



DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME DE REVISIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS SUBVENCIÓN MUNICIPAL

CONCHALÍ, 13/03/2025

SUBVENCIÓN	
FONDEVE	X
FIDOF	

NOMBRE ORGANIZACIÓN	UV N°34 JJVV. LOS PRUNOS Y MARTIN LUTHER KING
RUT ORGANIZACIÓN	72146500-4
DECRETO EXENTO	1101 02/10/2024
DECRETO CONVENIO	1462 12/11/2024
NOMBRE PROYECTO	MEJORANDO JUNTOS
DECRETO DE PAGO	2949 21/11/2024
MONTO CONVENIO	\$ 2.139.850
APORTE ORGANIZACIÓN	\$ 139.850
MONTO UTILIZADO	\$1.832.059
RECEPCIÓN OPIR	27/12/2024
GASTOS ASOCIADOS AL PROYECTO	COCINA, SILLON, MURAL, PIZARRA, RESMAS, TINTAS, NOTEBOOK

OBSERVACIONES

1. NO SE ADJUNTA FACTURA O NOTA DE CRÉDITO DE LA DEVOLUCIÓN DE NOTEBOOK
2. SIN SET FOTOGRAFICO
3. REINTEGRAR LA SUMA DE \$\$761.750 FONDOS NO UTILIZADOS EN CONVENIO Y BOLSA NO CONSIDERADA EN CONVENIO
4. EN IDDOC 835671 DEL 25/03/25 SE ENTREGA FACTURA DE COCINA, NOTA DE CREDITO POR FACTURA N°137243801 DE ESCRITORIO, MUEBLE, DESPENSA, PIZARRA
5. DESPACHO SI ESTÁ EN PROYECTO, SOLICITAR MODIFICACIÓN

Marcia Cuevas Vivians

Nicole Fuentes Reyes

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

- No hay documento para los \$59.000 del Notebook.
devolver el dinero



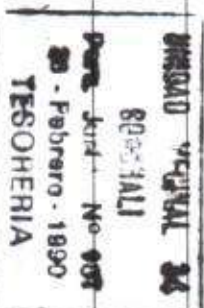
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

FORMULARIO N°9
RENDICIÓN FONDEVE

AÑO 2024

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	Junta de Vecinos Martín Guther King de Puerres		RUT DE LA ORGANIZACIÓN	72146500-4
NOMBRE DEL PROYECTO	Mejorando Fuentes		TIMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	
FECHA DE RENDICIÓN	27.12.24			

RESUMEN DE GASTOS



FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DEL GASTO	MONTO GASTOS POR DOCUMENTO
23/12/24	Sodimac S.A.	96792430-K	137243801 ✓	Estitorio 2 copias	
				Mural Puello x 2	

1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

30 DIC 2024

HORA DE CIERRE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



16282398

				Despensa 2 Puntas ✓	
				Piñones Blanca ✓	
				Despacho ✗	# 238939 N
23/12/24	Sidon	076.134941-4	77413601 ✓	Television OLED 4K 15" ✓	# 399990 ✓
26/12/24	Sodimac. Com	96792430-K	137255957 ✓	Sillon ✓	
26/12/24				Despacho ✗	# 74980 ✓
22/12/24	Paris		(pendiente)	Notebook HP ?	# 569000
23/12/24	Sidon	07613941-4	77377041	Resma x 10 ✓	# 69900 ✓
22/12/24	Paris			casaca despacho ?	# 353980 ✓
SUB TOTAL DE GASTOS					
MONTO A REINTEGRAR					
MONTO TOTAL \$					

UNIDAD FISCAL 24
 8203 FALL
 Para Jur. No 167
 20 - Febrero 1990
 TESORERIA

8203
 8250

2da factura
 3ra factura
 4ta factura
 5ta factura
 6ta factura
 7ta factura
 8ta factura



18/12/24	Falabella Rotas S.A.	77261280-K	5195010	Mascotas separata	
				Canon E1-190 N	
				E1-190 Magentas	
				E1-190 Amerik	
				E1-190 Cyam	
				Bots 1 < Venole	\$ 125 270
SUB TOTAL DE GASTOS					
MONTO A REINTEGRAR					
MONTO TOTAL \$					

The
Pactura

RECEPCION VERBALE 34
 50 SERIAL
 Para el No. 187
 20 - Fe. 1990
 TESORERIA

1024 120.

