



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1607 IDDOC 640552
CONCHALÍ, miércoles 2 septiembre 2020

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: 6.024.525-8

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

10° FONDO A RENDIR GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL - DE, N°223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N°19 01/09/20 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO CONTABLE 00-1605 02/09/20 - CERTIFICADO N°122 04/09/20 CONTABI-
LIDAD - OBLIGACION 18-111 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-19
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9031967
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9031967
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9031967

TOTALES : 700.000 700.000

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	0-1.791	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	05/10/2020	GLOSA	10º F.RENDIR GTOS MEN.PROTECCION CIVIL-D.PAGO 1607-C.ING.3535721						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	609.957	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	609.957	18-111	6.024.525-8	D-1607	02/09/2020
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	609.957	0		6.024.525-8	D-1607	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	609.957		6.024.525-8	D-1607	02/09/2020
TOTALES				1.219.914	1.219.914				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE


 Municipalidad de Conchalí
 Dirección de Asesoría y Finanzas
 Dirección de Contabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 21 /2020

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 01/10/2020

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 1607, del 02/09/2020, 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 \$ 90.043.

Observaciones:

- 1.- Puede llamar la atención el gasto de combustible **esto se debe a la prohibición por razones de seguridad de almacenar más de 40 litros** (disposiciones post. estallido social).
- 2.- En el mes de Septiembre enfrentamos Emergencias por situaciones de orden interior y seguridad publica además de las Fiestas Patrias.
- 3.- El ámbito de acción es diverso razón por lo cual no existe uniformidad de adquisiciones.
- 4.- Aun no tenemos mercado disponible en la comuna razón por la cual encontraran boletas fuera de la comuna.
- 5.- **A pesar de no generarse lluvias se debió reinstalar rejillas de sumideros de red de Emergencia, por vandalismo 11 sept.**
- 6.- Mientras se mantenga el estado de emergencia no será posible ajustarse a las disposiciones administrativas de adquisiciones, agradeceré tener presente en la revisión.
- 7.- Se adjunta informe Protección Civil ex Emergencia de acciones y evaluación de **labores en terreno el mes de sept.**

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y seriales de respaldo e informe respectivo y registro fotográfico.

Saluda atentamente a usted,



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL



NPI/mcu
DISTRIBUCIÓN:

- Daf.
- Archivo.

15.643457

FECHA DE RENDICION: _____

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO


NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECCION PROTECCION CIVIL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° RUT 6.024.525-8
DECRETO DE PAG N° 1607 DEPARTAMENTO O UNIDAD
 MONTO GIRADO \$ 700.000
 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO EMERGENCIA

Sección A: Características Generales

N°	DIA/MES	N° BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	OBSERVACIONES	MONTO DE COMPRA
1	02/09/2020	13919	FERRETERIA ELIZABETH CAROLINA SPA	MORTERO PREPARADO	INSTALACION REJILLAS EMERGENCIA		\$ 28.000
2	03/09/2020	29803	COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA	CEMENTO,BROCHAS	REPARACION REJAS		\$ 16.650
3	03/09/2020	276052065	COPEC	GASOLINA 95 OC.	GENERADOR TRABAJOS EN TERRENO		\$ 25.000
4	07/09/2020	39879	PUNTO JAQUE	CEMENTO	SUMIDEROS EMERGENCIA		\$ 3.400
5	07/09/2020	332965	CHILE MAT	BROCA,ENCHUFE,TARUGO	TRABAJO EN TERRENO		\$ 5.280
6	10/09/2020	49853	MANDIOLA	BENCINA 97 OC.	MOTOBOMBAS		\$ 24.005
7	11/09/2020	8571	COMER. E INMOBILIARIA CARROZA SAAVEDRA	SOLDADURA,DISCO CORTE	CONFECCION REJILLAS EMERGENCIA		\$ 22.000
8	11/09/2020	9853	MERY SANDOVAL ESCOBAR	BROCAS	REPARACION POST 11 DE SEPT.		\$ 9.000
9	11/09/2020	1769	CHERRY ZARATE ANCLAJE Y FIJACIONES	HERRAMIENTAS	TRABAJO B.J.REALES DIMAO		\$ 20.000
10	11/09/2020	57290	ERIKA DIAZ BARRERA	ANTIOXIDO,DICO CORTE,BROCAS	RECUPERACION REJA POST 11 DE SEPT.		\$ 20.900
11	11/09/2020	159	REBECA TRINCADO ESPINOZA	CORDEL	TRABAJO EMERGENCIA 11 SEPT.		\$ 900
12	11/09/2020	68	COMERCIAL VASQUEZ Y CIA LTDA.	JUEGO DE PUNTA PHILLIP	TRABAJO SEÑALETICAS		\$ 12.000
13	11/09/2020	168	FERRETERIA SANDRA LIDIA VEAS	DISCO CORTE,BROCA ESCALONADA	DESPEJE PROTECCIONES 11 DE SEPT.		\$ 16.000



14	12/09/2020	25934	LUIS A. MOYA SCOTT	PINTURA Y DILUYENTE	MALLAS RECUPERADAS POST 11 DE SEPT.	\$	42.500
15	12/09/2020	29328	COMERC. JOSE FLORES SOTO E.I.R.L.	ESMALTE SINTETICO	REJILLAS SUMIDERS EMERGENCIA	\$	5.950
16	14/09/2020	261709	COMERCIAL SAEZ	CEMENTO	RECUPERACION SEÑALÉTICAS VIA PUBLICA	\$	10.500
17	16/09/2020	797972	MARIA G. CARREÑO CARREÑO	CEMENTO	SUMIDERS EMERGENCIA	\$	19.500
18	17/09/2020	4036836	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	GENERADOR TRABAJOS EN TERRENO	\$	17.000
19	19/09/2020	52934	MANDIOLA	GASOLINA 97 OC.	MOTOBOMBAS	\$	25.000
20	22/09/2020	53721	MANDIOLA	GASOLINA 93 OC.	MOTOBOMBAS	\$	20.000
21	24/09/2020	7557	MARIA J. PEREZ MALDONADO	AGUARRAS	TRABAJO DE PINTURA	\$	1.500
22	24/09/2020	40737	PUNTO JAQUE	CEMENTO	SUMIDERS EMERGENCIA	\$	31.600
23	24/09/2020	24968	MARGARITA OTEIZA FARIAS	GRAVILLA	POLOS REJAS PROTECCION	\$	13.000
24	24/09/2020	7556	MARIA J. PEREZ MALDONADO	MEZCLA HORM.	SUMIDERS EMERGENCIA	\$	16.250
25	24/09/2020	7553	MARIA J. PEREZ MALDONADO	CEMENTO	SUMIDERS EMERGENCIA	\$	9.600
26	24/09/2020	50539	ZOILLO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA.	HUINCHA, TORNILLO, ACIDO MURIATICO Y OTROS..	TRABAJO SUMIDERS	\$	8.300
27	25/09/2020	45501	COMERC. MARCELO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.	DISCOS DE DESBASTES	LIMPIEZA FIERROS	\$	5.980
28	25/09/2020	262885	COMERCIAL SAEZ	MORTERO PREPARADO	SUMIDERS EMERGENCIA	\$	18.100
29	26/09/2020	129395	FERRETERIA HUECHURABA	TUBO, CODO, HOJA CIERRA, Y OTROS ..	RECUPERACION SUMIDERO EMERGENCIA	\$	6.580
30	26/09/2020	263005	COMERCIAL SAEZ LTDA.	CEMENTO	SUMIDERS EMERGENCIA	\$	7.000
31	27/09/2020	159568436	EASY	GUANTES, LIJA, Y OTROS...	TRABAJO EN TERRENO	\$	23.800
32	27/09/2020	159578340	EASY	ANTIP-SEG.LIJA, Y OTROS	TRABAJO EN TERRENO	\$	38.832
33	28/09/2020	45520	COMERC.MARCELO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.	MORTERO PREPARADO	RECUPERACION REJA. POST 11 DE SEPT.	\$	50.000
34	28/09/2020	7666	MARIA J. PEREZ MALDONADO	ANTIÓXIDO, DICO CORTE, BROCAS	RECUPERACION BALNEARIO	\$	19.800
35	29/09/2020	61378	CHILE MAT	ESPATULA, LIJA, LLANA	TRABAJO EN TERRENO	\$	16.030
						\$	609.957
						\$	90.043

 <p>Director Firma y Timbre</p>	<p>REVISADO Firma y Timbre Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto</p>	<p>Firma y Timbre Depto. Contabilidad</p>
--	--	---

Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 228 286 100		FOLIO N° 583106 3535721 INGRESO N° 6024525-8	
FASTEN IBARRA NEFTALI RENE		6024525-8	
OROMPELLO 7323 NOMBRE		LA FLORIDA CANTON	
Fondos Internos a Rendir		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		01/10/2020	
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°1607 F. RENDIR P.CIVIL			
DIRECCION DE ADM. Y		31/10/2020	
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
Neftali Fasten Ibarra		90.043	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		90.043	
01 OCT 2020 PAGADO		01/10/2020	
NoLuminosa:0		90.043	
Luminosa:0		SUB TOTAL 0	
Ocup:		I.P.C. 0	
		INTERES	
		90.043	
ccovarru		Tot.Redon: 90.040	
nicole.r			
LIQUIDADOR		EMISOR	
CONTRIBUYENTE			

FERRETERIA ELIZABETH CAROLINA SPA
RUT.: 76.984.585 - 2
GIRO: FERRETERIA MATERIALES CONSTRUCCION
"E.L.I.C.A.R.O."
AVENIDA PRINCIPAL N° 827
COMUNA DE RECOLETA

Nº 013919

DIA 07 MES SET AÑO 2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 500

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

COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA
R.U.T.: 77.089.102-7
FERRETERIA

C.M.: Pedro Fontova 5150
Plaza La Palmilla - Conchalí
Fono: 2 2624 0849
Suc.: Pasaje Singaraja 0354
Villa Jardín del Norte II, Quilicura
Fono: 2 2964 6235 - 2 2964 6232

029803

DIA 09 MES SET AÑO 2020

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 16650

Centro Digital Ltda. - RUT: 77.509.940-9
F: 2027 0147 - J. Pto. Vega 265 Lda. 2 Quilicura
DUPLICADO - CLIENTE



COPEC
Primera en servicio

Dirección : INDEPENDENCIA 3060
Comuna : CONCHALI
Cod. Estación : 60047

RUI : 77215840 5
R. Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C. Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PL 30 11
Comuna CM: LAS UNDES
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 276052055
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2020-09-03 / 12:59:51
Nro. Transaccion : 60047000000632232
Suñidor : 2
Mecanismo de Pago : EFECTIVO
Atendedor : EDWIN STEWART FRANCO

Si fueres socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$-Lts	Total(\$)
Gas 95	35,462	705	\$ 25,000
TOTAL			\$ 25,000
Ajuste según ley nro. 20.956			0
Proxima MONTO IVA			\$ 2,463
TOTAL A PAGAR			\$ 25,000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

PUNTO JAQUE SpA
RUT.: 76.440.924 - 0
VENTAS POR MENOR DE ARTICULOS FERRETERIA Y MATERIALES CONSTRUCCION
C.M.: MANANTIALES 3612
FONO: 22 734 4087
SUC.: HAZPARREN N° 1471
FONO: 22 734 5976
puntojaque@gmail.com
CONCHALI - SANTIAGO

Nº 039879

DIA 04 MES OCT AÑO 2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3400

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



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
CHILE MAT
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaenlago.cl
www.ferreteriaenlago.cl

Boleta Electronica N°332965
Fecha Emision 7 de septiembre de 2020
Vendedor: JORGE MORA
No. Interno : 474668

BROCA CONCRETO BOSCH 12 M/M		
BR1120	1 x 3 480	3.480
ENCHUFE MACHO 6 A- TRIPLE C/T		
EN0135	1 x 1.700	1.700
TARUGO PLASTICO DE 6 M/M		
TA1206	10 x 10	100
TOTAL		5.280

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 10:08:17
Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entel.dte.facturape.cl/boleto/>



Boleta Fisca

MANDIOLA LTDA.
C.M.: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI 2727
QUILICURA-STGO. SUC.: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI 2727 INDEPENDENCIA-STGO.
RUT Nro.: 83.461.600-1
GIRO: SERVICENTRO
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 26 del 18 de Febrero de 2019
Nro. Fiscal: 83461800-90223
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000049853
Fecha 16/09/20 Hora 06:39:31

31.2565 x 768.0000 24005
97 S/P 24005
TOTAL 24005
Contado 24005
Suma de sus pagos 24005
Su vuelto 0

OR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCI
GRACIAS POR SU COMPRA
1.01 Copper Nro. de SERIE: X5ZR001312



COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA SAAVEDRA SPA
R.U.T.: 76.579.117-0
ARTICULOS DE FERRETERIA

CENTRO FERRETERO DE STGO
MATUCANA 61-C - LOC. 22 Y 24
SANTIAGO CENTRO

Nº 008571

IMP. A. MERCADE - RUT: 10.177.082-5
FONO: 22 773 06 02 - SANTIAGO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 22000

DIA 10 MES OCT AÑO 2020

DUPLICADO - CLIENTE



MERY DEL CARMEN SANDOVAL ESCOBAR
RUT.: 8.959.141-4
FERRETERIA
Centro Ferretero de Santiago
MATUCANA N° 61-C - LOCAL 46
FONO: 2681 7219
COMUNA SANTIAGO

Nº 009853

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T. 9.971.616-4
Charaduco 31-C - SUC. Fono: 2615817

\$ 9000

DIA 12 MES OCT AÑO 2020

DUPLICADO - CLIENTE



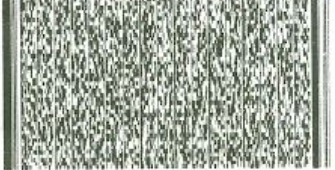
R.U.T.: 10.352.489-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000051769

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
CHERRY ZARATE.
ANCLAJE Y FIJACIONES

Dirección: MATUCANA 61-C LOCAL 85,
 Estacion Central, Santiago.
 Teléfono: 226821002 - 226824974

Fecha emisión: 09-2020 Hora: 11:19:18
 Vendedor: DANTE

Descripción	Cant.	P. unit	Valor
JUEGO DE DADOS	1,00	20.000	20.000
TOTAL \$			20.000



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento en www.sisgenchile.cl



Erika del Pilar
Diaz Barrera
 ART. ELECTRICOS Y FERRETERIA
 R.U.T.: 9.672.522-1
 Matucana 61-C Local 70
 Fono: 22681 1005 - Santiago Centro
 E-mail: erika.diazbarra10@gmail.com
 CENTRO COMERCIAL FERRETERO
 MATUCANA - CHACABUCO - ERASMO ESCALA

N° 0057290

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

\$ 20.000

DIA MES AÑO
 11 09 2020

IMPRESA «CANOR»
 20246443 R.U.T.: 9.981.499 - 3

R.U.T.: 4.816.594-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000000159

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
REBECA TRINCADO ESPINOZA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MAT. DE CONSTRUCCION

Dirección: Matucana 61-C Local 43
 Comuna: Santiago
 Teléfono: 22 68 22 895
 E-mail: ferreteriarte@gmail.com

Fecha emisión: 11-09-2020 Hora: 12:07:57
 Vendedor: VENTAS LOCAL/OFICINA

Cod.	Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
CORDEL		1,00	900		900
TOTAL \$					900

EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 144



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento en www.sisgenchile.cl



R.U.T.: 76.756.630-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000000068

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

COMERCIAL VASQUEZ Y COMPAÑIA LTDA
 COMPRA VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA

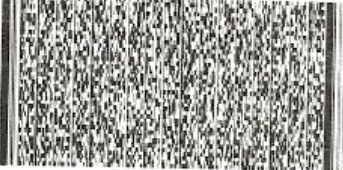
Dirección: Matucana 61 - C Local 77
 Comuna: Santiago
 Teléfono: 22 68 23 732
 E-mail: ferreteria.rvasquez@gmail.com

Fecha emisión: 11-09-2020 Hora: 12:14:07
 Vendedor: VENTAS LOCAL/OFICINA

Cod.	Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
	JUEGO DE PUNTA PHILLIP	1,00	6.500		6.500
	ALICANTE CORTANTE	1,00	5.500		5.500
TOTAL \$					12.000

Paga con \$ 12.000
 Vuelto \$ 0

EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 1.916



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento en www.sisgenchile.cl



R.U.T.: 76.263.328-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 168

S. I. I - SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA
SVC ID

FERRETERIA SANDRA LIDIA VEAS
 CABRERA E.I.R.L

COMPRA Y VENTA DE RESPUESTOS, ACCESORIOS REPARACION DE MAQUINARIAS

MATUCANA N° 57 - LOCAL 9
 Comuna Santiago
 Ciudad Santiago

Caja N°

FECHA DE EMISION: 11-09-2020

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
DELTA 115 DISCO DE CORTE DELTA	115 X 12M	400	20,00 8.000
75871 BROCA ESCALONADA TOLSEN	4-121M4	8.000	1,00 8.000

TOTAL NETO	0
IVA (19%)	0
SUB TOTAL	16.000
DESCUENTO	0
TOTAL	16.000
PAGA CON	0
F. PAGO	EFFECTIVO
VUELTO	0



Boleta Fiscal
MANDIOLA LTDA,
 C.M.AV.PRESIDENTE EDUARDO FREI 2727
 QUILICURA-STGO. SUC:AV.PRESIDENTE
 EDUARDO FREI 2727 INDEPENDENCIA-STGO.
 RUT Nro.: 83.461.800-1
 GIRO:SERVICENTRO
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.26 del 18 de Febrero de 2019
 Nro.Fiscal:83461800-90223
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000053721
 Fecha 22/09/20 Hora 08:03:29

27.7393 x 721.0000
 93 S/P
TOTAL 20000
 Contado 20000
 Suma de sus pagos 20000
 Su vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCION
 GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 1.01 Copper Nro. de SERIE: X5ZR0013

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 07557

DIA	MES	AÑO
22	09	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$1500

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



PUNTO JAQUE Spa.
 RUT.: 76.446.921 - 9
 VENTAS POR MENOR DE
 ARTICULOS FERRETERIA Y
 MATERIALES CONSTRUCCION
 C.M.: MANANTIALES N° 3612
 FONDO: 22.734.4087
 SUC.: HAPSPAREN N° 1471
 F.: 2273 45976 - CONCHALI
 puntojaque@gmail.com

Nº 040737

DIA	MES	AÑO
22	09	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$31000

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



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 107556

DIA	MES	AÑO
22	09	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$16250

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



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 107553

DIA	MES	AÑO
24	09	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$4000

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



MARGARITA DEL CARMEN
 OTEIZA FARIAS
 RUT.: 4.559.285 - 9
 VENTA MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 Avenida Principal N° 1430
 Comuna de Conchalí

Nº 024968

DIA	MES	AÑO
24	09	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$13000

Imp. J. SEPULVEDA, F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE :



BOLETA ELECTRONICA

ZOILOR RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA

Casa Matriz: VIUACETA 4620 CONCHALI

Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zoiloramirez@hotmail.com

caja: 01

mail.com

Fono 226230262 Fax Ciudad: SANTIAGO

Rut: 78741950-K

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 50.539

SII - CONCHALI

Fecha emision: 24-09-2020 14:06

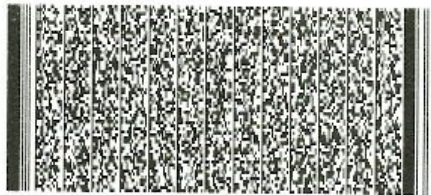
Caja: 01

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
1,000	HUINCHA MEDIR 3 MTS GLADIAD OR	2.900,00	2.900
200,000	TORNILLO VOLCANITA 6X1.1/4 P.FINA	10,00	2.000
1,000	ACIDO MURIATICO 1 LT. MAQUI LA	900,00	900
1,000	JUEGO PERHO CAUPOLICAN FANA LOZA	2.000,00	2.000
1,000	TEFLON 1/2 1 ROLLO IMPORTAD 0	500,00	500
TOTAL		\$	8.300
PAGO		\$	8.300
VUELTO		\$	0

Atendedor : 1 ** SALA

Rut :-

Fecha: 24 sep 2020



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014 verifique documento.

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT: 76.183.958-6
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6903 2801
" FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 145501

DIA	MES	AÑO
25	9	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5900		

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



COMERCIAL SAEZ LTDA.
RUT.: 76.200.407-0
FERRETERIA, ACCESORIOS Y
ALIMENTOS PARA MASCOTAS,
HELADOS, BEBIDAS Y
ARTICULOS DE TOCADOR
Y ACUARIOS
AV. CARDENAL CARO 1332
COMUNA DE CONCHALI
FONO: 23 298 1352
" FERRETERIA GALA "

Nº 262885

DIA	MES	AÑO
26	9	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 18100		

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

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 26-09-2020 Hora: 15:31:00

Vendedor: YENISSE MEDINA

Nro.Operacion : 0000129395 CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	TUBO PRESION 32 1MT	750	1500
1	REDUCCION SANITARIO	1000	1000
2	CODO PRESION 32	390	780
1	HOJA SIERRA SANDFLEX	1300	1300
1	ADHESIVO PVC 60CC	1400	1400
1	CODO SANITARIO 50	600	600



TOTAL \$ 6,580
EFECTIVO \$ 6580
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

COMERCIAL SAEZ LTDA.
RUT.: 76.200.407-0
FERRETERIA, ACCESORIOS Y
ALIMENTOS PARA MASCOTAS,
HELADOS, BEBIDAS Y
ARTICULOS DE TOCADOR
Y ACUARIOS
AV. CARDENAL CARO 1332
COMUNA DE CONCHALI
FONO: 23 298 1352
" FERRETERIA GALA "

Nº 263005

DIA	MES	AÑO
26	9	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 7000		

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



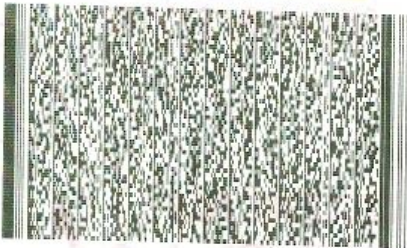
31

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000159568436
SII SANTIAGO ORIENTE

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

ENTREGADO
EASY LA FLORIDA

2 X 6.690	
78X983115165 P COCHE 15 16X11	13.380
77X819401226 GUANTE NITRIL0 FO	1.990
2 X 1.290	
20X00069971 DISC 30 DISC41 2P	2.580
40X931492812 LIJA DELTA92812	2.290
5 X 340	
78X982411315 LIJA AL AGUA G 280	1.700
4 X 350	
78X982411318 LIJA AL AGUA G 400	1.400
78X982420412 LIJA METAL G 180	460
SUB TOTAL	23.800
TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	23.800
CAMBIO	6.200
TOTAL	23.800



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
214 puntos mas

FICHA HORA LOCAL CA TRX
2/09/20 12:43 0076 34 0117
ATENDIDO POR : ROSA MOLINA
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..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

202009020076034011701595684360

*** NUNCA PAGARA DE MAS ***



[Handwritten signature]

32



R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000159578340
SII SANTIAGO ORIENTE

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

77X814520115 ANTIP SEG K2 CLARO	12.790
40X931492804 LIJA DELTA92804	2.290
78X982800106 SEL MINI 4 PIEZAS	2.590
78X536200082 SEL MADE SIPA 1 4	7.190
78X876820016 CINT ENMAS 48MMX40	2.490
78X956753340 LTX SPR CUBT B 1GL	11.990
20X200414617 GU-A EXPERTO 19 20	2.490
SUB TOTAL	41.830

TOTAL DESCUENTOS	2.998
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	1.178
LEY REDONDEO	
TOTAL	38.332



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
350 puntos mas

DESGLDSE DESCUENTOS
03X562 Latex y Esm Agua S 2.998
FICHA HORA LOCAL CA TRX
2/09/20 12:44 0076 34 0118
ATENDIDO POR : ROSA MOLINA
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..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

202009020075034011801595783400

*** NUNCA PAGARA DE MAS ***

COMERCIAL
 MAIPÚ
 PEREZ MALDONADO
 R.U.T.: 76.182.958-6
 FERRETERIA
 ALBERTO GONZALEZ N° 4916
 COMUNA DE CONCHALI
 TELEFONO: 22734173
 "FERRETERIA HUECHURABA"

N° 045579

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 DIA 29 MES 9 AÑO 2020
 \$ 50.000

Imprenta Sepúlveda - F.: 22734173
 Viacenta 3400 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE :



MARIA JOSE JIMENA
 MADRUGADO
 RUT: 13.081.430-9
 GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE ARTS. DE FERRETERIA Y DE CONSTRUCCION
 ALBERTO GONZALEZ N° 4896
 CONCHALI - FONDO: 22601 9337

N° 107666

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 DIA MES AÑO
 \$

Imprenta Sepúlveda - F.: 22734173
 Viacenta 3400 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE :

CHILEMAT

CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA LAGO
 ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
 FERRETERIA "LAGO"
 INDEPENDENCIA 3791 - CONCHALI - SANTIAGO
 2 2736 1080 / 2 2734 2505
 ventas@ferreterialago.cl www.ferreterialago.cl

R.U.T.: 81.497.900-8
FACTURA ELECTRONICA
 N° 61378
 S.I.I. - SANTIAGO NORTE



Cliente : :1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 R.U.T. : :69072000-2
 Giro : :
 Dirección : :AV. INDEPENDENCIA # 3499
 Comuna : :CONCHALI
 Ciudad : :SANTIAGO
 Despachar a : :
 Fecha Emisión : :29/09/2020 N° Interno : :1430081
 Forma Pago : :EFFECTIVO
 Fecha Ven. : :29/10/2020
 Condición : :30 días
 Atendido por : :JORGE MORA P
 Orden de Compra : :70667563
 Teléfono : :/

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigo Referencia
Orden de compra	70.667.563	29/09/2020	

Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Des. %	Total
ES2509	2	ESPATULA ACERO DE 9 CMS.	UN	2.050,42		4.101
LI3100	10	LIJA PARA MADERA NORTON # 100	UN	151,26		1.513
LL0070	1	LLANA HELA LISA DE 300 X180 M/M	UN	7.856,59		7.857

29 SEP 2020
 FERRETERIA "LAGO"

Obs.:
 Son: DIECISEIS MIL TREINTA PESOS



MONTO NETO :	13.471
19% I.V.A.:	2.559
MONTO TOTAL:	16.030