



## MEMORANDUM N° 23

Santiago, 20 AGO 2021

**DE : JEFE DE GABINETE SUBSECRETARIO**  
**A : JEFA DE DEPTO. DE COMPRAS**

Junto con saludar, adjunto rendición de gastos por un monto de \$ 141.380 - correspondiente al Gabinete del Subsecretario.

Se adjuntan boletas con el detalle respectivo.

Atentamente le saluda,

13.902.098-7

  
**JEFE DE GABINETE**  
**FREDY VÁSQUEZ CABRERA**  
**JEFE DE GABINETE SUBSECRETARIO**

<b>BOLETA</b>	<b>FECHA</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVO</b>
1255885	15.07.2021	✓ 57900	Nespresso Chile, reuniones protocolares
801952	30.07.2021	25580	Insumos gabinete reuniones protocolares
1284264	19.08.2021	✓ 57900	Nespresso Chile, reuniones protocolares
<b>TOTAL</b>		<b>141.380</b> ✓	

ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTD  
 AV PDE ECC FREI MONTALVA 2301, QUILICURA  
 RUT : 76.134.946-5  
 SUC: SAN MARTIN #37  
 SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
 COMERC POR MENOR DE BEBIDAS Y REVISTAS  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA PGP  
 VTA POS DTA DE VALPARAISO CHILE S A

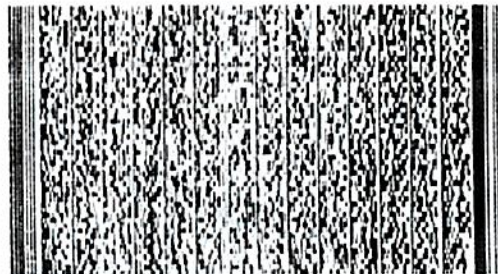
Bol. Electronica: 010850801952 Caja (01)  
 Fecha: 30/07/2021 Hora: 11:59:10  
 7808540006458 SERV LITERO \$ 1.150  
 CODIGO: 7804918401611  
 2X1 990 STEVI 27CML \$ 3.580  
 CODIGO: 7802820441113  
 3X570 AGUA PURIFIC \$ 2.010  
 780875061010 FIERRO SURTI \$ 1.000  
 7802230082510 BALL PLATEA \$ 1.400  
 CODIGO: 7802230082513  
 2X940 BALL PLATEA \$ 1.180  
 690118707017 TE VE-DE CHI \$ 1.590  
 780875047137 TE DE LANA PR \$ 2.400  
 7802800500758 BOLD PREMIUM \$ 4.450  
 7802800502530 ARABIC 170 \$ 5.490  
 RF Precio Antes Ahora -1.000  
 CODIGO: 7802230086912  
 2X545 PDQ TRITON \$ 1.090  
 RF Lleve N x 5 -1.46  
 CODIGO: 7802230086919  
 2X545 BALL TRITON \$ 1.090  
 RF Lleve N x 5 -1.44

SUBTOTAL 25.580  
 TOTAL AFECTO \$ 21.496  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL IVA(19%) \$ 4.084  
 TOTAL \$ 25.580

TAR DEBITO 25.580  
 VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18  
 COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO  
 597031295098 Local 639 -  
 30/07/21 11:58:12 S2PDD31299058586  
 \*\*\*\*\*3441 VI FECHA CONT. / /  
 COMPRA DEBITO \$ 25.580  
 TOTAL \$ 25.580  
 NUM OPER: 01034869 COD AUTO: 918014  
 NUMERO UNICO: 06891010120210730718910

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
 \*\*\*\*\*  
 SI FUERAS SOCIO NI CLUB POR ESTA  
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
 704  
 PESOS NI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 0176 0689/01 2023 30 07 21 11 59 AC-00  
 ATENDIDO POR: ELISABETH REYES

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