



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 3102 IDDOC 611507  
CONCHALÍ, viernes 22 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:**

14° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/19 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES  
DE.N°223 26/02/2018 - RINDE POR MEMO N°13 21/11/2019 SERVICIOS GENERALES  
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3599 22/11/19 - CERTIFICADO N°  
277/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-265 IMPUTACION 2212002006

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000			M-13
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9029465
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000		C-9029466

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.722 [REDACTED] CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE  
FECHA 05/12/2019 GLOSA 14° F.RENDAR NOV./19 GTOS MEN.SERV.GLES-D.PAGO 3102-C.ING.3454338

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	413.660	0		[REDACTED]		
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	413.660	18-265	[REDACTED]	D-3102	22/11/2019
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	413.660	0		[REDACTED]	D-3102	
4 1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)		000000	0	413.660		[REDACTED]	D-3102	22/11/2019
<b>TOTALES</b>				<b>827.320</b>	<b>827.320</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
SERVICIOS GENERALES**

MEMO N° 14 /2019

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 03 de Diciembre 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° 3102 de fecha 22 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

FECHA DE RENDICION: 03/11/2019

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 49.229.

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE: JUAN ENRIQUE CARRASCO PEREZ	RUT: [REDACTED]
DIRECCION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	DEPARTAMENTO O UNIDAD: SERVICIOS GENERALES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº223	MONTO GIRADO: \$ 500.000.-
DECRETO DE PAGO Nº 3102	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S): CLAUDIA MIRANDA

**Sección A: Características Generales**





Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	22/11/2019	559048	Luis Medina	Enchufe Macho Volant	Reparación Zapatilla	1.830
02	22/11/2019	615363	EL DATO	Cerámica Piso; Bekron	Rep. Baño Portería Consistorial	24.370
03	22/11/2019	547631658	SODIMAC	Cerá Muro; Bekron AC	Rep. Baño Portería Consistorial	38.150
04	23/11/2019	13434	Gabriel Contre	Electrodos 6011	Soldar Estructuras Fe Consistori	27.450
05	24/11/2011	13439	Gabriel Contre	Hojas de Sierra	Trabajos Serv. Generales	2.000
06	25/11/2019	275596	Ferreterí Lago	Tubos; Coplas; Codos	Rep. Alcantarillado Consistorial	42.860
07	25/11/2019	275597	Ferreterí Lago	Grifería; Monomando	Rep. Ducha Portería Consistorial	19.950
08	25/11/2019	275631	Ferreterí Lago	Tizador c/ Lienza	Uso Trabajos Serv. Generales	2.410
09	25/11/2019	5170	Barraca Huech	Junquillos; 2x1 Cepilla	Tabique Baño Portería Consistoria	20.000
10	25/11/2019	275678	Ferreterí Lago	Pasta Soldar; Soldadur	Uso Serv. Generales Gasfitería	10.970
11	25/11/2019	27461	Luis Ramirez	Cambio Comb; Copias	Archivo Rentas	9.600
12	26/11/2019	2525	Baldos Sn. José	Tapa y Marco 60 x 60	Cámara Registro Alcant. Consist	14.000
13	26/11/2019	14646	CAVILUM	Vidrios 3 m/m	Puertas Control	6.600
14	26/11/2019	52207	La Movida	Arena Gruesa; Gravilla	Rep. Alcantarillado Consistorial	23.000
15	26/11/2019	1237	ALUMASTER	Vidrios 5 m/m	Ventanas Tránsito	8.500
16	27/11/2019	20527	EL PINGÜINO	Brochas 4"	Uso Serv. Generales Pintura	3.180
17	27/11/2019	276145	Ferreterí Lago	GL Óleo Café Moro	Pintura Puertas Sector Sinistro	16.400
18	27/11/2019	5194	Barraca Huech	Internit 6 m/m	Tabiquería Baño Port. Consistorial	25.800
19	27/11/2019	5195	Barraca Huech	Internit 6m/m	Tabiquería Baño Port. Consistorial	25.800
20	27/11/2019	5196	Barraca Huech	Listones 2x2 Bruto	Marco Vidrios Puertas Consistoria	5.560
<b>SUB TOTAL \$</b>						<b>328.430</b>



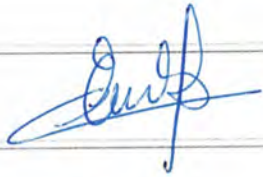
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
21	28/11/019	615880	PERNOS INDEPENDE	Tornillos 2,5" y 3"	Usos Serv. Generales	6.902
22	28/11/2019	5202	Barraca Huechuraba	Junquillos 2x2 cms.	Fijación Vidrios Puertas	10.400
23	28/11/2019	559263	Luis Medina	Alicate Cortante 4"	Uso Serv. Generales	4.900
24	29/11/2019	1238	ALUMASTER	Vidrios 3 m/m	Puertas Concejales	12.000
25	30/11/2019	276785	Ferretería Lago	Bekron AC; Fragüe Blco.	Remate Ducha Consisto	15.050
26	30/11/2019	548728843	SODIMAC	Mód. Cámara 60x30	Registro Alcant. Municip	35.980
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
<b>SUMA TOTAL \$</b>						<b>413.664</b>

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 49.229.

