

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-5.247 13058616-3 ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER
FECHA 06/12/2023 GLOSA 11° F.RENDIR NOV./23 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 2768/23-C.ING.4531206/

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	496.550	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	110351	0	496.550	18-142	13.058.616-3	D-2768	08/11/2023
3 2152212002006	servicios generales	1	110351	496.550	0		13.058.616-3	D-2768	
4 1140313009	Cristian Ismail Pizarro		110351	0	496.550		13.058.616-3	D-2768	08/11/2023
TOTALES				993.100	993.100				

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4531206	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	04/12/2023		3.450
	1110101153	Scarlett Moretti Illanes	04/12/2023	3.450	
TOTAL FOLIO: 4531206				3.450	3.450
TOTAL GENERAL				3.450	3.450

Contabilidad
6/12/2023

MEMORANDUM N° 351. /2023

CONCHALI, **05 DIC 2023**

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

A : Patricio Saavedra Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas (s)

MAT. : Fondos a Rendir mes Noviembre 2023 Servicios Generales

Junto con saludar, envío a usted rendición de mes de Noviembre 2023 del área de Servicios Generales.

Junto a lo anterior, se hace solicitud de fondos a rendir del mes de Diciembre 2023, por un monto autorizado de \$500.000 a nombre del funcionario titular de la Caja Chica de Servicio Generales, Sr. Cristian Ismail.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

Total \$96.550
3450
\$500.000

CFF/nmv

DISTRIBUCION:

- DAF
- Archivo Digital

- 180C 770 001



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 05/12/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 64.216

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	CRISTIAN ISMAIL PIZARRO
RUT	13.058.616-3
DIRECCION	Administración Municipal
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Servicios Generales
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	Nº 223 del 26/02/2018 y su modificación DX Nº1193 del 18/12/2022
MONTO GIRADO \$	\$500.000
DECRETO DE PAGO Nº	2768 08.11.2023
EGRESO Nº	302647
CHEQUE Nº	9042937- 9042938
FECHA DE RENDICION	05/12/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faúndez Fuentes

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE LA COMPRA (SEGÚN BOLETA)	MONTO DE COMPRA
1	08/11/2023	398	PILA	\$ 1.490
2	08/11/2023	654	CORTINAS	\$ 20.500
3	08/11/2023	12484854	TRES CONTROL REMOTO	\$ 44.970
4	08/11/2023	716458667	SOPORTE LCD	\$ 24.990
5	09/11/2023	14691434	DEEPCOOL BASE PARA MONITOR ESTÁNDAR	\$ 21.990
6	09/11/2023	99799	ANGULOS	\$ 26.161



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

7	10/11/2023	518424	DESAGUE LAVAPLATO	\$	3.450
8	14/11/2023	59109	LUCES	\$	30.000
9	15/11/2023	518965	AGOREX - TAPA WC - TORNILLOS	\$	41.370
10	15/11/2023	395928	CERRADURA	\$	17.830
11	16/11/2023	71915898	INSUMOS PARA MEJORAS EN LOS CABLES ELECTRICOS	\$	26.560
12	16/11/2023	519199	CORDON REDONDO - TAPAGOTERAS - SILICONA	\$	61.050
13	20/11/2023	17605	CINTA DE ENMASCARAR	\$	4.400
14	21/11/2023	519848	CUATRO SPRAY LIMPIA CONTACTO	\$	25.200
15	21/11/2023	519860	UN INTERRUPTOR SOBRE PUESTO PULSDOR TIMBRE	\$	2.100
16	23/11/2023	1278729	AMPOLLETAS TUBULAR	\$	73.278
17	23/11/2023	520334	INTERRUPTOR ENBUTIDO DOBLE	\$	3.100
18	24/11/2023	223508	PULSADOR CON PILOTO	\$	5.500
19	27/11/2023	520777	LLAVE DE PASO	\$	5.800
20	28/11/2023	521110	TORNILLOS	\$	12.321
21	28/11/2023	720491390	INTERRUPTOR DOBLE	\$	2.290
22	29/11/2023	213256	PISTOLA REGAR - ENCHUFE MACHO VOLANTE	\$	10.000
23	30/11/2023	521244	BROCA ACERO	\$	12.500
24	30/11/2023	403	COPIAS DE LLAVES	\$	11.700
25	08/11/2023	97004	CREMALLERA NYLON PORTON	\$	8.000

TOTAL \$ 496.550

Reintegro \$ 3.450

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma De Recepción Del Bien Y/O Servicio Por El Jefe O Acompañamiento De Registro Fotográfico.
Nº	Detalle De Adquisición	
1	Probadores De Cable De Red	
2	Oficina Resguardo Y Portería	
3	Controles Estacionamiento Municipal Dorsal	
4	Custodia Y Portería	
5	Para Equipo Secpla Francisco Carrobles	
6	Sala De Servidores	
7	Lavadero Empresa Aseo	
8	Artículos Eléctricos Consistorial	
9	Escalera Personal - Anclaje Estantes Adq. -Tapas Wc Faltantes	
10	Chapa Salida Cocina Bodega J.P.L.	
11	Sala Servidores	
12	Oficina Custodia Y Portería Cableado Aire Acondicionado	
13	Insumos Para Marcar Artículos	
14	Mantención Tablero Eléctrico Estadio Balneario	
15	Contador De Turno Tesorería	
16	Polideportivo Luces Exteriores	
17	Interruptor Embutido Doble Alcaldía	
18	Piloto Balneario	
19	Llave De Paso Fuga Dideco	
20	Bodega Aseo Consistorial	



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

21	Polideportivo	
22	Secpla Limpiar Aire Acondicionado	
23	Bodega Aseo Consistorial	
24	Dependencias Municipales	
25	Portón Estacionamiento Funcionarios Dorsal.	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Sin observaciones

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
---	---

Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 *Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.
--	--



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA N°3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO **Nº 710668**

INGRESO N° **4531206**

ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER NOMBRE		13058616-3 RUT
PALENA 5566 DOMICILIO		CONCHALI COMUNA
ismail TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	04/12/2023 FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO D. DE PAGO N°2768 08/11/23 11° FONDO A RENDIR

CONTABILIDAD Y PRESU UNIDAD	31/12/2023 FECHA
---------------------------------------	----------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Cristian Ismail Pizarro	3.450



04/12/2023

NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	3.450
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

TOTAL \$	3.450
-----------------	--------------

smoretti LIQUIDADOR	jacqueli EMISOR
-------------------------------	---------------------------

CONTRIBUYENTE

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 115450667 06-11-2009
CC:00063 CAJA.0004 CAJERO:512 11:33:43

529516 SOPORTE LCD LED 32-55.MURO
CU 1 X 24.990 24.990

NETO 21.000
IVA 3.990
TOTAL 24.990 ✓

##1##

Formas de Pago

EF 24990
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 15.010
#18243-1918
CAJERA(O) CLAUDIA LORENA RIASCOS FE



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.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 dia siguiente. Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 12484854

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: VTA ARTICULOS ELECTRICOS, ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - NORTE

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. AMERICO VESPUCCIO 1737 LOCAL 1009-1013, Comuna HUECHURABA Ciudad SANTIAGO

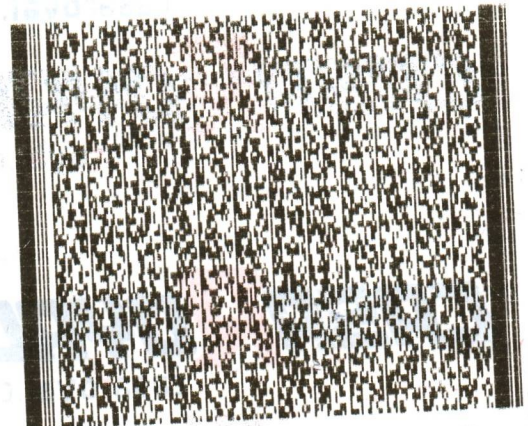
Fecha de emisión: 08-11-2023
Referencia POS: R2011-C3-VTI-97250
Cajero: NATALIE PAULETTE SANCHEZ RAMIREZ
Vendedor: NATALIE PAULETTE SANCHEZ RAMIREZ

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

CONTROL REMOTO MC-GARCIA ACC-011 VELOTT VELOTTI			
466010			
(\$ 14.990.00)		3 UN	44.970
TOTAL NETO	\$		37.790
I.V.A. (19%)	\$		7.180
TOTAL	\$		44.970 ✓
Efectivo tiendas CR	\$		45.000
Vuelto	\$		30



R201108010000097250



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

69.960

24990

al 970

HONEY

SAN ALFONSO 639 SANTIAGO
CIF: 77.275.088-9

ORA Y EXPORTADORA JUJIA

CODIGO/DESCRIPCION CANTIDAD	PRECIO	SUMA
11482/CORTINA ROLLER DUO 120*200CM 1	11000,00	11.000,00
11473/CORTINA ROLLER DUO 100*200CM 1	9500,00	9.500,00

2 ARTIC. TOTAL: 20.500,00 PESO

EFFECTIVO: 20.500,00 CAMBIO: 0,00

No: 311080066 08-11-2023 16:18:33
ATENDIDO POR: CAJA 1

GRACIAS POR SU VISITA

8-9

TAS AL POR MAYOR

639

Santiago

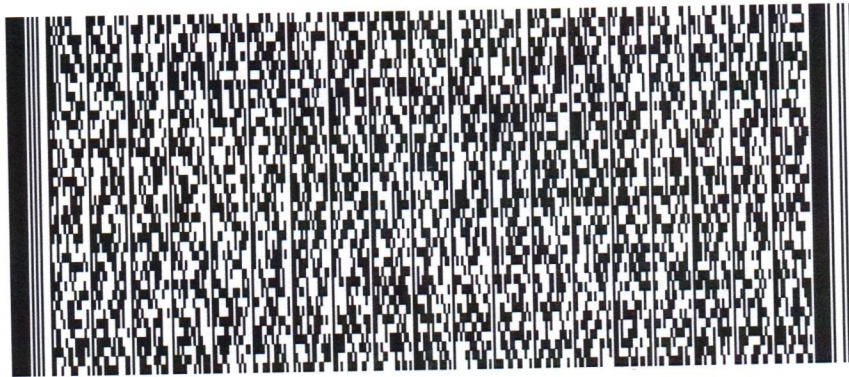
TRONICA NUMERO: 654

OR: 25753390-5

-11-08 16:19:59

\$ 20.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.273



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

*Cortinas Resguardo y
Portaria*

BOLETA ELECTRONICA

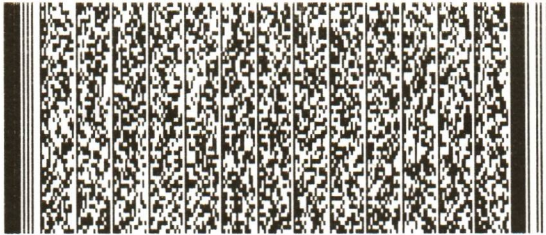
ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
 Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI
 Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zolioramirez@hotmail.com
 Fono 226238262 Fax
 Ciudad: SANTIAGO
 Rut: 78741950-K
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 97.004
 SII - CONCHALI
 Fecha emision: 08-11-2023 13:04
 Caja: 02
 Cond. Pago: CONTADO
 Forma Pago: CONTADO

CANT	PRODUCTO	P.U.NII	TOTAL
1.000	CREMALLERA NYLON PORTON	8.000	8.000
TOTAL		\$ 8.000	
PAGO		\$ 8.000	
VUELTO		\$ 0	

Atendedor : 1 ** SALA DE VENTA

El IVA de esta Boleta es \$ 1277



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 76.248.620-2
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N°99799

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
 SUCURSAL

CASA NAVIA S.A.
 GIRO VENTA DE MATERIAL ELECTRICO
 DIRECCION C.MATRIZ SAN PABLO 1376
 SUC.SAN PABLO 1280, SANTIAGO
 LOCAL Lord Cochrane 642
 Tel. 229709900
 EMAIL gerencia@casanavia.cl
 WEBSITE WWW.CASANAVIA.CL

FECHA EMISION 09-11-2023
 FORMA DE PAGO CONTADO
 VENDEDOR PEDRO NORDENFLICHT

SKU - ARTICULO	TOTAL
RUNITARIO x CANT	R/D
CANCA0013 - TAPA FINAL 50X100MM PR6106	\$6.260
\$1.565 x 4 UN	\$-1.252
CANCA0045 - UNION PLANA 50X100MM PR6105	\$5.560
\$1.390 x 4 UN	\$-1.112
CANCA0083 - ANGULO DERIVACION T 50X100 GRANT	\$3.736
\$1.868 x 2 UN	\$-747
CANCA0080 - ANGULO INTERNO 50X100MM AG/GRANT	\$7.416
\$1.854 x 4 UN	\$-1.483
CANCA0082 - ANGULO PLANO 90° 50X100 GRANT	\$3.626
\$1.813 x 2 UN	\$-20

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA
802 - NOTA DE PEDIDO	14438	
052 - GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	41055	

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 14.691.434

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Factory

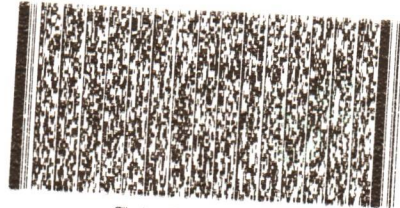
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Av. Américo Vespucio 1737 Local 1177,
 Huechuraba, Santiago
 Giro: Ventas E Importación Artículos Computacionales
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

Teléfono:
 Email:
 Condición de Pago: Efectivo
 Forma Entrega: Entrega Inmediata
 Vendedor: Hans Peters M.
 Email: hpeters@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 9 de Noviembre de 2023

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 32490 6 meses Garantía Legal	23.190
Deepcool Base para Monitor Standar 55x26cm (\$ 23.190 c/u)	
Descuento (5.173%)	1.200
DESCUENTO \$	1,008
TOTAL \$	21.990

Observaciones:
 null



Timbre Electrónico SII
 Res. 7 de 2009 - Verifique documento:
 www.pcfactory.cl

21-990

#36151

Timbre electrónico S.I.I.
Res. 166 de 2006 - Verifique documento:
www.sii.cl

Documento generado con fecha 09-11-2023 12:29:48

Boleta Electronica N°518424

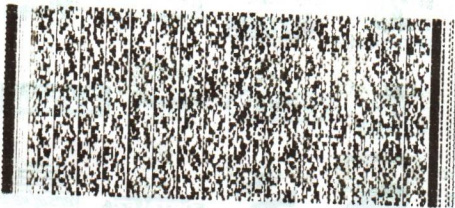
Fecha Emisión: 10 de noviembre de 2023
Vendedor: ROBERT SOTO
No. Interno: 661125

DI SAGUE LAVAPLATO TIPO TEKA S/REBAL
DI 0450 1 x 3.450 3.450

TOTAL 3.450

El IVA de esta boleta es: 551

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 13:01:21
Cajera: CAJERA FERRETERIA



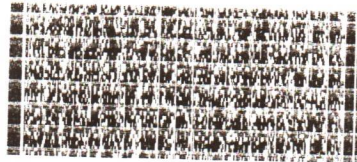
Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://entelidte.facturanet.cl/boleta/>

COMERCIAL E IMPORTADORA LUCY
LIMITADA
76.479.459-1
GIRO: COMPRA VENTA DE ARTICULOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL
HOGAR
SAN ALFONSO 248
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 59.109
REF. VENDEDOR: 24724891-9
Fecha: 2023-11-14 12:45:13

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

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

Boleta Electronica N°518965

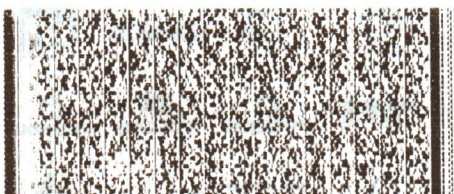
Fecha Emisión: 15 de noviembre de 2023
Vendedor: DEIVER URDANETA
No. Interno: 662661

A OREX - 60 L LTO
A 1120 1 x 14.650 14.650
T PA V.C. TERMOPACK SOPLADA BLANCA
T 1430 4 x 5.600 22.400
T RNILO AUTOPERF TRUSS P/3ROCA 8 X
T 1518 300 x 14.4 4.320

TOTAL 41.370

El IVA de esta boleta es: 6605

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 09:48:15
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://entelidte.facturanet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

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

Boleta Electronica N°519199

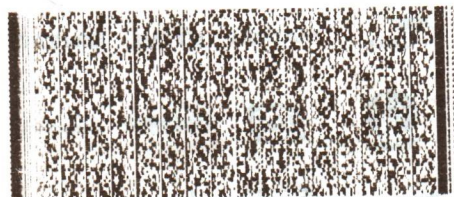
Fecha Emisión: 16 de noviembre de 2023
Vendedor: ROBERTO OL MOS
No. Interno: 662895

CORDON REDONDO DE 3 X 2.5 M/M
A1 0226 25 x 2.200 55.000
T PAGOTERAS CTE. CARTUCHO P/PISTOLA
A1 9005 1 x 3.450 3.450
SILICONA ACETICA TUBO TRANSPARENTE
S1 325 1 x 2.600 2.600

TOTAL 61.050

El IVA de esta boleta es: 9747

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 10:38:12
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://entelidte.facturanet.cl/boleta/>

35.840.
\$

LUIS DAVID RAMIREZ TRONCOSO
11.867.001-9

Giro: TABAQUERIA, JUEGOS AZAR PAGOS
TIMBRES COPIA LLAVES ACC CELU BAZ
CONFITE

INDEPENDENCIA 3540

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 398

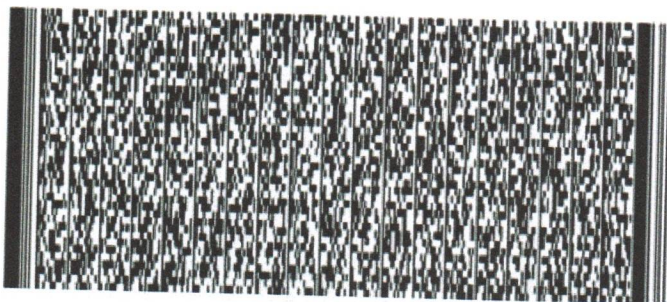
REF. VENDEDOR: 11867001-9

Fecha: 2023-11-08 11:13:40

Monto Total

\$ 1.490 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$238



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ALUMINIOS ARMADOS S.A.

GIRO: ALUMINIO - CRISTALES - QUINCALLERIA



CASA MATRIZ Y BODEGA:
AV. AEROPUERTO N° 7242, FONDO: 25331358, CERRILLOS

SUCURSALES:
 ABATE MOLINA 640 FONDO: 26892295, SANTIAGO
 ÑUBLE 390 FONDO: 25565209, SANTIAGO
 VIVACETA 1698 FONDO: 27323160, INDEPENDENCIA
 SANTA AMANDA 930 FONDO: 25382560, MAIPU
 SAN JORGE 818 FONDO: 22880270, LA FLORIDA
 URETA COX 745 FONDO: 25801480, SAN MIGUEL

SUCURSALES REGIONALES:
 PAMPA BAJA SITIO 68 FONDO: (51) 2290317, LA SERENA
 LAS AMAPOLAS 210 FONDO: (32) 2866812, VIÑA DEL MAR
 VALDIVIA 1506 FONDO: (45) 2220558, TEMUCO

R.U.T.: 96.556.070-K
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 395928

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA EMISION : 15/11/2023

Consulte su boleta en:
www.alar.cl

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
550CHAN	CERRADURA PHILLIPS 550CH S MANIJA ALUM.(10)	1,00 CU	17.830,00	17.830

CANCELADO
 15 NOV 2023
 ALAR S.A. VIVACETA

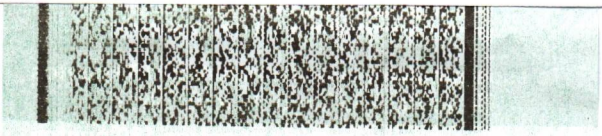
ALAR S.A. VIVACETA
 15 NOV 2023
DESPACHADO



NETO : 14.983
 19% I.V.A. : 2.847
 TOTAL : 17.830

EL DESCUENTO APLICADO POR PAGAR EN EFECTIVO, TARJETA o CHEQUE ES: \$ 956.-

Timbre Electrónico SII
 Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2008
<http://entelente.facturanet.cl/boleto/>

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@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°519860

Fecha Emision: 21 de noviembre de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 663556

INTERRUPTOR SOBRE PUESTO PULSADOR

TIMBRE

1 x 2.100

2.100

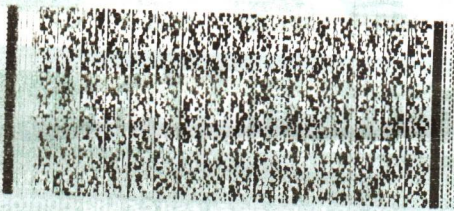
TOTAL 2.100

IVA de esta boleta es: 335

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:56:47

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

http://entelidte.facturane.cl/boleta/

R.U.T: 80.409.800-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0001278729
S.I.I. - LAS CONDES

ELECTRICIDAD GOBANTES S.A

RUT: 80.409.800-3

DISTRIBUIDORES VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS

CASA MATRIZ

Av. Apoquindo 3721 -Stgo- Chile Tel:226900000 - 226990568

www.gobantes.cl

Vendedor:

Codigo Vendedor: S01-210

Codigo Sucursal: S01

Receptor: CLIENTE BOLETA

RUT: 66666666-6

Giro:

Direccion: NO INFORMADO

Comuna: NO INFORMADO

Fecha de Emision: 2023-11-23

Forma de Pago:

Observacion:

EF, RETIRA NN Basado en
Pedidos de cliente 10585224

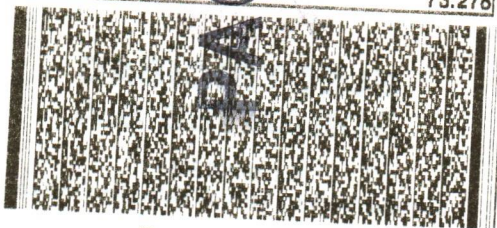
2023/11/23 10:34:50

REVISOR MESSON
ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.

CODIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
10606145	8	73.278
Ampollera		
Sodio 250W	9.180	
Tubular E-40		
Luz Calida		
Ekoline		

TOTAL UNIDADES:

	61.578
	11.700
	0
MONTO TOTAL	73.278



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 159 de 2009 - Verifique Documento:

http://pc.dcocele.cl

¡Gracias por comprar en Gobantes!
Guarde su boleta en caso de cambio o reclamo del producto.
www.gobantes.cl / contactenos@gobantes.cl

78.470

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@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°520334

Fecha Emision: 23 de noviembre de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 664030

INTERRUPTOR EMBUTIDO, 9/15 DOBLE

M:1510

1 x 3.100

3.100

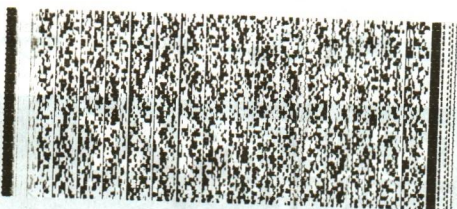
TOTAL 3.100

IVA de esta boleta es: 495

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:26:19

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

http://entelidte.facturane.cl/boleta/



RUT 78.236.410-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro 223508
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

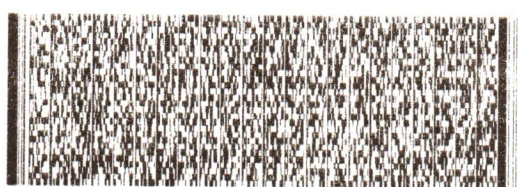
JOSE MORALES Y COMPANIA LIMITADA

Giro: COMPRA VTA DE MATERIALES ELECTRICOS

Dirección: SN PABLO 1176 - 1364
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226886031 - 226985272
Vendedor: JOSE MORALES
Fecha: 24/11/2023
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	PULS. 22 MM C/PILOTO	\$ 5.500	\$ 0	\$ 5.500

NETO: \$ 4.622
IVA: \$ 878
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 5.500



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/josemoralessycialtda

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

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@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°521244

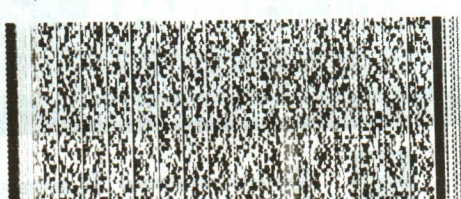
Fecha Emision: 30 de noviembre de 2023
Vendedor: ROBERTO OLMOS
No. Interno: 664940

B. 6030	10 x 1.250	12.500
---------	------------	--------

TOTAL 12.500

El IVA de esta boleta es: 1996

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 09:27:13
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico S.I.I. - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

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@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°520777

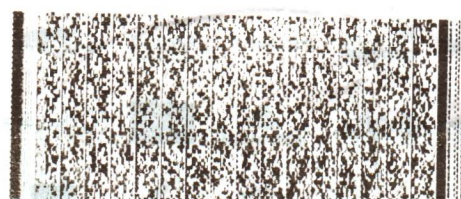
Fecha Emision: 27 de noviembre de 2023
Vendedor: ROBERTO SOTO
No. Interno: 664473

L. 110	2 x 2.900	5.800
--------	-----------	-------

TOTAL 5.800

El IVA de esta boleta es: 926

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 11:57:56
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico S.I.I. - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

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@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°521110

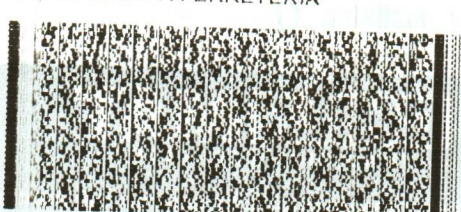
Fecha Emision: 29 de noviembre de 2023
Vendedor: ROBERTO SOTO
No. Interno: 664806

T. 3006	400 x 16,8	6.721
T. 3015	100 x 56	5.600

TOTAL 12.321

El IVA de esta boleta es: 1967

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 11:55:07
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico S.I.I. - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

12/11/23
36.121

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 213256

S.I.I - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

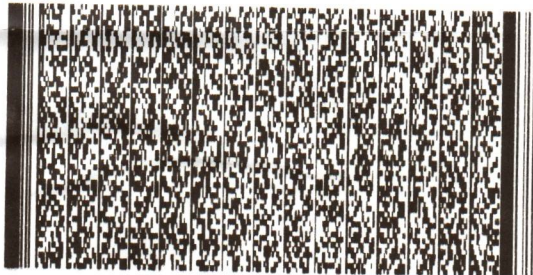
AVDA. INDEPENDENCIA #5237
CONCHALI - SANTIAGO
Suc: PUNTIAGUDO 5130 - Conchali
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 29-11-2023 Hora: 03:50:03 PM
Cliente:
R.U.T.: -
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (016) CESAR DIAZ - MESON
Nota de Pedido: 290681

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOTAL (THHCS05122) PISTOLA REGAR C/ACOP			
THHCS05122	1,00	4300,00	4300
IP44 ENCHUFE MACHO VOLANTE 32A 2P+T 220			
099010002	2,00	2900,00	5800

SUBTOTAL: 10.100
0,99% DESC. 100
TOTAL: 10.000

El IVA de esta boleta es \$ 1.597



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

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: 720491390 28/11/2023
CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:667 10:20:12

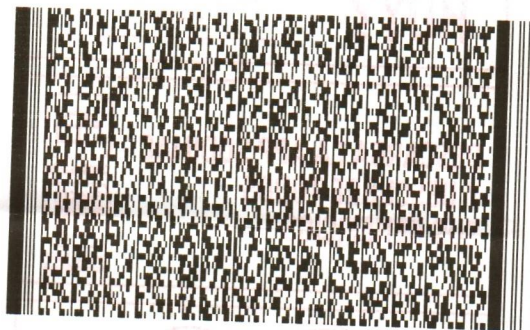
3246779 INTERRUPTOR DOBLE 9/15 BLANCO
CU 1 X 2.290 2.290

NETO 1.924
IVA 366
TOTAL 2.290

##1##

Formas de Pago

EF 2290
15411353-3 ISMAEL PINTO
Monto EF Cliente : 3.000
Vuelto EF : 710
#45735-2116
CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 9



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

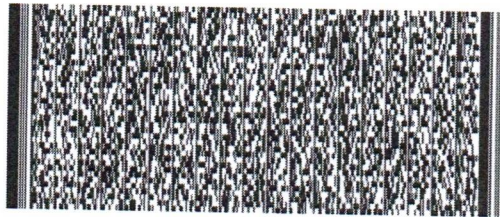
PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete 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 dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

LUIS DAVID RAMIREZ TRONCOSO
11.867.001-9
Giro: TABAQUERIA, JUEGOS AZAR PAGOS
TIMBRES COPIA LLAVES ACC CELU BAZ
CONFITE
INDEPENDENCIA 3540
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 403
REF. VENDEDOR: 11867001-9
Fecha: 2023-11-30 17:30:09

Monto Total \$ 11.700

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.868



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ALUMINIOS ARMADOS S.A.

GIRO: ALUMINIO - CRISTALES - QUINCALLERIA



CASA MATRIZ Y BODEGA:
AV. AEROPUERTO N° 7242, FON: 25331358, CERRILLOS

SUCURSALES:
 ABATE MOLINA 640 FON: 26892295, SANTIAGO
 ÑUBLE 390 FON: 25565209, SANTIAGO
 VIVACETA 1698 FON: 27323160, INDEPENDENCIA
 SANTA AMANDA 930 FON: 25382560, MAIPU
 SAN JORGE 818 FON: 22880270, LA FLORIDA
 URETA COX 745 FON: 25801480, SAN MIGUEL

SUCURSALES REGIONALES:
 PAMPA BAJA SITIO 68 FON: (51) 2290317, LA SERENA
 LAS AMAPOLAS 210 FON: (32) 2866812, VIÑA DEL MAR
 VALDIVIA 1506 FON: (45) 2220558, TEMUCO

R.U.T.: 96.556.070-K
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 395928

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA EMISION : 15/11/2023

Consulte su boleta en:
www.alar.cl

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
550CHAN	CERRADURA PHILLIPS 550CH S MANIJA ALUM.(10)	1,00 CU	17.830,00	17.830

ALAR S.A.
VIVACETA
15 NOV 2023
CANCELADO

ALAR S.A.
VIVACETA
15 NOV 2023
DESPACHADO



NETO : 14.983
19% I.V.A. : 2.847
TOTAL : 17.830

EL DESCUENTO APLICADO POR PAGAR EN EFECTIVO, TARJETA o CHEQUE ES: \$ 956.-

Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl