

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 909 IDDOC 631908
CONCHALI, martes 12 mayo 2020

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) : OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO

RUT:13.077.619-1

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR MAYO/20 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS MUNICIPIO
E INFORMATICA - DE.N°233 26/02/18 - DE.N°1438 24/12/18 - RINDE POR MEMO
RANDUM N°276 11/05/20 ADM. MUN. - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVI-
MIENTO 00-971 11/05/20 - CERTIFICADO N°69 12/05/20 CONTABILIDAD - OBLI-
GACION 18-63 IMPUTACION 2212002001

CONTABILITASE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140342	Raúl Opazo Urtubia	500.000		13077619-1	M-276
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13077619-1	C-9031121
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	13077619-1	C-9031122

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	0-1.644	13077619-I OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO							
FECHA	09/09/2020	GLOSA	2º F.RENDIR MAYO/20 GTOS MEN.-IMPREV. MUNICIPIO-D.PAGO 909-C.ING.353238						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	480.412		0			
2 2152212002001	administrador municipal	1	000000	0	480.412	18-63	13.077.619-1	D-909	12/05/2020
3 2152212002001	administrador municipal	1	000000	480.412		0	13.077.619-1	D-909	
4 1140342	Raúl Opazo Urtubia		000000	0	480.412		13.077.619-1	D-909	12/05/2020
TOTALES				960.824	960.824				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZAVALA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



Idoc: 641188

I. Municipalidad de Conchalí
Administración Municipal

MEMORÁNDUM N° 466 2020.-

CONCHALÍ, - 8 SEP 2020

DE : ADMINISTRADOR MUNICIPAL
A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
MAT. : Rinde cuenta de gastos menores.-

Adjunto envío a Ud. rendición de cuentas documentada por la suma de \$500.000.- (quinientos mil pesos) según Decreto de pago N° 909 del 12.05.2020, para gastos menores originados en la Unidad de Informática y de esta Administración Municipal.

Monto Total \$ 500.000.-
Gastos \$ 480.912.-
Reintegro \$ 19.588.-

Sin otro particular, le saluda atentamente

RAÚL OPAZO URFUBIA
Administrador Municipal

ROU/mmc.
DISTRIBUCION:
-DAF
-Archivo



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: RAUL OPAZO URTUBIA	RUT: 13.077.619-1
DIRECCION: ADMINISTRACION MUNICIPAL	DEPARTAMENTO O UNIDAD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° 1.438/18, modificado por D.E. N° 874 DEL 22.7.19.	MONTO GIRADO \$500.000.-
DECRETO DE PAGO N° 909 del 12 de mayo de 2020.-	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/ MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	12/5	0015134	ELECTRICA ZEUS E.I.R.L.	180 tornillos	Instalación de Red Edificio Consistorial	\$ 1.500.-
2	12/5	86149	CASA NAVIA	25 CANALETAS 10X16 2MTS. SIN TABIQUE -15 CAJAS CHUQUI PLASTICA SO- 560 -100 AMARRAS CABLE 203X3.6 MM BLANCO -2 CANALETAS PISO 40X14X2 MT. CP WA	Instalación de Red Edificio Consistorial	\$ 41.431.-
3	19/5	0000000361	ESTEC LTDA.	TX CORD CAT 6X0.5 MT AZUL LSZH	Instalación de Red Edificio Milenium	\$ 49.155.-
4	19/5	249025	LUIS ALBERTO CHAVEZ REBOLLEDO	400 TARUGOS -10 PLUMONES -400 TORNILLOS	Instalación de Red Edificio Milenium	\$ 17.800.-
5	19/5	481263	JORGE HUMBERTO PEREZ SALGADO	15 CAJAS CHUQUI -CINTA DOBLE CONTACTO	Instalación de Red Edificio Milenium	\$ 18.200.-
6	19/5	01 00000263	P Y G LTDA.	TAPAS FINALES 50x100	Instalación de Red Edificio Milenium	\$ 24.000.-
7	01/6	565712	LUIS ROMÁN MOLINA ARAVENA	BATERÍAS PARA CHICHARRA	Para uso de Unidad de Informática	\$ 8.700.-
8	11/06	2315	Tecnología LK SPA	-16 LinkChip 100x50mm Porta modulo Universal -5 Linkmade blanco conector hembra. -1 Dymo 12 mm en fondo blanco. -1 LinkChip 100x50mm ángulo blanco -3 LinkChip 100x50mm. Unión canal blanca - 1 Linkmade metal 16 KeyStone Sin soporte -16 KeyStone	Cableado estructurado y habilitación de 5 nuevos puntos en DIMAO, con la finalidad de implementar la nueva Central de Monitoreo para nuevos vehículos con GPS.	\$ 49.687.-

