

SUC: RICARDO VICUNA #204  
LOS ANGELES  
RUT: 76.134.941-4

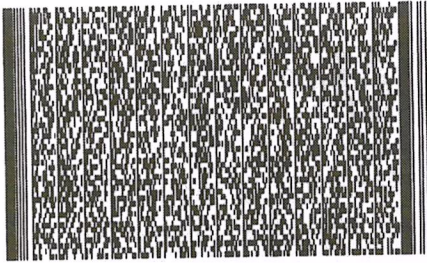
Bol. Electronica: 001396130042 Caja: 0092  
Fecha: 13/06/2019 Hora: 11:34:03  
8410376036862 MEGDUO 500G \$ 1.550  
7802930004713 QUES CHAC \$ 1.750  
8410376044409 MEGADUO CHOC \$ 1.550  
CODIGO: 7802215501524  
3X350 CRACKELET SA \$ 1.050  
RF Lleve N x \$ -230  
7802900001346 LECHE DESC \$ 670

SUBTOTAL 6.340  
EFECTIVO 20.000  
VUELTO 13.660  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
50  
PESOS MI CLUB.

=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0050 0036/092/175 13.06.19 11:34 AC-00  
ATENDIDO POR : User\_Virtual SC092

Revisa tu boleta en : [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

##### L I D E R #####  
#### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ####



SERVICIO SALUD BIO BIO  
DPTO. GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS  
DEPTO. ADM. INTERNA

Nº 8

## COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA

18/06/2019

ITEMS CUENTA CONTABLE -

NOMBRE DEL ITEM

RECEPCION DE BODEGA Nº

Nº BOLETA Y/O FACTURAS

1396130042



Vº Bº

ENCARGADO FDO FIJO

JEFE DE CONTABILIDAD

\$ 6340.-

LA SUMA DE :

Seis mil trescientos cuarenta pesos.

DETALLE

1. Galleta Mega Dúo SOGUAIMILLA

1. Galleta Mega Dúo CHOCOLATE

1. QUESO CHACRA

3. Galletas CRACKLET

1. Leche descremada

Insuños Para Atención de coffe Dirección SSBB

NOMBRE Y APELLIDO :

Fernando Morales

18345460-9

FIRMA DEL CAJERO

*Jessica Petrán Ulloa*  
ENCARGADA EFENDIC Y/O  
DEPTO. ADMINISTRACIÓN INTERNA  
SERVICIO DE SALUD BIO BIO

Nº FOLIO

RUT DEL INTERESADO

FIRMA DEL INTERESADO



123103  
*Jesica Bolívar Ulloa*  
 ENCARGADA DE FONDO FIJO  
 DEPTO. ADMINISTRACIÓN INTERNA  
 SERVICIO DE SALUD BIO BIO

**SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° 206**

**SOLICITANTE** PATRICIA L. GARRIDO ASTETE  
**SUBDIRECCIÓN** ADMINISTRATIVA **DEPARTAMENTO** DEPTO.ADM INTERNA  
**UNIDAD** SERVICIO DE SALUD BIO BIO **CARGO** SECRETARIA

CANT	DESCRIPCION DETALLADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Insumos para atenciones de coffes		\$30.000
	3 CRACKER		
	1LT leche Descremada		
	1 QUESO		
	2 Galletas		\$30.000

**JUSTIFICACIÓN**

insumos para atenciones de coffes para la Dirección de Servicio Biobío.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

[Empty box for funding source]

**ITEM PRESUPUESTARIO** **22.01.001.003**

**COMENTARIO TÉCNICO**

**RESPONSABLE TÉCNICO**

[Empty box for technical comment]

Patricia Liduvina Garrido Astete  
Firmado digitalmente por Patricia Liduvina Garrido Astete  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Biobío, l=Los Angeles, cn=Patricia Liduvina Garrido Astete,  
 email=patricia.garrido@ssbiobio.cl  
 Fecha: 2019.06.07 15:11:49 -04'00'  
**SOLICITANTE**

Erika Patricia Quijada Castro  
Firmado digitalmente por Erika Patricia Quijada Castro  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Biobío, l=Los Angeles, cn=Erika Patricia Quijada Castro,  
 email=erika.quijada@ssbiobio.cl  
 Fecha: 2019.06.07 15:49:59 -04'00'  
**JEFE DIRECTO**

[Empty signature box]  
**FINANZAS**

**SUBD. RR.FF. Y FINANCIEROS**

Erika Patricia Quijada Castro  
Firmado digitalmente por Erika Patricia Quijada Castro  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Biobío, l=Los Angeles, cn=Erika Patricia Quijada Castro,  
 email=erika.quijada@ssbiobio.cl  
 Fecha: 2019.06.10 09:47:52 -04'00'  
**JEFE DEPTO. ADM. INTERNA**

Patricia Liduvina Garrido Astete  
Firmado digitalmente por Patricia Liduvina Garrido Astete  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Biobío, l=Los Angeles, cn=Patricia Liduvina Garrido Astete,  
 email=patricia.garrido@ssbiobio.cl  
 Fecha: 2019.06.07 15:11:49 -04'00'  
**CREADOR(A) DEL DOCUMENTO**

**LOS ÁNGELES, 7 junio, 2019**

# RECEPCION ARTICULO EN BODEGA


1099

BODEGA: SETRU. SAUND BIOD

001529

FECHA: 25 JUNIO - 2019

Nombre Proveedor	Guía Remisión	N° Orden de Compra
LIDER	B/1396130042	

CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO	
			UNIT.	TOTAL
		GALLETAS.-		6340=-
		QUESO		
		LECHE DESCREMADA.-		
<b>CONSUMO INMEDIATO</b>				
				

OBSERVACIONES: U. ABASTECIMIENTO

CONTROL EXISTENCIA	BODEGUERO

CONTABILIDAD