



**D E C R E T O D E P A G O**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 2937                                  IDDOC 608708  
CONCHALÍ, lunes 4 noviembre 2019

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

SR(ES) :CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE

RUT:

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

13° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/19 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES  
DE N°223 DE 26/2/19,RINDE POR MEMO N°12 DEL 25/10/19 SERVICIOS GENERALES  
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-3324/19 DEL 29/10/19  
CERTIFICADO N° 277 DE 4/11/19 DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO -OBLIGACION 18-245  
IMPUTACION 2152212002006

**CONTABILICEMSE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000			M-12
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9028985
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000		C-9028986

TOTALES :                                  500.000                                  500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.599		CARRASCO PÉREZ JUAN ENRIQUE							
FECHA	22/11/2019	GLOSA	13°F.RENDIR NOV.19 GTOS MENORES SERV.GLES.-D. PAGO 2937/19							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000	0					
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	500.000	18-245		D-2937	04/11/2019	
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	500.000	0			D-2937		
4 1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)		000000	0	500.000			D-2937	04/11/2019	
<b>TOTALES</b>				<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>					

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAYENA  
Dirección de *...* y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
SERVICIOS GENERALES

MEMO N° 13 /2019

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 21 de Noviembre de2019

DE: JUAN CARRASCO PÉREZ  
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

---

Mediante el presente, remito a usted rendición de cuentas Caja Chica emitida bajo Decreto de Pago N° 2937 de fecha 04 de Noviembre 2019, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,



JUAN CARRASCO PÉREZ  
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

JCP

DISTRIBUCIÓN:

- D.A.F
- Archivo



## CERTIFICADO

**RAÚL OPAZO URTUBIA**, Administrador Municipal de la I. Municipalidad de Conchalí quien suscribe, autoriza la compra de cadenas y candados para reforzar la seguridad de los Recintos Municipales, debido a los últimos acontecimientos acaecidos tanto en la comuna y en el país, excediéndose en la UTM (1 UTM) permitida para compras por Fondos a Rendir.

Decreto de Pago N°2937 del 4.11.19 a nombre de Juan Carrasco Pérez, Servicios Generales.

- Proveedor : FERRETERIA LAGO.
- Producto : 20 MTS. CADENA ESLABON LARGO 8 m/m., y 20 CANDADOS LEMEN DE 40 m/m.
- Boleta : N°273667
- Monto : \$ 138.800.-
- Fecha : 13.11.2019.

Otorgado en Conchalí, a 21 de noviembre de 2019.



**RAUL OPAZO URTUBIA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**JUAN CARRASCO PEREZ**  
Servicios Generales

FECHA DE RENDICION: 20/11/19

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 49.229.-

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE: JUAN CARRASCO PÉREZ	RUT: [REDACTED]
DIRECCION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	DEPARTAMENTO O UNIDAD: SERVICIOS GENERALES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223	MONTO GIRADO \$ 500.000.-
DECRETO DE PAGO Nº 2937	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: RAÚL OPAZO

**Sección A: Características Generales**

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	08/11/19	558676	Casa Medina	Alargadores 5mts	Cursos OMIL	13.900
02	11/11/19	614913	Pernos Independencia	Escuadra Falsa	Trabajos Serv. Generales	4.492
03	11/11/19	27231	Luis Ramirez	Copias de Llaves	Baños Concejales	1.000
04	12/11/19	1184	Casa Medina	Extractor Aire 5" y 6"	Adquisiciones; Jurídico	46.440
05	13/11/19	14616	CAVILUM	Antiparras/Diamante	Serv. Generales	17.800
06	13/11/19	27250	Luis Ramirez	Copias de Llaves	Oficina Concejal Carvacho	1.000
07	13/11/19	273667	FERRETERÍA LAGO	Cadenas y Candados	Resguardo Edif. Municipales	138.800
08	14/11/19	273835	FERRETERÍA LAGO	Pomeles; Tubos PVC	Rep. Baño Muni; Portones	25.880
09	14/11/19	1723	START FIRE	Tuerca Storz 3"	Rep. Boquilla Grifo Aljibe	20.560
10	14/11/19	1188	Casa Medina	Tubos Led; Candados	Casino DIMAO; DIDECO	43.340
11	18/11/19	274367	FERRETERÍA LAGO	COPLA PVC 110 m/m	Rep. Baño Portería Gama 1	1.410
12	18/11/19	274372	FERRETERÍA LAGO	COPLA PVC 110m/m	Rep. Baño Portería Gama 1	1.410
13	18/11/19	13338	Gabriel Contreras	Grifería y Fitting	Inst. Lavaplatos Seg. Públic	39.430
14	18/11/19	13341	Gabriel Contreras	Grifería; Tira CU 3/8	Inst. Calefont Seg. Pública	36.380
15	19/11/19	274630	FERRETERÍA LAGO	Mascarillas 3M	Uso Servicios Generales	13.340
16	19/11/19	11716	SALOMÖN QUINCALLERÍA	Telescópica; Disco Lija	Reparación Mueble Control	4.670
17	19/11/19	13367	Gabriel Contreras	Malla Rachel; Sifón wc	Lucarna Secpla; Baño Legané	24.190
18	19/11/19	6288	Comercial Huechuraba	Tubos LED T8 20 Watts	Recambio Dependencias	29.730
19	20/11/19	1193	Casa Medina	Caja Chuqui; Disco 4,5	Rep. Cordones Eventos Muni	36.210
20						

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**


**Firma y Timbre  
Responsable del Fondo**

**Firma y Timbre  
Director.**

**REVISADO**

**Firma y Timbre  
Analista  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.**

**Firma y Timbre  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.**

1

Luis Hernán Medina Aravena  
R.U.T.: 4.285.344-5  
Materiales Eléctricos e Iluminación  
Arts. Electrónicos y Computación  
Ferretería • Herramientas  
Av. Independencia N° 3602  
Fono: 2 2734 2010  
Conchalí • Santiago  
(Cambios solo con boleta hasta 5 días)

**casa Medina**

Nº 558676

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12.900

DIA	MES	AÑO
03	11	18

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0  
NEGRETE 1855 - FONO: 27363510 - CONCHALI  
DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

2

Soc. Distribuidora de Pernos  
Independencia Ltda.

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

**PERNOS  
INDEPENDENCIA**  
FORJAMOS TUS IDEAS

Nº 614913

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO : CLIENTE

\$ 4492

DIA	MES	AÑO
11	11	2018

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

REVISADO

3

LUIS ANTONIO RAMIREZ  
CISTERNAS  
RUT.: 5.316.845 / 0  
Cerrajería, Copias de Llaves,  
Anillados, Plástico, Bebidas,  
Confites, Cigarros, Revistas  
y Diarios, Artículos Bazar,  
Pilas de Reloj  
AV. INDEPENDENCIA N° 3601  
LOCAL B-5 - COM. CONCHALI

Nº 027231

REVISADO

4



Casa Medina

Luis Hernan Medina Aravena  
Venta de art. electricos e iluminacion comp.  
electronicos y equipo de amplificac  
Av.Independecia 3602  
CONCHALI

RUT 4.285.344-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1184

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Señor(es)	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT	69.070.200-2
Giro	municipalidad / servicio publico	Fecha Emisión	12 de noviembre de 2019
Dirección	av independencia 3499	Comuna	CONCHALI
Contacto	998207688	Vendedor	

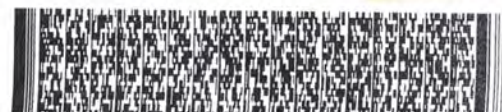
DETALLES				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
extractor de aire 6". forceman	2	12.563	AF	25.126
extractor de aire 5". forceman.	1	11.555	AF	11.555
bateria alkalina 9 volt duracell.	1	2.344	AF	2.344

REVISADO

14/11/19  
CANCES  
[Signature]

TOTALES	
Monto Neto	39.025
19% IVA	7.415
<b>Total</b>	<b>46.440</b>

Recinto: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_





**COMERCIAL CAVILUM LTDA.**

R.U.T.: 76.848.930 - 0  
 VENTA QUINCALLERIA, VIDRIO, ALUMINIO  
 IMPORTACIÓN, FABRICA VENTANA  
 ALUMINIO E INSTALACIÓN

Independencia N° 4313, Conchalí - Santiago  
 Fono: 227 362 473 - Fono/Fax: 227 347 156  
 www.cavilum.cl

**BOLETA DE VENTA  
 Y SERVICIO**

N° 014616



Forma de Pago: [REDACTED] Vendedor: [REDACTED] Fecha: 13. 11. 19

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	[REDACTED]	4000	8000
1	Boyo		9800

REVISADO

Imp. Neptuno Ltda. - Tel.: 226 230 463 - contacto@imprentaneptuno.cl

TOTAL \$ 19800

Muchísimas gracias por su compra. Con mucho placer lo atenderemos en su próxima visita.

DUPLICADO: CLIENTE

7

8

6

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**  
**CHILE MAT** CADENA DE FERRETERIAS  
**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferreteria  
 Independencia 3791, Conchalí - Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaolago.cl  
 www.ferreteriaolago.cl

**Boleta Electronica N°273667**  
 Fecha Emision: 13 de noviembre de 2019  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 415369

CADENA ESLABON LARGO 8 M/M			
CA5020	20 x 2.840		56.800
CANDADO FORJADO LEMEN DE 40 M/M			
CA5640	20 x 4.100		82.000
<b>TOTAL</b>		<b>138.800</b>	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 11:46:22  
 Cajera: ELIA OSSES

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**  
**CHILE MAT** CADENA DE FERRETERIAS  
**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferreteria  
 Independencia 3791, Conchalí - Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaolago.cl  
 www.ferreteriaolago.cl

**Boleta Electronica N°273835**  
 Fecha Emision: 14 de noviembre de 2019  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 415537

TUBO PVC SANITARIO 110 M/M			
CV2110	6 x 1.411		8.466
COPLA PVC SANITARIO CEM. 110 m/m			
FV2690	2 x 1.410		2.820
POMEL TREFILADO DE 3/4" X 95 M/M			
PO1920	20 x 730.01		14.600
<b>TOTAL</b>		<b>25.886</b>	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 10:12:50

**LUIS ANTONIO RAMIREZ CISTERNAS**  
 RUT.: 5.316.845 - 0  
 Cerrajería, Copias de Llaves, Anillados, Plástico, Bebidas, Confites, Cigarros, Revistas y Diarios, Artículos Bazar, Pilas de Reloj  
 AV. INDEPENDENCIA N° 3601 LOCAL B-5 - COM. CONCHALI

N° 027250

DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

9

EXTINTORES START FIRE Y COMPAÑÍA LIMITADA



Venta de Reptos. Automotrices, Fabricación,  
Comercialización de Piezas y Partes de Extintores,  
Alquiler Art. de Seguridad, Art. de Emergencia  
Santa Rosa N° 676, Fono/Fax: 223302400

WWW.STARTFIRE.CL  
VENTAS@STARTFIRE.CL

SUCURSALES  
SUCURSAL 1: AV. MEXICO 529 - RECOLETA  
SUCURSAL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ 0841 - RECOLETA

R.U.T. 76.615.160-4  
BOLETA AFECTA  
ELECTRONICA  
N° 1723

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señores: CINDY SATO  
R.U.T.: 16.800.887-2  
Vendedor: CINDY SATO

Fecha y Hora de Impresión: 14/11/2019 11:13  
Nota Venta: 12325  
Fecha Emisión: 14/11/2019

Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unit.	Valor
TUE-GR-HHI-0007	TUERCA STORZ GRIFO 3" (HI) CSA	1	20563	20,563

ENTREGADO  
14 NOV 2019  
EXTINTORES S. START FIRE

CANCELADO  
14 NOV 2019  
AV. SANTA ROSA

REVISADO

SON:

Total 20,563



Timbre Electrónico SII  
Res. N° 80 de 2014

Visualice su boleta en: [www.startfire.cl](http://www.startfire.cl)

Forma de pago: Efectivo/ Nota de Crédito observacion  
Cajera: dinapr

10



Casa Medina

Luis Hernan Medina Aravena  
Venta de art. electricos e iluminacion comp.  
electronicos y equipo de amplificac  
Av.Independecia 3602  
CONCHALI

RUT 4.285.344-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1188

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Señor(es)	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT	69.070.200-2
Giro	municipalidad / servicio publico	Fecha Emisión	14 de noviembre de 2019
Dirección	av independecia 3499	Comuna	CONCHALI
Contacto	998207688	Vendedor	

DETALLES				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
rollo de cinta americana multiusos 50 metros.	2	7.227	AF	14.454
tubos fluorecente 36 watts.	15	672	AF	10.080
tubos led 18 watts bajo consumo.	2	2.481	AF	4.962
candado bash 30 mm.	5	1.385	AF	6.925

REVISADO

*Chocsihuo de Ezequiel*

TOTALES	
Monto Neto	36.421
19% IVA	6.920
<b>Total</b>	<b>43.341</b>

Recinto: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



11

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE**  
**MAT**  
CADENA DE FERRERERIAS

FERRERERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2005

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

REVISADO

Boleta Electronica N°274367

Fecha Emisión: 18 de noviembre de 2009

Vendedor: **GERGE MORA**

No. Interno: 416069

COPLA PVC SANITARIO CEM. 110 m/m

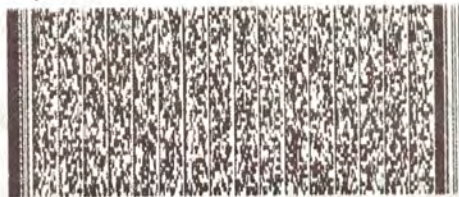
FV2690 1 x 1.410 1.410

**TOTAL 1.410**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 09:18:02

Cajera: ELIA OSSES



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

12

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE**  
**MAT**  
CADENA DE FERRERERIAS

FERRERERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2005

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

REVISADO

Boleta Electronica N°274372

Fecha Emisión: 18 de noviembre de 2009

Vendedor: **ORLANDO LUGO**

No. Interno: 416074

COPLA PVC SANITARIO CEM. 110 m/m

FV2690 1 x 1.410 1.410

**TOTAL 1.410**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 09:32:13

Cajera: ELIA OSSES



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

13

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

REVISADO

N° 013338

DIA	MES	AÑO
18	11	2009
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 39.430		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732

14

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

REVISADO

N° 013341

DIA	MES	AÑO
18	11	2009
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 36.380		

15

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"  
RUT: 81 497 900-8  
GIRO: Ferrreteria  
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
www.ferreteriaalago.cl

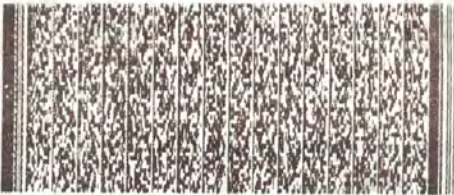
Boleta Electronica N°274630

Fecha Emision: 19 de noviembre de 2019  
Vendedor: JORGE MORA  
No. Interno: 416332

MASCARILLA 3M DESECHABLE MOD # 8210  
(CAJA 20 UDS)  
MA2276 1 x 13.340 13.340

TOTAL 13.340

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 10:07:08  
Cajera: ELIA OSSES



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

16



RUT 76.006.638-9

BOLETA ELECTRONICA

Nro 11716

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

QUINCALLERIA SALOMON LIMITADA

Giro: FERRETERIA Y QUINCALLERIA  
Dirección: AVDA PRINCIPAL 1234  
Comuna: CONCHALI  
Ciudad: SANTIAGO  
Fono: 226260909 - 226259787  
Vendedor: FLAVIO VERGARA

Fecha: 19/11/2019

Forma de Pago: EFECTIVO

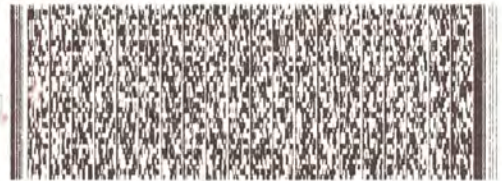
REVISADO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Telescopica 40cm zinc Ducasse	\$ 3.770	\$ 0	\$ 3.770
1	Disco lija 5 velcro #120	\$ 450	\$ 0	\$ 450
1	Disco lija 5 c/velcro # 60 Sia	\$ 450	\$ 0	\$ 450

Total Pagado: \$ 4.670

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 4.670



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

17

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA

RUT 76.048.063-0

DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA

SANTIAGO - CHILE

FONO 7348032

REVISADO

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según  
Res.N° 0 del 2016 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

01 LOCAL DE VENTA 16:44:48

Fecha: 19-11-2019 Boleta N: 000006288

TUBO FLUOR LED 36  
21,00 1.190 24.990

TOTAL \$ 29.738

Gracias por su preferencia



18

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

N° 113367

DIA MES AÑO  
19 11 2019  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 29.738

19



Casa Medina

Luis Hernan Medina Aravena  
Venta de art. electricos e iluminacion comp.  
electronicos y equipo de amplificac  
Av.Independencia 3602  
CONCHALI

RUT 4.285.344-5  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 1193

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Señor(es)	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT	69.070.200-2
Giro	municipalidad / servicio publico	Fecha Emisión	21 de noviembre de 2019
Dirección	av independencia 3499	Comuna	CONCHALI
Contacto	998207688	Vendedor	

DETALLES				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
disco de corte metal rasta 4"	10	1.008	AF	10.080
caja chuqui s/puesta .	18	1.050	AF	18.900
tuberia conduit 16 mm.	3	483	AF	1.449

EMISADO

21 noviembre 2019.  
Luis Medina  
*[Signature]*

TOTALES	
Monto Neto	30.429
19% IVA	5.782
<b>Total</b>	<b>36.211</b>

Recinto: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