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

9	02/7	2430	Tecnología I.K SPA	10 LINKCHIP 100X50MM PORTA MODULO UNIVERSAL 9 LINKCHIP 20MM SOPORTE FIJACION ABRAZADERA PARA TUBO PVC 5 LINKCHIP 20MM SALIDA DE CAJA PARA TUBO PVC 3 TIBOX 100X100X50MM CAJA ESTANCA BLANCA 10 LINKMADE BLANCO CAT6 U/UTP PUNCHABLE 3 LINKCHIP 100X50MM RECTA PLANA TARUGO 6 MM 100 UNIDADES PLASTICOS 20 TORNILLOS NEGRO CRUZ TORNILLOPUNTA	Instalación cámaras Edificio Milenium	\$ 48.671.-
10	02/7	2431	Tecnología I.K SPA	2 LINKMADE PARA CABLE PATCH	Uso área Informática	\$ 11.288.-
11	07/7	2463	Tecnología I.K SPA	-8 LINKCHIP 3MT 20MM X1.3MM TUBO CONDUIT BLANCO -3 LINKCHIP 20MM CODO PARA TUBO PVC -5 TIBOX 100X100X50MM CAJA ESTANCA -3 LINKCHIP CANALETA PVC 40X16MM CON TAPA -2 KALOP 40X16MM ANGULO PLANO -2 KALOP 40X16MM TAPA FINA -1 LINKMADE VENTILADA 2U 30CM-FONDO BANDEJA -1 KALOP 50-UN C6 NEGRA 6X6MM CLAVO 12X2MM ZINCADO -10 LINKCHIP 20MM SOPORTE FIJACION ABRAZADERA -21 LINKCHIP 20MM COPLA PVC	Instalación Cámaras Edificio Milenium	\$ 49.888.-
12	08/7	571648074	SODIMAC S.A.	1 llave ajustable, 01 broca SDS plus, 01 broca concre.SDS, 2 organizadores 3 gavetas	Instalación de cámaras Edificio Milenium	\$ 48.150.-
13	15/7	321959	FERRETERIA LAGO	2 brocas, 1 enchufe hembra t ₂ y soplete	Instalación cámaras	\$ 17.480.-
14	17/7	571414353	SODIMAC S.A.	1 caja de estanca, 1 cintas multiuso, 1 martillo y 2 PVC ADH.	Instalación de cámaras Edificio Milenium	\$ 19.730.-
15	29/7	567732	CASA MEDINA	01 linterna tipo cintillo, pilas	Uso área Informática	\$ 12.000.-
16	20/8	362333	MÓNICA PLETICOSIC	Pilas AA	Para uso de Administración Municipal y Sala de Concejo	\$ 5.520.-
17	11/8	362227	MÓNICA PLETICOSIC	Pilas para mouse inalámbrico, lápiz marcador CD.	Para mouse diferentes direcciones. Para uso de Administración Municipal.	\$ 7.300.-
18	01/9	2850	TECNOLOGIA LK SPA	1curvador para tubo, 1 alargador, pilas AA recargable AA, temo contráctil termoretractil irigido para mufa	Arreglo en Biblioteca, uso en Informática y Adm.Mpal.	\$ 49.912.-
SUMA TOTAL \$						\$ 480.412.-

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	 RAÚL OPAZO URTUBIA Administrador Municipal
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Instrucciones de llenado

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
 - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.
 Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado superen a 1 UTM deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22 , el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, se detallan:

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

⊕	2152201 Alimentos y Bebidas
⊕	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
⊕	2152203 Combustibles y Lubricantes
⊕	2152204 Materiales de Uso o Consumo
⊕	2152205 Servicios Básicos
⊕	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
⊕	2152207 Publicidad y Difusión
⊕	2152208 Servicios Generales
⊕	2152209 Arriendos
⊕	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
⊕	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

4. Llenado de la **Sección B**, en la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	



CASA NAVIA S.A.

San Pablo 1374 - 1378 Santiago Santiago
RUT: 76248620-2
GIRO: Venta Materiales Electricos
FONO: +56 2 29799900

BOLETA ELECTRONICA N° 86149

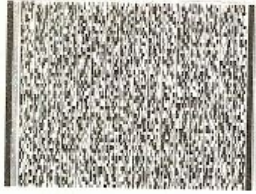
FECHA: 12-05-2020 17:19:06

VENDEDOR: PEDRO NORDENFLIC FOLIO 051807

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
CANCAAG007	CANAL ETA 40X16 2MTS. SIN TABIQUE CG002 25 x 765	19,125
CAJCAM004	CAJA CHUQUI PLASTICA 90506 15 x 901	13,515
AMAAM001	AMARRA CABLE 200X3,6MM BLANCO 0161 100 x 29	2,900
CANCAAG067	CANAL 150-16X14 X 2MT CP-VA 2 x 2,967	5,934

NIDADES 142

SubTotal \$ 41,431
Ajuste \$ 0
Total \$ 41,431



TIMBRE ELECTRONICO SII
RESOLUCION N° 366 DEL 15-12-2006
VERIFICAR DOCUMENTO EN
<http://www.gdexpress.cl/boletas/consulta/76248620-2>

MARIANA BASCUÑAN MENDEZ
ELECTRICA ZEUS E.I.R.L.
R.U.T: 76.010.125 - 7
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA E
ILUMINACION PARA LA CONSTRUCCION
SAN PABLO N° 1274, SANTIAGO
FONO: 2 2688 3495 - 9 9275 0048
E-mail: electricazeus@gmail.com

N°0015134

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
	180 tornillos	1500

IMPRESA TOP PRINTER LIMITADA RUT: 76.217.470 - 7 - PADRE ALONSO DE OVALLE 661 - 663 - SANTIAGO - F/FAX: 664 67 57

DIA	MES	AÑO
12	5	2020

TOTAL \$

1500
DUPLICADO: CLIENTE

180 tornillos

- Reparación = cables de RED
consistorial.

ESTEC

ESTEC LTDA.

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS PARA TELEFONÍA Y COMPUTACIÓN

CASA MATRIZ

AV. PEDRO DE VALDIVIA 6154, MACUL

Fono: [56 2] 2411 4000 Cod. Postal 7810639 - Macul - Santiago

SUCURSALES

Vina del Mar: Calle Limache 3363, Sector el Salto - [56 2] 24114094

Talca: 10 Oriente N° 857 - Fono: [56 2] 24114095

Concepción: Camino Los Carros N° 1955, Galpon 4, Local 1, Concepción - Fono: [56 2] 24114093

Puerto Montt: Ruta V505 Centro Empresarial módulos 20 y 21 Sector La Vara - Fono: [56 2] 24114096

[Bodega] Pedro de Valdivia 5964 - Macul

R.U.T. 79.913.160-9

BOLETA ELECTRONICA

N° 0000000361

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN : 19/05/2020

DATOS RECEPTOR

Rut : 66.666.666-6 Comuna : SANTIAGO

Nombre : BOLETA DE VENTAS SANTIAGO

Dirección : AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA

DATOS SUCURSAL

CODIGO :

DIRECCIÓN : AV. PEDRO DE VALDIVIA

COMUNA : MACUL

CIUDAD : SANTIAGO

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	UND.	PRECIO UNITARIO	PRECIO ÍTEM
37	P04499	TX CORD CAT 6 x 0.5 MT AZUL LSZH	Unid	1.387,27	51.329

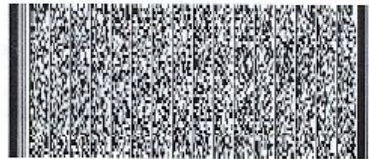
CANCELADO
13 MAY 2020
ESTEC LTDA
RUT: 79.913.160-9

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

www.facele.cl - Tel: 334 6748

facele FACTURACIÓN ELECTRONICA

>2020-05-19 16:57:25<>SAP-APP<



Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: <http://pc.facele.cl>

MONTO TOTAL 49.155

LUIS ALBERTO
 CHAVEZ REBOLLEDO
 RUT.: 8.735.278 - 1
 COMPRA VENTA AL POR
 MENOR ARTICULOS DE
 FERRETERIA Y MATERIALES
 DE CONSTRUCCION.
 CHATARRA Y METALES
 SAN PABLO Nº 1392, LOCAL 2
 COMUNA DE SANTIAGO
 TELEFONO: 226 963 498

Nº 249025

DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1500

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.544-3
 DUPLICADO - CLIENTE

- 400 tornillos
- 10 flujos
- 400 tornillos

JORGE HUMBERTO
 PEREZ SALGADO
 RUT.: 10.579.533 - K
 Compra y Venta Materiales
 de Construcción y Artículos
 Ferrería, Chatarra, Metales
 SAN PABLO 1398 - LOCAL 3
 COMUNA DE SANTIAGO
 TELEFONO: 226 990 524
 SUCURSAL: MINIMARKET
 SAN PABLO 1398 - LOCAL 4
 COMUNA DE SANTIAGO
 CELULAR: 957 097 147

Nº 481263

DIA	MES	AÑO
14	05	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 18700

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

- 15 cajas chugui
- cmta Doble Contacto

TAPAS FINALES
50 x 100

VALIDO COMO BOLETA

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
 PEREZ Y GUERRERO LIMITADA
 RUT: 76.251.356-0
 MATERIALES DE CONSTRUCCION
 P Y G LIMITADA
 18 Av. Antequera 701, Lc. 7
 Santiago
 ONLY RUT: 51.000003-1
 Formulario ID: 9300025124

MONEDAS NACIONALES \$ 24.000
TOTAL \$ 24.000



626 144 450, 966 7904
 UNILE AUTORIZADO S11 405 0220
 Res. Ex. S11 Nro 48 del 26/05/16

Para mayor información:
www.valeelectronico.cl
contactovale@taschile.cl

TAPAS FINALES
50 x 100

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
(Cambio solo con boleta hasta 5 días)

casa Medina

Nº 565712

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL			
\$	8.700.		
DÍA	MES	AÑO	
01	06	2020	

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 8.249.965-0
NEGRETE 1855 - FONDO: 27393919 - CONCHALI
DUPLICADO: CLIENTE

BATERIAS PATA
CHICHARRA

U. de Informática.



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCION: Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
FONO: +56 22 9522700
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2315

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE ANTONIO	FECHA:	11 de Junio de 2020
R.U.T.:	99.999.994-8	TELEFONO:	515165131
GIRO:	PERSONAL		
DIRECCION:	EL GUANACO 6464		
COMUNA:	Huechuraba	CIUDAD:	Santiago

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
CCA-10050-BTKS	LINKCHIP 100X50MM PORTAMODULO UNIVERSAL BAJO BLANCO INC-2-TORNILLOS ✓		16	\$ 1.369	\$ 21.894 ✓
KP6WL	LINKMADE BLANCO CAT6 U/UTP PUNCHABLE KEYSTONE CONECTOR HEMBRA RJ45 ✓	12/M	5	\$ 1.696	\$ 8.479 ✓
45013	DYMO 12MM NEGRO EN FONDO BLANCO CINTA 7MT D1-LABEL CASSETTE ✓		1	\$ 8.027	\$ 8.027 ✓
CCA-10050-AI	LINKCHIP 100X50MM ANGULO INTERIOR BLANCO ✓		1	\$ 1.786	\$ 1.786 ✓
CCA-10050-U	LINKCHIP 100X50MM UNION CANAL BLANCA ✓		3	\$ 1.572	\$ 4.716 ✓
PP116L	LINKMADE METAL 16-KEYSTONE SIN-SOPORTE PATCHPANEL 1u VACIO UNLOADED ✓	03/M	1	\$ 3.165	\$ 3.165 ✓
KCW	KEYSTONE CLIP NEGRO ✓		16	\$ 101	\$ 1.616 ✓



TECNOLOGÍA LK Spa
R.U.T.: 76.567.200-7
12 JUN 2020
DESPACHADO



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total: \$ 49.687

Venta realizada por: Georgeta U., linkstore@linkstore.cl - OV486592 | Ejecutivo de cuenta: Antonio G.
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor envíe e-mail a linkstore@linkstore.cl



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 2430

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

DIRECCIÓN: Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
FONO: +56 22 9522700
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE ANTONIO	FECHA:	02 de Julio de 2020
R.U.T.:	99.999.994-8	TELÉFONO:	515165131
GIRO:	PERSONAL		
DIRECCIÓN:	EL GUANACO 6464		
COMUNA:	Huechuraba	CIUDAD:	Santiago

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
CCA-10050-BTKS	LINKCHIP 100X50MM PORTAMODULO UNIVERSAL BAJO BLANCO INC-2-TORNILLOS		10	\$ 1.339	\$ 13.388
PVC20-A.	LINKCHIP 20MM SOPORTE FIJACION ABRAZADERA P/TUBO PVC BLANCO TORNILLO		9	\$ 167	\$ 1.499
PVC20-SA.	LINKCHIP 20MM BLANCA SALIDA DE CAJA PVC PARA TUBO	06/M	5	\$ 520	\$ 2.600
MTC-1.	TIBOX 100X100X50MM CAJA ESTANCA BLANCA IP66 7-CONOS 4-TORNILLO AGR1010	03/M	3	\$ 2.213	\$ 6.640
KP6WL.	LINKMADE BLANCO CAT6 U/UTP PUNCHABLE KEYSTONE CONECTOR HEMBRA RJ45	12/M	10	\$ 1.660	\$ 16.601
CCA-10050-TFR.	LINKCHIP 100X50MM RECTA-PLANA TAPA FINAL BLANCA		3	\$ 1.637	\$ 4.912
TARUGO-6MM.	TARUGO 6MM 100-UNIDS. PLASTICO GRIS 6X30MM	01/M	1	\$ 1.439	\$ 1.439
P6-1.25-20U.	20-UNIDS 6 X 1 1/4 LARGO-32MM NEGRO CRUZ TORNILLO PUNTA		6	\$ 265	\$ 1.592

TECNOLOGIA LK SpA
R.U.T.: 76.567.200-7
03 JUL 2020
DESPACHADO



PEU
[Handwritten Signature]



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total: \$ 48.671

Venta realizada por: --- -- 0V489492 | Ejecutivo de cuenta: **Antonio G.**
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvie e-mail a linkstore@linkstore.cl



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 2431

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

DIRECCIÓN: Camino El Guanaco N° 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
FONO: +56 22 9522700
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE CECI	FECHA:	02 de Julio de 2020
R.U.T.:	5.000.000-1	TELÉFONO:	22222222
GIRO:			
DIRECCIÓN:	GUANACO N 6464	CIUDAD:	Santiago
COMUNA:	Huechuraba		

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
CP6A-05-4.	LINKMADE 4UN 50CM CAT6 AZUL LSZH CABLE PATCH INYECTADO 4X0,5MT	12/M	2	\$ 5.644	\$ 11.288

TECNOLOGÍA LK SpA
R.U.T.: 76.567.200-7
03 JUL 2020
DESPACHADO

[Handwritten signature]
[Handwritten initials PM]



Total: \$ 11.288

Venta realizada por: Camila A., linkstore@linkstore.cl - 09489495 | Ejecutivo de cuenta: Cecilia H.
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a linkstore@linkstore.cl



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN: Camino El Guanaco N° 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
FONO: +56 22 9522700
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 2463

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE KARLA	FECHA:	07 de Julio de 2020
R.U.T.:	98.888.888-5	TELÉFONO:	979637403
GIRO:			
DIRECCIÓN:	CAMINO EL GUANACO NORTE 6464 GALPON M2	CIUDAD:	Santiago
COMUNA:	Huechuraba		

Código	Descripción	Garan.	Cant.	Precio	Valor
PVC20W-3.	LINKCHIP 3MT 20MM X 1,3MM TUBO CONDUIT BLANCO PVC NO-CERTIFICADO		8	\$ 1.660	\$ 13.280
PVC20-C.	LINKCHIP 20MM CODO PARA TUBO PVC BLANCO CURVA		3	\$ 1.107	\$ 3.320
MTC-1.	TIBOX 100X100X50MM CAJA ESTANCA BLANCA IP66 7-CONOS 4-TORNILLO AGR1010	03/M	5	\$ 2.213	\$ 11.067
CC-4016-W.	LINKCHIP CANALETA PVC 40X16MM CON-TAPA 2MT		3	\$ 1.416	\$ 4.248
4016-AP.	KALOP 40X16MM ANGULO PLANO KL04100		2	\$ 609	\$ 1.219
4016-TF.	KALOP 40X16MM TAPA FINAL KL04104		2	\$ 609	\$ 1.219
RB2-3VL.	LINKMADE VENTILADA 2U 30CM-FONDO BANDEJA NEGRA P/RACK REQ-TORNILLOS	12/M	1	\$ 8.854	\$ 8.854
RAMPA-C6N.	KALOP 50-UN C6 NEGRA 6X6MM CLAVO-15X2MM ZINCADO SUJETA-CABLE COAXIAL	03/M	1	\$ 1.992	\$ 1.992
PVC20-A.	LINKCHIP 20MM SOPORTE FIJACION ABRAZADERA P/TUBO PVC BLANCO TORNILLO		10	\$ 167	\$ 1.666
PVC20-CP.	LINKCHIP 20MM COPLA PVC PARA TUBO BLANCO	03/M	21	\$ 144	\$ 3.024

TECNOLOGÍA LK SpA
R.U.T.: 76.567.200-7
13 JUL 2020
DESPACHADO

DESPACHADO
Carlos Medina Olguin
BODEGA TECNOLOGÍA LK

Total: \$ 49.888

Venta realizada por: Gabriela U., linkstore@linkstore.cl - OV490139 | Ejecutivo de cuenta: Karla M.
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a linkstore@linkstore.cl



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

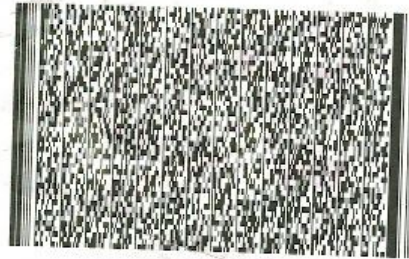
SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. - RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:571648074 08/07/2020
CC:00070 CAJA:0017 CAJERO:696 17:58:14

CU	1	X	445495 LLAVE AJUSTABLE 10 REDLINE...	9.690	9.690
CU	1	X	3490580 BROCA SDS PLUS 12X460	8.990	8.990
CU	1	X	941824 BROCA CONCR SDS 10X210MM BAWK	11.490	11.490
CU	1	X	810606 ORGANIZADOR 3 GAVETAS RIMAX..	8.990	8.990
CU	1	X	810606 ORGANIZADOR 3 GAVETAS RIMAX..	8.990	8.990

TOTAL 48.150

##5##
Formas de Pago
EF 48150
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 1.850
#11569-2115
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en 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 Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

-> Instalación de
Camaras (dorsal)
edificio Reñón

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Condell, Santiago
 Fono: 22736.1080 - 22734.2505
 Fax: 22736.5335
 E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°321959

Fecha Emision: 15 de julio de 2020
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No Interno: 483662

BROCA ALEMANA A RAPIDO DE 3.0 MM		
BR5030	2 x 460	920
CARTUCHO GAS BUTANO DE 190 GRS.		
CA7150	1 x 1.800	1.800
ENCHUFE HEMBRA 10 A O/ALVEOLOS NEGRO		
EN0216	1 x 950	950
SOPLETE GAS PROVIDUS PLASTICO C/CHISPERO PG900		
PI5053	1 x 13.600	13.600
TORNILLO VOLC.PTA.BROCA 1/4 X 6		
TV5506	15 x 14	210

TOTAL 17.480

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 10:03:20
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 9 del 24/10/2008
<http://verifede.facturamei.cl/boleta/>

SODIMAC S.A.

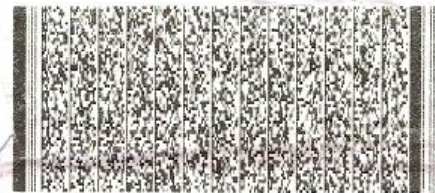
SAN FCO. DE BORJA 122
 ESTACION CENTRAL

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
 SAN FCO. DE BORJA 122
 ESTACION CENTRAL
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 571414353 17/07/2020
 CC:00070 CAJA:0016 CAJERO:191 16:03:21

7520 CARGA ESTANCA DE 80X60X45				
CU	1	X	870	870
1069586 CHIA MULTUSO GRIS 40MX27R.				
CU	1	X	6.290	6.290
127256 MARTILLO CARP FUERTE1016 OZ RE				
CU	1	X	5.990	5.990
165557 PVC ADH TRANS ESUMADO 45X200				
CU	2	X	3.290	6.580

TOTAL 19.730

 Formas de Pago
 EF 19730
 Mnto EF Cliente : 20.000
 Vuelto EF : 270
 #51330-2115
 CAJERA(O) GEORGINA VALDEBENITO H.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 115 de 2007
 Verifique documento en 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 Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cnrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CNR Puntos pagando como quieras!
 Si ya estas inscrito los CNR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente.
 Recuerda que pagando con CNR multiplicas tus 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
 Conchali • Santiago
 (Cambios solo con bolete hasta 5 días)

casa Medina

N° 567732

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$	12.000	
DIA	MES	AÑO
20	07	00

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 8.249.085-0
 NEGRETE 1855 - FONO: 27363810- CONCHALI

DUPLICADO - CLIENTE

MONICA MARCELA
 PLETICOSIC SILVA
 RUT.: 7.074.121 - 0
 BAZAR • LIBRERIA
 PAQUETERIA • CONFITERIA
 AV. INDEPENDENCIA 3389-B
 COMUNA DE CONCHALI
 TELEFONO: 227 346 778

N° 362333

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	5.500	

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE .

MONICA MARCELA
 PLETICOSIC SILVA
 RUT.: 7.074.121 - 0
 BAZAR • LIBRERIA
 PAQUETERIA • CONFITERIA
 AV. INDEPENDENCIA 3389-B
 COMUNA DE CONCHALI
 TELEFONO: 227 346 778

N° 362227

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	12.000	

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE .



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN: Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
FONO: +56 22 9522700
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 2850

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE CECI	FECHA:	01 de Septiembre de 2020
R.U.T.:	5.000.000-1	TELEFONO:	22222222
GIRO:			
DIRECCIÓN:	GUANACO N 6464	CIUDAD:	Santiago
COMUNA:	Huechuraba		

Código	Descripción	Garant.	Cant.	Precio	Valor
CURVADOR-EMT34	CURVADOR PARA TUPO ENT 3/4-PUL CADA CCM/MANGO DOBLADOR BENDER	06/M	1 ✓	\$ 22.687	\$ 22.687
ELG-63	BTICINO 3MT 6-ENCHUFES ALARCADON NEGRO 10A ZAPATILLA SWITCH-PILOTO	06/M	1 ✓	\$ 10.071	\$ 10.071
9V-250	9V PILA/BATERIA RECARGABLE 250MAH NI-MH 42FUJ-9V250	01/M	3 ✓	\$ 3.541	\$ 10.624
AA-2700	SPIKE 2-PILAS AA 2700MAH RECARGABLES NI-MH 1,2V	01/M	1 ✓	\$ 5.201	\$ 5.201
RTN37	37MM 16CM 2MM NEGRO TERMO CONTRACTIL TERMORETRACTIL RIGIDO PARA MUFA	03/M	1 ✓	\$ 1.328	\$ 1.328

DESPACHADO
Juan Zuñiga Ramos



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total: \$ 49.912

Venta realizada por: Fabiula J., linkstore@linkstore.cl - 0498771 | Ejecutivo de cuenta: Cecilia H.
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a linkstore@linkstore.cl



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

FOLIO N° **5824663532382**
 INGRESO N°

OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO 13077619-1

NOMBRE		RUT
GERMAN SANDOVAL 488 HACIENDA EL PEÑON		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		07/09/2020
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
 Reintegro Fondos a Rendir DP 909 12/05/2020 Gastos Menores e Imprevistos

DIRECCION DE ADM. Y	30/09/2020
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Raúl Opaizo Urtubia	19.588



	07/09/2020
No Luminosa: 0	19.588
Luminosa: 0	SUB TOTAL 0
Otop: 0	I.P.C. 0
	INTERES
	19.588
	Tot. Redon: 19.590
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE