

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2327 IDDOC 650495
CONCHALI, miércoles 2 diciembre 2020

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE

RUT: 6.383.474-2

LA SUMA DE \$:200.000

Y SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

11° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/20 -GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL D.E.
N°223 DE FECHA 26/2/2018-RINDE POR MEMO N°14 DE 30 DE NOVIEMBRE 20 BALNEARIO MUNICIPAL
-CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2245/20 DE FECHA 2/12/20 CERTIFICADO N° 247 DE 2/12/20 DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO-OBLIGACION 18-159 -IMPUTACION 22120022005

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-14
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9032563

TOTALES : 200.000 200.000

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	0-2.426	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	30/12/2020	GLOSA	11°FONDO A RENDIR DICIEMBRE/20 BALNEARIO -D.PAGO 2327/20						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0				
2 2152212002005	balneario	1	000000	0	200.000	18-159	6.383.474-2	D-2327	02/12/2020
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-2327	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-2327	02/12/2020
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZEPEDINO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

65 2699



Contabilidad
29/12/2020

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO Nº 15 /2020

ANT.: Decreto pago Nº 2327 del
02-12-2020.

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 29 de diciembre del 2020

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto de Pago Nº 2327 del 02-12-2020, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,


MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Administrador Balneario
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
29 DIC 2020
HORA
DPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
29 DIC 2020
HORA:
DIRECCION ADM Y FINANZAS



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 51.029.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: JAIME CANEO MIRANDA	RUT: N°6.383.474-2
DIRECCION: DIDECO	DEPARTAMENTO O UNIDAD: BALNEARIO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°2962 DE FECHA 06.11.2019	MONTO GIRADO \$200.000.-
DECRETO DE PAGO N° 2327 DEL 02/12/2020	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: FELIPE BENAVIDES BAÑADOS

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	04-12-2020	351409	FERRETERIA LAGO	AMARRA PLASTICA NEGRA DE 300 M/M	100 AMARRAS PLASTICAS PARA UNION DE MALLA RASCIEL.	4.250
02	04-12-2020	631778	SOC.DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LTDA	PERNOS GALVANIZADOS	04 PERNOS GALVANIZADOS PARA ESCALON DE PISCINA	933
03	04-12-2020	008783	MARIA JOSE JIMENEZ PEREZ MALDONADO	05 LITROS DE AGUA RAS 04 CINTA DE PERMASET 01 SACO DE CEMENTO 01 BROCA DE MM	MATERIAL A UTILIZAR PARA MANTENCION SECTORES PISCINAS	13.490
04	15-12-2020	0897	MARIA JOSE JIMENEZ PEREZ MALDONADO	02 CINTA ELECT.20 MT 01 BROCA HSS ALPEN 4	PARA MANGUERA DE SALA DE MAQUINA REPARACION TARROS DE BASURA.	5.500
05	15-12-2020	046133	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.	01 DISCO DE CORTE DE FIERRO	PARA TROZAR ANGULOS	2.990
06	15-12-2020	590791564	SODIMAC S.A	01 SILICONA AGUREX TRANSPARENTE	REJILLA DE PISCINAS	4.490
07	16-12-2020	121	SOCIEDAD COMERCIAL PINTURAS FONTT LTDA	01 BARNIZ MARINO CERESITA GALON	PINTADO DE MESAS	17.490
08	17-12-2020	353670	FERRETERIA LAGO	AGUARRAS MINERAL BIDON 5 LT OLEO CONSTRUCTOR 1 GL NEGRO	PINTURA PARA CAMARINES	22.780
09	18-12-2020	008961	MARIA JOSE JIMENEZ PEREZ MALDONADO	02 KILOS DE ALAMBRE DEL 14	AMARRE CERCO ALAMBRE	3.980
10	22-12-2020	354520	FERRETERIA LAGO	LUBRICANTE TRUPER DISCO CORTE ARTICOLL PREN TARRO DISCO DESBASTE ESPATULA ACERO GUANTES STEELPRO NEGRO GUANTE CUERO CABRITILLA SOLDADURA HYUNDAI	MATERIAL STOP BALNEARIO	35.580

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto


Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
11	22-12-2020	502376	FERRERIA CONSTRUER	GRAS MULTIPROPOSITO	PARA ENGRSAR PORTONES	4.600
12	22-12-2020	045699	PUNTO JAQUE SPA	01 GALON BARNIZ ROBLE	PINTADO DE MESAS PICNIC	11.990
13	24-12-2020	341364	OSCAR ENRIQUE PAREDES OLIVA	ADMINISTRACION BAÑOS CAMARINES CASINO	MATERIAL DE ASEO	21.690 21690
14	24-12-2020	08997	MARIA JOSE JIMENEZ PEREZ MALDONADO	02 CEMENTO POLPAICO 01 AGUARRAS 5 LT BIDON	REPARACION DE CAMARAS PARA ADELGAZAR PINTURAS	13.980
15	24-12-2020	94	PERNOS INDEPENDENCIA	04 D/C AC.INOX 01 D/C METAL KLINGSPORA 100 TORN. VOLCANITA CRS 8X3 NR 100 TORN. VOLCANITA CRS 6X 1.5/8 NR	REPARACION DE MESAS PICNIC DISCOS DE CORTE DE 4" Y DE 7" PARA TOZAR FIERROS	10.222
16	24-12-2020	045814	PUNTO JAQUE	01 ESMALTE SINETICO 01 BLECROK 01 LLANA METALICA 01 KILO CLAVO 2" 01 KILO CLAVO 3"	MATERIALES PARA SPOT	27.000
					TOTAL \$	200.965.-

200.965

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

 JAIME CANEO MIRANDA Administrador General Firma y Timbre Responsable del Fondo	 FELIPE BENAVIDES BAÑOS DIRECTOR Firma y Timbre Director.
--	--

 REVOCADO 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, asignación 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado superen a 1 UTM deberán 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:

<input type="checkbox"/> 2152201 Alimentos y Bebidas
<input type="checkbox"/> 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
<input type="checkbox"/> 2152203 Combustibles y Lubricantes
<input type="checkbox"/> 2152204 Materiales de Uso o Consumo
<input type="checkbox"/> 2152205 Servicios Básicos
<input type="checkbox"/> 2152206 Mantenimiento y Reparaciones
<input type="checkbox"/> 2152207 Publicidad y Difusión
<input type="checkbox"/> 2152208 Servicios Generales
<input type="checkbox"/> 2152209 Arriendos
<input type="checkbox"/> 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/> 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	

CHILE MAT

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°351409
 Fecha Emisión: 4 de diciembre de 2020
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 493113

AMARRA PLÁSTICA NEGRA DE 300 M/M
 AM6530 100 x 42,5 4.250

TOTAL 4.250

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 15:26:51
 Cajera: ELIA OSSES



Tercera Electronica SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdte.facturanel.cl/boleta/>

Soc. Distribuidora de Pernos Independencia Ltda.
 R.U.T.: 77.458.590-7
 COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y SIMILARES
 AVDA. INDEPENDENCIA N° 3859, CONCHALI
 FONOS: 2 2795 9320 - 2 2795 9321
 2 2795 9322 - FAX: 2 2795 9323
 FABRICACIÓN PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES. SERV. DE ZINCADO

PERNOS INDEPENDENCIA
FORJADOS Y DE ACERO

N° 631778

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	933 -	
DIA	MES	AÑO
04	12	20

IMPRESA ESTALLA S.M. Ltda. - TEL: 02 9738 8881 - TEL. 02 9738 8882
 CONCHALI - TEL: 02 9738 8881 - www.independencia.cl

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 HUECHURABU *
 ALBERTO GONZALEZ N° 4496
 CONCHALI, FONOS: 22401 9337

N° 08783

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	0,00	
DIA	MES	AÑO

Impresora Segulveda - F.: 227341732
 Valparaíso 3401 - Rut: 4 579 964 - 9

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 HUECHURABU *
 ALBERTO GONZALEZ N° 4496
 CONCHALI, FONOS: 22401 9337

N° 08907

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	42,50	
DIA	MES	AÑO

Impresora Segulveda - F.: 227341732
 Valparaíso 3401 - Rut: 4 579 964 - 9

DUPLICADO - CLIENTE :

FERRE
ALBER
76.18
TELEF
PINTO
ELEC
Fecha
Vende
Nro. C

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT.: 76.183.958 - 6
F E R R E T E R I A
ALBERTO GONZALEZ N° 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6503 2001
" FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 046133

DIA MES AÑO
15 12 20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2.990

Imprenta Sonilveda, F.: 227341732
Vivacosta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE :

CAJA : 0002

Ctd. Subt.
9 00 900
9 10 90
2 00 2000

TOTAL \$ 2.990
EFECTIVO \$ 2990
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

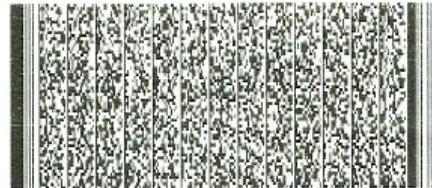
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 530791564 15/12/2020
CC:00003 CAJA:0006 CAJERO:510 10:17:13

440000 SILICONA ADREX700 BAYCO TRAN
CH 1 X 4.490 4.490

NETO 3.773
IVA 717
TOTAL 4.490

##1##

Formas de Pago
EF 4490
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 5.510
#18089-1917
CAJERA(0) CLAUDIA LORENA RIASCOS FE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.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 NESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodinac.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.
Recuerde que pagando con CNR
multiplicas tus puntos!

SOCIEDAD COMERCIAL PINTURAS FONTT LIMITADA
OBRAS MENORES DE CONSTRUCCION Y VENTA DE PINTURAS

Dirección:
CARLOS SALAS HERRERA 4701
CONCHALI - SANTIAGO

R.U.T.: 77.006.249-7

BOLETA ELECTRONICA

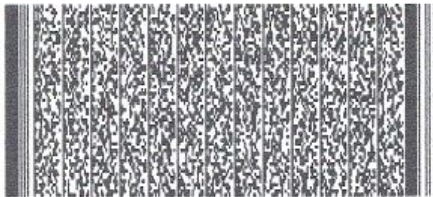
N° 121

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Santiago, 16 de diciembre de 2020

COD. Cliente

Item	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	0	BARNIZ MARINO CERESITA GALON R.O	UN	1,00	17.490,00	0	17.490



Tintre Electron S.L.L.
Resolución Nro. 80 del 22-09-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/pinturasfontt/bolea>

Desarrollado por www.facturacion.cl

IVA: \$ 2.793
TOTAL: \$ 17.490

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA/



FERRETERIA "LAGO"

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

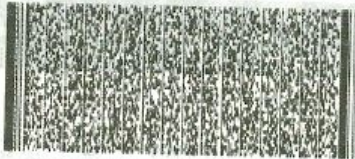
Boleta Electronica Nº353670

Fecha Emision: 17 de diciembre de 2020
 Vendedor: ORLANDO LUGO
 No. Interno: 495374

AGUARRAS MINERAL BIDON DE 5 LTS		
AQ0325	1 x 6 380	6.380
OLEO CONSTRUCTOR 1 GL- NEGRO		
OC2010	1 x 16 400	16.400

TOTAL 22.760

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 10:28:26
 Cajera: ELIA OSSES



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

BAI
 Alb
 Tel
 VE
 BO
 VE
 99

MARIA JOSE JIMENA
 PEREZ MALDONADO
 RUT: 13.061.033 - 1
 GIRO: VENTAS AL POR MENOS
 DE ARTS. DE FERRETERIA Y
 MAT. DE CONSTRUCCION
 * BARRAGA HUECHURABA *
 ALBERTO GONZALEZ Nº 4498
 CONCHALI, FONOS: 22401 9337

Nº 108961

DIA	MES	AÑO
17	12	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 22.760		

Imprenta Sepulveda - F.: 227341731
 Avenida 3401 - Rut.: 4 529 964-3
 DUPLICADO - CLIENTE :

55

TOTAL

380

1

80

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA/



FERRETERIA "LAGO"

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

Boleta Electronica Nº354520

Fecha Emision: 22 de diciembre de 2020
 Vendedor: JORGE MORA
 No. Interno: 496224

LUBRICANTE TRUPER WT-400 DE 400 ML		
14867	1 x 2.900	2.900
DISCO CORTE A. INOX. KLINGSPOR 4 1/2" X 1 M/M # 262		
292936	2 x 640	1.280
ARTICOLL PREN TARRO DE 1/4 GLN		
AR4004	1 x 4.600	4.600
DISCO DESBASTE KLINGSPOR 4 1/2" # 323015		
DK0604	2 x 1.450	2.900
ESPATULA ACERO DE 7 CMS		
ES2507	1 x 2.500	2.500
GUANTE STEELPRO MULTIFLEX NEGRO C/GOMA		
GU0672	7 x 800	5.600
GUANTE CUERO CABRITILLA S/FORRO		
GU1550	5 x 1.880	9.400
SOLDADURA HYUNDAI 6011 DE 3/32"		
HYD50111	2 x 3.200	6.400

TOTAL 35.580

El IVA de esta boleta es: 5681

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 10:34:11
 Cajera: ELIA OSSES



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

FERRETERIA
AVDA. 3
INDEPEP
2262335

ANA EVA
BOHN CARTER
R.U.T.: 5.006.833-1
FERRETERIA
AV. INDEPENDENCIA N° 5119
FONO/FAX: 2262 33 917
COMUNA CONCHALI - SANTIAGO
construferbohn@gmail.com

CONSTRUFER

Nº 502378

****TI

TA****

FECHA
VALE
CAJERO
CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - P. U. I. 5.811.626-4
Chacabuco 31-C - Sipo, F. 226816817

\$ 4.600

GRASA N
2

DIA MES AÑO
22 DIC 2020
DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL 4,600

DETALLE DE LOS MEDIOS DE PAGO
MONTO PAGADO EN EFECTIVO \$ 10,000

EFFECTIVO \$ 4,600

VUELTO \$ 5,400

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

PUNTO JAQUE SpA.
RUT.: 76.446.924 - 0
VENTAS POR MENOR DE
ARTICULOS FERRETERIA Y
MATERIALES CONSTRUCCION
C.M.: MANANTIALES N° 3812
FONO: 22 734 4087
SUC.: HASPARREN N° 1471
F.: 2273 43976 - CONCHALI
puntojaque@gmail.com

Nº 045699

MES AÑO
12 12 2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.990

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

**OSCAR ENRIQUE
PAREDES OLIVA**
RUT 7.699.167-7

Comercializadora de Art. de Plásticos,
Juguetes y Art. de Menaje y Accesorios,
Utiles de Aseo, Frenadas de Vestir, Bazar,
Computadoras y Suministros
Transporte de Carga
Av. Independencia N° 3757-B
Telefono: 227361834
Cel.: 989031162 - 983607433
Sucursal: Av. La Polmilla 3361-B
Fono: 227365932 - Conchali - Santiago
E-mail: plasticos.tedro.hogar@gmail.com

Nº 341364

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.160

Gracias por preferirnos

DIA MES AÑO
12 12 2020

CYNTHIA GONZALEZ M. - RUT 12.243.052-7
CEL: 991997927, SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

BAR
Alber
Telef
VEN
BOLI
VEN
99.9

MARIA JOSE JIMENA
PEREZ MALDONADO
RUT.: 13.001.033 - 1
GIRO: VENTAS AL POR MENOR
DE ARTS. DE FERRETERIA Y
MAT. DE CONSTRUCCION
" BARRACA HUCHUBABA "
ALBERTO GONZALEZ NW 4496
CONCHALI. FONO: 22401 9337

42,55

Nº 08997

CAN

DIA MES AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 13.780

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

TOTAL

6.980

6.990

3.969

13.970

PERNOS INDEPENDENCIA
 72714897 109 10223

R.U.T.: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRONICA Nº: 94

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA

COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y SIMILARES

CASA MATRIZ: AV. INDEPENDENCIA Nº 889 - CONCHALI SANTIAGO
 FONOS: 227059320 - 227059321 - 227059323
 EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

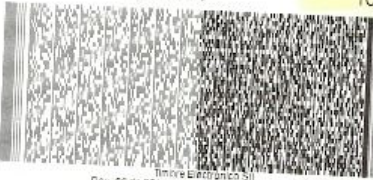
www.pernosindependencia.cl

Fecha: 24 de diciembre de 2020

Srs: CLIENTE NUEVO

Rut: 55.555.555-5

Cant / Código / Descripción	Valor
4 x	3.227
D/C AC. INOX. A60 EXTR 4. 1/2X1MM. (262936)	
1 x	2.592
D/C METAL KLINGSPOR A-24 EXTRA 8 (322973)	
100 x	2.737
TORN. VOLCANITA CRS 8 X 3 NR.	
100 x	1.666
TORN. VOLCANITA CRS 6 X 1.5/8 NR.	
TOTAL \$	10.222



Res: 90 de 2010. Verifique documento: www.sii.cl

PUNTO JAQUE SpA.
 RUT: 6.448.924-0
 VENTAS POR MENOR DE
 ARTICULOS FERRETERIA Y
 MATERIALES CONSTRUCCION
 C.M.: MANANTIALES N° 3612
 FONDO: 22 734 4087
 SUC.: HANSPARREN N° 1471
 F.: 2273 45976 - CONCHALI
 puntojaque@gmail.com

Nº 045814

24 MES AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$27.000.-

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
 Vivacreta 3401 - Rut.: 4.529.964-5
 IMPLICADO - CLIENTE

PUNTO JAQUE

ES DE CONSTRUCCIÓN
 PERNOS - MONTANTES - VOLCANITAS

CONCIÓN	DÍA	MES	AÑO

DETALLE	PUNITARIO	TOTAL
de Surt.	16990	16990
01 betón Saco.	2690	2690
01 llano Met.	3990	3990
01 kilo clavo 2"	1490	1490
01 kilo clavo 3"	1890	1890
Total \$	27050.-	