



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

ESC

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2955 IDDOC 867764
CONCHALI, martes 11 noviembre 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 [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

8° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/25 GASTOS MENORES POR REPARACION DE VEHICULOS
MUNICIPALES - DE.N°223 18/02/18 - DE.N°222 28/02/24 - DE.N°1388 28/10/24 - DE.N°294 06/03/25 -
RINDE POR MEMORANDUM N°515 04/11/25 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA
EN MOVIMIENTO 0-3621 10/11/25 - CERTIFICADO N°160 10/11/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION
18-120 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000		[REDACTED]	M-515
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9052430
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9052431
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9052432

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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.917	13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES						
FECHA	04/12/2025	GLOSA	8° F.RENDIR NOV/25 GASTOS MENORES DIMAO- D.PAGO°2955 11/11/25					
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 (Mantención Vehiculos)	1	150060	0	700.000	18-120		D-2955 11/11/2025
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	150060	700.000	0			D-2955
4 1140379	Patricio Miranda Escala		150060	0	700.000			D-2955 11/11/2025
TOTALES				1.400.000	1.400.000			

EMITIDO POR

FRANCISCA VEJAR NAVARRO
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 577 /25

jueves, 4 de noviembre de 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° 2955 del 05/09/2025

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: 870754





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 04/12/2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 69.542

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	2955 de 11/11/2025 ✓
EGRESO Nº	30-2838 ✓
CHEQUE Nº	9052430-9052431-9052432 ✓
FECHA DE RENDICION	04/12/2025 ✓
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	15/11 ✓	8250 ✓	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO CAMIONETA CX-18	59.000 ✓
02	18/11 ✓	4.651 ✓	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA CX-19	35.000 ✓
03	20/11 ✓	106241 ✓	COMPRA DE ESPRAY BLANCO PARA CAMIONETA CX-19	3.000 ✓
04	20/11 ✓	1.320 ✓	COMPRA DE FILTROS Y BUJÍAS PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES DE RIEGO	61.000 ✓
05	21/11 ✓	249.508 ✓	COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA DE ACEITE	7.790 ✓
06	21/11 ✓	9713 ✓	COMPRA DE LUCES DE TROCHA, AMPOLLETAS H7, H4 Y COLA DE PESCADO	62.400 ✓
07	21/11 ✓	1.223 ✓	CAMBIO DE CAJA REGULADORA CAMIÓN F-1	30.000 ✓
08	21/11 ✓	83575 ✓	COMPRA DE LÍQUIDO HIDRÁULICO ATF PARA CAMIONETAS CX-18 Y CX-19	11.000 ✓
09	24/11 ✓	2.096 ✓	COMPRA DE BATERÍA 12 V PARA AUTOMÓVIL E-14	60.000 ✓
10	24/11 ✓	41877 ✓	COMPRA DE ORING'S 70NBR-2 PARA RETROEXCAVADORA R-1	13.561 ✓
11	26/11 ✓	83857 ✓	COMPRA DE 02 ADITIVOS SMOKE STOP PARA FURGÓN HIGIENE	13.980 ✓

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

			AMBIENTAL HA-1	
12	26/11	✓ 719573 ✓	REVISIÓN DE GASES Y CONTAMINANTES FURGÓN HA-1	6.450 ✓
13	27/11	✓ 5944928 ✓	REVISIÓN TÉCNICA DE CAMIONETA CX-18	14.400 ✓
14	28/11	✓ 4.680 ✓	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO CON TINTE PINTA FUGA PARA CAMIONETA CX-18	55.000 ✓
15	28/11	✓ 5338 ✓	PAGO DE VULCANIZACIÓN POR PINCHAZOS DE FLOTA MUNICIPAL	120.000 ✓
16	28/11	✓ 42330 ✓	COMPRA DE 04 PERNOS PRISIONEROS DE EJE DELANTERO CON TUERCA PARA RETROEXCAVADORA R-1	147.446 ✓
SUB TOTAL DE GASTOS \$				700.027 ✓
INGRESO N°				REINTEGRO \$ 0
SUMA TOTAL \$				700.027 ✓

