOLES

FARRETERIA, TERMINAL DE BUSES, RESTAURANT

CASA MATRIZ: AVDA. A. PRAT 469, QUIRIHUE

RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000024329 CAJA : 0004

| | | | |
|------------------|---|-----|-------|
| 3 | x | 990 | 2.970 |
| PASTILLAS DE ENC | | | |

| | |
|--------------|--------------|
| TOTAL | 2.970 |
| EFFECTIVO | 5.000 |

| | |
|--------|-------|
| VUELTO | 2.030 |
|--------|-------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Fecha: 10/04/2020 | Hora: 19:48 |
| 1NR V02/02 | |

INICIO COMENTARIO

Folio Interno : 4288453981

Fue Atendido por : MESON FERRETERIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIN COMENTARIO

SUPERMERCADOS Y FERRETERIA LA COLERICA

AVDA. A. PRAT 469, FONDO: 42-2531352, QUIRIHUE

NRO. FISCAL : 76538930-89192

SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LTDA.

RUT: 76.538.930-5

GIRO: SUPERMERCADO CON VENTA DE ALCOHOLES

FARRETERIA, TERMINAL DE BUSES, RESTAURANT

CASA MATRIZ: AVDA. A. PRAT 469, QUIRIHUE

RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000024329 CAJA : 0004

| | | | |
|------------------|---|-----|-------|
| 3 | x | 990 | 2.970 |
| PASTILLAS DE ENC | | | |

| | |
|--------------|--------------|
| TOTAL | 2.970 |
| EFFECTIVO | 5.000 |

| | |
|--------|-------|
| VUELTO | 2.030 |
|--------|-------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Fecha: 10/04/2020 | Hora: 19:48 |
| 1NR V02/02 | |

INICIO COMENTARIO

Folio Interno : 4288453981

Fue Atendido por : MESON FERRETERIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIN COMENTARIO

SUPERMERCADOS Y FERRETERIA LA COLERICA

AVDA. A. PRAT 469, FONDO: 42-2531352, QUIRIHUE
NRO. FISCAL : 76538930-89192
SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LTDA.
RUT: 76.538.930-5
GIRO: SUPERMERCADO CON VENTA DE ALCOHOLES
FARRETERIA, TERMINAL DE BUSES, RESTAURANT
CASA MATRIZ: AVDA. A. PRAT 469, QUIRIHUE
RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000024328 CAJA : 0004

5 x 2.500 12.500
OVEROL PARA FUMI

TOTAL 12.500
EFECTIVO 20.000

VUELTO 7.500
Fecha: 10/04/2020 Hora: 19:48
1NR V02/02

SUPERMERCADOS Y FERRETERIA LA COLERICA

AVDA. A. PRAT 469, FONDO: 42-2531352, QUIRIHUE
NRO. FISCAL : 76538930-89192
SOCIEDAD COMERCIAL SANTA BLANCA LTDA.
RUT: 76.538.930-5
GIRO: SUPERMERCADO CON VENTA DE ALCOHOLES
FARRETERIA, TERMINAL DE BUSES, RESTAURANT
CASA MATRIZ: AVDA. A. PRAT 469, QUIRIHUE
RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000024328 CAJA : 0004

5 x 2.500 12.500
OVEROL PARA FUMI

TOTAL 12.500
EFECTIVO 20.000

VUELTO 7.500
Fecha: 10/04/2020 Hora: 19:48
1NR V02/02

INICIO COMENTARIO

Folio Interno : 4288453980

Fue Atendido por : MESON FERRETERIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIN COMENTARIO

INICIO COMENTARIO

Folio Interno : 4288453980

Fue Atendido por : MESON FERRETERIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIN COMENTARIO

**EMMANUEL NICOTRA VENTAS,
SERVICIOS Y TRANSPORTES
E.I.R.L.**

Giro: VENTAS ON LINE A DISTANCIAS,
TRANSPORTES
EL BOSQUE 2190 32- PROVIDENCIA
eMail : mlibre@consorcioempresarial.cl Telefono :
976557401
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.022.743- 7
FACTURA ELECTRONICA**

N°136

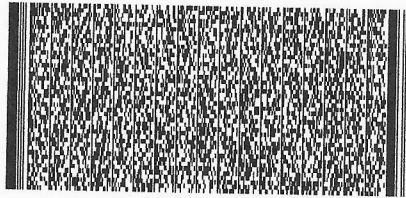
S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 18 de Abril del 2020

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL ITATA
R.U.T.: 62.000.460- K
GIRO: servicio utilidad pública
DIRECCION: INDEPENDENCIA s/n
COMUNA QUIRIHUE CIUDAD: QUIRIHUE
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---------------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| - | Protectores faciales pack | 2 | 23.521 | | | 47.042 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO | \$ | 47.042 |
| I.V.A. 19% | \$ | 8.938 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 55.980 |

"LA DOSIS"

**IRMINA DEL ROSARIO
CAMPOS GUTIÉRREZ**

Giro: MINIMARKET
CON VENTA DE ALCOHOLES
Baquedano N° 381
Comuna de EL CARMEN
Cel. 9 79316006

¡ Gracias por su Preferencia !

R.U.T.: 6.966.814-3

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| Día | Mes | Año |
|----------|-----|-----|
| 30 | 04 | 20 |
| TOTAL | | |
| \$ 2000. | | |

IMPRESA: MAUREIRA - MARIO MAUREIRA SAavedra
R.U.T.: 9.337.919-2 - Avda. Libertad N° 417 Interior - CHILLAN

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 048132