



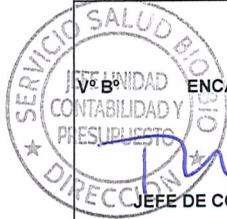
SERVICIO SALUD BIO BIO
DPTO. GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
DEPTO. ADM. INTERNA

N° 8

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA 25/10/19

ITEMS CUENTA CONTABLE -	
NOMBRE DEL ITEM	
RECEPCION DE BODEGA N°	
N° BOLETA Y/O FACTURAS	<u>145617906</u>



ENCARGADO FDO FIJO

JEFE DE CONTABILIDAD

\$ f. 250.-

LA SUMA DE : siete mil doscientos cincuenta pes.
DETALLE

Compra Materiales electricos Ramo,
delezon 4° piso SSAM.

NOMBRE Y APELLIDO : _____

FIRMA DEL CAJERO

Jessica Boltrán Ulloa
ENCARGADA DE FONDO FIJO
DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
SERVICIO DE SALUD BIO BIO
DIRECCION INTERNA
N° FOLIO

RUT DEL INTERESADO

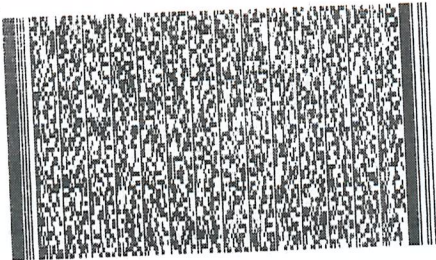
FIRMA DEL INTERESADO

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000145617906
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. VICUNA MACKENNA 780
LOS ANGELES-LOS ANGELES

780877011077 ROSCAL C P PH 10X2 1.590
780877010918 TOR TIRAF 1 4X11 2 1.190
3 X 1.490
200000225445 N CANALETA 40X16 2 4.470
SUB TOTAL 7.250

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 2.750
TOTAL 7.250



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:***1341*** ID:2109134****
NOMBRE:MARIO MELLADO ORTEGA
SALDO DE PUNTOS AL 25/10/2019 : 3390
PUNTOS POR VENCER AL 01/11/2019: 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 44
TOTAL PUNTOS : 44
PUNTOCENCOSUD.CL 6003604000

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
22 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
28/10/19 17:17 0087 22 0255
ATENDIDO POR : JUAN CONTRERAS
LOCAL SAP : E529

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



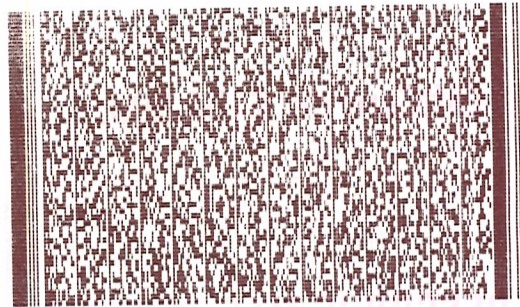
***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000145617906
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. VICUNA MACKENNA 780
LOS ANGELES-LOS ANGELES

780877011077 ROSCAL C P PH 10X2 1.590
780877010918 TOR TIRAF 1 4X11 2 1.190
3 X 1.490
200000225445 N CANALETA 40X16 2 4.470
SUB TOTAL 7.250

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 2.750
TOTAL 7.250



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:***1341*** ID:2109134****
NOMBRE:MARIO MELLADO ORTEGA
SALDO DE PUNTOS AL 25/10/2019 : 3390
PUNTOS POR VENCER AL 01/11/2019: 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 44
TOTAL PUNTOS : 44
PUNTOCENCOSUD.CL 6003604000

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
22 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
28/10/19 17:17 0087 22 0255
ATENDIDO POR : JUAN CONTRERAS
LOCAL SAP : E529

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



***** NUNCA PAGARA DE MAS *****



SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° 41

Jessica Boitran Ulloa
ENCARGADA DE FONDO FUO
DEPTO. ADMINISTRACION INTERNA
SERVICIO DE SALUD BIO BIO

SOLICITANTE MARIO MELLADO ORTEGA

SUBDIRECCIÓN RR.FF. Y FINANCIEROS DEPARTAMENTO RECURSOS FISICOS

UNIDAD EJECUCION DE OBRAS CARGO PROFESIONAL UNIDAD

CANT	DESCRIPCION DETALLADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	ROSCALATA DE 2 "		
4	TORNILLO DE 1 1/2 "		
3	CANALETA DE 40 X 16 MM		
6	TERMINAL CANALETA PVC 100X50		
VALOR ESTIMADO TOTAL			\$15.000

JUSTIFICACIÓN

Materiales eléctricos para remodelación 4to piso.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

[Empty box for source of financing]

ITEM PRESUPUESTARIO

[Empty box for budget item]

COMENTARIO TÉCNICO

RESPONSABLE TÉCNICO

[Empty box for technical comment]

Mario Gabriel Mellado Ortega
Firmado digitalmente por Mario Gabriel Mellado Ortega
Fecha: 2019.11.14 15:23:11 -03'00'

SOLICITANTE

JEFE DIRECTO

FINANZAS

SUBD. RR.FF. Y FINANCIEROS

JEFE DEPTO. ADM. INTERNA

Ivonne Elena Villablanca Sepulveda
Firmado digitalmente por Ivonne Elena Villablanca Sepulveda
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Biobio, l=Los Angeles, cn=Ivonne Elena Villablanca Sepulveda, email=ivonne.villablanca@dsalbio.cl

CREADOR(A) DEL DOCUMENTO

LOS ÁNGELES, 14 noviembre, 2019

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULO EN BODEGA

1241

BODEGA: SERU. SALUD RIO BHO

001871

FECHA: 13-NOVIEMBRE-2019

Nombre Proveedor		Guía Remisión	N° Orden de Compra	
<u>GASY DETAILS S.A.</u>		<u>13/145617906</u>		
CANT.	CODIGO	ARTICULOS	PRECIO	
			UNIT.	TOTAL
		<u>MATERIALES ELECTRICOS..</u>		<u>7250=</u>
CONSUMO INMEDIATO				
OBSERVACIONES: <u>DR. FF.</u>				
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	



CONTABILIDAD