

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	144	Fecha	26/09/2023
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atención	[33 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL ATACAMA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	19	Total	400.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
15/09/2023	379897520 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	43.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
14/09/2023	157721 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	27.250	AGUA 22-05-002
Observacion:				
14/09/2023	11520275 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	52.890	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
01/09/2023	43477 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
15/09/2023	43670 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
13/09/2023	22383 BEL Boleta Electrónica	768739765 Importadora y comercializadora HL Ltda	2.100	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
14/09/2023	92023 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: gasto comun				
26/09/2023	1670549927 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	67.830	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	400.000
	Total Rendición	231.870
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	231.870
Saldo a Pagar		231.870

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2.100
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	67.830
22-05-001	ELECTRICIDAD	43.800
22-05-002	AGUA	27.250
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	52.890
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	8.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
		Total:231.870

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(26-09-2023)Modificada NDoc: 0 , 22383 - Modificada Tipo.Doc: -2 , BEL -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	Por favor corregir	GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH
	(26-09-2023)Modificada NDoc: 11520275 , 11520275 - Modificada MontoGasto: 52.891 , 52.890 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
SI		MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 04-10-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	26-09-2023 12:15:19
Se ha modificado el Responsable MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	26-09-2023 15:11:45
Envío a Responsable V°B° GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH ✓	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	26-09-2023 15:17:56
Envío a Responsable V°B° GUSTAVO MAURICIO ROJAS GARNICASTH ✓	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	26-09-2023 15:17:58
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	GUSTAVO MAURICIO ROJAS H	26-09-2023 15:20:57
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	26-09-2023 17:21:47
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-10-2023 10:53:53
Solicitud Tramitada ✓	GRACE SILVA ROJAS	04-10-2023 18:27:05

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3018	03/10/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 386	04/10/2023	Transferencia	7038399	04-10-2023

SERVIPAG

Comprobante de Pago

14/09/2023 09:42:09

Sucursal: Copiapó

- 3965-3184

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$43.800

Numero_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$43.800

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 699017485

CRC : GvCJpwnQoiY



¿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](https://twitter.com/CGE_Clientes)

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☐ 2 2712 7000 ☎ 600 6000 732 www.sec.cl

Datos de mi suministro

Dirección suministro: ATACAMA 581 - EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO

Subestación: Copiapo

Sector Tarifario: Copiapo Sxb-1-a - Tramo: 6

Potencia Conectada: 8.80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014

Verifique documento: www.sii.cl



PAGO PRESENCIAL



ServifEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

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



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 hrs.

Copiapó: Av. Circunvalación 51 • **Vallenar:** Marafañin 831 • **Chañaral:** Esmeralda 543 • **Caldera:** Coustino 495

Oficinas con otros horarios

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

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



COMPANÍA 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° 379897520

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: **9376697**

Fecha de emisión: 12 Sep 2023

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

Supervisor de Mantenimiento de Energía

EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO

Dirección de Envío: ATACAMA 581 EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Ruta: L0409015-0113 | Var. Corresp: CWEB

Firma

EDIFICIO GALVARINO

Nombre

Gustavo Rojas

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$43.800

Monto del Período 12 AGO - 11 SEP

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 02 Oct 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

9376697

Fecha de vencimiento

02 Oct 2023

Total a pagar \$ 43.800



04011124430120937669700000438008

Último Pago: el 17 Ago 2023 por un monto de \$ 49.900 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio
 Transporte de electricidad
 Electricidad consumida (298 kWh)

\$ 1.047
 \$ 4.254
 \$ 38.444

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior
 Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual

\$ 78
 \$ -23

Total exento
 Total neto
 19% IVA
 Total boleto
 Otros
 Saldo anterior

\$ 209
 \$ 36.585
 \$ 6.951
 \$ 43.745
 \$ 55
 \$ 0

Total a pagar

Ciliente suscrito a envío electrónico

\$ 43.800

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

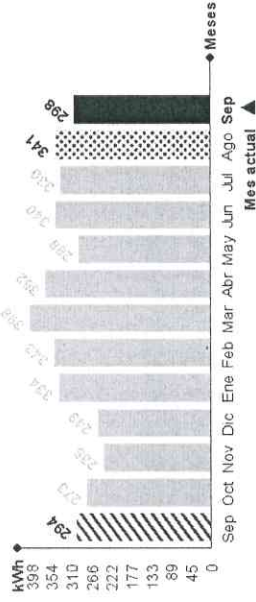
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 12/08/2023 - 11/09/2023 Fecha estimada próxima lectura: 12/10/2023

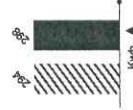
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
93069763	Ciliente	Actual 79.140 kWh Anterior - 78.842 kWh	1	298 kWh

Consumo total del mes = 298 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

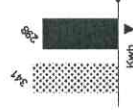


Mismo mes del año pasado



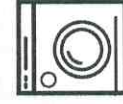
Este mes consumiste aproximadamente 1% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 13% menos 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.

SERVIPAG
Comprobante de Pago

14/09/2023 09:41:51
Sucursal: Copiapó - 3965-3184

Servicio	Monto Pagado
50241 Nueva Atacama	\$27.250

Fecha Reposicion : \$papel.Metadato("FECHA_REPOSICION")
Hora Reposicion : \$papel.Metadato("HORA_REPOSICION")
Identificador : 621889

Num.Servicios: 1 Total: \$27.250

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 699017433
CRC : GvCJiukgoiY



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

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



RUT: 76.850.128-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 157721

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ATACAMA 581 Dpto. 204
COPIAPO

COPIAPO

GIRO: No especificado
Dir. Inst.: ATACAMA 581 Dpto.
204
RUTA: 100300021360

Copiapo

R.U.T.: 60.819.000-7

N°SERVICIO 62188-9
VENCIMIENTO 20-09-2023
TOTAL A PAGAR \$ 27.250



020001577210006218800027250

Su Consumo es: 8,76 (m3)

Lectura Actual (29-08-2023)	142
Lectura Anterior (28-07-2023)	134
Consumo Periodo (m3)	8
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,76
Consumo Facturado (m3)	8,76

Fecha Estimada Próxima Lectura 28-09-2023

Detalle de su Cuenta

Cargo Fijo	\$810
Consumo agua potable	\$14.960
Servicio alcantarillado	\$3.799
Tratamiento aguas servidas	\$2.759
Total Servicios Mes	\$22.328
Amortizacion Servicio	\$598
Total Venta Mes	\$22.926
Ajuste Sencillo Crédito	\$-48
Ajuste Sencillo Débito	\$16

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

Valor Neto	\$ 22.926
MA 19%	\$ 4.356
Total Docto	\$ 27.282
TOTAL A PAGAR	\$ 27.250

*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).

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : _____
Recinto : _____
Firma : _____

Nueva Atacama le informa

Pagos Del Periodo (08-08-2023) \$ 21.100

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 13/02/2023

Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

- Cargo fijo: \$ 964

- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 2032,23

- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 2032,28

- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3486,48

- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 516,1

- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 374,78

Diferencia medidor general 8,97

Prorrateo 8,47%

Diferencia medidor Remarcador +0,76

Tipo prorrateo : Consumo

Factor de Cobro 1

N° de Medidor 19304953

Diámetro de Medidor 13

FORMA DE PAGO Crédito

FECHA EMISIÓN 04-09-2023



Timbre Electrónico SII
Res. 95 del 2012. - Verifique Documento: www.sii.cl



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea o
suscribe un
convenio



por ti,
por nuestra
ciudad



SERVIPAG
Comprobante de Pago

14/09/2023 09:42:22
Sucursal:Copiap^s - 3965-3184

Servicio Monto Pagado
77930 ADT (Numero Cliente) \$52.891

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 52891

Num.Servicios: 1 Total: \$52.891
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 699017524
CRC : GvCKZxeIoiY





SERVICIO AL CLIENTE
600 600 0238

Llamada local desde todo Chile
Desde celulares 02 424 6500
www.adt.cl

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11520275

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

ADT Security Services S. A.

