



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-5.548 13058616-3 ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER  
FECHA 29/12/2023 GLOSA 12° F.RENDIR DIC./23 SERV.GENERALES-D.PAGO 3172/23-C.ING.4535394/23

Lin	CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	490.261	0				
2	2152212002006	servicios generales	1	110351	0	490.261	18-162	13.058.616-3	D-3172	06/12/2023
3	2152212002006	servicios generales	1	110351	490.261	0		13.058.616-3	D-3172	
4	1140313009	Cristian Ismail Pizarro		000000	0	490.261		13.058.616-3	D-3172	06/12/2023
<b>TOTALES</b>					<b>980.522</b>	<b>980.522</b>				

JACQUELINE ZENTENO ARANEDA  
Integración de Actos y Partidas  
Deptha, Contabilidad Presupuestaria

EMITIDO POR



V.B.  
CONF. COMPROBANTE

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4535394	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	28/12/2023		9.740
	1110101020	Arely Riveros Rojas	28/12/2023	9.740	
TOTAL FOLIO: 4535394				9.740	9.740
TOTAL GENERAL				9.740	9.740



Contabilidad  
20/12/2023

MEMORANDUM N° 373/2023

**DE :** Claudia Faúndez Fuentes  
Administración Municipal

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

**MAT. :** Rendición Caja Chica Servicios Generales Dic. 2023

**FECHA :** 28 DIC 2023

Junto con saludar, hacemos entrega de la rendición de mes de Diciembre 2023 del área de Servicios Generales.

Además se adjunta el reintegro por un monto de \$ 9.739 a nombre del funcionario Sr. Cristian Ismail Pizarro, Rut 13.058.616-3.

Reintegro Folio N° 716069

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



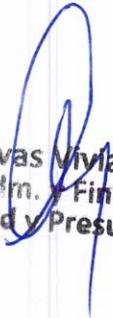
CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES  
Administradora Municipal

CFF/apm

**DISTRIBUCION:**

- DAF
- Archivo Digital

-1500 772782.

  
Marcia Cuevas Vivians  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto



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

FOLIO N° **716069**

INGRESO N° **4535394**

ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER NOMBRE		13058616-3 RUT
PALENA 5566 DOMICILIO		CONCHALI COMUNA
ismail TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	28/12/2023 FECHA EMISIÓN

CONCEPTO  
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N° 3172 BCO BCI CTA.  
 10623124

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

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
------------------------	------------

Cristian Ismail Pizarro	9.739
	
	28/12/2023

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	9.739
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

	TOTAL \$	9.739
--	----------	-------

LIQUIDACIONES	Tot.Redon: ccovarru	9.740
---------------	------------------------	-------

**CONTRIBUYENTE**



## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 27/12/2023

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	3172
EGRESO Nº	302939
CHEQUE Nº	9043203 - 9043204
FECHA DE RENDICION	28/12/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faundez Fuentes

### Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE LA COMPRA (SEGÚN BOLETA)	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA	RAZON SOCIAL
1	12/12/2023	18807	CABLES - ALAMBRE GALVANIZADO - POMEL DE ACERO	TRENES ELECTRICOS - MALLA IGLESIA - PUERTA SALIDA LEGANES PATIO Y BAÑOS	\$ 32.211	COMERCIAL HUECHURABA
2	13/12/2023	523169	INTERRUPTOR	TESORERIA	\$ 2.100	FERRETERIA LAGO
3	13/12/2023	523274	ENCHUFE MACHO PROFESIONAL 10 A	SALA DE SERVIDORES	\$ 4.400	FERRETERIA LAGO
4	14/12/2023	523337	LLAVE LAVATORIO VANDER MANILLA	CAMARINES VARONES BALNEARIO	\$ 27.600	FERRETERIA LAGO
5	14/12/2023	577	TRES FLEXIBLES	CAMARINES VARONES BALNEARIO	\$ 8.970	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ M



## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

6	18/12/2023	524062	CABLE - ENCHUFE - LLAVE LAVATORIO - INTERRUPTOR - TIJERAS HOJALATERA - TORNILLO.	ALBERGUE - BODEGA SAN FERNANDO.	\$ 92.460	FERRETERIA LAGO
7	19/12/2023	214929	CORTADOR DE VIDRIO	ALBERGUE - BODEGA SAN FERNANDO.	\$ 4.290	FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA.
8	19/12/2023	380185	CORREDOR COLGANTE CHICO - CARRO CHICO - BROCA -	2do TABIQUE DOM	\$ 45.000	SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
9	27/12/2023	7466	VIDRIO	ALBERGUE	\$ 18.000	VIDRIERIA ACUÑA
10	27/12/2023	525128	BRASSO - CAJAS CHUQUI - REMOVEDOR DE PINTURA	BODEGA SAN FERNANDO	\$ 40.250	FERRETERIA LAGO
11	27/12/2023	723539785	CERRADURAS - LLAVES - CHISPERO - INTERRUPTOR - GRAMPA - REJILLA- TORNILLOS - VENTANA ALUMINIO	DIDECO	\$ 214.980	SODIMAC S.A.
23						
24						
25						
					\$ 490.261	
				Reintegro	\$ 9.739	
				TOTAL	\$ 500.000	

