

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.008 [REDACTED] MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 07/07/2025 GLOSA 3° F.RENDIR JUNIO/25 MOVILIZACION - D. PAGO N°1252/25

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	700.000	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehiculos)	1	150060	0	700.000	18-50	[REDACTED]	D-1252	04/06/2025
3 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehiculos)	1	150060	700.000	0			D-1252	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	700.000			D-1252	04/06/2025
TOTALES				1.400.000	1.400.000				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuesto
AUTENTADO POR

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
B
COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 293 /25

Jueves, 03 de julio 2025

DE: VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES

REF: Decreto de pago N°1252 del 04/06/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito mediante Decreto exento N° 223 destinados para gastos del Departamento de movilización.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$700.000

Es todo en cuanto puedo informar



VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (s)
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCF/PME/bpg -
Distribución:
Destinatario
Archivo

Id: 849382





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 03/07/2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 68.785

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1252 del 04/06/2025
EGRESO Nº	30-1247
CHEQUE Nº	9049910-9049911-9049912
FECHA DE RENDICION	03/07/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	09/06	1.379	COMPRA DE CONECTORES ELECTRICOS PARA CAMIONETA CX-19	1.000
02	11/06	143491	COMPRA DE CAMARA 12.5/80 -18 PARA RETROEXCAVADORA R-1	32.752
03	13/06	994223	COMPRA DE NEUMATICO 195R15C PARA CAMIONETA F-4	69.899
04	16/06	91761	COMPRA DE LLAVE DE IMPACTO PARA FLOTA MUNICIPAL	139.990
05	17/06	22222	COMPRA DE PILAS PARA CONTROL REMOTO DE AUTOS ELECTRICOS	4.250
06	17/06	1.927	COMPRA DE BATERIA 12 V PARA AUTOMOVIL E-03	70.000
07	17/06	243.030	COMPRA DE ADAPTADORES PARA LLAVE DE IMPACTO Y JUEGO DE BROCAS	22.980
08	18/06	8008	REGULACION DE DISCOS Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO AUTOMOVIL E-04	80.000
09	23/06	1.402	COMPRA DE CONECTORES RAPIDOS Y AGUA DESTILADA PARA CAMION F-16	7.000
10	25/06	1097197	COMPRA DE TUERCA DE RUEDA PARA RETROEXCAVADORA R-1	2.990
11	26/06	599557	COMPRA DE PUNTAS ATORNILLADOR DOBLE CRUZ PARA FLOTA	2.600





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

			MUNICIPAL	
12	27/06	4926	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS FLOTA MUNICIPAL	110.000
13	27/06	145757	COMPRA DE JUEGO DE DADOS CON CHICHARRA PARA FLOTA MUNICIPAL	4.990
14	27/06	30333728	COMPRA DE 2 PLUMILLAS 24" PARA AUTOMOVIL CX-1	26.000
15	28/06	108376	COMPRA DE PINTURA SINTETICA Y DILUYENTES Y RODILLOS PARA CAMIONETA CX-19	41.000
16	30/06	1.422	COMPRA DE LIQUIDO REFRIGERANTES, CUBRE VOLANTE Y JUEGO GOMAS PARA PISOS DE CAMIONETA CX-18	32.000
17	30/06	243.721	COMPRA DE PACK DE BROCHES PARA VEHICULOS, COMPRESOR DE ESPIRALES, PACK DE CONECTORES PARA CABLES, PACK DE CEPILLOS DE LIMPEZA PARA VEHICULOS	54.750
SUB TOTAL DE GASTOS \$				702.201
INGRESO N°				REINTEGRO \$ 0
SUMA TOTAL \$				702.201

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	PARA INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA EN CAMIONETA PPU: HSTH-45	
02	CAMBIO POR ROTURA EN RETROEXCAVADORA PPU: GXDT-91	
03	CAMBIO POR ROTURA EN CAMIONETA ¾ PPU: TWGF-64	
04	PARA CAMBIO DE NEUMATICOS EN TERRENO POR PINCHAZOS	
05	CAMBIO POR FALLAS	
06	CAMBIO POR FALLA EN AUTOMOVIL PPU: RWJJ-85	
07	PARA CAMBIO DE NEUMATICOS PINCHADOS EN MAQUINARIAS Y CAMIONES	
08	MANTENCION POR FALLA EN AUTOMOVIL PPU: RWJH-54	
09	PARA REPARACION DE CAMION PPU: SSGB-61	
10	CAMBIO POR FALLA EN RETROEXCAVADORA PPU: GXDT-91	
11	PARA REPARACION DE PARACHOQUE EN CAMIONETA PPU: HSTH-45	
12	POR REPARACION DE PINCHAZOS EN VEHICULOS MUNICIPALES	



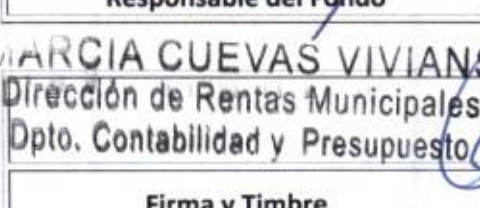


**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

13	PARA REPARACION DE VEHICULOS DE FLOTA MUNICIPAL	
14	CAMBIO POR FALLA EN AUTOMOVIL PPU: FSTP-71	
15	PARA REPARACION DE CAPACHO EN CAMIONETA PPU: HSTH-45	
16	PARA MANTENCION Y MEJORA DE CAMIONETA PPU: HSTH-46	
17	EQUIPAMIENTO PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director/a
	
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 y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1252

IDDOC

845573

CONCHALI, miércoles 4 junio 2025

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

RUT

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

3° FONDO A RENDIR JUNIO/25 GASTOS MENORES POR REPARACION A VEHICULOS
MUNICIPALES - DE. N° 223 25/02/18 - DE. N° 222 28/02/24 - DE. N° 1388 28/10/24 - DE.
N° 294 06/03/25 - RINDE POR MEMORANDUM N° 237 02/06/25 DIMAO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1555 03/06/25 - CERTIFICADO N° 62 04/06/25
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-50 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000			
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		M-237
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9049910
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9049911
					C-9049912

TOTALES :

700.000

700.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

HRC SPA
 TR. 024 741-9
 Dpto. VENTA DE LUBRICANTES, PIEZAS
 Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
 AUTOMOTORES
 EL. C. 190 1250
 Conchalí
 BOLETA ELECTRONICA NÚMERO: 1.149
 REP. VENCEDOR: 6343121-4
 Fecha: 20/06/2025
 Dirección: 2071250
 Monto: \$ 1.000
 El IVA incluido en esta boleta es
 de: \$ 160



Timbre Electrónico SII
 Res. 09 de 2014
 Verifique documento en sii.cl



INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMÁTICOS S.A.C. e.l.
 COMPRA-VENTA NEUMÁTICOS, RECAUCHALO, SERVICIO AUTOMOTRIZ, HOSTERÍA Y OTROS
 R.U.T.: 92.854.000-6
 CASA MATRIZ AV. POTE, EDUARDO FREI MONTALVA 3011 CONCHALI
 BOLETA ELECTRÓNICA DE VENTA Y SERVICIO

Boleta
 N° 143491

Cliente Cliente Boleta Electronica

Fecha Emisión 11/06/2025

CODIGO	DETALLE	CANT.	VAL UNIT.	TOTAL
5CA1-181-25001	CAM 12.5/80-18 TR218A	1,00	35.600	32.752
TOTAL				\$ 32.752

CANCELADO
 11 JUN 2025

BODEGA
 11 JUN 2025
 IRENE

Suc-Santiago
 Vend-Of.Stgo
 Emis-FABIOLA GOMEZ J



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 09 del 22-08-2014
 Verifique documento: www.sii.cl

IVA INCLUIDO EN BOLETA \$ 5.229

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECTORA
 Fabiana

Handwritten signature/initials.

Handwritten number 7.



IMPORTADORA DE REPUESTOS
RACO S.A.

REPUESTOS PARA MERCEDEZ BENZ
MICROBUSES - TAXIBUSES - CAMIONES
IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE REPUESTOS
WWW.RACO.CL / E-mail:importadoraraco@raco.cl

CASA MATRIZ: COMPAÑIA #2401, Fono: 26990797 - 26962281. Fax: 26987269. - Santiago
SUCURSAL Nº1: MAPOCHO #4001, Fono: 27735678 - 27740219. Fax: 27740219. - Quinta Normal
SUCURSAL Nº2: SANTA ROSA #9538, Fono: 25465661 - 25416767 - 25163651. Fax: 25163652. - La Granja
SUCURSAL Nº3: COMPAÑIA #2460, - Santiago

R.U.T.: 86.617.300-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº 994223

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 13 de junio de 2025

Señor(es): Municipalidad De Conchalí

R.U.T.: 69.070.200-2

Giro: COMERCIAL

Dirección: Av. Independencia 3499

Comuna: CONCHALI

Ciudad: SANTIAGO

Cond. de Pago: Ctd/

Cod. Vendedor: 5

Referencia Ctd/ en FACTURA ELECTRONICA : Nro. 994223 del 13-06-20

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Valor Dcto	Valor
1	40109	Neumatico 195R15C DI TR645 8PR TL	58.739	0	58.739



SON: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE .--



Timbre Electronico S.I.I

Resolución 170 del 26/12/2008

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento	\$	0	Neto	\$	58.739
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	11.160
Recargo	\$	0	Total	\$	69.899

Cancelado por :

Observaciones:

Nombre : _____ R.U.T. : _____

Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Documento creado por www.facturacion.cl



RUT : 10.162.941-4

Boleta Electronica

Nro : 22222

S.II. SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNE TE SANHUEZA JANA

Libreria Fotocopias Bazar Confites

Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercurio

Direccion: Independencia 1000

Fono: 22222222

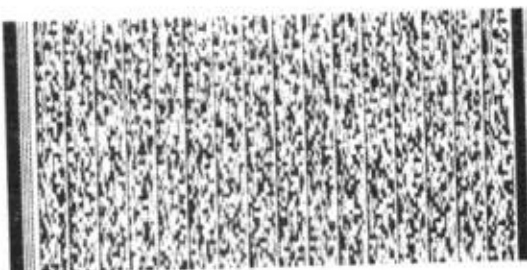
Email: silvia.jana@mercurio.cl

Fecha: 17 de Junio 2025 Hora: 16:04:01
Vale: 01-000014 Caja: 1
Fvto: 0-00-00 Vend: PAMELA PARRA

Cant	Precio	Dto%	Total
ARTICULOS OFICINA			
425 UNID	10		4.260

Neto : 3.571
IVA 19% : 878
Total : 4.250

Cuatro mil doscientos cincuenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

R.U.T.: 76847120-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8008

SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS
S & E LTDA

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
AV LA PALMILLA 4780, STGO, Chile

Compra	\$ 67.227
IVA 19%	\$ 12.773
Total	\$ 80.000

Forma de pago: Efectivo
Fecha de emisión: 18/06/25 10:58:03

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014



NAURICIO MAXIMILIANO CINCO ARELLANO
S.170.165-0
GIRO: VENTA DE
LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS
DE VEHICULOS
AV. RECOLETA 3520
PREGOLETA
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.927
REF. VENDEDOR: S100165-0
Fecha: 2025-06-17

Direccion: Santiago

Monto Total: \$ 70.000

El IVA incluido en esta Boleta es
de: \$ 11.170



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en www.sii.cl

Gracias por su preferencia!

COMERCIAL ANGIE SPA
76.959.133-8
GIRO: COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS POR INTERNET
CASA MATRIZ BASCUNAN GUERRERO
#818, SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO,
METROPOLITANA DE SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 243.030 VER. 1.8-165
FCH. 17-06-2025 HORA. 11:29:16
ATT. PAOLA DISP. 7F628A8C

UNIT	CNT	SUB
\$7.990 x	1	\$7.990
\$14.990 x	1	\$14.990
TOTAL		\$22.980
NETO		\$19.311
IVA		\$3.669
EFFECTIVO		



Verifique su boleta en www.sii.cl

NAURCIO SPA
78.028.782-9
GIRO: VENTA DE LUBRICANTES, PIEZAS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES
EL OLIVO 1750
CONCHALI
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.401
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2025-06-21

Direccion: Santiago

Venta: \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.110



Timbre Electrónico SII
Res. 79 de 2014
Verifique documento en www.sii.cl



7

BOLETA ELECTRONICA

RUT 78.924.030-2
N° 1097197

IMPLEMENTOS S.A.

GIRO : VENTA DE PARTES, REPUESTOS, PIEZAS Y
ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

CASA MATRIZ : GENERAL VELASQUEZ 10701, SAN
BERNARDO - SANTIAGO

Fecha Emisión: 25/06/2025 16:05:03

Teléfono :

Sucursal : ESTACION CENTRAL

Dirección : AV. ECUADOR 4498

Nota de venta : 5928796

Vendedor : ROSA E.

Dir Despacho : -

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CANTIDAD / PRECIO	VALOR
--------	----------------------------------	-------

AGRTR90545	TUERCA RUEDA	\$2.990
------------	--------------	---------

1 Un x \$2.990

MONTO NETO \$2.513

I.V.A. \$477

TOTAL \$2.990

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

COMPROBANTE DE PAGO

Efectivo	\$3.000
Vuelto	\$10



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. EXENTA SII 78 DEL 2008
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

ENCUENTRANOS TAMBIÉN EN

WWW.IMPLEMENTOS.CL

O LLÁMANOS AL

800 330 088

VENTASONLINE@IMPLEMENTOS.CL

GRACIAS POR COMPRAR EN IMPLEMENTOS

COPIA CLIENTE

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879786-6

GIRO: SALA VENTA

LUBRICANTES,ACCESORIOS

DE

VEHICULOS,VULCANIZACION

AV GUANACO 4574, Conchalí,

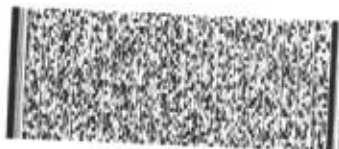
Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero: 4926

Fecha: 27-06-2025 15:34

Venta: \$110.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$17563



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.vesi.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.000-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°599557

Fecha Emisión: 26 de junio de 2025

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno : 789336

PUNTA ATORNILLADOR DOBLE CRUZ PH2 2"
(65M/M)

374006

2 x 1.300

2.600

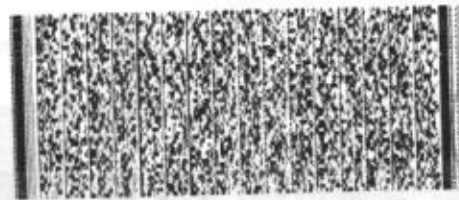
TOTAL 2.600

El IVA de esta boleta es: 415

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 09:10:18

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 8 del 24/10/2008

http://anteldte.facturaset.cl/boleta/



9

**ADKAR SHOP CHILE SPA**

VTA ART. DE FERRETERIA,
DEPORTIVOS, JUGUETES, ART. ELECTRONICOS
MANZANO 53
RECOLETA - SANTIAGO
Teléfono: 962736419
Sucursal:

RUT: 76.876.593-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 145757

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Nombre:
RUT:

Fecha de la venta: 27/06/2025
Formas de Pago: CONTADO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	34213 - Set Herramientas Manuales Juego De Dados Herramientas 46pz	\$ 4.990	\$ 4.990



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <https://tuboleta.ecomexperts.com>

NETO:	\$ 4.193
IVA:	\$ 797
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 4.990

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.
R.U.T.: 76.762.740-8
Casa Matriz: AV. VICUÑA MACKENNA 10085, LA FLORIDA
Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.
Boleta Electrónica Nº: 30333728 Caja: 1
Fecha: 27-06-2025 Hora: 16:42:06
Sucursal: 23 AVDA. FERMIN VIVACETA 1030 INDEPENDENCIA

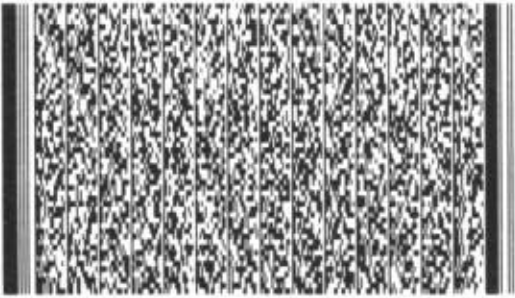
CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368001938	PLUM BEAMBLADE 24" DGP 2 X \$13.000	26.000
SUBTOTAL BOLETA \$		26.000
TOTAL NETO \$		21.849
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL IVA(19%) \$		4.151
TOTAL \$		26.000

PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Dinero		\$	30.000
EFFECTIVO		\$	26.000
Vuelto		\$	4.000

Vendedor: 200247 [414903]



[00023010030333728]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de Justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

R.U.T.: 9.967.006-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 108376
S.T.I. SANTIAGO NORTE
MARCO ANTONIO SANTANA BERROCAL
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
AVA. GUANACO 4382 ENEAS GONEL,
Conchalí, SANTIAGO
Fecha: 28-06-2025 16:59:56

IVA \$ 6.546
Total \$ 41.000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM
COPIA COMERCIO

BOLETA SPA
78.076.740-8
GIRO: VENTA DE LA MANTENCIÓN ESPECIAL
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES
EL DUEÑO: 1750
Conchalí
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 1411
REP. VENDEDOR: 6143121-4
Fecha: 27-06-2025

El IVA incluido en esta boleta es
de \$ 3.109

El IVA incluido en esta boleta es
de \$ 3.109



Timbre electrónico SII
del 29 de 2014
Verifique documento en sii.cl

Gracias por su preferencia!

COMERCIALANGIE SPA
76.959.133-8
GIRO: COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS POR INTERNET
CASA MATRIZ BASCUNAN GUERRERO
#818, SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO,
METROPOLITANA DE SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 243.721 VER. 1.8-165
FCH. 30-06-2025 HORA. 11:50:01
ATT. PAOLA DISP. 7F628A8C

UNIT	CNT	SUB
\$4.990 x	1	\$4.990
\$8.990 x	1	\$8.990
\$9.990 x	1	\$9.990
\$11.790 x	1	\$11.790
\$18.990 x	1	\$18.990

TOTAL \$54.750

NETO \$46.008
IVA \$8.742
EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

VERIFICACION DE CONCHALI
DIRECTORA