

MEMORANDUM 10

PARA: KATIA TORRES, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

13.902.098-7

DE: ANGÉLICA RÍOS, ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Se adjunta Rendición final correspondiente a gastos de representación Sr. Subsecretario

N° DE BOLETA	PROVEEDOR	ITEM	VALOR
851075437	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 8,120
888998063	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 7,890
1388241	NESPRESSO CHILE S.A.	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 63,900
889059697	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 42,725
851019533	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 16,358
440641	RED DE TRANSPORTES COMERCIALES LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 22,969
851060202	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 25,094
1326287	NESPRESSO CHILE S.A.	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 52,900
850941163	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 5,430
851068681	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 19,590
851074202	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 29,030
1361484	NESPRESSO CHILE S.A.	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 57,700
TOTAL			\$ 351,706
SALDO EN CAJA			\$ 48,294

Se adjunta comprobante de depósito en cuenta N° 9011676


ANGELICA RÍOS

ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: SAN MARTIN #37
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

Bol. Electronica: 000850941163 Caja: 0012
Fecha: 14/10/2021 Hora: 11:19:58

CODIGO: 780223C082831
2X910 GALLETA CRIO \$ 1.820
RF Lleve N x \$ -430
CODIGO: 780223C086952
4X545 FDQ TRITON \$ 2.180
RF Lleve N x \$ -630
CODIGO: 780223C086969
4X545 GALL.TRITON \$ 2.180
RF Lleve N x \$ -630
7802230082503 GALL ALTEZA \$ 940

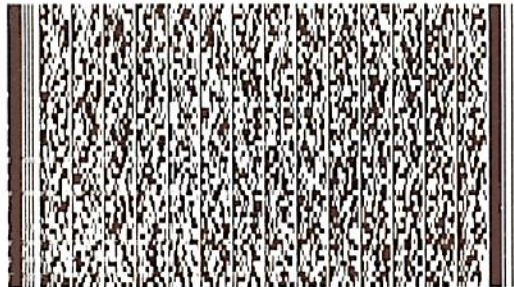
SUBTOTAL 5.430
TOTAL AFECTO \$ 4.563
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 867
TOTAL \$ 5.430

EFFECTIVO 6.000
VUELTO 570
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
43
PESOS MI CLUB.

*NoEstasSola
www.minmuJeryes.gob.cl

FONDO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES: 1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0088 0689/012/152 14.10.21 11:19 AC-00
ATENDIDO POR : Margarita Becerra

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