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Sin observaciones





**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director.

**Marcia Cuevas Vivians**  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

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

Dpto. de 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 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 supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtitulo 22. Que a continuación 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**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmado y adjuntarse los respaldos correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del bien y/o servicio brindado.
5. 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.
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.



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

**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

# COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
RUT 76.048.063-0  
DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
SANTIAGO - CHILE  
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según  
Res. N° 80 del 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

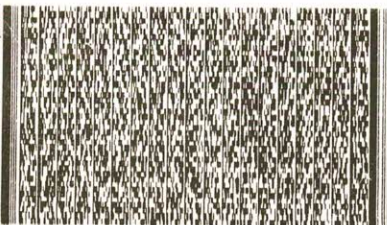
02 MARCO 12:28:16

Fecha: 12-12-2023 Boleta N°: 000018807

CABLE 2,5 BLANCO	70,00	307	21.504
ALAMBRE GALVANIZADO 14	1,00	3.415	3.415
POMEL DE ACERO TREF.C/GOL 3/4 (PAR)	1,00	2.148	2.149

**TOTAL \$ 32.211**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

# 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](mailto:ventas@ferreteriaalago.cl)  
[www.ferreteriaalago.cl](http://www.ferreteriaalago.cl)

## Boleta Electronica N°523169

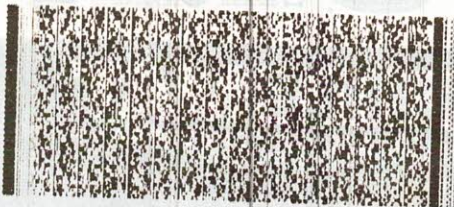
Fecha Emision: 13 de diciembre de 2023  
Vendedor: ROBERT SOTO  
No. Interno: 668865

INTERRUPTOR SOBRE PUESTO PULSADOR  
TIMBRE  
M 2025 1 x 2.100 2.100

**TOTAL 2.100**

El IVA de esta boleta es: 335

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 11:08:24  
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteidte.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](mailto:ventas@ferreteriaalago.cl)  
[www.ferreteriaalago.cl](http://www.ferreteriaalago.cl)

## Boleta Electronica N°523274

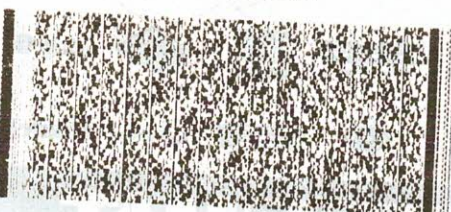
Fecha Emision: 13 de diciembre de 2023  
Vendedor: DENVER URDANETA  
No. Interno: 668970

EL CHUFE MACIÑO PROFESIONAL 10A  
L 0285 2 x 2.200 4.400

**TOTAL 4.400**

El IVA de esta boleta es: 703

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 16:26:13  
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteidte.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](mailto:ventas@ferreteriaalago.cl)  
[www.ferreteriaalago.cl](http://www.ferreteriaalago.cl)

## Boleta Electronica N°523337

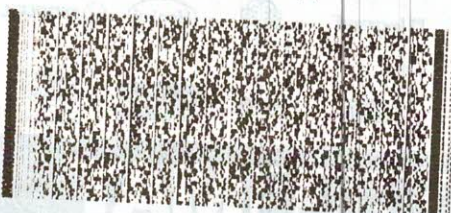
Fecha Emision: 14 de diciembre de 2023  
Vendedor: RODOLFO OL MOS  
No. Interno: 667033

LA VE LAVATORIO VANDER MANILLA MET.  
L 0503 3 x 9.200 27.600

**TOTAL 27.600**

El IVA de esta boleta es: 4407

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 10:06:32  
Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 577

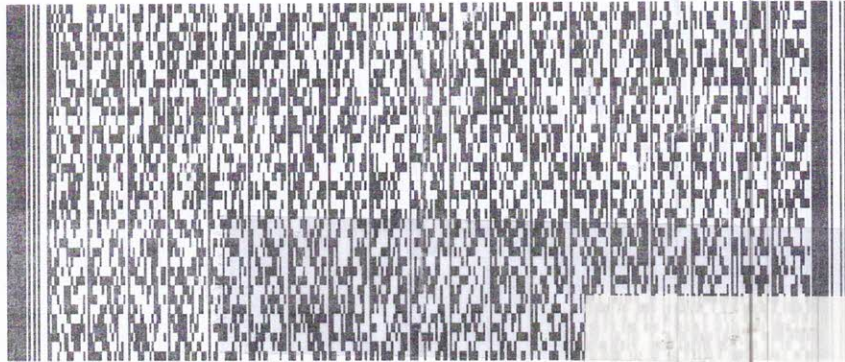
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-12-14 11:38:19

Monto Total

\$ 8.970

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.432



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

*Camerines Varones balneario*

FERRETERIA HUECHURABA  
ALBERTO GONZALEZ 4516  
76.183.958-6  
TELEFONO 9-68967146  
PINTURAS- BRONCE- PVC  
ELECTRICO- POLICARBONATO TECHOS  
Fecha: 14-12-2023 Hora: 11:36:35  
Vendedor: MATILDE PEREZ  
Nro.Operacion : 0000250890 CAJA : 0004

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
3	FLEXIBLE HI HI	2990	8970

TOTAL \$ 8.970  
EFECTIVO \$ 8970  
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22754 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica N°524062**

Fecha Emision: 18 de diciembre de 2023

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 667758

CORDON ARTEFACTO 2 X 0.75 M/M

AI 0204 10 x 740

ENCHUFE MACHO PROFESIONAL 10A.

EH0285 5 x 2.200

LLAVE LAVATORIO MEDIANA P...

LI0406 4 x 5.400

INTERRUPTOR SOBRECARGA 10A 2P+DOR

TIMBRE M. 2025 10.500

RM MOVEDOR CONT. AUTOMATICO 3M #US7772

RI 4772 17.200

THERAPEUTIC STANLEY 10" AVIACION #

18.200 18.200

OLCANITA 1 5/8" X 6

200 x 16 3.200

ANILLO VOLC. PTA. BROCA 1 5/8 X 6

6006 200 x 16,8 3.360

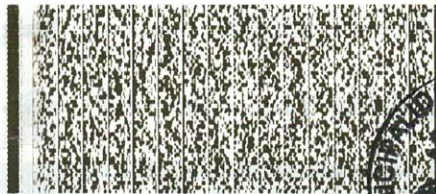
**TOTAL 92.460**

El IVA de esta boleta es: 14763

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:49:38

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2

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



R.U.T.: 76.107.516-0  
**BOLETA ELECTRONICA**  
N° 214929

S.II - 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 -Conchalí

FONOS: 22623 4439 | 22623 9570

E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl

WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha: 19-12-2023

Hora: 10:54:51 AM

Cliente:

R.U.T.:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Fono:

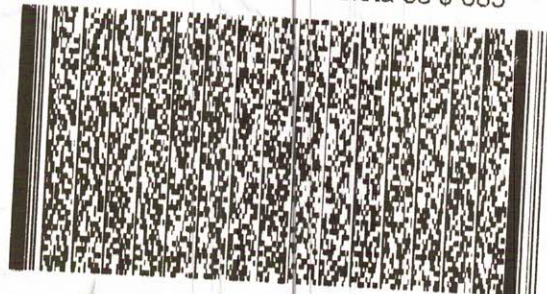
Vendedor: (009) CARLOS MESON

Nota de Pedido: 292547

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOTAL (THT561781)			
THT561781	1,00	4290,00	4290

**TOTAL: 4.290**

El IVA de esta boleta es \$ 685



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Documento creado por [www.dimasoft.cl](http://www.dimasoft.cl)

RUT : 87761700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000380185

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.  
Venta de materiales de construcción,  
Distribuidora de Perfiles, Artículos de  
Ferretería, Barraca de fierros.  
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA  
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227  
CAJA:CI SUCURSAL:IND  
FECHA:19/12/2023 HORA:11:22  
TRANSACCION Nro.:262685  
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio  
Cantidad Ud Precio Descto Total

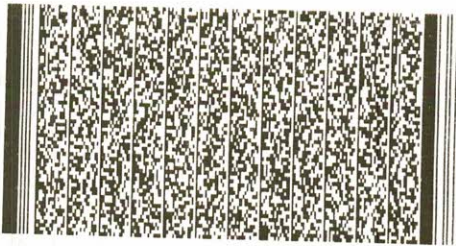
DC CORRED COLG CHICA				
0,50UN x	17.340	0=	8.670	
CARRO ECO-100 (CHICO)				
2,00UN x	4.680	0=	9.360	
BROCA ESCALONADA HEMIC 4-32 MM				
1,00UN x	14.650	0=	14.650	
MONT ECO 38 x 38 x 0.5 MM x 2.40 MTS				
7,00UN x	1.750	0=	12.250	

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%): 7.174  
TOTAL VENTA: 44.930

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*

CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 19/12/2023  
ULT.VENC.: 19/12/2023  
PAGO -> EFV EFECTIVO 45,000  
VUELTO -> 70

TOT.UNIDADES:10,50  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en  
[www.fierrossama.cl/boletas](http://www.fierrossama.cl/boletas)

**SODIMAC S.A.**

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

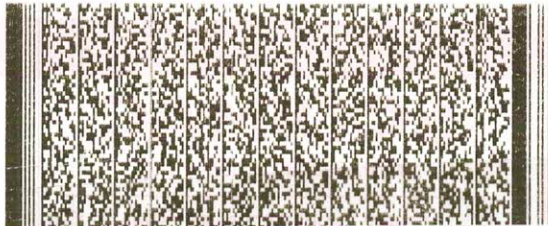
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 723539785 27/12/2023  
CC: 00063 CAJA: 0006 CAJERO: 484 08:47:44

4233468	CERRA BANDO BOLA INOX FX			
CU	2	X	8.990	17.980
540226X	CHISPERO MULTIPROPOSITO PROVI			
CU	1	X	2.590	2.590
2855429	LLAVE JARDIN BR 3/4 HE/HE.			
CU	2	X	18.990	37.980
3246752	INTERRUPTOR SIMPLE 9/12 BLANC			
CU	5	X	1.690	8.450
3246779	INTERRUPTOR DOBLE 9/15 BLANCO			
CU	5	X	2.290	11.450
752401	LLAVE JARDIN BR 1/2 HE/HE.			
CU	2	X	5.790	11.580
# 1738356	GRANPA COAXIAL RG6 BLCO 25UN			
CU	5	X	1.190	5.950
Promocion		Ahorro		
84506	MPIGRANPA COAXI		-300	
137618	REJILLA VENTILAC 10X10CM			
CU	4	X	990	3.960
1908707	TOR.YSC CRS PFZ 6X11/4 FC0100			
CU	1	X	10.390	10.390
47333	TORN YSC PBZ 6X1 1/4 100GU FC			
CU	1	X	12.990	12.990
136301	UTANA ALUMINIO MATE 100X100			
CU	2	X	35.990	71.980
4233514	CERRA DORM BOLA INOX FX			
CU	2	X	9.990	19.980

SUBTOTAL 215.280  
AHORRO -300  
NETO 180.655  
IVA 34.325  
TOTAL 214.980

##32##

Fornas de Pago  
EF 214980  
Monto EF Cliente : 220.000  
Vuelto EF : 5.020  
#11898-1423  
CAJERA(O) HECTOR ENRIQUE ACOSTA LEV



Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl)  
Acumula CMR PUNTOS con todo  
medio de pago y aún más,  
pagando con tu CMR.



¡Inscríbete hoy en el [circulodespecialistas.cl](http://circulodespecialistas.cl) y  
aprovecha beneficios exclusivos!



Y DESCUBRE TODOS  
SUS BENEFICIOS



**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@ferreteria.lago.cl](mailto:ventas@ferreteria.lago.cl)  
[www.ferreteria.lago.cl](http://www.ferreteria.lago.cl)

**Boleta Electronica N°525128**

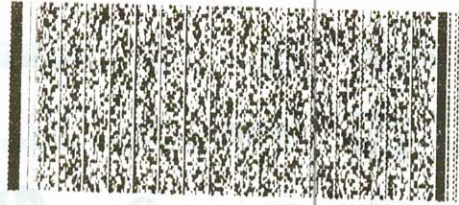
Fecha Emision: 27 de diciembre de 2023  
Vendedor: ROBERT SOTO  
No. Interno: 668824

BRASSO # 6 200 C.C

BR1005	1 x 12.800	12.800
CAJA CHUQUI 5/8-1/2" PLASTICA		
CA0485	5 x 950	4.750
REMOVEDOR PINTURA 1/4 GLN.		
RP1505	2 x 11.350,01	22.700

**TOTAL 40.250**

El IVA de esta boleta es: 6426  
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 12:48:36  
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteldte.facturame.cl/boleta/>

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 77684167-6  
N 00007466

S.I.L. - Santiago  
VIDRIERIA ACUÑA SPA  
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE VIDRIO EN C  
AVENIDA INDEPENDENCIA 3798 CONCHALI CONCHALI  
Sucursal Nro 88451135  
POS 81173  
2023-12-27 12:57:07

MEDIO PAGO: EFECTIVO

**TOTAL: \$ 18.000**

El IVA incluido en esta venta es de \$2.874

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v2.62