DATOS RESPONSABLES DE LA RENDICION

NOMBRE Y RUT PRESIDENTE	DIRECCION	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Paola Ferrer A. 11669613-4	Puz Estina # 4970		955240426	
NOMBRE Y RUT TESORERO Roberto Buecos 17. 15.390.249-6	DIRECCION Los Vilos # 4950	CORREO ELECTRONICO RB17.BUECOS@HOTMAIL.COM	TELÉFONO 956958746	FIRMA 

IMPRESO PERSONAL 34
 GOBIERNO
 Parte Anual No 487
 26 - Febrero 1890
 TELEFONIA

CONTABILIZADO
26/3/25

DRM



FORMULARIO DE SOLICITUDES RECLAMOS Y SUGERENCIAS

FOLIO:
ID: 875671
USO EXCLUSIVO OPIR

*Rut:	11.669.613-4
*Nombre:	Paolo Pano
*Domicilio:	Paseo Colina # 4970
*Comuna:	Conchali
*Institución o Agrupación:	Ita V. Martin Luther King
*Teléfono:	955240426
*Correo Electrónico:	

*Solicito respuesta vía: Presencial (Of. Partes) Correo Electrónico Carta Certificada

Solicitud: Reclamo: Sugerencia: Felicitación: Otro:

Por el presente expongo:

Entrega de Documentación faltante tendere 2024

CONCHALÍ

RENACE JUNTO A TI

Adjunto Documentos:

Para denunciar infracciones a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y a la normativa local vigente en el ámbito de urbanismo y construcción señalar:

Psje. Calle Avda. Nombre, Número, Comuna: _____ Rol SII: _____

Los campos señalados (*) son obligatorios.

Completar con letra clara.



[Handwritten Signature]
FIRMA



CONCESUD RETAIL S.A.
 G. GRANDES TIENDAS, VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS
 TOMOTORES Y MOTOCICLETAS
 Casa Matriz y Oficinas Generales :
 KENNEDY 9001, 4° PISO, LAS CONDES Tel: 3366000 Fax: 3367177, Santiago - Chile

R.U.T.: 81.201.000-K
FACTURA ELECTRONICA
 N° 22337726
 S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

FECHA DE EMISION : 22-12-2024

R.U.T. : 72.146.500-4
 COMUNA : CONCHALI
 CIUDAD : CONCHALI
 TELEFONO : 56955240426
 TRANSACCION : 0032-0812-4367

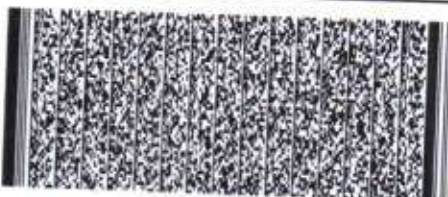
SEÑOR(A) : junta de vecinos
 DIRECCION : el pino 1843 sede conchali 1843
 GIRO : junta de vecinos
 ORDEN DE COMPRA : 2785583081
 TIENDA : 32 PARIS.CL

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
415951999	Cocina a Gas 5 Quemadores M 920 T Acero inoxidable	1	339.990	0	339.990
97701999	Despacho a domicilio	1	13.990	0	13.990

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Pago	Monto	Cuotas	Cod. Aut
21 DEBITO	\$353980	1	113680 7658

DESCUENTO	
SUBTOTAL	339.990
MONTO AFECTO	27.990
IVA 19%	6.599
MONTO TOTAL	374.579



ACUSE DE RECIBO
 NOMBRE : _____ R.U.T. : _____ FIRMA : _____
 FECHA : _____ RECINTO : _____
 El acuse de recibo que se declara en este documento es de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 11 y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, respecto que la entrega de mercaderías o servicios)

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 137255957

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 137255957

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Oriente
Distribuidora Mat. De Construccion
Pde Riesco 5685 Of 801. Piso 14 y 16
Las Condes Santiago
Fecha: 26/12/2024 Hora: 16:57
Srs: J. DE VECINOS M. LUTHER K
RUT: 72146500-4
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACION
Direccion:
el pino 1843
Comuna : CONCHALI
Sucursal Origen Emisor: Local 00063
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
Caja 0016 330 CECILIA MARIN HINOJOSA

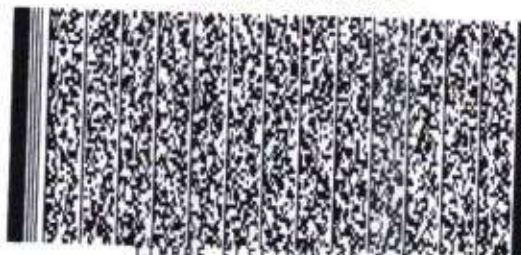
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Oriente
Distribuidora Mat. De Construccion
Pde Riesco 5685 Of 801. Piso 14 y 16
Las Condes Santiago
Fecha: 26/12/2024 Hora: 16:57
Srs: J. DE VECINOS M. LUTHER K
RUT: 72146500-4
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACION
Direccion:
el pino 1843
Comuna : CONCHALI
Sucursal Origen Emisor: Local 00063
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
Caja 0016 330 CECILIA MARIN HINOJOSA

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
			884 DESPACHO A DOMICILIO		
CU	1	X		4.193,28	4.193
			--- DAD RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---		
			2312832 SILLON VENTURA		
CU	1	X		58.815,13	58.815
			SUB TOTAL	63.008	
			IVA 19.00%	11.972	
			T O T A L		74.980

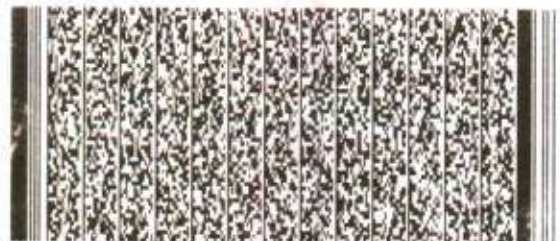
SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
			884 DESPACHO A DOMICILIO		
CU	1	X		4.193,28	4.193
			--- DAD RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---		
			2312832 SILLON VENTURA		
CU	1	X		58.815,13	58.815
			SUB TOTAL	63.008	
			IVA 19.00%	11.972	
			T O T A L		74.980

S O
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 74980 26 12 2024
VUELTO DB: 0
#14786-2014
N.U. 630016000258241226165647

S O
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 74980 26 12 2024
VUELTO DB: 0
#14786-2014
N.U. 630016000258241226165647



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE



Inscríbete en www.carpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estás inscrito los CMR Puntos

COPIA CLIENTE I

ROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 77377041

SII SANTIAGO

SUC: AV. AMERICO VESPUCIO #1737
HUECHURABA, SANTIAGO

SEÑORES: JU DE VEC MARTIN L. LOS PRUNOS
DIRECCION: EL PINO 1843 SEDE CONCHALI
COMUNA: CONCHALI
RUT: 072.146.500-4 FECHA: 23/12/2024
GIRO: JUNTA DE VECINOS

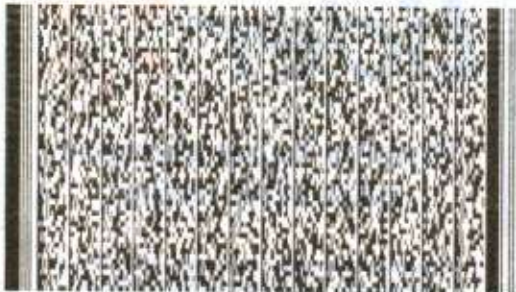
CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
CODIGO: 0000034488478		
10X6.873,950	RESMA OFICIO	\$ 58.739

SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

TOTAL NETO \$	58.739
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	58.739
TOTAL IVA(19.0%)\$	11.161
TOTAL \$	69.900

DEBIT/PREPAG VUELTO 69.900 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0074 0041/009/0033 23.12.24 14:15 AC-04
ATENDIDO POR : CE.ACTIV

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597028013817 - Local 41 -
23/12/24 14:15:10 H3PCE28013817138
*****7658 VI FECHA CONT. / /
COMPR DEBITO/PREPAGO \$ 69.900
TOTAL \$ 69.900
NUM OPER: 001868039 COD AUTO 506851
NUMERO UNICO 00410009007420241223141501

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 77377041

SII SANTIAGO

UC: AV. AMERICO VESPUCIO #1737
HUECHURABA, SANTIAGO

S: JU DE VEC MARTIN L. LOS PRUNOS
DIRECCION: EL PINO 1843 SEDE CONCHALI
COMUNA: CONCHALI
RUT: 072.146.500-4 FECHA: 23/12/2024
GIRO: JUNTA DE VECINOS

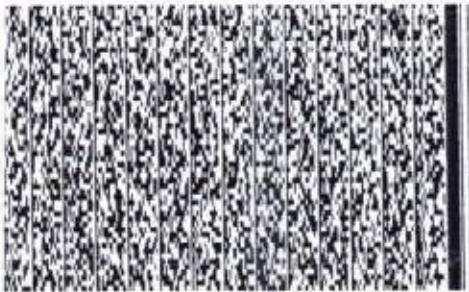
CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
CODIGO: 0000034488478		
10X6.873,950	RESMA OFICIO	\$ 58.739

SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

TOTAL NETO \$	58.739
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	58.739
TOTAL IVA(19.0%)\$	11.161
TOTAL \$	69.900

DEBIT/PREPAG VUELTO 69.900 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0041/009/0033 23.12.24 14:15 AC-04
ATENDIDO POR : CE.ACTIV

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597028013817 - Local 41 -
23/12/24 14:15:10 H3PCE28013817138
*****7658 VI FECHA CONT. / /
COMPR DEBITO/PREPAGO \$ 69.900
TOTAL \$ 69.900
NUM OPER: 001868039 COD AUTO 506851
NUMERO UNICO 00410009007420241223141501

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Sta Factura

FALABELLA

R.U.T. 77.261.280-K
RES. ELECTRONICO
Nro 5195010

*Foto
Factura*

Grandes Tiendas, Arriendo, Esclatante
SUCURSAL ORIGEN EMISOR
MALL PLAZA NORTE
AMERICO VESFUCIO 1737 L.2
SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO

R.U.T. 77.261.280-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro 5195010

S.I.T. Santiago Centro

Grandes Tiendas, Arriendo, Esclatante

SUCURSAL ORIGEN EMISOR
MALL PLAZA NORTE
AMERICO VESFUCIO 1737 L.2
SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO

FECHA: 18 DE DICIEMBRE 2024
Srs: JTA VEC MARTIN LUTH
RUT 72.146.500-4
GIRO: JUNTA DE VECINOS
D RECCION: EL PINO 1613
CONCHALI
SANTIAGO

FECHA: 18 DE DICIEMBRE 2024
Srs: JTA VEC MARTIN LUTH
RUT 72.146.500-4
GIRO: JUNTA DE VECINOS
D RECCION: EL PINO 1613
CONCHALI
SANTIAGO

18
NL
MC
TC
NE
EM

LOCAL: 1737 MALL PLAZA NORTE
TERMINAL: 5566 SECUENCIA: 2858
FECHA: 18/12/2024 HORA: 15:50
VENDEDOR: 472190
HERRERA ROBER

LOCAL: 1737 MALL PLAZA NORTE
TERMINAL: 5566 SECUENCIA: 2858
FECHA: 18/12/2024 HORA: 15:50
VENDEDOR: 472190
HERRERA ROBER

CC	NL	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
		7809601104543		(D) MACROTEL SOP\$		12990
		0013803268201		CANON GI-190 N \$		29370
			3.00	X 9790		
		0013803259018		GI-190 MAGENTA\$		27570
			3.00	X 9190		
		0013803259032		GI-190 AMARILLO\$		27570
			3.00	X 9190		
		0013803258998		GI-190 CYAN \$		27570
			3.00	X 9190		
		2014491045004		BOLS K VERDE MD\$		200
				SUB TOTAL		125270
				NETO		105269
				IVA 19%		20001
				IMPTO. ADICIONAL		0
				EXENTO		0
				TOTAL		125270

CC	NL	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
		7809601104543		(D) MACROTEL SOP\$		12990
		0013803268201		CANON GI-190 N \$		29370
			3.00	X 9790		
		0013803259018		GI-190 MAGENTA\$		27570
			3.00	X 9190		
		0013803259032		GI-190 AMARILLO\$		27570
			3.00	X 9190		
		0013803258998		GI-190 CYAN \$		27570
			3.00	X 9190		
		014491045004		BOLS K VERDE MD\$		200
				SUB TOTAL		125270
				NETO		105269
				IVA 19%		20001
				IMPTO. ADICIONAL		0
				EXENTO		0
				TOTAL		125270

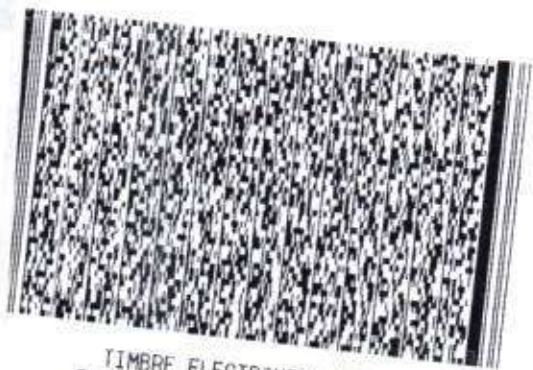
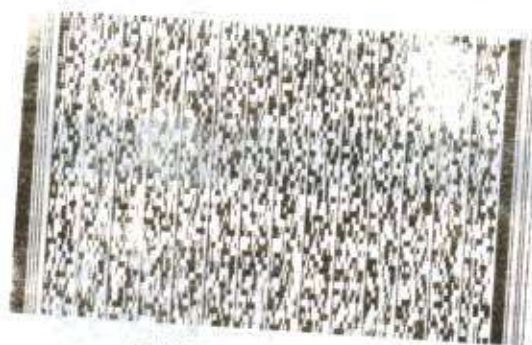
Soposte

CIENTO VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS SETENTA
00/100

CIENTO VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS SETENTA
00/100

Tarjeta Debito
N. UNICO: 1737-5565-002853-24121 154954
CODIGO AUT.: 059038

Tarjeta Debito
N. UNICO: 1737-5565-002853-24121 154954
CODIGO AUT.: 059038



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro 97 del año 2008
Visualice este documento en
www.falabella.com
Verificar este documento en
www.sii.cl

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 97 del año 2008
Visualice este documento en
www.falabella.com
Verificar este documento en
www.sii.cl

12527012241737556628580000519501000000000000

12527012241737556628580000519501000000000000

815717 2971

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Municipal

APRUEBA CONVENIO FONDEVE 2024
JUNTA DE VECINOS MARTIN LUTHER
KING.-

12 NOV 2024

CONCHALÍ,

DECRETO EXENTO N° 1462 /

LA ALCALDÍA DECRETO HOY:

VISTOS: Convenio de fecha 14.10.2024; Decreto Exento N° 906 de 04.06.12, la Municipalidad aprobó Reglamento del Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE). A través de Decreto Exento N° 572 de fecha 28 de mayo, modificado por Decreto Exento N° 743 de fecha 09 de julio, Decreto Exento N°877 de fecha 06 de septiembre, Decreto Exento N° 1076 de fecha 27 de septiembre, todos del año 2024, la Municipalidad aprobó las Bases y Cronograma FONDEVE 2024. Decreto Exento N°1.002 de fecha 04.09.2024 dispone que las personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que accedan a recursos Municipales al subtítulo 24 "transferencias corrientes" del clasificador presupuestario, iguales o menores a 500 UTM, efectúen sus rendiciones de cuentas respectivas, fuera de sistema de rendición electrónica de cuenta (SISRED) de la Contraloría General de la República; Mediante Decreto Exento N° 1101 de fecha de 02 de octubre del año 2024, la Municipalidad aprobó nómina de proyectos FONDEVE 2024, y TENIENDO PRESENTE las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

APRUEBASE Convenio de fecha 14 de octubre del 2024, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ, corporación autónoma de derecho público, RUT N° 69.070.200-2, representada por su Alcaldesa (s) doña CLAUDIA DEL PILAR FAUNDEZ FUENTES, cédula nacional de identidad, N° 11.224.150-7, ambos con domicilio en Avenida Independencia N° 3499, comuna de Conchali, en adelante también "la Municipalidad", por una parte, y por la otra, la JUNTA DE VECINOS "MARTIN LUTHER KING LOS PRUNOS" RUT: N° 72.146.500-4, correspondiente a la Unidad Vecinal N° 34, representada por su Presidente (a), don (a) PAOLA ANDREA PARRA ALMEIDA, cédula nacional de identidad N° 11.669.313-4, con domicilio en Colina N°4970, y por su Tesorero(a), don(a) ROBERTO ANDRES BURGOS MOYA, cédula nacional de identidad N° 15.390.249-6, con domicilio en Los Vilos N°4950, ambos de la comuna de Conchali, en adelante también "la organización beneficiaria", se ha celebrado el siguiente convenio:

PRIMERO: Mediante Decreto Exento N° 906 de fecha 04 de Junio de 2012, la Municipalidad aprobó Reglamento del Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE). A través de Decreto Exento N° 572 de fecha 28 de mayo, modificado por Decreto Exento N° 743 de fecha 09 de julio, Decreto Exento N°877 de fecha 06 de agosto y Decreto Exento N° 1076 de fecha 27 de septiembre, todos del año 2024, la Municipalidad aprobó las Bases y Cronograma FONDEVE 2024. Mediante Decreto Exento N° 1101 de fecha de 02 de octubre del año 2024, la Municipalidad aprobó nómina de proyectos FONDEVE 2024.

SEGUNDO: La organización beneficiaria se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos bajo el número 23 según lo prescrito en la Ordenanza Municipal aprobada por Decreto Exento N° 1.407 de fecha 15 de diciembre de 2003.



1



Martes
18/02/2025 ,
8 a 22 horas

1

\$64.990

2 cajones blanco 76x121x43 cm
SKU: 5894581

Escritorio



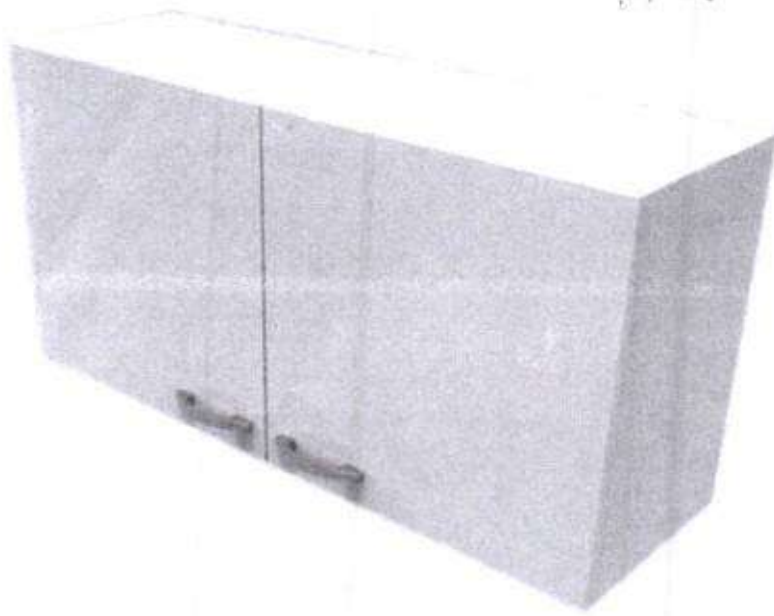
Martes
18/02/2025 ,
8 a 22 horas

1

\$29.990

blanca acrilica 120x80 cm
SKU: 5752272

Pizarra



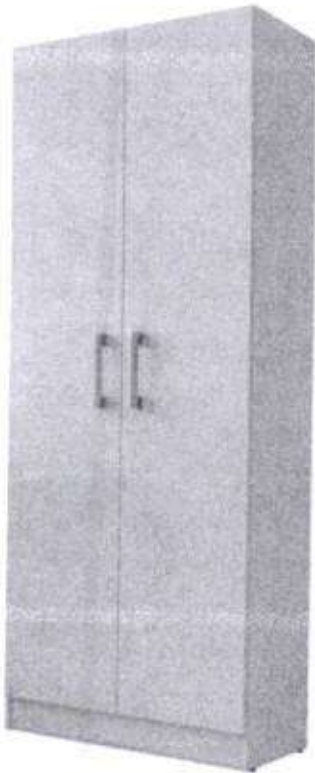
Martes
18/02/2025 ,
8 a 22 horas

2

\$39.990

mueble

nural 100 cm 2 puertas melamina blanco
SKU: 3396061



Martes
18/02/2025 ,
8 a 22 horas

1

\$49.990

Dispensa

2 puertas Blanco 162x61x32 cm
SKU: 8992428

TERCERO: El monto total del proyecto, asciende a la suma de \$2.139.850.- (dos millones ciento treinta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos) cifra que corresponde a \$2.000.000.- (dos millones de pesos) como aporte municipal y \$139.850.- (ciento treinta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos), como aporte de la organización, esta última fue ingresada a la Municipalidad en Tesorería Municipal de Conchalí, según ingreso N° 4860938 de fecha 08 de octubre del año 2024, para desarrollar el proyecto: "Mejorando juntos", en el ámbito de "Equipamiento Organizacional", para lo cual se consideran los siguientes gastos según desglose:

- 01 Escritorio oficina. ✓
- 01 Silla de escritorio. ✓
- 01 Notebook. ✓
- 01 Cocina de 5 platos. ✓
- 01 Cilindro de gas de 15 kilos. ✓
- 02 mueble mural 2 puertas. ✓
- 01 despensa 2 puertas. ✓
- 01 Televisor de 55 pulgadas. ✓
- 01 Soporte de televisor. ✓
- 04 Pack de tintas impresora. ✓
- 01 Pizarra 80 x 1.20 cm. ✓
- 10 Resmas tamaño oficio. ✓

La suma total antes indicada, será entregada por la Municipalidad en una cuota única, por medio de cheque nominativo a la orden de la organización.

La Organización Beneficiaria destinará exclusivamente los fondos entregados, para los gastos contemplados en el proyecto que forma parte integrante del presente convenio, teniendo por finalidad el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

CUARTO: En las calidades que invisten, don (a) PAOLA ANDREA PARRA ALMEIDA, como Presidente (a) y don (a) ROBERTO ANDRES BURGOS MOYA, como Tesorero (a), se obligan a realizar los trámites necesarios para la buena ejecución del Proyecto, especialmente el retiro de los montos indicados en la cláusula tercera, quedando el o la Presidente(a) y el Tesorero (a) obligados a efectuar la respectiva rendición de cuenta documentada a la Municipalidad de Conchalí por los aportes municipales recibidos, todo ello, con plazo máximo hasta el día 20 de diciembre del año 2024.

QUINTA: La organización beneficiaria deberá rendir cuenta documentada del total del uso de los fondos en el plazo establecido (20 de diciembre del año 2024), en la Oficina de Partes, Informaciones y Reclamos (OPIR) de la Municipalidad, entregando el Original y dos copias, previa revisión del Departamento de Organizaciones Comunitarias.

Atendiendo el monto del Fondevé y lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución N° 1858/2023 de la Contraloría General de la República, la organización beneficiaria rendirá cuenta de los recursos entregados fuera del sistema SISREC, debiendo ser ingresada a través de OPIR y derivada a la Dirección de Rentas Municipales, debiendo dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N°30 de fecha 11 de marzo de 2015 de la Contraloría General de la República.



11.750.
4.193

Bolsa verde 2000

Despacho
11.750.
4.193
11.750.



Orden de compra
N° 2765583080

Comprobante de reembolso

Te confirmamos que se realizó el reembolso de tu dinero asociado a la **OC N° 2765583080** con **Nota de crédito 276558308001**

Nombre:
Marco Cares

Fecha de pago:
05/01/2025

Número de cuenta:
XXXXXXXXX4780

Medio de pago:
Débito

Monto de reembolso:
\$559.000

Código de autorización de la venta:
113680

Banco:
BANCO DE ESTADO

La impresión del comprobante es opcional



SODIMAC S.A

Rut: 96792430-K
Distribuidora de Materiales de Construcción
Pdte. Riesco 5685, Of 801 Piso 14 y 16 - Las Condes - Santiago
Actividad Económica 514320

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 137243801

S.I.I Santiago Oriente

Sucursal SII: 65515645

Códig - CC: 63

Dirección: AMERICO VESPUCIO 1737 L.H-2

Comuna - Ciudad: Huechuraba, Santiago

Caja Emisora:

Condición de Pago: DB00023893920241223

Ahorro:

Vendedor:

Obra:

Despacho a: , ,

Fecha de Emisión: 23 de Diciembre del 2024

Razón Social: JUNTA DE VECINOS LOS PRUN

R.U.T.: 72.146.500-4

Giro del Cliente: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIO

Dirección: el pino 1843

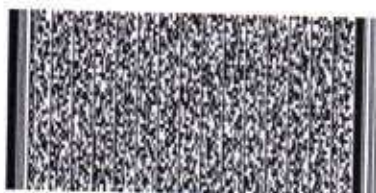
Comuna - Ciudad: CONCHALI, SANTIAGO

Nro. OC Cliente: '

Nros. Guia de Despacho: '

Nro. P.V.T.: ,

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN. MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	5894581	PE ESCRITORIO 2 CAJONES BLA 75	CU	54.613	54.613
2	3396061	MUEBLE MURAL 100 2P MELA 15MMC	CU	33.605	67.210
1	8992428	DESPENSA 2P 61X32X162 BLANCO/	CU	42.008	42.008
1	5752272	PE PIZARRA BLANCA ACRIL 120X80	CU	25.202	25.202
1	884	DESPACHO A DOMICILIO CUN989	CU	11.756	11.756



Timbre Electrónico SII

Res: 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
200.789	0	0	0	38.150	238.939

10 Factura

Información para pago en tienda
Código de pago:



2776982132670

Importante:

Si no realizas el pago hoy, la reserva de tus productos expirará.

Total a pagar con otro medio de pago:
Total a pagar con

\$238.940

\$238.940



Resumen de pedido
Número de orden: 76982132670
Datos de envío

Fecha de reserva: 23-12-2024

- Nombre del cliente: paola parra
- E-mail del cliente: marcoacaresherrera@gmail.com
- Nombre del receptor: paola parra
- Dirección del despacho: pasaje colina
- Domicilio: Casa
- costo de despacho: \$13.990
- Fecha de despacho: 18/02/2025
- Referencia: No

Información de tu compra

- Datos de pago
- Medio de Pago: Pago en caja de tienda
- Cupones: No
- Promociones: No
- Garantía extendida: No
- Total a pagar con otro medio de pago: \$238.94
- Total a pagar con CMR: \$238.940

Productos solicitados:
Productos



SODIMAC S.A.
Distribuidora de Materiales de Construcción
Pdte Riesco 5685 Of. 801, Piso 14 y 16, Cas Condes Santiago
Fecha: 07/02/2025 Hora: 18:15:39
Srs: JUNTA DE ASESORES PRUN RUT: 72146500-4
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
Direccion: ESPINO ESCUINA BRAERLIA
Comuna: SANTIAGO
Sucursal Origen Honor: Local 00063 : 07-02-2025
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737 HUECHURABA : 18:15:39
Meson: 76 169 YESSENIA ESCALONA R : 48100K 000000000
FME 00063-1372438017 23/12/2024 DB: : 238,939

NOTA DE CREDITO
CAMBIO POR EFECTIVO

R.U.T.: 96.792.430-K
SUC ORIGEN NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
NUMERO MCR N 099059943165
MONTO

Nota de Credito Valida en Caja

SKU UM	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	ENDESGUENTO	TOTAL
5894581	1,00	PE ESCRITORIO 2 CAJONES B.C.A	X	0	54.613,45
3396001	2,00	MUEBLE MURAL 100 2P MELA 1	X	0	67.210
8992428	1,00	DESPENSA 2P 61X32X162 BEANC	X	0	42.008,40
5752272	1,00	PE PIZARRA BLANCA ACRIL 120	Y	0	25.201,68
CU 884	1,00	PAGO A DOMICILIO		0	11.756,30

Monto Neto	IVA	Impto. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
200.789	38.150	0	0	238.939

Doscientos Treinta y Ocho mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos

Anulacion de Pendientes VPM
Responsabilidad del Cliente

#87796
Devolucion de Efectivo

YESSENIA ESCALONA R



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 77413601

SII SANTIAGO

SUC: AV. AMERICO VESPUCIO #1737
HUECHURABA, SANTIAGO

FACTURA ELECTRONICA

N. 77413601

SII SANTIAGO

SUC: AV. AMERICO VESPUCIO #1737
HUECHURABA, SANTIAGO

SEÑORES: JU DE VEC MARTIN L. LOS PRUNOS
DIRECCION: PJE. BRASILIA 5009
COMUNA: CONCHALI
RUT: 072.146.500-4 FECHA: 23/12/2024
GIRO: JUNTA DE VECINDS

SEÑORES: JU DE VEC MARTIN L. LOS PRUNOS
DIRECCION: PJE. BRASILIA 5009
COMUNA: CONCHALI
RUT: 072.146.500-4 FECHA: 23/12/2024
GIRO: JUNTA DE VECINDS

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
8806095388922		
1X336.126,050	QN65Q65DA	\$336.126

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
8806095388922		
1X336.126,050	QN65Q65DA	\$336.126

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIE
TOS NOVENTA

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIE
TOS NOVENTA

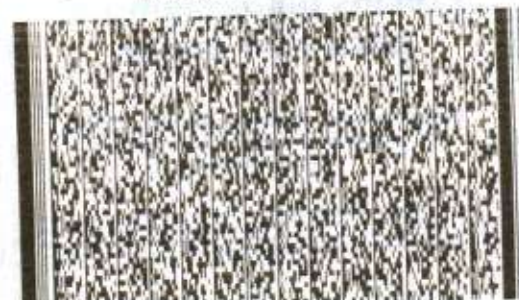
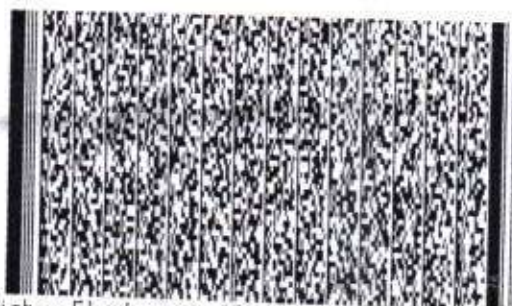
TOTAL NETO \$	336.126
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	336.126
TOTAL IVA(19.0%)\$	63.864
TOTAL \$	399.990

TOTAL NETO \$	336.126
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	336.126
TOTAL IVA(19.0%)\$	63.864
TOTAL \$	399.990

DEBIT/PREPAG VUELTO 399.990
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

DEBIT/PREPAG VUELTO 399.990

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0065 0041/047/0237 23.12.24 13:11 AC-04
VENDEDOR : Flor Levano
ATENDIDO POR : V. INTEGRAL
www.lider.cl 510278101110000
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597028013817 - Local 41 -
23/12/24 13:11:21 H3PCD28013817025
*****7658 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 399.990
TOTAL \$ 399.990
NUM OPER: 001886088 COD AUTO 118238
NUMERO UNICO 00410047006520241223131102

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0065 0041/047/0237 23.12.24 13:11 AC-04
VENDEDOR : Flor Levano
ATENDIDO POR : V. INTEGRAL
www.lider.cl 510278101110000
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597028013817 - Local 41 -
23/12/24 13:11:21 H3PCD28013817025
*****7658 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 399.990
TOTAL \$ 399.990
NUM OPER: 001886088 COD AUTO 118238
NUMERO UNICO 00410047006520241223131102

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente éste al SII.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII

Documento Consultado:

SODIMAC S.A.

Identificador de Envío: 10302481000

R.U.T. 96
Factura E
N° 137

Comprobante de Atención: 976194 - 2025/01/20 11:50:28

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII

Documento Consultado:

**ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA**

Identificador de Envío: 10302319564

**R.U.T. 76134941-4
Factura Electronica
N° 77413601**

Comprobante de Atencion: 1016 - 2025/01/20 11:52:10

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII

Documento Consultado:

SODIMAC S.A.

Identificador de Envío: 10312191154

R.U.T. 96792430-K
Factura Electronica
N° 137255957

Comprobante de Atencion: 18567 - 2025/01/20 11:53:12

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII

Documento Consultado:

**ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA**

Identificador de Envío: 10302687940

**R.U.T. 76134941-4
Factura Electronica
N° 77377041**

Comprobante de Atencion: 32910 - 2025/01/20 11:54:05

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII

Documento Consultado:

FALABELLA RETAIL S.A.

Identificador de Envío: 10286369584

R.U.T. 77261280-K
Factura Electronica
N° 5195010

Comprobante de Atencion: 52632 - 2025/01/20 11:55:18

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII

Documento Consultado:

SODIMAC S.A.

Identificador de Envío: 10302481000

R.U.T. 96792430-K
Factura Electronica
N° 137243801

Comprobante de Atencion: 77307 - 2025/01/20 11:56:52

[Imprimir](#) [Cerrar](#)