

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		0-1.750		██████████ SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO						
FECHA		24/06/2026		GLOSA		4° F.RENDIR JUNIO/26 GASTOS DIMAO - D. DE PAGO N°1099/26				
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	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	700.000	18-42	██████████	D-1099	01/06/2026
3	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	700.000	0		██████████	D-1099	
4	1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	700.000		██████████	D-1099	01/06/2026
TOTALES					1.400.000	1.400.000				

EMITIDO POR
Jacqueline Benítez Aravena
Dep. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

Handwritten signature or mark.

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1099IDDOC891968

CONCHALI, lunes 1 junio 2026

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 [REDACTED]

LA SUMA DE \$:700.000
Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
4° FONDO A RENDIR JUNIO/26 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS DIMAO - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1388 28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°271 28/05/26 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1522 01/06/26 - CERTIFICADO N°73 01/06/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-42 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140307	Fernando Sepulveda Valdés	700.000		[REDACTED]	M-271
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9054457
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9054458
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9054459

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
		FIRMA	
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME	

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 305, /2026

DE : FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

MAT : Rendición de Fondos en poder

FECHA: 24/06/2026

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 1099 del 01/06/2026, para gastos del mes de abril por la suma de \$ 700.000 para la "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", de los cuales se gastaron en su totalidad.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio, además se pide nuevo fondo a rendir para el mes de junio.

Saluda atentamente a usted,



FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIRECTOR (S)
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO


FSV/mco

DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

15. 894836.

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ CORRESPONDENCIA
03 AGO 2026
HORA: _____
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 24/06/2026

63.263

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	FERNANDO SEPULVEDA VALDES
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1099
EGRESO Nº	30-1070
CHEQUE Nº	9054457 – 9054458 – 9054459
FECHA DE RENDICION	24/06/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	FERNANDO SEPULVEDA VALDES

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	01/06/2026	79480	BROCA MADERA	3.850
2	01/06/2026	64517	DISCO CORTE, ESCUADRA	53.500
3	04/06/2026	271663	PERNO ANCLAJE FIJACION	3.760
4	05/06/2026	641766	CANAL ESTRUCTURAL, CLAVOS	15.000
5	08/06/2026	642078	FAJAS LUMBAR,	15.000
6	08/06/2026	80014	PICAPORTE	15.000
7	08/06/2026	107595	SPRAY	18.000
8	08/06/2026	642025	TAPA TORNILLO	1.250
9	08/06/2026	98533	ABRAZADERA, GOLILLAS	2.202
10	10/06/2026	832641788	VALVULA, LIJA, PINO DIMENSIONADO, COPLA Y OTROS...	45.346
11	10/06/2026	280087	POMELES, BROCAS	14.200
12	11/06/2026	80240	LIJA, LUBRICANTE, CONVERTIBLE, ABRAZADERA Y OTROS...	36.300
13	11/06/2026	88651	PS. COCHE, PS HEX ZINC, TCA.HEX, GOL. CALIBRADA	2.205
14	11/06/2026	642537	CABLE EVAFLEX	52.200
15	11/06/2026	144383	AUTOMATICO, INTERRUPTOR, TOMA CORRIENTE Y OTROS...	86.347
16	11/06/2006	44301	CADENA	18.000
17	11/06/2026	9545	TERMINAL DADO CHICHARRA	23.000
18	12/06/2026	236524	CUBRE PISO	23.670
19	15/06/2026	107645	PERNOS	4.200
20	16/06/2026	2911	VALVULA FLOTANTE	19.000
21	19/06/2026	107676	SET FITING	50.000



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

22	19/06/2026	37	HORMIGON PREPARADO, ASCELERANTE	64.300
23	19/06/2026	402369	REDONDO CONSTRUCCION	57.330
24	22/06/2026	280097	SODA CAUTICA	2.690
25	23/06/2026	24604958	CERRA. POMO AC.	6.990
26	23/06/2026	280100	TERMINALES	20.960
27	24/06/2026	111702	ETSAPOL PLANCHAS	23.800
28	24/06/2026	83988	MOLINETE GALVANIZADO	19.800
29	24/06/2026	280101	TERMINALES	3.000
SUMA TOTAL \$				\$ 700.200
REINTEGRO. -				\$ 0

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

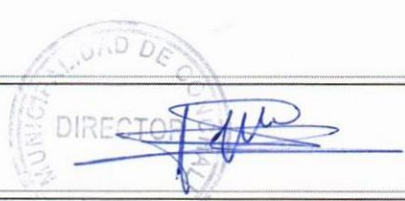
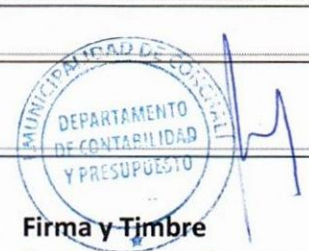
Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
1	TRABAJOS DIMAO	
2	TRABAJOS SUMIDEROS B.N.U.P	
3	LETREROS DIMAO	
4	TRABAJOS DIMAO	
5	PERSONAL CUADRILLA	
6	PUERTA OF. DIMAO	
7	MARCACION PAÑOL	
8	TRABAJOS DIMAO	
9	REPARACION MANGUERA ALJIBE	
10	TRABAJOS GAMA 13	
11	PORTON DIMAO	
12	TRABAJOS PORTON BODEGA SAN FERNANDO	
13	TRABAJOS PORTON BODEGA SAN FERNANDO	
14	ALARGADORES	
15	TRABAJOS OF. DIMAO	
16	REPARACION MOTOSIERRA	
17	TRABAJOS PAÑOL DIMAO	
18	HALL CENTRAL DIMAO	
19	TRABAJOS B.N.U.P	
20	BAÑOS DIMAO	
21	BAÑOS DIMAO	
22	TRABAJOS EN B.N.U.P	
23	TRABAJOS DIMAO	
24	REPARACION BAÑO GAMA 3	

RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

25	REPARACION PUERTA DIMAO	
26	REPARACION BAÑOS DIMAO	
27	TRABAJO DIDECO	
28	TRABAJO DIDECO	
29	TRABAJO ALBERGUE SAN FERNANDO	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director.
	
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Instrucciones de llenado

- 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.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- 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.

RUT: 77.574.010-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 79480

SII - Santiago

Distribuidora y Comercializadora
MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N° 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

Dirección:

Comuna:

Fecha de Emisión: 01-06-2026

DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Broca Madera Alpen 3mm	3.850	1	3.850

IVA: 615
Total: 3.850



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014 0:00:00

Verifique documento en www.sii.cl



RUT 76.756.432-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 64517

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

IMPORTADORA ORO LIMITADA

<https://www.importadoraoro.cl>

Giro: FERRETERIA, BAZAR Y ACCESORIOS DE
MASCOTAS

Dirección: SAN ALFONSO 367

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56934250494

Vendedor: importadora ORO

Fecha: 01/06/2026

Sucursal: San Alfonso 367, Santiago, Santiago

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
200	(TN0230)DISCO DE CORTE 115MM(400) (KM495)	\$ 250	\$ 0	\$ 50.000
1	ESCUADRA CON NIVEL 12 (60)	\$ 3.500	\$ 0	\$ 3.500

NETO: \$ 44.958

IVA: \$ 8.642

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 53.500



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl



COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LIMITADA
R.U.T.: 77.088.960 - K
Comercialización, Distribuidora, Compra Venta de Artículos de Ferretería y Construcción,
Repuestos y Accesorios de Vehículos y Tornería

Casa Matriz: Barón de Juras Reales N° 4439 Fono: 22728 6565 - Fax: 22734 8613
Sucursales: Barón de Juras Reales N° 4441 E-mail: ventas@permosbaron.cl
Barón de Juras Reales N° 4438 www.pemosbaron.cl
Barón de Juras Reales N° 4430
Conchalí - Santiago