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	CAMBIO POR FALLA CAMIONETA PPU: HSTH-46	
02	CARGA POR VENCIMIENTO CAMIONETA PPU: HSTH-45	
03	PARA REPARACIOND E PARACHOQUES DELANTERO CAMIONETA PPU: HSTH-45	
04	PARA MANTENCION DE MOTOBOMBAS DE RIEGO EN CAMIONES MUNICIPALES	
05	PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOBOMBAS DE CAMIONES DE RIEGO	
06	PARA CAMBIOS POR FALLAS EN CAMIONES ¾ PPBC-86 Y PKYV-39	
07	CAMBIO POR FALLA EN CAMION PPU: BHXW-89	
08	PARA RELLENO DE LIQUIDO DE DIRECCION EN CAMIONETAS PPU: HSTH-45 Y HSTH-46	
09	CAMBIO POR FALLA EN AUTOMOVIL PPU: RWJH-56	
10	CAMBIOS POR FALLAS EN RETROEXCAVADORA PPU: GXDT-91	
11	PARA PREPARACIOND EREVISION DE GASES FURGON PPU; HCHF-52	
12	REVISION DE GASES APROBADA	
13	REVISION TECNICA APROBADA	
14	CARGA POR VENCIMIENTO CON TITNE PARA DETECTAR FUGA EN CAMIONETA	



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

	PPU: HSTH-46	
15	PAGO POR PINCHAZOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	
16	CAMBIOS POR MAL ESTADO EN RETROEXCAVADORA PPU: GXDT-91	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director/a
FRANCISCA VEJAR NAVARRO Rentas Municipales Depto. Contabilidad y Presupuesto	
	
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Instrucciones de llenado

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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:

<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 DIREM y/o Administrador/a 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.)



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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.: 76847120-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8250

**SERVICIOS INTEGRALES EN FRENO
S & E LTDA**

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

La Palmilla 4780, Conchalí, Region
Metropolitana, Chile

Compra	\$ 49.580
IVA 19%	\$ 9.420
Total	\$ 59.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 15/11/25 11:49:44

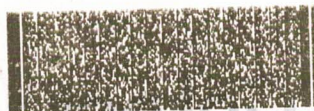
Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

MIGUEL ANGEL CAVALLET BARAHONA
10.627-
GIRO: TALLER DE REPARACION DE
CARBURADORES, VTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES
COPIAPO 835
Santiago
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 4.051
REF. VENDEDOR: 10880627-3
Fecha: 2025-11-18

Dirección: Santiago

Carga AC Mitsubishi L200
\$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 5.588



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en www.sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106241

**GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA**

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

TENIENTE PONCE -A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 2.521
IVA 19%	\$ 479
Total	\$ 3.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 20/11/25 11:58:30

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

COMERCIAL JIN PENG LIMITADA
76.805.311-1
GIRO: VENTA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS FLORESTALES Y JARDINERIA
UNION AMERICAN 330
Santiago
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 4.320
REF. VENDEDOR: 26919544-6
Fecha: 2025-11-20

Dirección: Santiago

Venta \$ 61.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 9.739



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en www.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 ELECTRÓNICA
NRO. 249.508 VER. 1.8-165
FCH. 21-11-2025 HORA. 10:45:08
ATT. PAOLA DISP. 7F628A8C
UNIT CNT SUB
\$7.790 x 1 \$7.790

TOTAL \$7.790

NETO \$6.546
IVA \$1.244
EFECTIVO



Verifique su boleta en www.sii.cl

COMERCIAL LUSHANDY LIMITADA
76776051-5
GIRO: IMP.VTA.X
MAYOR, DETALL, ART. DE
FERRE, MAT. DE
CONST, CALZ, VEST Y
VEHICULOS
ALAMAEDA 2963 LOCAL-57,
SANTIAGO, SANTIAGO
BOLETA ELECTRÓNICA Numero: 9713
Fecha: 21-11-2025 10:25

Venta: \$62.400

El IVA incluido en esta boleta
es de \$9963

Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl



JOSE LUIS ALDEA GAMONAL

10.613.210-0

Giro: SERVICIO REPARACION Y

MANTENIMIENTO ELECTRICO

LA PALMA 1683

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.223 ✓

REF. VENDEDOR: 10613210-0

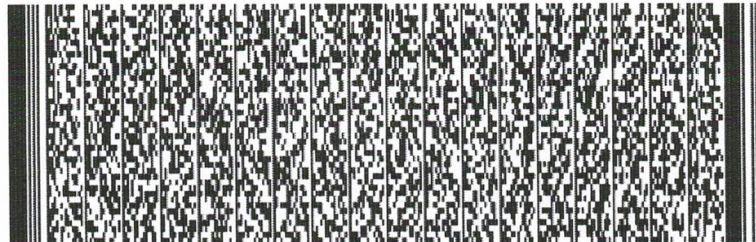
Fecha: 2025-11-21

Dirección: Santiago

Cambio de caja reguladora

\$ 30.000 ✓

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl



7

R.U.T: 76.935.453-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 83575

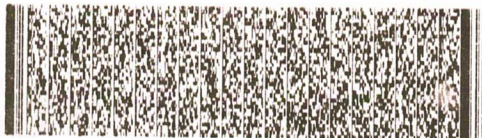
S.II - SANTIAGO CENTRO



COMERCIALIZADORA GM ASOCIADOS SPA
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA
VEHICULOS
Dirección: ELEUTERIO RAMIREZ 737 LOCAL 15,
Santiago
Email: info@comercializadora.gm.cl
Teléfono(s): +56976508349
Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Local
Vendedor: Neyda Sanchez
Fecha emisión: 21/11/2025 11:03
Forma pago: Efectivo

Descripción	Cant	Valor
Aceite ATF Tipo F 1/4 Gal Vistony \$5.500 c/u	2	11.000
Subtotal: \$		11.000
Total pagado: \$		11.000
Vuelto: \$		0
TOTAL: \$		11.000
El IVA de esta boleta es: \$		1.756



Timbre Electrónico S.II.
Res. N° 80 del 2014 - Verifique documento:
www.relbase.cl/consulta

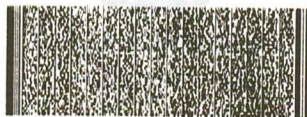
MAURICIO MAXIMILIANO OLMOS ARELLANO
9.120.365-0
Giro: VENTA DE
LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS
DE VEHICULOS
AV. RECOLETA 3520
Recoleta
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.096
REP. VENDEDO: 9120365-0
Fecha: 2025-11-24

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 9.580



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl



JANSSEN Maquinaria

JANSSEN MAQUINARIA SPA

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, VENTA, ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS.

Casa Matriz: Panamericana Norte 5353 - Conchalí - Chile

Teléfono: (56 2) 600 526 77 36

R.U.T. 99.560.200-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0000041877

S.I.I. - SAN BERNARDO

SEÑORES : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DIRECCIÓN : AV INDEPENDENCIA 3499

COMUNA : CONCHALI

R.U.T. : 69.070.200-2

N° SAP : C69070200-2

GIRO : MUNICIPALIDAD

CIUDAD : SANTIAGO

TELÉFONO : +56922709000

FECHA EMISIÓN : 24/11/2025

FECHA VENCIMIENTO : 24/11/2025

NOTA DE VENTA :

COND. VENTA : TRANSFERENCIAS

FORMA DE PAGO : Contado

COD. VENDEDOR : 84 MARCELO GOMEZ CIFUENTES

Tipo de Documento

Folio

Fecha

Razón de Ref.

La forma de pago debe ser a través de depósito o transferencia bancaria a la fecha de vencimiento de la(s) factura(s).

Banco : Santander

Tipo de Cuenta : Corriente

Nro. de cuenta : 446649-7

RUT : 99.560.200-8

Nombre : Janssen Maquinaria SPA

Email notificación: credito@janssen.cl

N°	CÓDIGO	DETALLE	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	% DESC.	TOTAL
1	568-172	ORING-70NBR-2.62 X 209.2		2	5.698		11.396

SON : TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 29 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

SUBTOTAL :	11.396
TOTAL NETO :	11.396
IVA 19 %:	2.165
TOTAL :	13.561

OBSERVACIONES :

CLIENTE PAGA CON TRANSFERENCIA YA QUE POR POLITICAS DE LA EMPRESA NO SE RECIBE EFECTIVO Basado en Ofertas de ventas 43749. Basado en Pedidos de cliente 27316. Basado en Entregas

NOMBRE: _____

RUT: 2040684.

RECINTO: _____

FECHA: _____

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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

CEDIBLE



Tel : 22 339 9500

Email : mail@janssen.cl

COTIZACIÓN

Fecha: 21 de noviembre de 2025

N° Cotización: SJ43749

Válido hasta: 21 de diciembre de 2025

Página 1/1

Cliente: I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69070200-2
Teléfono: +56993599442
Contacto: JOSE LUIS PACHECO DIAZ
E-mail:
Dirección: AV INDEPENDENCIA 3499 CONCHALI SANTIAGO
Vendedor: MARCELO GOMEZ CIFUENTES
E-mail:
Celular:
Condicion de Pago: EFECTIVO

Sucursal : SANTIAGO
Dirección : PANAMERICANA NORTE 5353
Ciudad : SANTIAGO
Comuna : CONCHALI