Giro: Asesorías, venta e Instalación en equipos de seguridad, exportación artículos seguridad
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973, Providencia, Santiago

Información del cliente

R.U.T: 60819000-7
Señor (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Dirección: AV LIB.BERNARDO.O'HIGG 1449
Comuna: Santiago
Giro: NO INFORMA

Código de Cliente: 253299

Fecha Emisión: 01-09-2023

Fecha Vencimiento: 15-09-2023

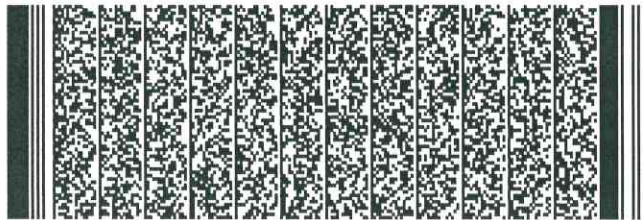
Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO	01-09-2023 AL 30-09-2023	44.446	44.446



Son: cincuenta y dos mil ochocientos noventa y uno pesos.

El no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de los servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales conforme a la ley.



Timbre Electrónico SII
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO:	44.446
19% I.V.A.:	8.445
TOTAL FACTURA	52.891
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	52.891

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

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



0967196207002532990011520275

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	52.891	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	52.891	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

15.018.021-K

Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE

AGUA PURIFICADA

SALITRERA CORUNA 2307

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 43.477

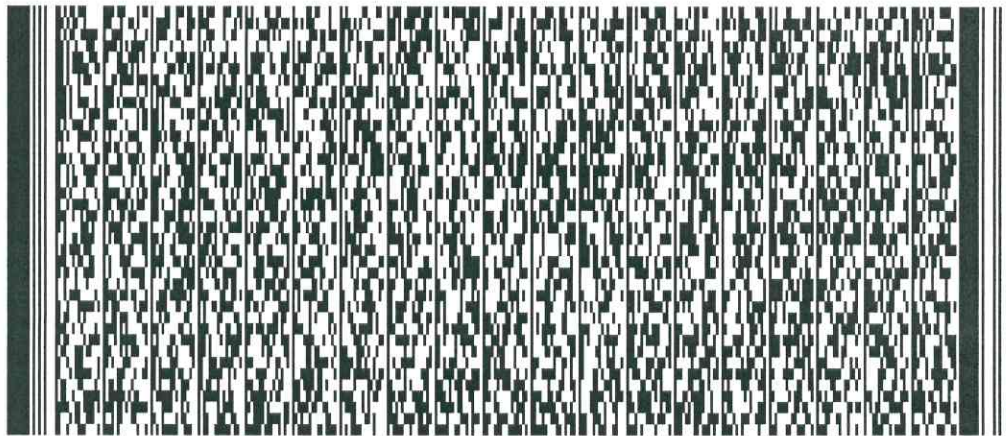
REF. VENDEDOR: 15018021-K

Fecha: 2023-09-01 10:35:40

Monto Total

\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

15.018.021-K

Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE

AGUA PURIFICADA

SALITRERA CORUNA 2307

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 43.670

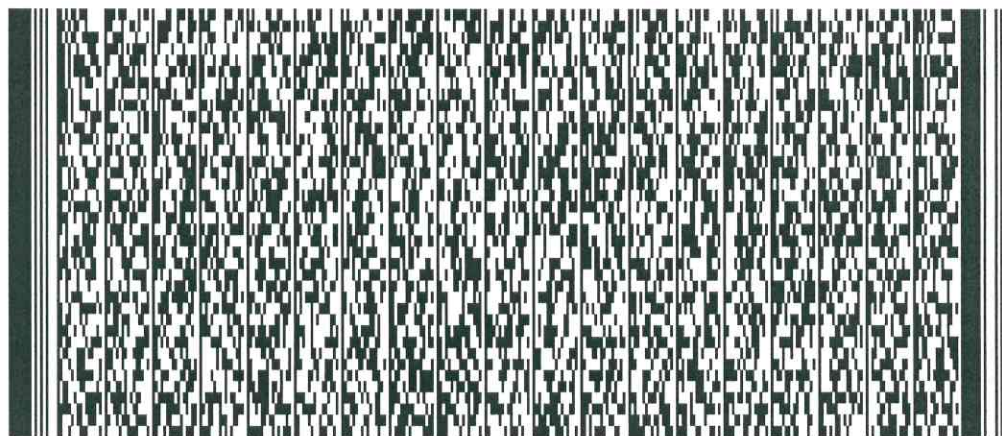
REF. VENDEDOR: 15018021-K

Fecha: 2023-09-15 09:35:46

Monto Total

\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre Gustavo Rojas

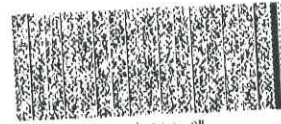
**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
S.L. LIMITADA**

R.T. 76373-978-5
 oficina: LA FLORIDA 179 - (SUIC. MINIBU 420
 DIABLO) ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA
 o. COMPRA, VENTA Y COMERCIO AL POR
 MAYOR Y MENOR DE ILUMINACION Y OTROS
 LEFONO: 88605034

BOLETA ELECTRONICA N° 22383
 S.L.L. - ANTOFAGASTA
 FECHA EMISION: 13/09/2023

Modo de Pago: Efectivo

DIGO	DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD x PRECIO	VALOR	DESC.
E-11KRAFT	PAPEL KRAFT 2 1 X 5 300	600	
400043465	CINTA ADHESIVA EMBALAJE 48X40 1 1 X 5 1.500	1.500	
SUB TOTAL		\$ 2.100	
TOTAL		\$ 2.100	



Timbre Electrónico SII
 Res.80 de 2014
 Verifique documento: www.gob.cl/sii
 Gracias por su Preferencia

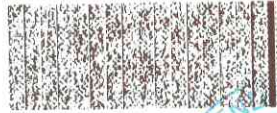
**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
S.L. LIMITADA**

R.T. 76373-978-5
 oficina: LA FLORIDA 179 - (SUIC. MINIBU 420
 DIABLO) ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA
 o. COMPRA, VENTA Y COMERCIO AL POR
 MAYOR Y MENOR DE ILUMINACION Y OTROS
 LEFONO: 88605034

BOLETA ELECTRONICA N° 22383
 S.L.L. - ANTOFAGASTA
 FECHA EMISION: 13/09/2023

Modo de Pago: Efectivo

DIGO	DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD x PRECIO	VALOR	DESC.
E-11KRAFT	PAPEL KRAFT 2 1 X 5 300	600	
400043465	CINTA ADHESIVA EMBALAJE 48X40 1 1 X 5 1.500	1.500	
SUB TOTAL		\$ 2.100	
TOTAL		\$ 2.100	



Timbre Electrónico SII
 Res.80 de 2014
 Verifique documento: www.gob.cl/sii
 Gracias por su Preferencia



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Firma Sustero Rojas S.
 Nombre [Signature]

RECIBO DE DINERO

Recibí de la empresa Superintendencia de Salud, Rut 60.819.000-7, por concepto de gastos comunes edificio Alcázar, correspondiente al mes de septiembre de 2023, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).

Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 14 septiembre de 2023

8011886-4
ENRIQUE SALASO

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

Unimarc Chañarillo

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Chacabuco #231

Fecha Emisión: 26/09/2023 Hora: 10:06 Trans: 386048

Local: 032 Caja: 19 Boleta Electrónica: 1670549927

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR	OR
7791290794450	LIMPIAVIDRIOS BIODA 3 x 1 UN \$2220 c/u	\$6660	50
7605080695251	CLORO BEL CLORINDA 2 x 1 UN \$3090 c/u	\$6180	30
7793253004323	DEO AMB ESPIRITU J 2 x 1 UN \$2450 c/u	\$4900	10
7730219021390	JABON LIQ HUMECTAN	\$2760	10
7606819005258	PANO CELULOSA NATU	\$4880	10
7805025693038	LIMPIADOR LIQUIDO	\$7750	10
7805005051315	ESPONJA ACANALADA	\$1850	16
7807975004094	BOLSA BASURA 50X70 6 x 1 UN \$590 c/u	\$3540	10
7790529010551	DISCOS ACT LAVANDA	\$4060	10
7865003322076	REC LAVALOZA BIG A	\$3990	10
7805040004772	TRAPERO HUM VIRGIN	\$3240	10
7801675069351	BOLSA BASURA 50X70 10 x 1 UN \$750 c/u	\$7500	10
7805040602167	LUSTRAMUEBLE AER V	\$3540	10
7805005020359	GUANTES MULTIUSO N 2 x 1 UN \$3490 c/u	\$6980	10

TOTAL	\$67830	0
Desglose del Total:		
Neto	\$57000	0
IUA	\$10830	0
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO	\$80000	0
TOTAL PAGOS	\$67830	0
SU VUELTO	\$12170	0



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma: [Signature]

Nombre: Gustavo

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

Cajera: #****7115 GISELA

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