

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.457								
FECHA	04/05/2018	GLOSA	██████████ PASTEN IBARRA NEFTALI RENE						
			4º FONDO A RENDIR ABRIL/18 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	310.296		0			
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	310.296	18-43	██████████	D-818	
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	310.296		0		D-818	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	310.296		██████████	D-818	
TOTALES				620.592	620.592				

CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE





DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL

MEMORANDUM N° 228 /2018

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

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

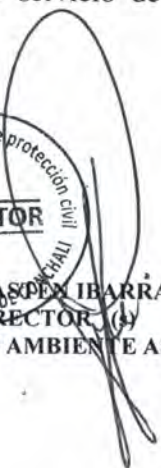
MAT : Rendición de Fondos

FECHA: Jueves 03 de Mayo de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°818, del 06/04/2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de “DIRECCION DE PROTECCION CIVIL”, por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$389.704.

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,


DIRECCIÓN COMunal de protección civil
DIRECTOR
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
NEFTALI PASTEN IBARRA,
DIRECTOR (S)

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO



NPI/mco

DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

524345

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICIO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE :
 NOMBRE FUNCIONARIO(A). (A): NEFTALI PASTEN IBARRA
 RUT: XXXXXXXXXX
 DIRECCION O DEPARTAMENTO: PROTECCION CIVIL
 AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICO N°
 MONTO GIRADO: \$700.000
 DECRETO DE PAGO :818
 EGRESO N°
 CHEQUE N°
 FECHA RENDICION: 03 DE MAYO 2018

06 DE ABRIL 2018

N° BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
5138	09/04/2018	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$ 2.200
310619	10/04/2018	SOC.COMERCIAL SAMA	POMEL 3/4,POMEL 1"	\$ 4.700
173462	10/04/2018	CHILE MAT	DISCO CORTE	\$ 5.180
5166	10/04/2018	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA,DISCO CORTE,LIJA	\$ 31.450
5178	11/04/2018	CONTRERAS CAROCA	01 DISCO DIAMANTADO DE 7" SEGMENTADO	\$ 29.280
5234	14/04/2018	CONTRERAS CAROCA	03 DISCO CORTE RASTA 9",05 MORTERO DE PEGA 45 KG	\$ 28.250
5301	19/04/2018	CONTRERAS CAROCA	CADENA ESLABON LARGO 10 METROS (\$3525)	\$ 35.250
5318	20/04/2018	CONTRERAS CAROCA	MORTERO MULTIUSO ,ALAMBRE	\$ 34.280
116805473	24/04/2018	EASY	LENTES WRK,GUANTES ANTIVIBRA,ATORNILLADOR	\$ 37.700
5408	26/04/2018	CONTRERAS CAROCA	03 TUBERIAS HIDRAULICAS 06 METROS	\$ 33.480
473790278	27/04/2018	SODIMAC	JUEGO DADOS,CHICHARRA,TAPON REUSABLE	\$ 15.180



474775475	28/04/2018	SODIMAC	GUANTE MULTIUSO,PACK CASCO	\$ 17.110
473731482	28/04/2018	SODIMAC	TIJERA HOJALATA	\$ 9.016
5474	30/04/2018	CONTRERAS CAROCA	15 METROS DE CORDEL AMARRE	\$ 27.220
			TOTAL.-	\$ 310.296
			REINTEGRAR.-	\$ 389.704



NEFTALI PASTÉN IBARRA
DIRECTOR

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ,ASEO Y ORNATO

REVISADO POR:
 FIRMA:

CATHERINE EMBRY CRISTI
 Dirección de Adm. y Finanzas
 Depto. Contabilidad y Presupuesto



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

FOLIO N°
 INGRESO N°

481535
 3130788

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		
NOMBRE		
DOMICILIO		
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	03/05/2018 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°818 06/04/2018		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/05/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra		389.704
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	389.704
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		389.704
TOTAL \$		
Tot.Redon:		389.700
dvega	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	

TESORERIA MUNICIPAL
 CAJA N° 8
 n 3 MAY 2018
 PAGADO
 CONCHALI

CONTRIBUYENTE

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

Fecha_09/04/2018
 DETALLE BOLETA Nº5138

<p>GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA RUT.: 10.251.133 - 6 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION TENIENTE PONCE Nº 1522-A COMUNA DE CONCHALI</p> <p>Nº 05138</p> <p>REVISADO</p> <p> DIA 9 MES 4 AÑO 2018 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS \$2.200 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE </p>	Descripción:		
	_CLAVOS	\$	2200
		\$	
		\$	
	TOTAL \$		2200


 Firma
 Gabriel Contreras Caroca

Sociedad Comercial Sama Limitada

Mat. de Construcción - Dist. de Perfiles
**ARTICULOS DE FERRETERIA
 BARRACA DE FIERRO**

Canales, Costaneras, Cuadrados, Rectangulares, Marcos, Etc.
 FIERRO Redondo, Cuadrado, Pletinas, Planchas.

R.U.T.: 87.761.700 - 9



Casa Matriz: Av. Fermin Vivaceta 1411 - Fono: 2 2737 50 24 - Fono/ Fax: 2 2777 2495
 Independencia - E-mail: ventas@samaltda.tie.cl

Sucursal: Av. Independencia 4227 - Fono: 2 2734 30 09 - Fono/ Fax: 2 2736 54 77
 Conchali - E-mail: sama@fierrosama.tie.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº **0310619** Santiago, de de 20

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2,00	POMEL 3/4	850,0	1.700
2,00	POMEL 1"	1.500,0	3.000
TOTAL \$			4.700

CANCELADO
 Sama Ltda.

ENTREGADO
 Sama Ltda.

BENIGNA JACQUELINE MORA LACABARES - RUT.: 10.251.133-6 - 10 de Abril de 2018 - Independencia - STGO.

DUPLICADO: CLIENTE


 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECTOR
 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22 16 1080 - 22734 0005

Fax: 22 16 1135

E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electrónica N°173462

Fecha Emisión: 10 de abril de 2018

Vendedor: JUAN CARLOS LAGO

Nº Interno: 1315161

DISCO CORTE METAL KLINGSPOR 14" X 3.0 MM

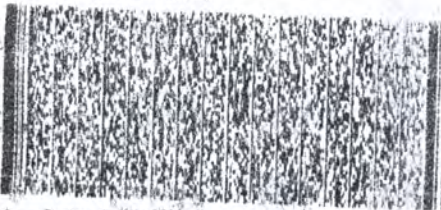
DM06143 1 x 5.180 5.180

TOTAL 5.180

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 16:12:20

Cajera: ELIA OSSES



REVISADO

Imprenta Sepúlveda S.R.L. - Ros. 0 del 24-10-2005
<http://entel.cl/facturavnet/clubolista/>

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

Fecha: 10/04/2018
DETALLE BOLETA N°5166

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

REVISADO

Nº: 005166

10 MES AÑO 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$31.450

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

Descripción:

__SOLDADURA	\$ 12.000
__DISCO CORTE	\$ 15.540
__LIJA	\$ 3910
TOTAL \$	31.450

Firma
Gabriel Contreras Caroca



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

Fecha_11/04/2018
DETALLE BOLETA N°5178

<p>GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA RUT.: 10.251.133 - 6 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION TENIENTE PONCE Nº 1522-A COMUNA DE CONCHALI</p> <p>Nº 05178</p> <table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>11</td><td>4</td><td>2018</td></tr></table> <p>BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS</p> <p>\$29.280</p> <p>Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE ..</p>	DIA	MES	AÑO	11	4	2018	Descripción:	
	DIA	MES	AÑO					
	11	4	2018					
	_01 DISCO DIAMANTADO DE 7 PULGADAS SEGMENTADO	\$ 29.280						
		\$						
	\$							
	\$							
	TOTAL \$ 29280							
	<p>Firma Gabriel Contreras Caroca</p>							

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

Fecha_14/04/2018
DETALLE BOLETA N°5234

<p>GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA RUT.: 10.251.133 - 6 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION TENIENTE PONCE Nº 1522-A COMUNA DE CONCHALI</p> <p>Nº 005234</p> <table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>14</td><td>4</td><td>2018</td></tr></table> <p>BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS</p> <p>\$28.250</p> <p>Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE ..</p>	DIA	MES	AÑO	14	4	2018	Descripción:	
	DIA	MES	AÑO					
	14	4	2018					
	_3 DISCO CORTE RASTA 9 PULGADAS	\$ 9750						
	_03 MORTERO DE PEGA 45 KG	\$ 16.950						
_LIJA	\$ 1550							
	\$							
	TOTAL \$ 28.250							
	<p>Firma Gabriel Contreras Caroca</p>							



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

Fecha_19/04/2018
DETALLE BOLETA N°5301

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

REVISADO

Nº 005301

DIA	MES	AÑO
19	4	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$35.250

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


Descripción:

_CADENA ESLABON LARGO 10 METROS (\$ 3525) \$ 35250

\$ _____

\$ _____

TOTAL \$ 35250



Firma
Gabriel Contreras Caroca

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

Fecha_20/04/2018
DETALLE BOLETA N°5318

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

REVISADO

Nº 05318

DIA	MES	AÑO
20	4	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$34.280

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

Descripción:

_02 MORTERO MULTIUSO (\$ 16.590) \$ 33.180

_ALAMBRE \$ 1100

\$ _____

TOTAL \$ 34.280



Firma
Gabriel Contreras Caroca



SODIMAC S.A.
JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOLEN
SANTIAGO

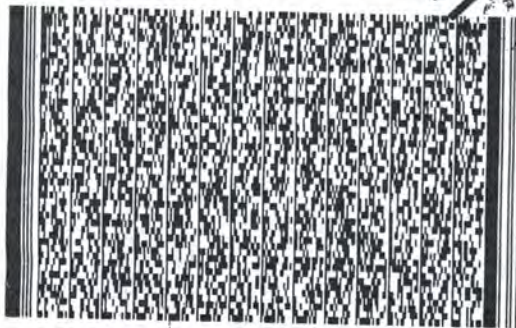
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOLEN
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:473790278 27/04/2018
CC:00054 CAJA:0013 CAJERO:679 19:12:04

2743612	JGO DADOS/CHICHAR 3/8" 11P RE		
CU	1 X 12.290	12.290	
645109	TAPON REUSABLE C/CAJA 1271.		
CU	1 X 2.890	2.890	

TOTAL 15.180

##2##
Formas de Pago
EF 15180
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 4.820
#15905-1422
CAJERA(0) CAJA SSCO

REVISAR



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.

TICKET ESTACIONAMIENTO



5401390278001518025804271912

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

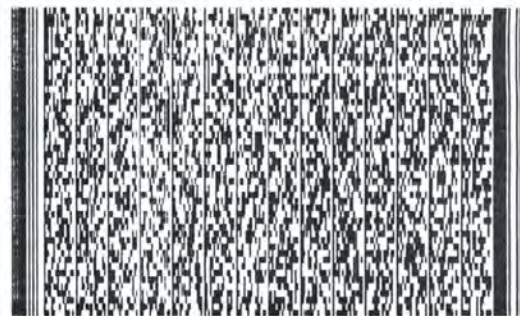
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
RIVETA ELECTRONICA:474775475 26/04/2018
CC:00063 CAJA:0008 CAJERO:666 10:21:08

1141848	PACK CASCO BCO MOD EVO 3 UN		
CU	1 X 5.590	5.590	
2048949	PACK GUANTE MULTI AM/NG 6 PAR		
CU	1 X 4.590	4.590	
2752646	GUANTE MULTIUSO LIVIANO REDLI		
CU	1 X 990	990	
2752646	GUANTE MULTIUSO LIVIANO REDLI		
CU	1 X 990	990	
2752646	GUANTE MULTIUSO LIVIANO REDLI		
CU	1 X 990	990	
2752646	GUANTE MULTIUSO LIVIANO REDLI		
CU	1 X 990	990	
2752646	GUANTE MULTIUSO LIVIANO REDLI		
CU	1 X 990	990	
2752646	GUANTE MULTIUSO LIVIANO REDLI		
CU	1 X 990	990	

TOTAL 17.110

##9##
Formas de Pago
EF 17110
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 2.890
#24618-1818
CAJERA(0) CAJERO SSCO CAJA 8

REVISAR



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.

CUPON

PARTICIPA POR 1 DE LAS
10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra
en www.sodimac.cl/tuopinion

INGRESANDO EL CÓDIGO
WCCX4G-CYRD



SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:473731482 28/04/2018
CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:667 10:22:10

128112 TIJERA HOJALA T/AV 10P REDLIN
CU 1 X 9.016 9.016

TOTAL 9.016

###

Formas de Pago
EF 9016

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 984

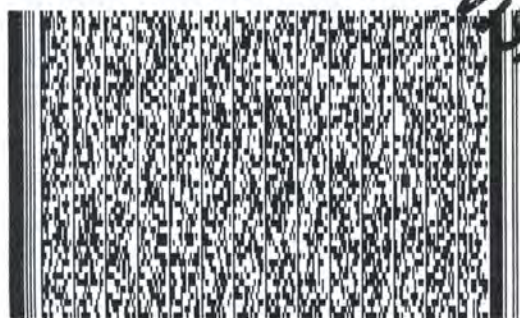
Ajuste Ley 20.956 EF : -4

Vuelto Final EF : 980

#24618-1719

CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 9

REVISADO



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.

=====

C U P O N

=====

PARTICIPA POR 1 DE LAS
10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra
en www.sodimac.cl/tuopinion

INGRESANDO EL CODIGO
4SYA4G-0TZD



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

Fecha_30/04/2018
DETALLE BOLETA N°5474

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

Nº 005474 REV

DIAS	MES	AÑO
30	4	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$27.220

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

Descripción:

_ 15 METROS DE CORDEL AMARRE \$ 27.220

\$ _____

\$ _____

\$ _____

TOTAL \$ 27.220

Firma

Gabriel Contreras Caroca



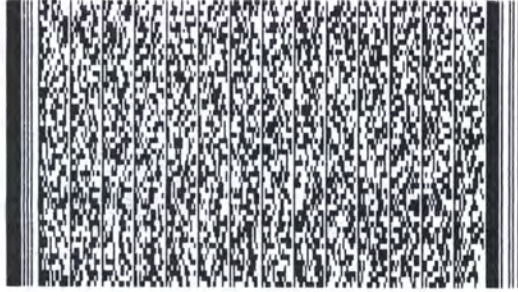
ENTREGADO

R.U. 568.660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 000116805473
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

779819401235 LENTES WRK GASELLE	7.230
779819401233 GUANTE ANTIVIBRA	8.990
400682560473 ATORN INALAMBRIKO	17.990
400931488320 DISCO PULIR488320	3.490
AUTORIZA : PATRICIA MUNOZ	
SUB TOTAL	37.700

TOTAL DESCUENTOS	0
IJ EFECTIVO	40.000
CAMBIO	2.300
TOTAL	37.700



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
24/04/18 19:03 0081 10 0270 13935071
ATENDIDO POR : PATRICIA MUNOZ
LOCAL SAP : E643

REVISADO

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



201804240081010027001168054730

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

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

Fecha_26/04/2018
DETALLE BOLETA N°5408

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

N° 05408

DIA MES AÑO
26 4 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$33.480

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

Descripción:

REVISADO

LOS TUBERIAS HIDRAULICAS 06 METROS

\$ 11.160

\$

\$

\$

TOTAL \$ 33.480



Firma

Gabriel Contreras Caroca