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**


 	 
<b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	<b>Firma y Timbre Director</b>

 	
<b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA # 3499  
 228 288 100  
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **562777**  
 3454338  
 INGRESO N°

CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	05/12/2019
		FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES D.P. N° 3102 22/11/2019		

DIRECCION DE ADM. Y	31/12/2019
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Juan Carrasco Pérez (Adm.)	86.340
NoLuminosa:0	SUB TOTAL 86.340
Luminosa:0	I.P.C. 0
Otup:	INTERES 0
86.340	
TOTAL \$	
vpintrim	vespinos
LIQUIDADOR	EMISOR
<b>CONTRIBUYENTE</b>	

1

2

3

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737 HUECHURABA

HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 547631658 22/11/2019

CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:706 13:06:53

1791893	CER	20X30	BLANCA	ENG08E	M 1.5
6	X	4.485			26.910
655945	TOPEX	ADH.	PASTA	ESP	AC 15KG
1	X	11.240			11.240

TOTAL

38.150

#17##

Formas de Pago

EF 38150

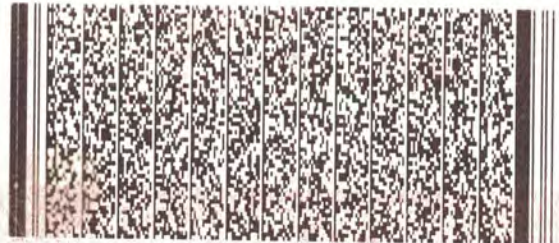
Monto EF Cliente : 40.000

Uuelto EF : 1.850

#12023-1521

CAJERA(O) JOCELYN HIRLA VEGA TRIPAI

Control N° 84  
Revisado - Seguridad  
Sodimac Homecenter



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 PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.carpuntos.cl](http://www.carpuntos.cl), dicta tu RUT en caja y acumula CHR Puntos pegando como quieras! Si ya estas inscrito los CHR Puntos

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)

**casaMedina**

N° 559048

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 1830-
DIA MES AÑO
22 NOV 2019

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0  
NEGRETE 1855 - FONO: 27363610- CONCHALI  
DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL SANDOVAL  
E HIJOS LIMITADA  
RUT.: 77.880.840 - 4  
GIRO: MATERIALES DE  
CONSTRUCCION FERRETERIA,  
TRANSPORTE DE CARGA  
"EL DATO"  
C.M: Av. Independencia 4747,  
F.-Fax: 22734 6000, 22444 8320  
Com. Conchalí - Sucursales:  
Campanario 1740, Conchalí  
Carretera San Martín N° 501,  
Colina - Fono: 225 994 348

N° 615363

DIA	MES	AÑO
22	11	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 24370		

Imp. SEPULVEDA, F. 227 341 732  
Vivaceta 3401, Rut : 4 529 964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

4

5

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

N° 013434

DIA	MES	AÑO
23	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 27.450		

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

N° 013439

DIA	MES	AÑO
24	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2000		



6

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

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

Boleta Electronica N°275596

Fecha Emision: 25 de noviembre de 2008  
Vendedor: ORLANDO LUGO  
No. Interno: 417298

CANERIA DE COBRE RIGIDA 1/2"		
CC0110	6 x 2.210	13.260
TUBO PVC SANITARIO 110 M/M		
CV2110	12 x 1.411	16.932
COPLA SOLDAR 1/2		
FC0110	4 x 290	1.160
CODO SO.SO 1/2		
FC0210	8 x 420	3.360
TEE SO.SO. 1/2		
FC0810	4 x 570	2.280
ADHESIVO VINILIT # 101 DE 240 C.C.		
FV0510	1 x 3.050	3.050
COPLA PVC SANITARIO CEM. 110 m/m		
FV2690	2 x 1.410	2.820

TOTAL 42.862

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 10:47:50  
Cajera: ELIA OSSES



Timbra Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteidte.facturanet.cl/boleta/>

7

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

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

Boleta Electronica N°275597

Fecha Emision: 25 de noviembre de 2008  
Vendedor: ORLANDO LUGO  
No. Interno: 417299

