



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

ESC

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2547

IDDOC

862479

CONCHALI, jueves 9 octubre 2025

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR (ES) : SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO

RUT

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

10° FONDO A RENDIR OCTUBRE/25 GASTOS MENORES DIMAO-D.EX°223 26/02/ 18- D.EX°1388 28/10/24- RINDE POR MEMO N°484 09/10/25 DIMAO- RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3418 09/10/25- CERTIFICADO 159/2025 CONTABILIDAD- OBLIGACION 18-117 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140307	Fernando Sepulveda Valdés	700.000			m-484
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9052233
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9052234
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9052235

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL (S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



CONTINUACION: ver n° 2125
5/11/25

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 511 /2025

DE : **VALERIA CUEVAS FORNE**
DIRECTORA (S)
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A : **SRA. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ**
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNIPALES

MAT : **Rendición de Fondos**

FECHA: **04/10/2025**

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 2547 del **09/10/2025**, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de **"DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO"**, por un monto de \$ 700.000 mil pesos, quedando en poder para el mes de noviembre un monto de **\$ 175.416**.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio.

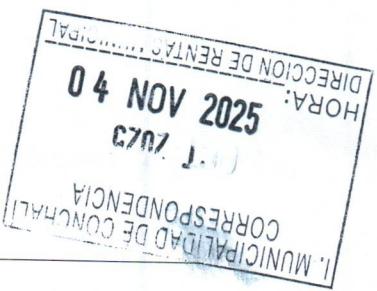
Saluda atentamente a usted,



VCF/mco
DISTRIBUCIÓN
• Direm
• Archivo.

15.866 517

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato Av. La Palmilla N° 3673



RENDICIÓN DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 04/11/2025

69.365

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	FERNANDO SEPULVEDA VALDES
RUT	[REDACTED]
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	2547
EGRESO Nº	30-2642
CHEQUE Nº	9052233 - 9052234 - 9052235
FECHA DE RENDICION	04/11/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNE

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	13/10/2025	106174 ✓	CANDADO	5.900 ✓
2	17/10/2025	15595 ✓	RABGUARD 50 VACUNAS	77.218 ✓
3	20/10/2025	914 ✓	GRAPAS	2.990 ✓
4	20/10/2025	106183 ✓	CADENAS, CANDADOS	21.900 ✓
5	20/10/2025	804964902 ✓	CERRO LLAVE	7.990 ✓
6	21/10/2025	106188 ✓	CLAVOS, BROCHAS, RODILLOS, DILUYENTE	21.100 ✓
7	21/10/2025	613622 ✓	TARUGOS	1.000 ✓
8	21/10/2025	915 ✓	SPRAY, DISCO CORTE	18.660 ✓
9	21/10/2025	23925059 ✓	LIJA BANDA	4.590 ✓
10	24/10/2025	916 ✓	DISCOS CORTES	19.440 ✓
11	27/10/2025	15634 ✓	RABGUARD 50 VACUNAS	77.218 ✓
12	28/10/2025	65367 ✓	KIT CARGA Y DESCARGA	12.950 ✓
13	28/10/2025	23943717 ✓	MACHO VOLANTE	5.970 ✓
14	28/10/2025	23943700 ✓	PUERTAS TERCIADO, JUEGO MARCO PUERTA	53.620 ✓
15	28/10/2025	106194 ✓	POMELES, AGUA RAS, RODILLO, DISCO CORTE	29.100 ✓
16	29/10/2025	1098 ✓	COPIA LLAVES	2.000 ✓
17	29/10/2025	39129 ✓	ACEITE CADENA, SEGURO, RODAMIENTO, CADENA	77.638 ✓
18	31/10/2025	132 ✓	SIKA ACELERANTE	16.900 ✓
19	31/10/2025	129 ✓	MEZCLA H20	68.400 ✓



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

	SUMA TOTAL \$	\$ 524.584
	REINTEGRO. -	\$ 0

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
1	TRABAJOS SERVICIOS GENERALES	
2	ZOONOSIS	
3	TRABAJOS ASEO	
4	TRABAJOS ASEO	
5	TRABAJOS SERVICIOS GENERALES	
6	TRABAJOS ASEO	
7	TRABAJOS DIMAO	
8	TRABAJOS ASEO	
9	TRABAJOS SERVICIOS GENERALES	
10	TRABAJOS ASEO	
11	ZOONOSIS	
12	TRABAJOS SERVICIO GENERALES	
13	TRABAJOS SERVICIOS GENERALES	
14	TRABAJOS MEDIO AMBIENTE	
15	TRABAJOS DIMAO	
16	MEDIO AMBIENTE	
17	MOTOSIERRA	
18	TRABAJOS EN B.N.U.P	
19	TRABAJOS EN B.N.U.P	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

RENDICIÓN DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 <p>JEFE DEPTO. ASEO Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	 <p>DIRECTOR Firma y Timbre Director.</p>
 <p>FRANCISCA VEJAR NAVARRO Renta Municipales Dept. Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p> <p>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	

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, Nº 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:

<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.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, 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	

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 106174

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
 CAROCA
 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
 FERRETERIA Y MATERIALES DE
 CONSTRUCCION
 TENIENTE FONCE A 1522, Conchalí, Chile

Compra
 IVA 19%
Total
 \$ 4.958
 \$ 942
\$ 5.900

Forma de pago
 Fecha de emisión
 Res. 80 del 2014



ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA.
 DYKONOS CIA. LIMITADA.

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTA
 DROGUERIA.

Casa Matriz: Av. Diego Silva Henríquez 1696, Conchalí - Región Metropolitana.
 Sucursal: Av. Diego Silva Henríquez 1698, Conchalí - Región Metropolitana.
 Teléfono: 2 27348083 - 2 27344569 - 2 32449350 - 2 32449351
 E-mail: ventas@dykonos.cl - pedidosdykonos@gmail.com

R.U.T.: 76.218.200-9

Boleta Electrónica

Folio N° 15595

S.I.I.: Norte

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

Dirección: INDEPENDENCIA 3499

Comuna: CONCHALÍ

Ciudad: SANTIAGO

Condiciones: CREDITO 30 DIAS

Vencimiento: 16/11/2025

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T.: 69.070.200-2

Fecha: 17/10/2025

Documento de Ref.: Razón de Ref.:

802 - Nota de Pedido
 052 - Guía de Despacho
 Electrónica

Folio de Ref.: Fecha de Ref.:

63337 17/10/2025
 14852 17/10/2025

CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
VETZTS0050	1	RABGUARD x 50 (monodosis) + CERTIFICADO Lote: [Lote: 801800, CANT: 1, Venc: 22/08/2026]	64.889	19 %	77.218

Autorizó a Dykonos Cia. Ltda. en caso de mora, incumplimiento
 que este documento pueda ser comunicado a terceros como
 dato público.

SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

CANCELADO

de

de

DSCTO.: 0
 NETO: 64.889
 19 % I.V.A.: 12.329
 EXENTO: 0
 TOTAL: 77.218

Nombre:

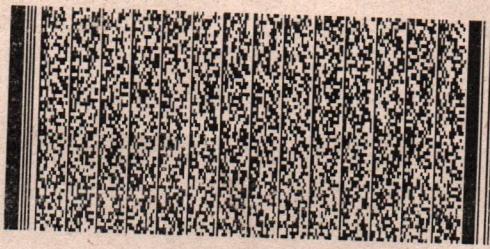
R.U.T.:

Recinto:

Firma:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, 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).



Timbre Electrónico

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

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 914

REF. VENDEDOR: 10837878-6

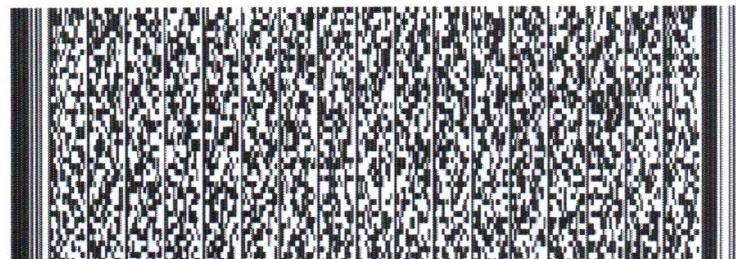
Fecha: 2025-10-20

Dirección: Santiago

Venta

\$ 2.990

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 477



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

R.U.T.: 10251133-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 106183

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA MATERIALES DE
CONSTRUCCION

TENIENTE PONCE A 1522 Conchali, Chile

Compra \$ 18.403

IVA 19% \$ 3.497

Total \$ 21.900

Forma de pago Efectivo

Fecha de emisión 20/10/25 15:57:02

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

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

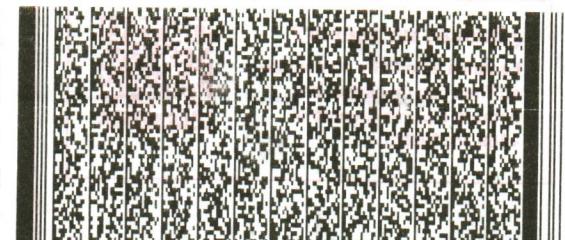
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRÓNICA: 804964902 20/10/2025
CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:631 11:16:51

5318106 CERRO LLAVE/LLAVE INOX KARSON
CU 1 X 7.990 7.990

NETO 6.714
IVA 1.276
TOTAL 7.990

##1##

Formas de Pago
EF 7990
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 2.010
#20165-2512
CAJERA(O) JAIME CRISTIAN LIRA MONTE



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



R.U.T.: 10251133-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 106188

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA MATERIALES DE
CONSTRUCCION

TENIENTE PONCE A 1522 Conchali, Chile

Compra \$ 17.731

IVA 19% \$ 3.369

Total \$ 21.100

Forma de pago Efectivo

Fecha de emisión 21/10/25 17:04:07

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

⑥

②

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 915

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-10-21

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE
MAT

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchali Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electrónica N°613622

Fecha Emisión: 21 de octubre de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMO

No. Interno: 807219

TARUGO CLAVO DE 8 X 100 M/M

TA1572 5 x 200 1.000

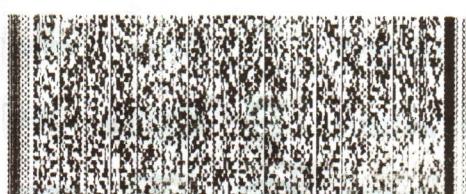
TOTAL 1.000

El IVA de esta boleta es: 160

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 11:06:08

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2008

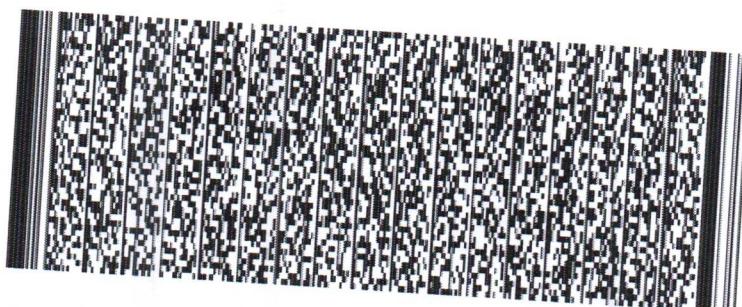
<http://entelcte.facturanet.cl/boleta/>

Dirección: Santiago

Venta

\$ 18.660

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.979



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



IMP RIAL

R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0023925059

S.I.I.- SANTIAGO SUR



IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas

por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.

Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago

Sucursal: FONTOVA, Av. Américo Vespucio 1399, Huechuraba - Santiago

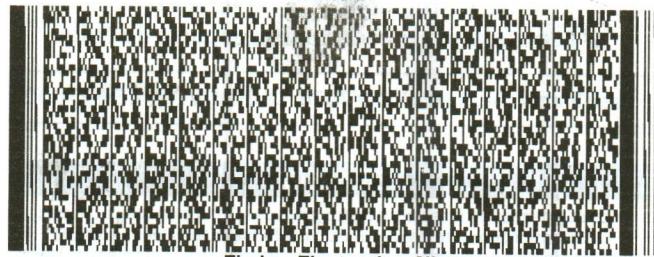
Vendedor: SAV - SISTEMA APOYO VENTA

Fecha de Emisión: 21/10/2025

ENTREGADO
AUTOSERVICIO
TIENDA IMPERIAL BANDA DE HUECHURABA

SKU	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
136535	LIJA BANDA 3 X 21 G120 MAD-MET PACK3 KLINGSPOR	1,0000 UN	4.590,00
TOTAL			\$ 4.590

Observaciones:



Timbre Electronico SII

Res. N° 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 916

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-10-24

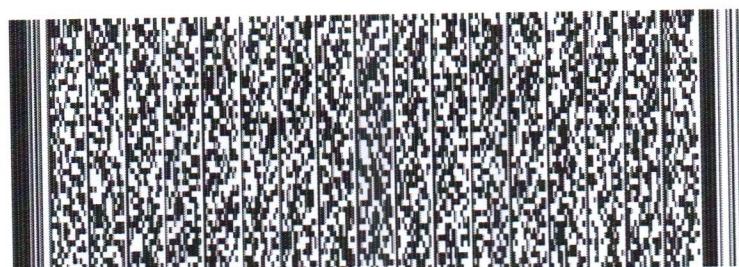
(10)

Dirección: Santiago

Venta

\$ 19.440

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.104



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl





ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA.
DYKONOS CIA. LIMITADA.

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTA
DROGUERIA.

Casa Matriz: Av. Diego Silva Henriquez 1696, Conchalí - Región Metropolitana.
Sucursal: Av. Diego Silva Henriquez 1698, Conchalí - Región Metropolitana.
Fonos: 2 27348083 - 2 27344569 - 2 32449350 - 2 32449351
E-mail: ventas@dykonos.cl - pedidosdykonos@gmail.com

R.U.T.: 76.218.200-9

Boleta Electrónica

Folio N° 15634

S.I.I.: Norte

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

Dirección: INDEPENDENCIA 3499

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

Comuna: CONCHALÍ

Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 69.070.200-2

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 27/10/2025

Fecha: 27/10/2025

Documento de Ref.: Razón de Ref.:

802 - Nota de Pedido

Folio de Ref.: Fecha de Ref.:

052 - Guía de Despacho
Electrónica

63495 27/10/2025
15056 27/10/2025

CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
VETZTS0050	1	RABGUARD x 50 (monodosis) + CERTIFICADO Lote: [Lote: 801800, Cant: 1, Venc: 22/08/2026]	64.889	19 %	77.218

Autorizó a Dykonos Cía. Ltda. en caso de mora, incumplimiento
que este documento pueda ser comunicado a terceros como
dato público.

SETENTA Y Siete MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

CANCELADO

de

de

DSCTO.:

0

NETO:

64.889

19 % I.V.A.:

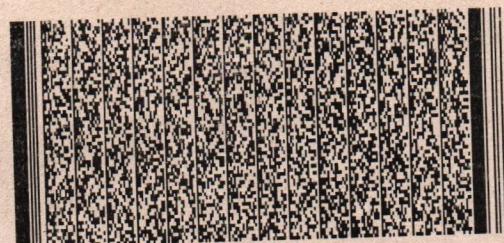
12.329

EXENTO:

0

TOTAL:

77.218



Timbre Electrónico

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

Nombre:

Firma:

R.U.T.:

Fecha:

Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este caso, 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).



12 IMP RIAL

R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0023943717

S.I.I.- SANTIAGO SUR



RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 65367

SII - Santiago

Distribuidora y Comercializadora
MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

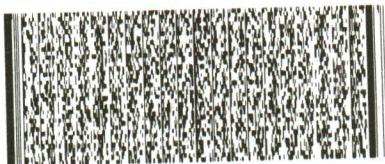
Direccion:

Comuna:

Fecha de Emision: 28-10-2025

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Kit Carga y Descarga Fijaciones Estanque	12.950	1	12.950

IVA: 2.068
Total: 12.950



13

IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.

Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago

Sucursal: FONTONA, Av. Américo Vespucio 1399, Huechuraba - Santiago

Vendedor: SAV - SISTEMA APOYO VENTA

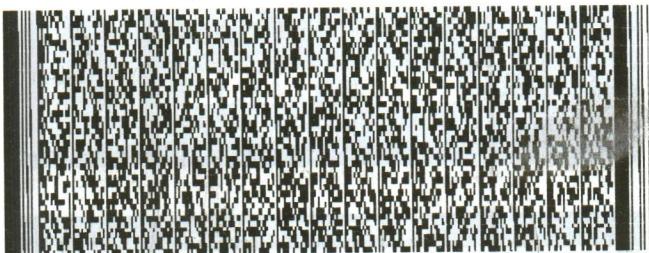
Fecha de Emisión: 28/10/2025 12:55

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNIT.	TOTAL
143831	MACHO VOLANTE 10A 2P+T RECTO NEGRO FANTON	3,0000	UN	1.990,00	5.970,00

TOTAL
\$ 5.970

AUTO SERVICIO

Observaciones:



Timbre Electronico SII

Res. N° 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

14 IMP RIAL

R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0023943700

S.I.I.- SANTIAGO SUR



IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.

Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago

Sucursal: FONTONA, Av. Américo Vespucio 1399, Huechuraba - Santiago

Vendedor: JMUNO - JOSE GUILLERMO MUÑOZ OLIVARES

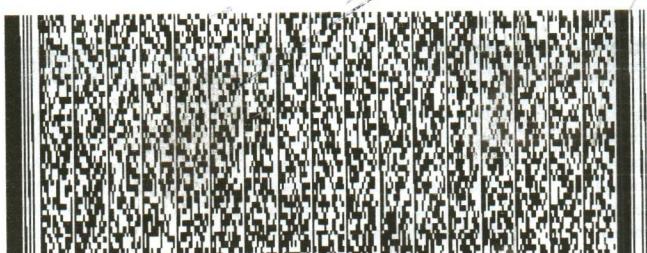
Fecha de Emisión: 28/10/2025 12:45

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNIT.	TOTAL
77174	PUERTA TERCIADO INTERIOR 0.75 X 2.00	1,0000	UN	19.510,00	19.510,00
20240	JGO MARCO PUERTA PINO 30 X 90 MM X 5,4MT	1,0000	JG	12.890,00	12.890,00
77179	PUERTA TERCIADO INTERIOR 0.90 X 2.00	4,0000	UN	21.220,00	21.220,00

TOTAL
\$ 53.620

8 OCT 2025

Observaciones:



Timbre Electronico SII

Res. N° 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl



15 R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0023943717

S.I.I.- SANTIAGO SUR



16 IMP RIAL

16

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 106194

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

TENIENTE PONCE - A 1522, Concepcion, Chile

Compra \$ 24.454
IVA 19% \$ 4.646

Total \$ 29.100

Forma de pago Efectivo

Fecha de emisión 28/10/25 12:17:40

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



Res. N° 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA

14.749.714-8

Giro: CERRAJ. SERV. MANTENC. DE CHAPAS, VTA ENCEMD. LLAVES, CONFITES, ZAPADORES FRENTE AL 1320

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.098

REF. VENDEDOR: 14749714-8

Fecha: 2025-10-29

Dirección: Santiago

Venta

\$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 319



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.

R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA

ELECTRÓNICA

Nº: 39129

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

29-10-2025

RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA

VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS, ELECTRODOMÉSTICO, ARTÍCULO ELÉCTRICO Y LÍNEA BLANCA, REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN Y ELÉCTRICAS

SAN FRANCISCO 870 FONO/FAX: 22226962 - SANTIAGO

LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO 22190328

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
ACEITE CADENA BIO 5 LT (7804638310127)	1	32.130	32.130
SEGURO 021-025-034-039-044 (94606240801)	10	433	4.332
RODAMIENTO AGUJA 017-19-21-23-25-34-39 (95129332260)	3	6.337	19.010
CADENA 3/8 16 15 (3365256)	1	26.180	26.180
RODAMIENTO AGUJAS 10X16X12 (95129332380)	1	4.612	4.612

NETO: 65.242
EXENTO: 0
IVA: 12.396
TOTAL: 77.638

CANCELADO

RICARDO MAHLA Y CIA LTDA



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en <http://boletas.signbox.cl>

COMERCIAL SOLAR SPA

Giro: compra y venta de artículos de ferretería y materiales de construcción

ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI

eMail : tomasbustamante12@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200-2

GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O

DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499

COMUNA CONCHALI

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.: 78.217.384-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº132

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emisión: 31 de Octubre del 2025

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$ 14.202
I.V.A. 19%	\$ 2.698
IMPUESTO ADICIONAL	\$ 0
TOTAL	\$ 16.900



(1P)

COMERCIAL SOLAR SPA

Giro: compra y venta de articulos de ferreteria y
materiales de construccion

ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI
eMail : tomasbustamante12@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200-2

GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O

DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499

COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO

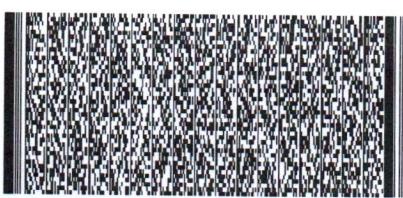
CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO**R.U.T.:78.217.384- 7****FACTURA ELECTRONICA****Nº129****S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

Fecha Emision: 31 de Octubre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEZCLA H20	18	3.193,28			57.479

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$ 57.479
I.V.A. 19%	\$ 10.921
IMPUESTO ADICIONAL	\$ 0
TOTAL	\$ 68.400

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl