



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

D E C R E T O D E P A G O  
MUNICIPALIDAD

ESC

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

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

8º 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			M-515
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9052430
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9052431
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		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	[REDACTED]	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		[REDACTED]	D-2955	11/11/2025
TOTALS				1.400.000	1.400.000				

EMITIDO POR

FRANCISCA VEJAR NAVARRO  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.

CONF. COMPROBANTE



CONTABILIDAD  
412225

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
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

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ CORRESPONDENCIA
04 DIC 2025
HORA.....
BUFO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato - Avda. La Palmilla 3673-3781



## 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	[REDACTED]
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 PESCAZO	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	

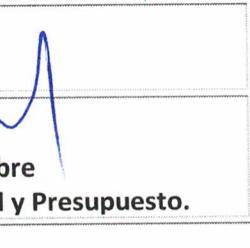


## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

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

 <b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	 <b>DIRECTORA CMAO</b>  <b>Firma y Timbre Director/a</b>
<b>FRANCISCA VEJAR NAVARRO</b> Rentas Municipales Dept. Contabilidad y Presupuesto	
<b>Firma y Timbre Analista</b> Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 <b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>  <b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>

**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, 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:

- + 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 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 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.)



## 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  
Nº 8250

SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS  
S & E LTDA  
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS  
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
La Palmilla 4780, Conchali, Región  
Metropolitana, Chile

Compra	\$ 49.580
IVA 19%	\$ 9.420
<b>Total</b>	<b>\$ 59.000</b>
Forma de pago	Efectivo
Fecha de emisión	15/11/25 11:49:44

Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Res. 80 del 2014

MIGUEL ANGEL CAVALLI BARAHONA  
10.25627-1  
GIRO: TALLER DE REPARACION DE  
CARBURADORES, VTA DE REPUESTOS  
AUTOMOTRICES  
COPTAPO 835  
Santiago  
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 4.651  
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 [sii.cl](http://sii.cl)  
\*\*\*\*\*

### VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

COMERCIAL JIN PENG LIMITADA  
76.805.311-1  
GIRO: VENTA DE REPUESTOS Y  
ACCESORIOS FORESTALES Y JARDINERIA  
UNION AMERICANA 330  
Santiago  
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 4.320  
REF. VENDEDOR: 26919543-6  
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 [sii.cl](http://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. 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



Verifique su boleta en [SII.CL](http://SII.CL)

R.U.T.: 10251133-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 106241

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS  
CAROCA

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

TENIENTE PONCE A 1522, Conchali, Chile

Compra	\$ 2.521
IVA 19%	\$ 479
<b>Total</b>	<b>\$ 3.000</b>

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

Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Res. 80 del 2014

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 ELECTRONICA Número: 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](http://www.vessi.cl)

ESTADÍSTICA DE CONCEPCIÓN  
DIRECTORIO

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



9



**JANSEN Maquinaria**

**JANSEN 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**

**Nº 0000041877**

S.I.I. - SAN BERNARDO

<b>SEÑORES</b> : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
<b>DIRECCIÓN</b> : AV INDEPENDENCIA 3499
<b>COMUNA</b> : CONCHALÍ
<b>R.U.T.</b> : 69.070.200-2
<b>Nº SAP</b> : C69070200-2
<b>GIRO</b> : MUNICIPALIDAD
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO
<b>TELÉFONO</b> : +56922709000

<b>FECHA EMISIÓN</b> : 24/11/2025
<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 24/11/2025
<b>NOTA DE VENTA</b> :
<b>COND. VENTA</b> : TRANSFERENCIAS
<b>FORMA DE PAGO</b> : Contado
<b>COD. VENDEDOR</b> : 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).

<b>Banco</b> : Santander	<b>RUT</b> : 99.560.200-8
<b>Tipo de Cuenta</b> : Corriente	<b>Nombre</b> : Janssen Maquinaria SPA
<b>Nro. de cuenta</b> : 446649-7	<b>Email notificación:</b> credito@janssen.cl

Nº	CÓDIGO	DETALLE	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	% DESC.	TOTAL
1	568-172	ORING-70NBR-2.62 X 209.2		2	5.698		11.396

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

SON : TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS



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

<b>SUBTOTAL :</b>	<b>11.396</b>
<b>TOTAL NETO :</b>	<b>11.396</b>
<b>IVA 19 %:</b>	<b>2.165</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>13.561</b>

<b>OBSERVACIONES :</b> 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
---

<b>NOMBRE:</b> _____	<b>RUT:</b> _____	
<b>RECINTO:</b> _____	<b>FECHA:</b> _____	<b>FIRMA:</b> _____
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, credita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		

CEDIBLE



*[Handwritten Signature]*

## COTIZACIÓN

Tel : 22 339 9500

Email : mail@janssen.cl

**Fecha:** 21 de noviembre de 2025

**Nº 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:**

**Condición 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

<b>Subtotal</b>	\$	11.396
<b>19% IVA</b>	\$	2.165
<b>Total</b>	\$	13.561



Monto transferido: \$13.561

Desde:

Producto	:	CuentaRUT
Nº de cuenta	:	00017941272
Nº 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
Nº de cuenta	:	4466497
Producto	:	Cuenta Corriente
E-mail	:	marcelo.gomez@janssen.cl
Comentario	:	Orings retroexcavadora case



R.U.T: 76.935.453-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 83857

S.I.I - SANTIAGO CENTRO



Comercializadora

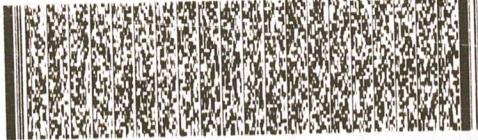
COMERCIALIZADORA GM ASOCIADOS SPA  
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA  
VEHICULOS  
Dirección: ELEUTERIO RAMIREZ 737 LOCAL 15,  
Santiago  
Email: info@comercializadorasgm.cl  
Teléfono(s): +56976508349  
Sucursal: Casa matriz

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

Descripción	Cant	Valor
Oil Smoke Stop ( Cortador de humo de aceite ) 300 ml Liqui Moly.	2	13.980
\$6.990 c/u		

Subtotal:	\$ 13.980
Total pagado:	\$ 13.980
Vuelto:	\$ 0
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 13.980</b>

El IVA de esta boleta es: \$ 2.232



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento:  
[www.relbases.cl/consulta](http://www.relbases.cl/consulta)

RUT: 76275515-7  
BOLETA ELECTRÓNICA Nº: 719573

SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA  
GIRO: PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA  
DIRECCIÓN: CATARCE DE LA FAMA 2850  
COMUNA: INDEPENDENCIA

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

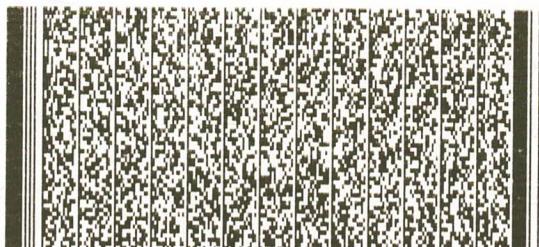
#### Descripción Artículo:

HCHF52 CLASS B - Furgon (Capacidad)		
INSP-U-E	1.000 X 6.450.000 \$	6.450

NETO: \$	5.420
IVA: \$	1.030

<b>TOTAL: \$</b>	<b>6.450</b>
------------------	--------------

#### OBSERVACIONES:



Timbre Electrónico SII RES. 80 de 2014  
Verifique documento en [www.enternet.cl/boletas.htm](http://www.enternet.cl/boletas.htm)

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: 6944928  
Fecha de Emisión: 27-11-2025 Hora: 12:52:24  
Dirección Sucursal Recoleta, Einstein 1010-1026,  
RECOLETA, SANTIAGO  
Caja: 3  
Medio de Pago: EFECTIVO

	12.101
TB1	CLASS B
Camioneta (Capacidad de carga menor a 1.750 Kgs )(B)(A2) HSTH46	
IVA	2.299
<b>TOTAL</b>	<b>14.400</b>
EFFECTIVO	26.000
Vuelto	10.600

MIGUEL ANGEL CAVALLI BAHAMONTE  
10.880.627-3  
GIRO: TALLER DE REPARACIÓN DE  
CARBURADORES, VTA DE REPUESTOS  
AUTOMOTRICES  
COPIAPO 835  
Santiago  
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 4.680  
REF ID VENDEDOR: 1088062733  
Fecha: 2025-11-28

Dirección: Santiago

Carga AC con pinta 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,VULCANIZACIÓN  
AV GUANACO 4574, Conchalí,  
Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA Número: 5338  
Fecha: 28-11-2025 09:47

Venta \$120.000

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$19160

ESTAMPADO DE CONCEPCION  
ESTAMPADO DE CONCEPCION

**R.U.T. 99.560.200-8**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 0000042330**

S.I.I. - SAN BERNARDO

**SEÑORES :** I MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**DIRECCIÓN :** AV INDEPENDENCIA 3499

**COMUNA :** CONCHALÍ

**R.U.T.** : 69 070 200-2

**CIUDAD :** SANTIAGO

**Nº 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

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Folio</b>	<b>Fecha</b>	<b>Razón de Ref.</b>

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

<b>Nº</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>UNID.</b>	<b>CANT.</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>% DESC.</b>	<b>TOTAL</b>
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

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

Facturación Electrónica - www.facecl.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

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

<b>SUBTOTAL :</b>	123.904
<b>TOTAL NETO :</b>	123.904
<b>IVA 19 %:</b>	23.542
<b>TOTAL :</b>	147.446

**OBSERVACIONES :**  
COTIZACION SOLO PARA REALIZAR IMPOPRTACION , CANCELANDO EL 50% DE ESTA O SU TOTALIDAD 15 20 DIAS APROX Basado en Ofertas de ventas 44036. Based On Sales Orders 27500. Basado en Entregas 2041191. REALIZA TRANSFERENCIA POR POLÍTICAS NO SE ACEPTA EFECTIVO FIRMA:

NOMBRE: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_

RECINTO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

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, credita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

# JANSSEN MAQUINARIA SPA

Para	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI AV INDEPENDENCIA 3499 SANTIAGO CHILE	Fecha	28/11/2025
		Hora	12:18
		Número de identificación	69070200-2

## Pedido de cliente 27586

Número de # artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Ctd.(UM inventario)	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 IMPORRTACION,  
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

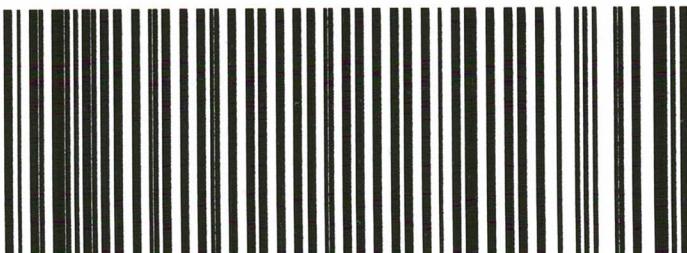
AV INDEPENDENCIA 3499

DESP\_MESON\_101

OV 27586

PICKING 15911

OLA: 16172



00000000000000130141



Dirección PANAMERICANA NORTE #5353

SANTIAGO  
CHILE

Autor

CRISTOBAL EDUARDO PRESSAC ARA

Teléfono 22 339 9500

Correo electrónico mail@janssen.cl