

# DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 2780  
CONCHALÍ, jueves 4

IDDOC 548055  
octubre 2018

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
SR(ES) : PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

RUT: 

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

10° FONDO A RENDIR OCTUBRE/18 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL  
DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°28 03/10/18 DIMAO - LA  
RENDICION FUE CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3522 03/10/18 - CER-  
TIFICADO N°189 03/10/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-143 IMPUTACION  
2212002009

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000			M-28
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9023131
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9023131
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9023133

TOTALES :                      700.000                      700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.935 [REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENÉ  
FECHA 06/11/2018 GLOSA 10° Fdo a rendir Octubre/18 Gtos Menores Proteccion Civil CI N°3174803

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	361.320	0			
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	361.320	18-143	[REDACTED]	D-2780
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	361.320	0			D-2780
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	361.320			D-2780
TOTALES				722.640	722.640			

  
EMITIDO POR

\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 543 /2018

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (s)  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

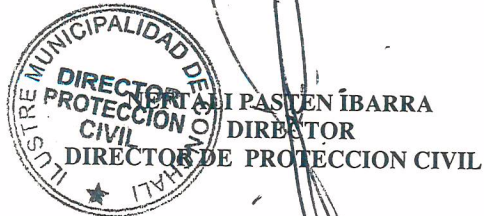
MAT : Rendición de Fondos

FECHA: Lunes 05 de noviembre 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°2780, del 04/10/2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 338.674.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

Saluda atentamente a usted,



NPI/mco  
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

10.552614

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673

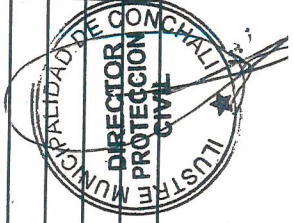


## RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 NOMBRE FUNCIONARIO : NEFTALI PASTEN IBARRA  
 RUT : 6.024.525-8  
 DIRECCION O DEPARTAMENTO : PROTECCION CIVIL  
 AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO :  
 MONTO GIRADO \$ 700.000  
 DECRETO DE PAGO : 2780-04/10/2018  
 EGRESO : 30-2812  
 CHEQUE : 9023131-9023132-9023133  
 FECHA RENDICION : 05/11/2018

oct-18

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
7758	09/10/2018	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA,MALLA RACHEL ,MORTERO PREPARADO	\$ 33.240
205050	09/10/2018	CHILE MAT	PIEDRA ESMERIL TRABAJO SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 14.620
7752	09/10/2018	CONTRERAS CAROCA	COPLA	\$ 900
594107	11/10/2018	SOC.DISTRIBUIDORA DE PERNOS IN	GOLILLAS PRECION CARRERTILLA,ABRAZADERAS	\$ 7.730
317837	11/10/2018	SOC.COMERCIAL SAMA	TUBO 1"1/4X1,5 MM PALA DESMALESADORA	\$ 6.070
205515	11/10/2018	CHILE MAT	DISCO CORTE METAL TRABAJO TOPES SUMIDEROS	\$ 2.480
7811	12/10/2018	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	\$ 34.240
1259217	12/10/2018	FERRETERIA DEL MARTILLO	FIERRO SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 21.250
206027	16/10/2018	CHILE MAT	DISCO CORTE METAL	\$ 3.570
206029	16/10/2018	CHILE MAT	DISCO CORTE METAL	\$ 3.570
594373	17/10/2018	SOC.DISTRIBUIDORA DE PERNOS IN	ABRASADERAS MANGUERA MOTOBOMBA	\$ 1.749
124645863	19/10/2018	EASY	GUANTE,REGLA,ESP.LIJ.	\$ 22.050
124644859	19/10/2018	EASY	LENES,DISCO LIJA,TIJERAS	\$ 15.830
594605	20/10/2018	SOC.DISTRIBUIDORA DE PERNOS IN	RUEDA PORTON SEGURIDAD PUBLICA	\$ 15.887
7966	25/10/2018	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO,CLAVOS,ALAMBRE,P.LANA,SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 38.240
7970	26/10/2018	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$ 4.500
7974	26/10/2018	CONTRERAS CAROCA	HUAIPE,BROCHAS	\$ 7.000
7982	26/10/2018	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,SOLDADURA,ANTIOXIDO	\$ 42.000
124951887	27/10/2018	EASY	AMARRAS,TERMINAL HI	\$ 19.740
8029	29/10/2018	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA	\$ 5.950



498491941	31/10/2018	SODIMAC	GRATA COPA, CINTA REFLECTANTE, SET BROCHA	\$	31.340
498491939	31/10/2018	SODIMAC	PACK GUANTES ,TOTALTECH	\$	10.370
912762	31/10/2018	ELECRONICA KOLM LTDA.	BALIZAS EMERGENCIA	\$	19.000
			TOTAL.-	\$	361.326
			REINTEGRO.-	\$	338.674

709.000



EFETALI PASTEN BARRA  
 DIRECTOR  
 PROTECCION CIVIL



Municipalidad de Conchalí  
 R.U.T. 69.070.200-2  
 Avda. Independencia N°3499  
 228 286 100  
 Conchalí - Santiago

FOLIO N°  
 INGRESO N°

**506399**  
 3174803

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
AVDA LA PALMILLA 3781		CONCHALÍ
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		05/11/2018
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO  
 DEPOSITO POR REINTEGRO D.P. 2780 04/10/2018 GASTOS MENORES  
 PROTECCION CIVIL

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/11/2018
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
------------------------	------------

Neftali Pasten Ibarra	338.680
-----------------------	---------



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	338.680
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
<b>TOTAL \$</b>		<b>338.680</b>

pvergara	vespinos
LIQUIDADOR	EMISOR

**CONTRIBUYENTE**

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
 RUT.: 10.251.133 - 6  
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 07758

DIA	MES	AÑO
9	10	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$33.240		

Imprenta Sepúlveda - F.: 22/341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



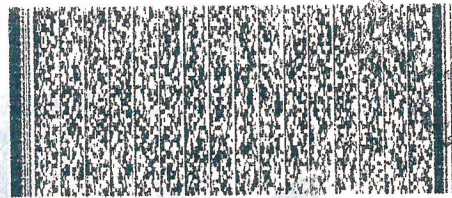
FERRETERIA "LAGO"  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferreteria  
 Independencia 3791, Conchali Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaenrique.cl  
 www.ferreteriaenrique.cl

Boleta Electronica N°200050

Fecha Emision: 9 de octubre de 2018  
 Vendedor: JOSE GONZALEZ  
 No Interno: 346750

MILDKA ESMERIL 1" X 8" GR. 46		
P11170	1 x 14.620	14.620
<b>TOTAL</b>		<b>14.620</b>

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 10:58:37  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelidte.facturamef.cl/boleta/>

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
 RUT.: 10.251.133 - 6  
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 07752

DIA	MES	AÑO
9	10	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 900		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO

SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA  
 R.U.T.: 77.458.590 -  
 COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y SIMILARES  
 INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI  
 Fonos: 27959320 - 27959321  
 27959322 - Fax: 27959323  
 FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

Nº 594107

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 7.130		
DIA	MES	AÑO
11	10	2018

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5  
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - F/FAX: 7340027 - CONCHALI

REVISADO

RUT : 87761700-9  
 BOLETA ELECTRONICA Nro 0000317837

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA  
 Venta de materiales de construccion  
 Distribuidora de Perfiles, Articulos de  
 Ferreteria, Barraca de fierros.  
 FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA  
 SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA  
 DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227  
 CAJA:CI SUCURSAL:IND  
 FECHA:11/10/2018 HORA:10:18  
 TRANSACCION Nro.:87379  
 RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
 1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
TUBO 1"1/4 x 1.5 MM	1,000	N x	6.070	0,-	6.070

TOTAL EXENTO: 0  
 TOTAL VENTA: 6.070

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
 CUOTAS : 1  
 TER.VENC.: 11/10/2018  
 ULT.VENC.: 11/10/2018  
 PAGO -> EFV EFECTIVO 6,070  
 TOT.UNIDAD: 1,00  
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
 \*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



Handwritten signature or mark

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferrería  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
 www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica Nº205515**

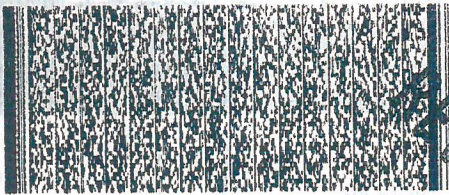
Fecha Emision: 11 de octubre de 2018  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 347215

DISCO CORTE METAL KLINGSPOR 7"

DM0607      2 x 1.240      2.480

**TOTAL      2.480**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 11:46:02  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteldte.facturane.cl/boleta/>

**REVISADO**

GABRIEL EDUARDO  
 CONTRERAS CAROCA  
 RUT.: 10.251.133 - 6  
 FERRETERIA - MATERIALES  
 DE CONSTRUCCION  
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

**Nº 007811**

DIA	MES	ANO
17	10	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$34.240		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

**REVISADO**

**FERRETERIA DEL MARTILLO  
 LIMITADA - RUT.: 83.604.800 - 8**



Giro: FERRETERIA

CASA MATRIZ: VIVACETA Nº 2005  
 22 777 35 33 • INDEPENDENCIA  
 SUCURSAL: VIVACETA 1932 - 1934  
 INDEPENDENCIA • SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

**Nº 1259217**

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

DIA	MES	ANO
12	10	2018

W	21250	

**PAGADO**

I. MAURO M. Márquez G. Rut.: 5.089.423-1  
 A. Vespuccio 0859 - F/Fax: 5513926 - La Cisterna

**TOTAL \$**

21250



**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferrería  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
 www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica Nº206027**

Fecha Emision: 16 de octubre de 2018  
 Vendedor: JOSE GONZALEZ  
 No. Interno: 347727

DISCO CORTE METAL BOSCH 7"

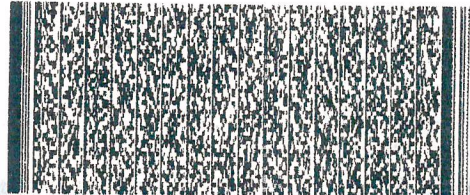
32100      1 x 870      870

SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 3/32"

SO3105      1 x 2.700      2.700

**TOTAL      3.570**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 09:40:33  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteldte.facturane.cl/boleta/>

**REVISADO**



**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaiago.cl

www.ferreteriaiago.cl

**Boleta Electronica N°206029**

Fecha Emision 16 de octubre de 2018

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno : 347729

DISCO CORTE METAL BOSCH 7"

32100 1 x 870 870

SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 3/32"

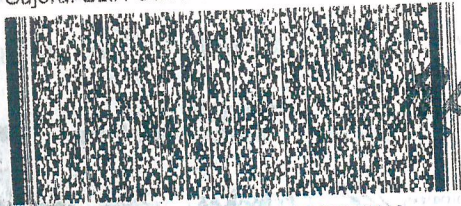
SO3105 1 x 2.700 2.700

**TOTAL 3.570**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:59:01

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
http://enlace.facturanel.cl/boleta/

R.U.T. 76.568.660-1

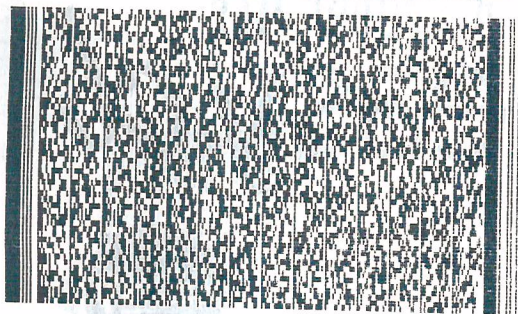
BOLETA ELECTRONICA No 000124644859

SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
VICUNA MACKENNA 6100  
LA FLORIDA - SANTIAGO

779819401231	GUANTE CUERO SPAND.	8.990
779312503833	REGLA ACERO 90 ROB	3.990
780877012466	REGLA MET 60CMS.	6.290
005113150038	ESP LIJ 3M G F.M	1.790
005111500409	ESP LIJ 3M G F	990
	SUB TOTAL	22.050

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	30.000
CAMBIO	7.950
<b>TOTAL</b>	<b>22.050</b>



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
19/10/18 20:27 0076 13 0174  
ATENDIDO POR : ROSALIA SANCHEZ  
LOCAL SAP : E510

**SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA**

R.U.T.: 77.458.590 - 7

**COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y SIMILARES**

INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI

Fonos: 27959320 - 27959321

27959322 - Fax: 27959323

FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

**N° 594373**

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

**DUPLICADO: CLIENTE**

**\$ 1749**

DIA	MES	AÑO
14	10	2018

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5  
AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

R.U.T. 76.568.660-1

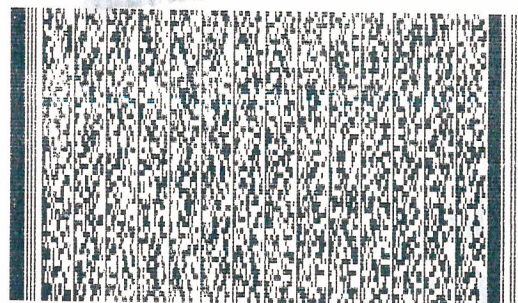
BOLETA ELECTRONICA No 000124644859

SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
VICUNA MACKENNA 6100  
LA FLORIDA - SANTIAGO

2 X 4.130	
779819401234	LENTESS WRK SPIDER 8.260
780982400061	DISC LIJASP 80GR 1.990
780982400420	DISCO 6 FINO 3.990
779816269851	TIJERA 6 ROBUST 1.590
	SUB TOTAL 15.830

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	4.170
<b>TOTAL</b>	<b>15.830</b>



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
19/10/18 20:29 0076 15 0286  
ATENDIDO POR : LIDIA VALENZUELA  
LOCAL SAP : E510

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



**SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA**  
 R.U.T.: 77.458.590 - 7  
**COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y SIMILARES**  
 INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI  
 Fonos: 27959320 - 27959321  
 27959322 - Fax: 27959323  
 FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

**Nº 594605**

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

**DUPLICADO: CLIENTE**

**\$ 15887**

DIA	MES	AÑO
20	10	2018

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.664 - 5  
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

**GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA**  
 RUT.: 10.251.133 - 6  
**FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION**  
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

**Nº 007966**

DIA	MES	AÑO
25	10	2018

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$ 38240**

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

**GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA**  
 RUT.: 10.251.133 - 6  
**FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION**  
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

**Nº 007970**

DIA	MES	AÑO
25	10	2018

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$ 4.500**

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

**GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA**  
 RUT.: 10.251.133 - 6  
**FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION**  
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

**Nº 007974**

DIA	MES	AÑO
26	10	2018

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$ 7.000**

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

**GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA**  
 RUT.: 10.251.133 - 6  
**FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION**  
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

**Nº 007982**

DIA	MES	AÑO
26	10	2018

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$ 42.000**

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..



ENTREGADO

R.U.T.: 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA N° 000124951887  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
LO MARCOLETA 315  
QUILICURA-SANTIAGO

780960111008 AMARRAS 375 UNI	3.490
2 X 7.580	
780461663015 OLOR BIOPTION 1LT	15.160
208200233058 TERMINAL HI 20 1 2	1.090
SUB TOTAL	19.740

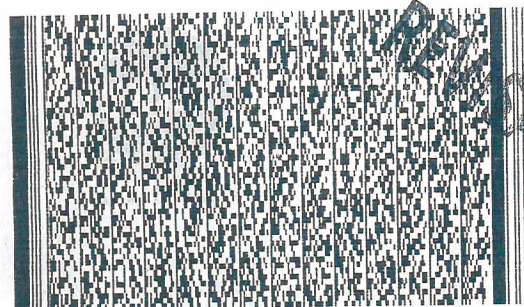
TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	260
TOTAL	19.740

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

N° 008029

DIA	MES	AÑO
29	10	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5950		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
DUPLICADO - CLIENTE ..



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
27/10/18 11:28 0099 05 0055  
ATENDIDO POR : SONIA PENA  
LOCAL SAP : E655

\*\*\*\*\*  
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



201810270099005005501249518870

SODIMAC S.A.

SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA 496491541 31/10/2018  
CC:00070 CAJA:0014 CAJERO:436 15:49:46

1468359 GRATA COPA AC UND 3 BAUKER	CU	1	X	5.490	5.490
1468324 GRATA CIRC AC UND 4 BAUKER	CU	1	X	5.990	5.990
335492X CINTA REFLECTANT ARROW SONMX5	CU	1	X	4.990	4.990
1039873 CINTA EMB ULTRARESISTENTE 100	CU	1	X	2.590	2.590
322855X SET BROCHA CONDOR 1"+2"+3"	CU	1	X	5.990	5.990
3416224 ADH/SELL TOTALTECH GRIS 290 M	CU	1	X	6.290	6.290

TOTAL 31.340

###  
Formas de Pago  
EF 31340  
06024525-8 NEFTALI PASTEN  
Monto EF Cliente : 40.000  
Vuelto EF : 8.660  
#30512-2214  
CAJERA(O) KATHERINE ANDREA LACOURT



**SODIMAC S.A.**

SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 498491939 31/10/2018  
CC:00070 CAJA:0014 CAJERO:436 15:46:51

3354059	SBL	PACK 4	GUANTE	MULTIUSO	
CU	2	X	1.990		3.980
1381857	TOTALTECH	BLANCO	290	ML	
CU	1	X	6.390		6.390

**TOTAL 10.370**

##3##

Formas de Pago

EF: 10370

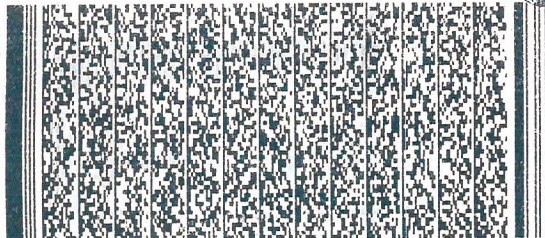
06024525-8 NEFTALI PASTEN

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 9.630

#30512-2214

CAJERA(O) KATHERINE ANDREA LACOUR

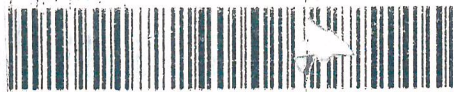


**REVISADO**

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNDS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

**ELECTRONICA KOLM LIMITADA**  
R.u.t: 77.751.990-5  
Venta de Artículos Electrónicos Accesorios  
de Motos, Musicales, Computación  
**CASA MATRIZ**  
SAN ALFONSO 259 - LOCALES 3-4  
FONO/FAX: 226894324 - SANTIAGO  
**SUCURSALES**  
SALVADOR SANFUENTES 2922  
FONO: 226897916 - SANTIAGO  
SALVADOR SANFUENTES 2716  
FONO: 226892922 - SANTIAGO  
SAZIE Nº 26 - SANTIAGO  
FONO: 226897585 - SANTIAGO  
SAN ALFONSO 558 - SANTIAGO  
TELEFONO: 226895135  
BODEGA: EL CARMELO Nº 2295 P.A.C.  
[WWW.ELECTRONICAKOLM.CL](http://WWW.ELECTRONICAKOLM.CL)

**Nº 912762**

**DUPLICADO: CLIENTE**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 19.000

-DIA MES AÑO  
31 10 18

PAOLA HESSIN L. - R.U.T.: 9.155.610-3  
SAN DIEGO 258 L.8 ☎ : 2695 8430 - STGO.