CODO SO.HI. 1/2		
FC0510	4 x 770	3.080
TAPAGORRO SO. 1/2		
FC1310	4 x 280	1.120
LLAVE PASO SO. SO. 1/2"		
LL1110	2 x 1.650	3.300
MONOMANDO DUCHA DOMENICA TAUMM		
MO5797	1 x 12.450	12.450

TOTAL 19.950

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 10:48:13  
Cajera: ELIA OSSES



Timbra Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteidte.facturanet.cl/boleta/>

9

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA "LAGO"

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

Boleta Electronica N°275631

Fecha Emision: 25 de noviembre de 2008  
Vendedor: ORLANDO LUGO  
No. Interno: 417333

30 MTS. CTE.

2.410

2.410

2.410

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

10:47:50



Timbra Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteidte.facturanet.cl/boleta/>

MARIA JOSE JIMENA  
PEREZ MALDONADO  
RUT.: 13.061.033 - 1  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE  
ARTS. DE FERRETERIA Y  
MAT. DE CONSTRUCCION  
\* BARRACA HUECHURABA \*  
ALBERTO GONZALEZ N° 4496  
CONCHALI, FONONO: 22401 9337

No 105170

8

10

11

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica N°275678**

Fecha Emision: 25 de noviembre 2019

Vendedor: MARTIN LAGO

No. Interno: 417380

PASTA SOLDAR INDEPP 250 GMS.

PA0660 1 x 1.750 1.750

SOLDADURA ESTANO CARRETE 50 INDEPP

SO0553 1 x 9.220 9.220

**TOTAL 10.970**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:42:35

Cajera: ELIA OSSES



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

12

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° 027461**

DIA	MES	AÑO
25	11	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 10.970		

Imp. SEPULVEDA, F. 227.341.732  
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE ::

**BALDOSAS SAN JOSE SPA**  
 FABRICACION Y VENTAS BALDOSAS PASTELONES  
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

R.U.T. : 76.576.618 -4

FERMIN VIVACETA N° 2980

FONOS : 227362058 - 227341764

INDEPENDENCIA • SANTIAGO

**BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS**

**N° 02525**

Señor(es): \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Fono: \_\_\_\_\_

FECHA: 25/11/19

Cantidad	Detalle	Precio Unit.	Total
1	tapas con pluma	10.970	10.970

13

**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° 014646



**COMERCIAL  
CAVILUM** LTDA.

Forma de Pago: \_\_\_\_\_ Vendedor: CS Fecha: 26/11/019

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>2</u>	<u>3m 965 x 450</u> <u>OT/24749</u>	<u>3.300</u>	<u>6.600</u>

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

**TOTAL \$** 6.600

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


**DUPLICADO: CLIENTE**

15

**FREDY CRISLHER MONTERO CONTRERAS**  
REMATES Y CONSIGNACIONES  
MARTILLERO PUBLICO - REGISTRO 1529  
R.U.T.: 14.412.896 - 6

**ARMADO - INSTALACION Y VENTA DE VIDRIOS  
ALUMINIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION**

TENIENTE PONCE 1619 / FONO: 2734 1252  
CEL.: 09/139 4815 - CONCHALI  
E-mail: alumasterchile@yahoo.es

**ALUMASTER**  N° 01237

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
<u>2</u>	<u>ca inc</u>	
	<u>965 x 450</u>	

16

14

**ENRIQUE GUSTAVO  
JIMENEZ SILVA**

R.U.T.: 4.661.739 - 8  
MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

**"LA MOVIDA"**

C. MATRIZ: AV. DIEGO SILVA 1425  
SUC. AV. DIEGO SILVA 1425 - A  
CONCHALI

FONO: 227349325

N° 052207

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

**Depósito de Pinturas  
Ceballos y Bravo Ltda**  
R.U.T.: 76.651.413-8

Depósito y Venta al por Menor  
de Pintura • Artículos Eléctricos  
y Ferrería

Av. Independencia N° 361  
Fono: 2 2736 545  
Conchalí • Santiago



**"EL PINGÜINO N° 1"**

N° 020527

17

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



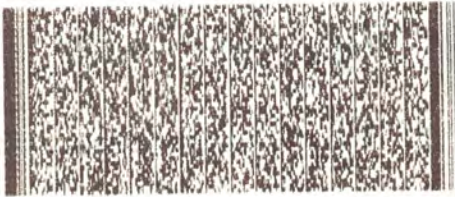
FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí Santiag
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°276145

Fecha Emision: 27 de noviembre de 2019
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno: 417847

OLEO CONSTRUCTOR 1 GL. CAFE MORO
OC2060 1 x 16.400 16.400
TOTAL 16.400

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:57:37
Cajera: ELIA OSSES



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

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO
RUT.: 13.061.033 - 1
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE ARTS. DE FERRETERIA Y MAT. DE CONSTRUCCION
\* BARRACA HUECHURABA \*
ALBERTO GONZALEZ N° 4496
CONCHALI, FONDO: 22401 9337

No 005194

Form with fields for DIA, MES, AÑO and amount \$25800

Imprenta Sepulveda - F.: 221394
Ivareta 3401 - Rut.: 4.529.964-1
DUPLICADO - CLIENTE :

19

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO
RUT.: 13.061.033 - 1
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE ARTS. DE FERRETERIA Y MAT. DE CONSTRUCCION
\* BARRACA HUECHURABA \*
ALBERTO GONZALEZ N° 4496
CONCHALI, FONDO: 22401 9337

No 105195

Form with fields for DIA, MES, AÑO and amount \$800

Imprenta Sepulveda - F.: 221394
Ivareta 3401 - Rut.: 4.529.964-1
DUPLICADO - CLIENTE :

21

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 ESPECIALIZADOS SEDU DE ZIMACONO



N° 615880

Form with fields for DIA, MES, AÑO and amount \$6902

Imprenta America - RUT.: 6.440.665-5
Av. Independencia 3832 - FFAX: 7340027 - CONCHALI

22

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO
RUT.: 13.061.033 - 1
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE ARTS. DE FERRETERIA Y MAT. DE CONSTRUCCION
\* BARRACA HUECHURABA \*
ALBERTO GONZALEZ N° 4496
CONCHALI, FONDO: 22401 9337

No 05202

Form with fields for DIA, MES, AÑO and amount \$10400

Imprenta Sepulveda - F.: 22734173
Ivareta 3401 - Rut.: 4.529.964-1
DUPLICADO - CLIENTE :

20

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO
RUT.: 13.061.033 - 1
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE ARTS. DE FERRETERIA Y MAT. DE CONSTRUCCION
\* BARRACA HUECHURABA \*
ALBERTO GONZALEZ N° 4496
CONCHALI, FONDO: 22401 9337

No 105196

Form with fields for DIA, MES, AÑO and amount \$5560

Imprenta Sepulveda - F.: 22734173
Ivareta 3401 - Rut.: 4.529.964-1
DUPLICADO - CLIENTE :

23

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)



No 559263

24

HER MONTERO CONTRERAS
MATERIALES Y CONSIGNACIONES
CERO PUBLICO - REGISTRO 1529
R.U.T.: 14.412.896 - 6
INSTALACION Y VENTA DE VIDRIOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
PONCE 1619 / FONDO: 2734 1252
Fono: 09/139 4815 - CONCHALI
E-mail: alumasterchile@yahoo.es

No 01238

Table with columns: VALOR TOTAL, DETALLE, and rows for item details.

TOTAL \$ 12.000
DUPLICADO: CLIENTE

MA 321 - MAIPU - CEL: 09-527 33 63
AÑO 2019

25

26

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



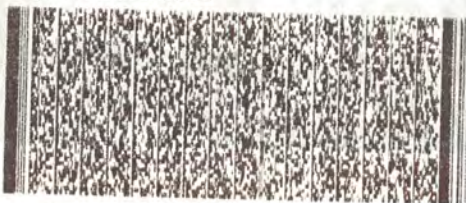
FERRETERIA "LAGO"  
RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferreteria  
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreterialago.cl  
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°276785

Fecha Emisión: 30 de noviembre de 2019  
Vendedor: JORGE MORA  
No. Interno: 418487

BEKRON A-C TINETA DE 15 KGS.		
BE0715	1 x 10.870	10.870
FRAGUE IMPERMEABLE 5KG. BLANCO		
BE0805	1 x 4.180	4.180
<b>TOTAL</b>	<b>15.050</b>	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emisión: 11:19:21  
Cajera: ELIA OSSES



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

SODIMAC Operativo de Prevención  
José B. Díaz  
Sodimac S.A.  
AV. AMERICO VESPOLIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPOLIO 1737  
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 848/2019 30/11/2019  
CC:00063 CAJA:0027 CAJERA:107 13:54:54

896403 MODOLO CAJARA REG 600MMX0,3MT  
CU 2 X 17.990 35.980

TOTAL 35.980

##2##  
Formas de Pago  
EF 35980  
Monto EF Cliente: 40.000  
Vuelto EF: 4.020  
#14314-1818  
Ahorro si hubiera usado CHR= 6.000  
CAJERA(O) KATHERINE ESPINOZA



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 PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE