



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 68 IDDOC 774709
CONCHALI, jueves 11 enero 2024

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) : ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER

RUT: 13.058.616-3

LA SUMA DE \$: 500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/23 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES
DE N° 223 26/02/18 - DE N° 1193 18/11/22 - RENDICION ANTERIOR CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-5548 29/12/23 - MEMORANDUM N° 10 09/01/24 ADM. MUNICIPAL - CERTIFICADO N° 17 11/01/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-12 IMPUTACION 2212002006

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313009	Cristian Ismail Pizarro	500.000		13058616-3	M-10
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13058616-3	C-9043746
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	13058616-3	C-9043747

TOTALES : 500.000 500.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-383	13058616-3 ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER							
FECHA	06/02/2024	GLOSA	1° F.RENDAR ENERO/23 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 68/24-C.I.4572681						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	441.830	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	110351	0	441.830	18-12	13.058.616-3	D-68	11/01/2023
3 2152212002006	servicios generales	1	110351	441.830	0		13.058.616-3	D-68	
4 1140313009	Cristian Ismail Pizarro		000000	0	441.830		13.058.616-3	D-68	11/01/2023
TOTALES				883.660	883.660				

EMITIDO POR



V.B.
NF. COMPROBANTE
DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS
Dpto. Contabilidad y Presupuesto
JACQUELINE ZAVALETA ARAVENA

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4572681	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	05/02/2024		58.170
	1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	05/02/2024	58.170	
TOTAL FOLIO: 4572681				58.170	58.170
TOTAL GENERAL				58.170	58.170

MEMORANDUM N° 35. /2024

CONCHALI, 05 FEB 2024

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

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

MAT. : Fondos a Rendir mes Enero 2024 Servicios Generales

Junto con saludar, envío a usted rendición de mes de Enero 2024 del área de Servicios Generales.

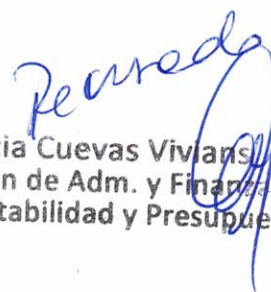
Junto a lo anterior, se hace solicitud de fondos a rendir del mes de Febrero 2024, por un monto autorizado de \$500.000 a nombre del funcionario titular de la Caja Chica de Servicio Generales, Sr. Cristian Ismail.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal


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

CFF/apm

DISTRIBUCION:

- DAF
- Archivo Digital

-1200 777463.





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 05/02/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 64.666

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 N°	N° 223 del 26/02/2018 y su modificación DX N°1193 del 18/12/2022
MONTO GIRADO \$	\$500.000
DECRETO DE PAGO N°	68
EGRESO N°	3049
CHEQUE N°	9043746 - 9043747
FECHA DE RENDICION	05/02/2024
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	22/01/2024	528512	HUINCHA FIBRA	DIDECO	\$ 5.400	FERRETERIA LAGO
2	24/01/2024	528949	ENCHUFES MACHO -HEMBRA -TARUGO	VENTILADORES HALL DAF	\$ 10.210	FERRETERIA LAGO
3	24/01/2024	528948	CREMALLERA DE ACERO PARA PORTON	PORTON ESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS	\$ 67.500	FERRETERIA LAGO
4	25/01/2024	529125	FLEXIBLE-REGULADOR 45 KGS METALICO	COSINA CASINO	\$ 22.800	FERRETERIA LAGO
5	25/01/2024	17216	IMANES 3 UN.	PORTON EESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS	\$ 8.790	POLIMIN COMERCIAL E INDUSTRIAL
6	26/01/2024	529261	ESMALTE Y BROCHA	MARCOS DIDECO	\$ 32.050	FERRETERIA LAGO
7	26/01/2024	529291	LLAVE LAVATORIO	SECPA	\$ 12.500	FERRETERIA LAGO
8	25/01/2024	529123	ESMALTE Y PINCEL	POLIDEPORTIVO	\$ 10.250	FERRETERIA LAGO
9	26/01/2024	529332	ESMALTE Y BROCHA	POLIDEPORTIVO	\$ 31.550	FERRETERIA LAGO
10	29/01/2024	381168	PERFIL RECTANGULO 20X30 2mm 3 UN. - SOLDADURA	PORTON ESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS	\$ 37.890	SOCIEDAD COMERCIAL SAMA
11	29/01/2024	1024170	CONCERTINA 10 UN. - ALAMBRE NEGRO	PORTON ESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS	\$ 202.890	PRODALAM S.A

Total \$ 441.830

Reintegro \$ 58.170

Rendición \$ 500.000

Autorizada

Autorizada





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Sin observaciones

 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.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 09.070.200-2 INDEPENDENCIA N° 3499 228.288.100 CONCHALI - SANTIAGO		719371	FOLIO N° INGRESO N°	4572681 13058616-3
ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER NOMBRE		CONCHALI COMUNA	RUT	
PALENA 5566 DOMICILIO		TELEFONO		
ismail TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		05/02/2024 FECHA EMISION		
R.O.L.		VIGENCIA		
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO N° 68 DE FECHA 11/01/2024 BCO BCI. CTA. 10623124				
CONTABILIDAD Y PRESU IMPUESTOS Y/O DERECHOS		29/02/2024 FECHA VERIFICACION		VALORES \$
Cristian Ismail Pizarro		58.170		05/02/2024
NoLuminosa: 0 Luminosa: 0 Otup: 0		SUB TOTAL I.P.C. INTERES		58.170 0 0
LIQUIDADOR PROJASI		CCONVARRU CENSOR		TOTAL \$ 58.170
CONTRIBUYENTE				



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 subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

⊕ 2152201 Alimentos y Bebidas
⊕ 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
⊕ 2152203 Combustibles y Lubricantes
⊕ 2152204 Materiales de Uso o Consumo
⊕ 2152205 Servicios Básicos
⊕ 2152206 Mantenimiento y Reparaciones
⊕ 2152207 Publicidad y Difusión
⊕ 2152208 Servicios Generales
⊕ 2152209 Arriendos
⊕ 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
⊕ 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.

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	



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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°528512

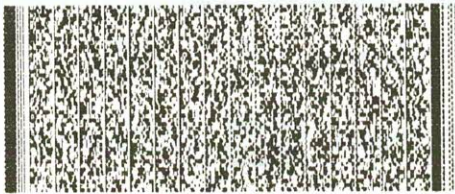
Fecha Emision: 22 de enero de 2024
Vendedor: DEIVER URDANETA
No. Interno: 672208

HUINCHA FIBRA P/VOLCANITA DE 45MTS
HU3015 2 x 2.700 5.400

TOTAL 5.400

El IVA de esta boleta es: 862

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 09:26:37
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldte.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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

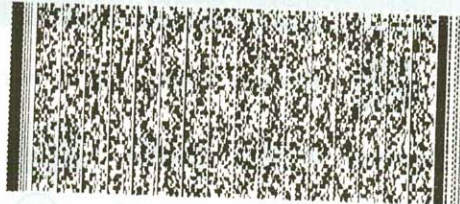
Boleta Electronica N°528949

Fecha Emision: 24 de enero de 2024
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 672645

ENCHUFE MACHO PROFESIONAL 10A.
EN0285 2 x 2.200 4.400
ENCHUFE HEMBRA PROFESIONAL 10A. C/T
EN0290 2 x 2.800 5.600
TARUGO PLASTICO DE 10 M/M
TA1210 6 x 35 210

TOTAL 10.210

El IVA de esta boleta es: 1630
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 11:43:01
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldte.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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°528948

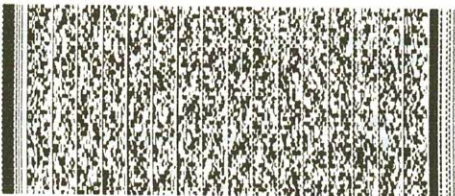
Fecha Emision: 24 de enero de 2024
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 672644

CREMALLERA DE ACERO PARA PORTON
1-1-1020 5 x 13.500 67.500

TOTAL 67.500

El IVA de esta boleta es: 10777

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 11:42:57
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldte.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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

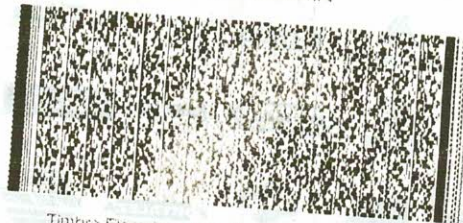
Boleta Electronica N°529125

Fecha Emision: 25 de enero de 2024
Vendedor: DEIVER URDANETA
No. Interno: 672821

FLEXIBLE P/REGULADOR 45 KGS METALICO
FL0517 2 x 11.400 22.800

TOTAL 22.800

El IVA de esta boleta es: 3640
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:08:12
Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

*Repuestos fierros
Electrico s*

POLIMIN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.p.A.

Producción - Importación - Exportación - Distribución
Elementos para la Industria - Taller Metalmeccánico -
Arriendo Aeronaves - Servicios Profesionales

Casa Matriz: Los Pamperos 424 - Recoleta

Fono: (56-2) 27709000 - Fax: (56-2) 220218811

email: polimin@polimin.com

www.polimin.cl

Sucursal: Av. Providencia 2628 local 18

Providencia - Fono: (56-2) 22335018

www.lacasadeliman.cl

Sucursal: San Ignacio 160 - Local 11 - Grabcera

Sucursal: El Bosque N° 1402 B-16 Parcela Agras
Buenas Lote 1 - Pudahuel

LA CASA DEL IMAN

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

R.U.T. : 79.760.310-4

N° 17216

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha: 25/01/2024

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
3	CB472210C CER 47X22X10MM C	8.790

NETO	7.387
IVA 19%	1.403
TOTAL	8.790



Timbre Electrónico SII

Res.N°106 de 2011

Recupera tu boleta: www.lacasadeliman.cl

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000381168

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

FECHA:29/01/2024

TRANSACCION Nro.:265998

RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

SUCURSAL:IND

HORA:16:38

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

RECTANGULO 20 x 30 x 2 MM				
3,00UN x	9.790	0=		29.370
KG SOLDADURA 3/32 (6011) HYUNDAI				
2,00UN x	4.260	0=		8.520

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%) : 6.050

TOTAL VENTA: 37.890

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

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 29/01/2024

ULT.VENC.: 29/01/2024

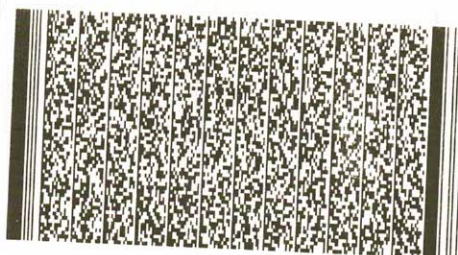
PAGO -> EFV EFECTIVO 40,000

VUELTO -> 2,110

TOT.UNIDADES:5,00

(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

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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

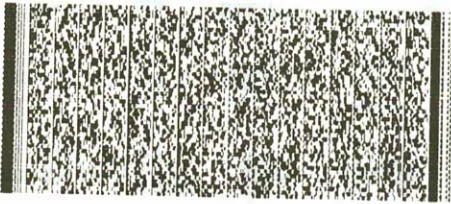
Boleta Electronica N°529123

Fecha Emision: 25 de enero de 2024
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 672819

ESMALTE SINTETICO 1/4 GL. BLANCO		
EP1505	1 x 8.900	8.900
PINCEL CONDOR REDONDO #10		
PR1810	1 x 1.350	1.350
TOTAL	10.250	

El IVA de esta boleta es: 1637

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:07:21
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SIF - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdte.facturanel.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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

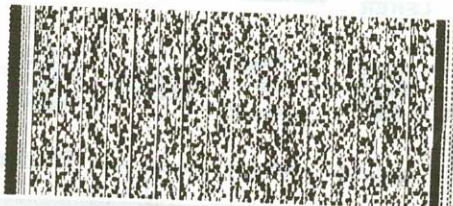
Boleta Electronica N°529261

Fecha Emision: 26 de enero de 2024
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 672957

BROCHA CONDOR 1/2 X 2 1/2"		
BR6530	1 x 3.400	3.400
ESMALTE PAJARITO 1 GL. BLANCO		
EP2005	1 x 28.650	28.650
TOTAL	32.050	

El IVA de esta boleta es: 5117

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 10:18:23
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SIF - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdte.facturanel.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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

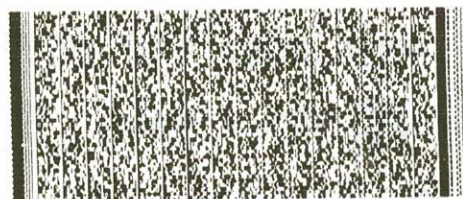
Boleta Electronica N°529291

Fecha Emision: 26 de enero de 2024
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 672987

LLAVE LAVATORIO FAS ALTA MOD 1001		
LL0508	1 x 12.500	12.500
TOTAL	12.500	

El IVA de esta boleta es: 1996

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 11:52:24
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SIF - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdte.facturanel.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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

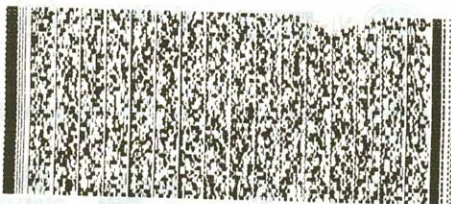
Boleta Electronica N°529332

Fecha Emision: 26 de enero de 2024
Vendedor: MARTIN LAGO
No. Interno: 673028

BROCHA CONDOR 5/8 X 1"		
BR7015	1 x 2.900	2.900
ESMALTE PAJARITO 1 GL. NEGRO		
EP2010	1 x 28.650	28.650
TOTAL	31.550	

El IVA de esta boleta es: 5037

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 13:19:41
Cajera: CAJERA FERRETE



Timbre Electrónico SIF - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdte.facturanel.cl/boleta/>



Prodalam S.A.
 Venta de materiales de construccion,
 articulos de ferreteria y otros.
 Alberto Pepper 1610, Renca.
 Fono: (2) 2685 1000
 Ventas: ventas@prodalam.cl
 www.prodalam.cl

R.U.T.: 93.772.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 01024170

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Cliente
 ismael pinto
 RUT: 15.411.353-3
 GIRO:
 Alberto Pepper 1610 - Renca

Fecha
 Fecha de Emisión 29/01/2024
 Condición de Pago
 Vencimiento Hasta el 29/01/2024

Entregar factura en

Documentos Relacionados

Condición de Despacho Retira Cliente
 Origen Prodalam Sucursal Renca
 Dirección Alberto Pepper 1610 Renca
 Transportista
 Chofer
 Patente

Destino ismael pinto
 Dirección
 Peso 91 KG
 Volumen 21.683.090,140 CM3

Observaciones: Retira: ismael pinto rut: 15411353-3 Telefono: 56982247531

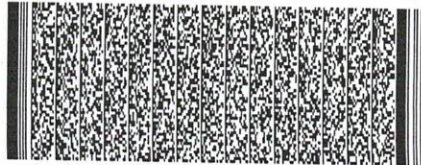
Cant/UV	Material	Descripción	Precio Unitario	Total
1	UN AR2855	ALAMBRE NEGRO BWG 18 25KG	42.990	42.990
10	UN 101106	Concertina Cuch. 3 Cand. Galv 300mmx10M	15.990	159.900



Nombre : _____
 R.U.T : _____ Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Total Neto	170.496
IVA 19%	32.394
Total	202.890



Timbre Electrónico SII
 Res. 22 del 02-03-2006
 Verifique documento: www.sii.cl

Contacto

0000429802-0007416209-0885191037--0098186603-ZBOL



0098186603

Paga tus facturas o pedidos en www.prodalam.cl

- Arica - Iquique - Alto Hospicio - Calama - Antofagasta - Copiapo - Salamanca - La Serena - Ovalle - San Felipe - La Calera - Villa Alemana - Concon - Santiago - Melipilla - Rancagua - San Fernando - Curico - Talca - Linares - Chillan - Talcahuano - Los Angeles - Temuco - Villarrica - Valdivia - Osorno - Pto.Montt - Castro - Coyhaique - Pta.Arenas.



Prodalam S.A.
 Venta de materiales de construcción,
 artículos de ferretería y otros.
 Alberto Pepper 1610, Renca.
 Fono: (2) 2685 1000
 Ventas: ventas@prodalam.cl
 www.prodalam.cl

R.U.T.: 93.772.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 01024170

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Ciente
 ismael pinto
 RUT: 15.411.353-3
 GIRO:
 Alberto Pepper 1610 - Renca

Fecha
 Fecha de Emisión 29/01/2024
 Condición de Pago
 Vencimiento Hasta el 29/01/2024

Entregar factura en

Documentos Relacionados

Condición de Despacho Retira Cliente
 Origen Prodalam Sucursal Renca
 Dirección Alberto Pepper 1610 Renca
 Transportista
 Chofer
 Patente

Destino ismael pinto
 Dirección
 Peso 91 KG
 Volumen 21.683.090,140 CM3

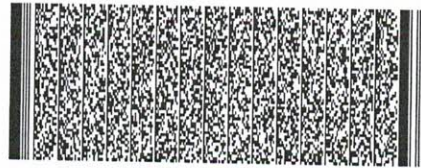
Observaciones: Retira: ismael pinto rut: 15411353-3 Telefono: 56982247531

Cant/UV	Material	Descripción	Precio Unitario	Total
1	UN	AR2855	ALAMBRE NEGRO BWG 18 25KG	42.990
10	UN	101106	Concertina Cuch. 3 Cand. Galv 300mmx10M	159.900

Nombre : _____
 R.U.T : _____ Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4° Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Total Neto	170.496
IVA 19%	32.394
Total	202.890



Timbre Electrónico SII
 Res. 22 del 02-03-2006
 Verifique documento: www.sii.cl

Contacto

0000429802-0007416209-0885191037--0098186603-ZBOL



0098186603

Paga tus facturas o pedidos en www.prodalam.cl

Arica - Iquique - Alto Hospicio - Calama - Antofagasta - Copiapo - Salamanca - La Serena - Ovalle - San Felipe -
 La Calera - Villa Alemana - Concon - Santiago - Melipilla - Rancagua - San Fernando - Curico - Talca - Linares - Chillan
 - Talcahuano - Los Angeles - Temuco - Villarrica - Valdivia - Osorno - Pto.Montt - Castro - Coyhaique - Pta.Arenas.



PRODALAM S.A.
 Venta de materiales de construcción,
 artículos de ferretería y otros.
 Alberto Pepper 1610, Renca.
 Fono: (2) 2685 1000
 Ventas: ventas@prodalam.cl
 www.prodalam.cl

RUT: 93.772.000-9

PEDIDO

N°: 0007416209

Datos del Comprador

ismael pinto
 15.411.353-3
 +56982247531

Datos de la Compra

N° de Pedido: 0007416209
 Fecha de Emisión: 29 ene. 2024
 Sucursal: Renca
 Vendedor: belkys marina garcia gelvez
 Creador: belkys marina garcia gelvez

Datos de Entrega

Retiro en Tienda
 Alberto Pepper 1610, Renca
 Metropolitana de Santiago
 Tel: +56226851168

Datos Facturación

Tipo de Documento: Boleta

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
AR2855-UN	Alambre Negro Recocido Inchalam Calibre BWG 18 (1,24mm) en Rollo de 25kg	1	\$36.126	\$36.126
101106-UN	Concertina Cuchillo 300mm diámetro x 10m largo Galvanizada	10	\$13.437	\$134.370

Peso Bruto: 91,00 KG
Peso Neto: 91,00 KG

Subtotal:	\$170.496
Retiro:	\$0
Total sin IVA:	\$170.496
IVA 19%:	\$32.394
Total:	\$202.890

Prodalam S.A. Renca
CANCELADO

29 ENE 2024

Cheque..... EFECTIVO

Banco V° B°

F. Venc.....