R.U.T.: 77.088.960-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 271663

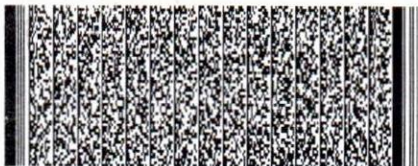
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente :	Emitido : 04-JUN-2026
Dirección :	Vence : 04-JUN-2026
Comuna :	
Ciudad :	
Contacto :	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
049728	PER ANCLAJE FIJACION CTE. 3/8 X 3.1/2 ZN	8		470	3.760
CANCELADO Ch/N° : Efectivo ☐ V°V° ☐ Transf. ☐ Banco : Fecha/Al :					

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto \$	3.160
				Monto I.V.A. (19%)	600
				Monto Total \$	3.760

Observación:
Tipo Doc : B REALIZADO ADP VENDEDOR VME Forma Pago :



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°641766

Fecha Emision: 5 de junio de 2026

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 842707

CANAL ESTRUCTURAL "U" 62 X 25 X 0.85 X 3.0

MTS 5500007 1 x 3.200 3.200

SIN CLAVOS SODAL INTERIOR TUBO 360 GS

SC7636 4 x 2.950 11.800

TOTAL 15.000

El IVA de esta boleta es: 2395

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:59:47

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008

http://entelidte.facturamnet.cl/boleta/

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°642078

Fecha Emision: 8 de junio de 2026

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 843019

FAJA PROTECTORA LUMBAR TAIWAN TALLA

"M" FA2119 1 x 7.500 7.500

FAJA PROTECTORA LUMBAR TAIWAN TALLA

"L" FA2120 1 x 7.500 7.500

TOTAL 15.000

El IVA de esta boleta es: 2395

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:20:24

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008

http://entelidte.facturamnet.cl/boleta/

RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 80014

SII - Santiago

Distribuidora y Comercializadora

MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

Dirección:

Comuna

Fecha de Emision: 08-06-2026

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Picaporte Plano 6	3.750	4	15.000

IVA: 2.395
Total: 15.000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014 0:00:00

Verifique documento en www.sii.cl

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 107595

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE A 1522, Conchalí, Chile

Compra \$ 15.126
IVA 19% \$ 2.874
Total \$ 18.000

Forma de pago Efectivo

Fecha de emision 08/06/26 13:13:17

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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°642025

Fecha Emision: 8 de junio de 2026

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 842966

TAPA TORNILLO GALVANIZADO 1"

FGU 1 x 1.250 1.250

TOTAL 1.250

El IVA de esta boleta es: 200

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:27:21

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008

http://entelidte.facturamnet.cl/boleta/



RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA Nº

98.533

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE

PERNOS
INDEPENDENCIA
FORJAMOS TUS IDEAS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA

COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES

AV INDEPENDENCIA 3859

Conchalí - SANTIAGO

Teléfono: 227959322

Email: contacto@pernosindependencia.cl

Fecha de Emisión: 08/06/2026

Por lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	ABRAZADERA U P/CAÑ. ZN. 3/8 X 2 1/2	2.090,00	2.090,00
2	TCA. HEX. ZINC. 3/8	31,00	62,00
2	GOL. CALIBRADA ZINC. 3/8 (M 10) (21X10.2X1.5)	25,00	50,00

AFFECTO 1.848
IVA 19% 352
TOTAL 2.202

HORA : 15:38:26

VENDEDOR : CRISTIAN CID

Timbre Electrónico SII

Res. 90 del 02/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento

<https://www.laudus.cl/boleta/77458590-7>

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: 832641788 10/06/2026
CC:00063 CAJA:0027 CAJERO:518 10:28:13

1056417 VALVULA FLOTANTE 1 C/BOYA	
CU 1 X 27.890	27.890
75966X LIJA MADERA N 150	
CU 6 X 270	1.620
376175 PINO DIMENSIONA VERDE 1X2 3,2	
CU 4 X 1.134	4.536
278211 COPLA PVC-P 20MM CEM	
CU 3 X 90	270
2721384 ADHESIVO HUMEDAD 240CC	
CU 1 X 3.250	3.250
127886X BROCA P/ MADERA 3MM BOSCH	
CU 1 X 2.490	2.490
207748 TORNILLO VOLC PFN 8X3 100UN	
CU 1 X 5.290	5.290

NETO 38.106
IVA 7.240
TOTAL 45.346

##17##

Formas de Pago

EF 45346

Monto EF Cliente : 60.000

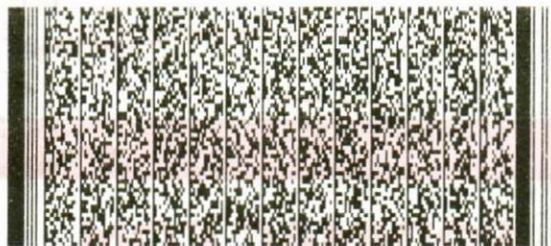
Vuelto EF : 14.654

Ajuste Ley 20.956 EF : -4

Vuelto Final EF : 14.650

#20433-2116

CAJERA(O) CLAUDIA LORENA RIASCOS FE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se verán
reflejados al día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

DIRECTOR

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280087

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto González 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 10-06-2026

Detalle de la compra:
tem 1 X 1 \$14.200
Total Neto: \$11.933
IVA (19%): \$2.267
Total a Pagar: \$14.200

Boleta: 49cf64aa
Ver en: appboleto.cl/vdoc

RUT: 77.574.010-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 80240

SII - Santiago
Distribuidora y Comercializadora
MAPAL Limitada
Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

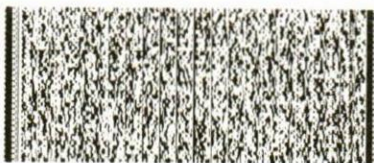
Dirección:

Comuna:

Fecha de Emision: 11-06-2026

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Hongo de 1/2 para Madera G180	250	4	1.000
Lubricante Multiuso Super Penetrante 400ml	5.850	1	5.850
Convertible Macho 2 Pzas Polycarbonato 2PT Negro	1.650	1	1.650
Abrazadora Cromada 17-32	750	3	2.250
Abrazadora Cromada 02s HEX 13-22MM	750	3	2.250
Tijera Aviator 10 Izquierdo	9.100	1	9.100
Buje Reduccion HE-HI PVC Presion 34 x 12	900	3	2.850
Set de Llaves Allen - 8 piezas 1,5-8mm	3.900	1	3.900
Alcance Calman 10	7.450	1	7.450

IVA: 5.796
Total: 36.300



TIMBRE ELECTRONICO S.II.
Res. 80 de 22-08-2014 0:00:00

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRONICA N°
98.651

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE

PERNOS
INDEPENDENCIA
FORJADOS TUB 10143

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA
COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES
AV INDEPENDENCIA 3859
Conchalí - SANTIAGO
Telefono: 227959322
Email: contacto@pernosindependencia.cl

Fecha de Emision: 11/06/2026

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
5	PS. COCHE ZN. 1/4 X 2	127,00	635
10	PS. HEX. ZINC. 32 1/4 X 2 H. TOTAL	115,00	1.150
15	TCA. HEX. ZINC. 1/4	15,00	225
15	GOI. CALIBRADA ZINC. 1/4 (8.0)	13,00	195

AFECTO 1.848
IVA 19% 352
TOTAL 2.205

HORA: 12:18:31

VENDEDOR: CRISTIAN CID



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 02/09/2014 - Verifique Documento: www.sii.cl
Verifique Documento:
<https://www.taudis.cl/boleto/77458590-7>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22735 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria Lago.cl

www.ferreteriaLago.cl

Boleta Electronica N°642537

Fecha Emision: 11 de junio de 2026

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 843478

CABLE EVAFLEX LIBRE HALOGENO 2.5
BLANCO
NO109328 100 x 522 52.200

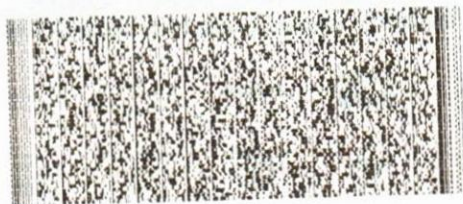
TOTAL 52.200

El IVA de esta boleta es: 8334

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:39:12

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico SII - Res. 80 del 24/10/2008

<http://entelidte.facturamnet.cl/boleto/>



RUT 77.019.294-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 144383

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



FERRELECTRICA SPA

Giro: VENTA A PEDIDO PRODUCTO FERRETERO Y MATERIAL ELECTRICO POR INTERNET

Direccion: AV FRANCISCO BILBAO 706

Comuna: PROVIDENCIA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 955131741

Vendedor: KARELY CASIQUE

Fecha: 11/06/2026

Forma de Pago: EFECTIVO

N Autorizacion:

CANT.	SKU	ITEM	VALOR	SUBTOTAL
1	5310025	Automático 1x25A 10kA Curva C 230/400V EBS3B-63 Lexo	\$ 5.228,3	\$ 5.228
2	5300226	Interruptor Diferencial 2x25a 30ma Lexo Certificado	\$ 8.900,05	\$ 17.800
6	5300016	Automático 1x16A 6kA Curva C 240/415V EBS6BN Lexo	\$ 2.116,5	\$ 12.699
1	5300070	Automático 1x20A 6kA Curva C 240V/415V EBS6BN Lexo HIDROBOX	\$ 2.116,5	\$ 2.117
1	7500HX7	783 TOMACORRIENTE TRIPLE 10/16A 220V CERTIFICADO IP55 MEC	\$ 10.161	\$ 10.161
1	2005008	Adhesivo PVC Humedad 250CC Novoplast	\$ 2.812,03	\$ 2.812
25	1600015	ABRAZADERA OMEGA 20MM 8420592 ZINCADA	\$ 155,2	\$ 3.880
10	CAJAEX1	11 Caja Estanca Lisa L/H 100x100x70 Lisa MGC TORNILLO C/LENTEJA	\$ 2.295	\$ 22.950
1	43407	PUNTA BROCA 8X3/4 CAJA 100 UN	\$ 1.833,3	\$ 1.833
1	1604591	TERMINAL FERRUL 2,5MM 205810 14 AWG GRIS 100 UN	\$ 1.251,3	\$ 1.251
1	107494	Conector Plastico Conico Para Cable Nro 44 Amarillo 100un	\$ 5.616,3	\$ 5.616

NETO: \$ 72.560

IVA: \$ 13.787

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 3.653

TOTAL: \$ 86.347



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

30 Dias para Cambios o Devoluciones

Los Cortes de Cables NO tienen Cambio Ni Devolucion

Gracias Por Tu Compra www.ferrelectrica.cl

R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA

ELECTRONICA

Nº: 44301

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

11-06-2026

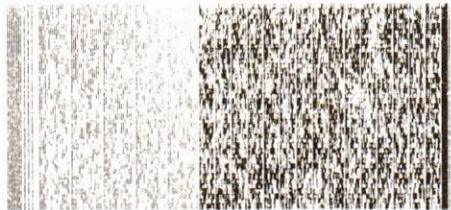
RICARDO MAHIA Y COMPAÑIA LTDA

VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS,
ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA
BLANCA, REPARACION DE HERRAMIENTAS A COMBUSTION Y
ELECTRICASSAN FRANCISCO 340 FONDO FAX: 22226962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1877 - VITACURA FONDO 22190328

Articulo	Cant	Precio Unit.	Total
CADENA 3/8 1.3 ESP 14"	1	18.000	18.000
(3363650)			

CANCELADO
RICARDO MAHIA Y CIA

NETO:	15.126
EXENTO:	0
IVA:	2.874
TOTAL:	18.000

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

R.U.T.: 8.860.579-9

BOLETA ELECTRONICA

Nº 236524

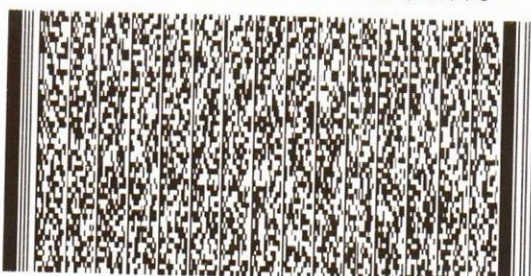
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
SUPERMERCADO DE PINTURAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y FERRETERIA.
CASA MATRIZ: FERMIN VIVACETA # 4652
CONCHALI - SANTIAGO
SUCURSALES: FERMIN VIVACETA # 4696
SANTIAGO - CONCHALI
FONO: (2) 2736 0054
E-MAIL.: JUAN.JAQUE.F@GMAIL.COMFecha: 12-06-2026 Hora: 04:02:15 PM
Vendedor: (02) RICHARD GUEVARA
Nota de Pedido: 317476

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MEETRO CUBRE PISO ROJO	3	7890	23670

TOTAL: 23.670

El IVA de esta boleta es \$ 3.779

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

R.U.T.: 76579117-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 9545

COMERCIAL E INMOBILIARIA
CARROZA SAAVEDRA SPAVENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCAv. Matucana 61, Estación Central, Región
Metropolitana, Chile - Local 22-24

Compra	\$ 19.328
IVA 19%	\$ 3.672
Total	\$ 23.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 11/06/26 15.28.56Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

19

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 107645

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 3.529
IVA 19%	\$ 671
Total	\$ 4.200

Forma de pago	Efectivo
Fecha de emisión	15/06/26 16:46:28

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

20

JEINMY ARBOLEDA SPA
77.707.607-8

Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS
DE FERRETERIA VIA ONLINE A PEDIDO
AGUSTINAS 1442

Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.911

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2026-06-16

Dirección: Santiago

1 Válvula flotante 1 pulg + boya 15
0 mm

\$ 19.000

21

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 107676

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

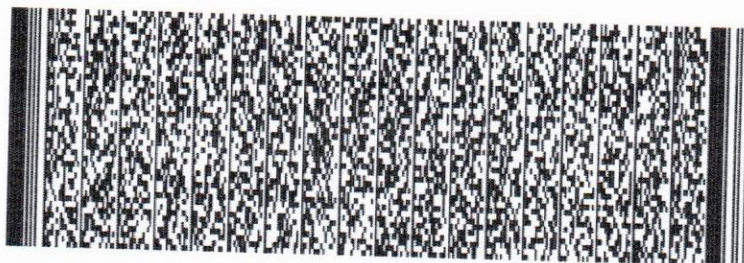
TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 42.017
IVA 19%	\$ 7.983
Total	\$ 50.000

Forma de pago	Efectivo
Fecha de emisión	19/06/26 16:51:05

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

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.034



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



COMERCIAL SOLAR SPA
78.217.384-7
Giro: compra y venta de articulos
de ferreteria y materiales de
construccion
ALBERTO GONZALEZ 4496
Conchali
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 37
REF. VENDEDOR: 20590671-1
Fecha: 2026-06-19

Dirección: Santiago

Monto Total \$ 64.300

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 10.266



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

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 80097
COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST
Fecha Emision: 22-06-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$2.690
Total Neto: \$2.261
IVA (19%): \$429
Total a Pagar: \$2.690

ID Boleta: 8841bb6a
Ver en: appboleta.cl/vdoc

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000402369

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 SUCURSAL:IND
FECHA:19/06/2026 HORA:12:46
TRANSACCION Nro.:334877
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

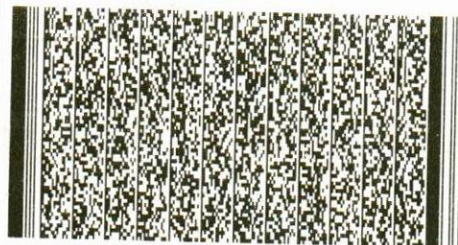
REDONDO CONSTRUCCION 12 MM
9,00UN x 6.370 0= 57.330

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 9.153
TOTAL VENTA: 57.330

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

CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 19/06/2026
ULT.VENC.: 19/06/2026
PAGO -> EFV EFECTIVO 60,000
VUELTO -> 2,670

TOT.UNIDADES:9,00
(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



R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0024604958

S.I.I. SANTIAGO SUR



BLV0024604958

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: MADIMP - Mapocho 5906, Quinta Normal

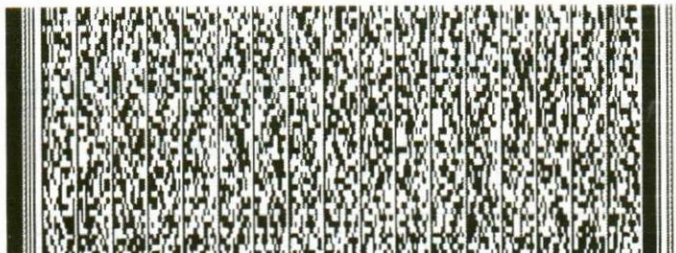
Vendedor: SAV - SISTEMA APOYO VENTA

Fecha de emisión: 23/06/2026 09:41

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
151628	CERR. POMO AC. INOX S/PASO KUTZ	1,0000	UN	6.990,00	6.990,00
TOTAL NETO		I.V.A. 19%		TOTAL	
5.874		1.116			6.990

Observaciones:

Caja Autoservicio



Timbre electrónico S.I.I.

Resolución N° 174 del 2010 - Verifique este documento en www.imperial.cl

BOLETA ELECTRÓNICA
N° Boleta: 280100

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 23-06-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$20.960
Total Neto: \$17.613
IVA (19%): \$3.347
Total a Pagar: \$20.960

ID Boleta: 8a75d2f9
Ver en: appboleto.cl/vdoc



FERROBAL LTDA.

MATERIALES PARA FERRETERIA Y CONSTRUCCION

CASA MATRIZ.

SAN MARTIN 155 - RANCAGUA

+569 5870 6675

rancaqua@ferrobal.cl

SUCURSAL.

SAN ISIDRO 1742 - SANTIAGO

+569 8540 2852

ferrobal@ferrobal.cl

R.U.T. : 86.211.800-6

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 111702

24/06/2026

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección: INDEPENDENCIA 3499
Comuna: Conchalí
País: Chile
Teléfono:
Descripción:

www.ferrobal.cl

R.U.T.:

69.070.200-2

Ciudad: Santiago

Vale Venta: 0

Vendedor: ASISTENTE 1

BODEGA SAN ISIDRO

[illegible]

Total : VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS

Forma Pago: Efectivo

Neto	20,000
IVA	3,800
Total	23.800

FERROBAL LIMITADA
San Isidro N° 1742

Fecha: 24 / 06 / 2016

Vendedor: 24

28

R.U.T.: 78.018.086-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 83988

S.I.I - SANTIAGO SUR

SOCODIMA SPA
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

CASA MATRIZ:
JUPITER #8750 - LO ESPEJO, STGO
FONO: 22564 2000
WHATSAPP: +569 5190 8678

SUCURSAL 1:
COOPERACION #6577 - LO ESPEJO, STGO
FONOS: 22540 8000 - 22540 8001
WHATSAPP: +569 5668 2000

SUCURSAL 2:
COOPERACION #6535 - LO ESPEJO, STGO
ferreteria.socodima@gmail.com

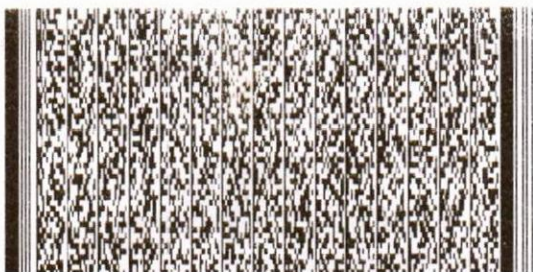
ferreteria.socodima@gmail.com
www.socodima.cl

Fecha: 24-06-2026 Hora: 11:55:47 AM
Vendedor: (VV) VICTOR VILLAREAL GONZALEZ
Nota de Pedido: 79182

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MOLINETE GALVANIZADO PARA ESTUCO GRAVILLA 49593619691996	1,00	19800	19800

TOTAL: 19.800

El IVA de esta boleta es \$ 3.161



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

29

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280101

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 24-06-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$3.000
Total Neto: \$2.521
IVA (19%): \$479
Total a Pagar: \$3.000

ID Boleta: 65b7b9c7
Ver en: appboleta.cl/vdoc