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
568-172	2	ORING-70NBR-2.62 X 209.2	5.698	0%	11.396

CLIENTE PAGA CON TRANSFERENCIA YA QUE POR POLITICAS DE LA EMPRESA NO SE RECIBE EFECTIVO

Subtotal	\$	11.396
19% IVA	\$	2.165
Total	\$	13.561



Acabas de realizar una Transferencia Electronica, con los siguientes datos:

Monto transferido: \$13.561

Desde:

Producto	:	CuentaRUT
N° de cuenta	:	00017941272
N° de TEF	:	8100020
Fecha y Hora de TEF	:	21/11/2025 13:07:05

Hacia:

Nombre	:	Janssen Maquinaria Spa
RUT	:	99.560.200-8
Banco	:	Banco Santander
N° de cuenta	:	4466497
Producto	:	Cuenta Corriente
E-mail	:	marcelo.gomez@janssen.cl
Comentario	:	Orings retroexcavadora case

A

R.U.T: 76.935.453-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 83857

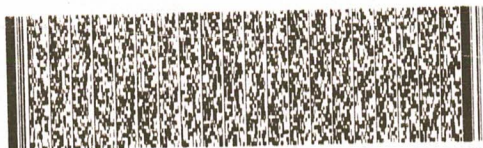
S.II - SANTIAGO CENTRO



COMERCIALIZADORA GM ASOCIADOS SPA
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA
VEHICULOS
Dirección: ELEUTERIO RAMIREZ 737 LOCAL 15,
Santiago
Email: info@comercializadorgm.cl
Teléfono(s): +56976508349
Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Local
Vendedor: Daniel Medina
Fecha emisión: 26/11/2025 10:15
Forma pago: Efectivo

Descripción	Cant	Valor
Oil Smoke Stop (Cortador de humo de aceite) 300 ml Liqui Moly, \$6.990 c/u	2	13.980
Subtotal: \$		13.980
Total pagado: \$		13.980
Vuelto: \$		0
TOTAL: \$		13.980
El IVA de esta boleta es: \$		2.232



Timbre Electrónico S.II.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento:
www.relbase.cl/consulta

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRÓNICA No: 719573
SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850
COMUNA: INDEPENDENCIA

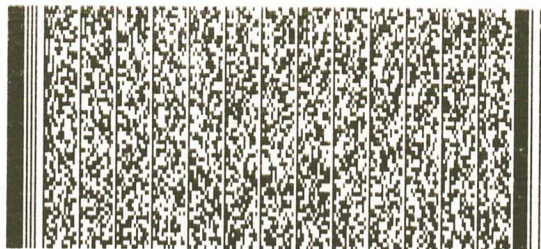
SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AUGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2
FECHA: 2025-11-26 14:30:37

Descripción Artículo:

HCMF52 CLASS B - Furgon (Capacidad
INSP-V-E 1.000 X 6.450.000 \$ 6.450

NETO: \$ 5.420
IVA: \$ 1.030
TOTAL: \$ 6.450

OBSERVACIONES:



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

TÜV RHEINLAND ANDINO S.A.
R.U.T.: 79.562.730-8

CASA MATRIZ: Av. Holanda 100, Oficina 604, Providencia, Santiago
GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electrónica: 5944928
Fecha de Emisión: 27-11-2025 Hora: 12:52:24
Dirección Sucursal Recoleta, Einstein 1010-1026.
RECOLETA, SANTIAGO
Caja: 3
Medio de Pago: EFECTIVO

TB1 CLASS B 12.101
Camioneta (Capacidad de carga menor a 1.750
Kgs [B](A2) HSTH46
IVA 2.299
TOTAL 14.400
EFECTIVO 26.000
Vuelto 10.600

MIGUEL ANGEL CAVALLI BARAHONA

10.880.627-3

GIRO: TALLER DE REPARACION DE
CARBURADORES, VTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES
COPIAPO 835

Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 4.680

REP. VENDEDOR: 1088062733

Fecha: 2025-11-28

Dirección: Santiago

Carga AC con pintura fuga

\$ 55.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 8.782

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879786-6

GIRO: SALA VENTA
LUBRICANTES, ACCESORIOS
DE
VEHICULOS, VULCANIZACION
AV GUANACO 4574, Conchalí,
Santiago
BOLETA ELECTRÓNICA Numero: 5338
Fecha: 28-11-2025 09:47

Venta: \$120.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$19160

JANSSEN MAQUINARIA SPA

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, VENTA, ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS.

Casa Matriz: Panamericana Norte 5353 - Conchalí - Chile

Teléfono: (56 2) 600 526 77 36

R.U.T. 99.560.200-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0000042330

S.I.I. - SAN BERNARDO

SEÑORES : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DIRECCIÓN : AV INDEPENDENCIA 3499

COMUNA : CONCHALI

R.U.T. : 69.070.200-2

CIUDAD : SANTIAGO

N° SAP : C69070200-2

TELÉFONO : +56922709000

GIRO : MUNICIPALIDAD

FECHA EMISIÓN : 28/11/2025

FECHA VENCIMIENTO : 28/11/2025

NOTA DE VENTA :

COND. VENTA : TRANSFERENCIAS

FORMA DE PAGO : Contado

COD. VENDEDOR : 197 CRISTOBAL PRESSAC

Tipo de Documento

Folio

Fecha

Razón de Ref.

La forma de pago debe ser a través de depósito o transferencia bancaria a la fecha de vencimiento de la(s) factura(s).

Banco : Santander

RUT : 99.560.200-8

Tipo de Cuenta : Corriente

Nombre : Janssen Maquinaria SPA

Nro. de cuenta : 446649-7

Email notificación: credito@janssen.cl

N°	CÓDIGO	DETALLE	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	% DESC.	TOTAL
1	K260218	PRISIONERO EJE DELANTERO 580K/SK ANTERO 580K/SK	unid	4	23.672		94.688
2	98782C1	TUERCA EJE DELANTERO 580K/SK/L/SL/586 RO 580K/SK/L/SL/586	unid	4	7.304		29.216

SON : CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 29 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

SUBTOTAL : 123.904
TOTAL NETO : 123.904
IVA 19 %: 23.542
TOTAL : 147.446

OBSERVACIONES:

COTIZACION SOLO PARA REALIZAR
IMPORTRACION , CANCELANDO EL 50% DE
ESTA O SU TOTALIDAD 15 20 DIAS APROX
Basado en Ofertas de ventas 44036.
Based On Sales Orders 27506. Basado en
Entregas 2041191.REALIZA TRANSFERENCIA
POR POLÍTICAS NO SE ACEPTA EFECTIVO

NOMBRE: _____

RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____

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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

Tel: (+56 02) 334 6746

Facturación Electrónica - www.facele.cl

JANSSEN MAQUINARIA SPA

Para

I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Fecha

28/11/2025

AV INDEPENDENCIA 3499

Hora

12:18

SANTIAGO
CHILE

Número de identificación

69070200-2

Pedido de cliente 27586

#	Número de artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Ctd.(UM inventa rio)	Total
1	K260218	PRISIONERO EJE DELANTERO 580K/SK ANTERO 580K/SK	unidad	4	CLP 23.672,00	4	CLP 94.688
2	98782C1	TUERCA EJE DELANTERO 580K/SK/L/SL/586 RO 580K/SK/L/SL/586	unidad	4	CLP 7.304,00	4	CLP 29.216

Fecha de entrega 28/11/2025

Empleado del departamento de ventas: CRISTOBAL PRESSAC

Condiciones de pago: TRANSFERENCIAS

COTIZACION SOLO PARA REALIZAR IMPOPRTACION ,
CANCELANDO EL 50% DE ESTA O SU TOTALIDAD 15 20 DIAS
APROX Basado en Ofertas de ventas 44036.

Impuesto

CLP 23.542

Total

CLP 147.446

I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

SANTIAGO

AV INDEPENDENCIA 3499

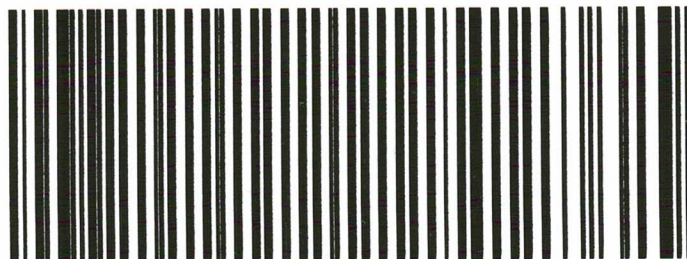


DESP_MESON_101

OV 27586

PICKING 15911

OLA: 16172



00000000000000130141



28-11-2025 12:21

Dirección PANAMERICANA NORTE #5353

SANTIAGO
CHILE

Autor

CRISTOBAL EDUARDO PRESSAC ARA

Teléfono 22 339 9500

Correo electrónico mail@janssen.cl

Handwritten signature