



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 38 IDDOC 563846  
CONCHALÍ, jueves 10 enero 2019

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
SR(ES) :OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

1° FONDO A RENDIR ENERO/19 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO E  
INFORMATICA - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1438 24/12/18 - CERTIFICADO  
N°08 09/01/19 CONTABILIDAD - MEMORANDUM N°05 08/01/19 ADM. MUN.- OBLIGACION  
18-7 - IMPUTACION 2212002001

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140342	Raúl Opazo Urtubia	500.000		[REDACTED]	M-5
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9025342
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9025343

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

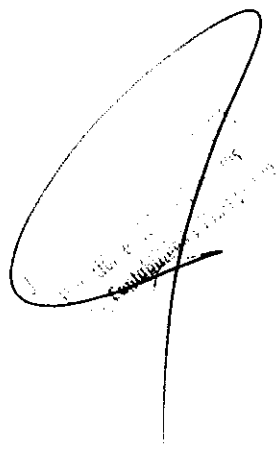
COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.399 [REDACTED] OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO  
FECHA 30/04/2019 GLOSA 1º F.RENDIR ENERO/19 G. MEN.E IMPREV - D.PAGO 38

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	296.116	0				
2 2152204008001	Area Municipal	1	000000	0	16.980	18-7	[REDACTED]	D-38	10/01/2019
3 2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	1	000000	0	172.734	18-7	[REDACTED]	D-38	10/01/2019
4 2152204010001	Edificios Municipales	1	000000	0	74.632	18-7	[REDACTED]	D-38	10/01/2019
5 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	000000	0	31.770	18-7	[REDACTED]	D-38	10/01/2019
6 2152204008001	Area Municipal	1	000000	16.980	0		[REDACTED]	D-38	
7 2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	1	000000	172.734	0		[REDACTED]	D-38	
8 2152204010001	Edificios Municipales	1	000000	74.632	0		[REDACTED]	D-38	
9 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	000000	31.770	0		[REDACTED]	D-38	
10 1140342	Raúl Opazo Urtubia		000000	0	296.116		[REDACTED]	D-38	10/01/2019
<b>TOTALES</b>				<b>592.232</b>	<b>592.232</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 11/ 34  
Fecha: 30/04/2019  
Glosa: ajusta oblicacion por imputaciones  
Rut/Nombre: 13.077.619 - 1 / OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO  
Preob./Oblig.: 18 7

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
	2152212002001	administrador municipal							
	1	Gestión Interna	000000	-296.116	579.000	203.884	375.116	0	375.116
	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales							
	1	Gestión Interna	000000	172.734	3.000.000	570.700	2.429.300	1.000.000	1.429.300
	2152204008001	Area Municipal							
	1	Gestión Interna	000000	16.980	1.000.000	293.356	706.644	70.000	636.644
	2152204010001	Edificios Municipales							
	1	Gestión Interna	000000	74.632	6.000.000	4.850.190	1.149.810	0	1.149.810
	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos							
	1	Gestión Interna	000000	31.770	11.500.000	11.131.816	368.184	330.000	38.184
TOTALES:				0					

EMITIDO POR jzenteno : Jaqueline Zenteno

AUTORIZADO POR

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 30/04/2019

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 13.077.619-1	OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO						
18-7	10/01/2019	13.077.619-1	2152212002001	administrador municipal			
CCOSTO:000000					500.000		500.000
			TOTAL RUT: 13.077.619-1		500.000		500.000
			<b>TOTALES:</b>		500.000		500.000

**NATURALEZA DEL GASTO**

IMPUTACION	MONTO	ADQUISICION
2204009005	35.200	LINKMADE
2204009005	36.652	LINKMADE
2204009005	25.470	LINK SWITCHX
2204009005	36.652	LINKMADE
2204009005	29.700	6 PENDRIVE
2204009005	9.060	MOUSE
	172.734	
2204008001	7.990	TERMO
2204008001	8.990	TERMO
	16.980	
2204010	16.980	SWITCH
2204010	2.160	GRAPAS Y AMARRAS
2204010	26.508	BOLSAS 100 CONECTORES
2204010	28.984	SUJETAS CABLES, GRAPAS, ENGRAPADORA, AMARRAS
	74.632	
2204012	3.060	PILAS
2204012	14.850	ALARGADORES
2204012	13.860	CINTILLO PARA CENTRAL TELEFONICA
	31.770	
TOTAL GENERAL	296.116	



Labo: 578452

## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

NOMBRE FUNCIONARIO: RAUL OPAZO URTUBIA

RUT. : [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO. : ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 1.438 del 24.12.18.

MONTO GIRADO : \$ 500.000  
DECRETO DE PAGO : N° 38 del 11.01.19  
EGRESO N° : 39  
CHEQUE N° : 9025342  
FECHA DE RENDICIÓN : 04.04.19

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
15.2.19	354	LINKMADE UTP EXTERIOR	\$ 35.200.-
19.2.19	001399113310	TERMO	\$ 7.990.-
20.2.19	9148284	SWITCH	\$ 16.980.-
20.2.19	513166533	GRAMPAS Y AMARRA	\$ 2.160.-
26.2.19	347125	PILAS DOBLE A	\$ 3.060.-
4.3.19	549569	6 PINDRIVE	\$ 29.700.-
8.3.19	1219495	MOUSE Y PILAS AA	\$ 9.060.-
8.3.19	230384	ALARGADORES	\$ 14.850.-
14.3.19	469	LINKMADE UTP EXTERIOR	\$ 36.652.-
14.3.19	470	CAT 6 UNIFILAR BOLSA 100 CONECTORES	\$ 26.508.-
26.3.19	9153219	TP LINK SWITCH	\$ 25.470.-
28.3.19	524	SUJETA CABLES, GRAMPAS, ENGRAPADORA, LINKMADE CRIMPEADORA, AMARRA PLASTICA, MARCO CON SIERRA.	\$ 28.984.-
28.3.19	525	TECNOLOGIA LK SPA	\$ 36.652.-
29.3.19	001399121687	TERMO	\$ 8.990.-
04.04.19	188437	CINTILLO PARA CENTRAL TELEFONICA	\$ 13.860.-
		<b>TOTAL GASTADO</b>	<b>\$296.116.-</b>

NOTA: Del total de \$ 500.000.- se rinde lo gastado correspondiente al \$296.116.-, quedando un saldo en efectivo de \$ 203.884.-



RAUL OPAZO URTUBIA  
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE

REVISADO

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



R.U.T.: 76.567.200-7  
**BOLETA ELECTRONICA**  
N° 354

DIRECCIÓN: Camino El Guanaco N° 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO  
FONO: +56 22 9522700  
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE JOHANNA	FECHA:	15 de Febrero de 2019
R.U.T.:	12.312.123-6	TELÉFONO:	123345
GIRO:	PARTICULAR		
DIRECCIÓN:	SANTIAGO	CIUDAD:	Santiago
COMUNA:	Santiago		

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
CBXL-UN1.	LINKMADE UTP 100MTS EXTERIOR NEGRO CAT5E COBRE UNIFILAR	12/M	1	\$ 35.200	\$ 35.200

200 P.D.  
**TECNOLOGÍA LK SpA**  
 R.U.T.: 76.567.200-7  
 15 Feb. 2019  
**BESPACHADO**

15 FEB 2019

**REVISADO**

**Total: \$ 35.200**



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Venta realizada por: Johanna F., johanna@linkstore.cl - OV412505  
 Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvie e-mail a linkstore@linkstore.cl

Cesio

20. 2. 19

20. 2. 19

# SODIMAC S.A.

WALLENBERG FORTUNA 4010  
BUENHORAIBA

**PC FACTORY S. A.**  
**DESAPACHADO**  
**Tienda Plaza Norte**

U.T.: 78.885.550-8  
 BOLETA ELECTRONICA  
 Nº 9.148.284  
 SANTIAGO ORIENTE



# REVISADO

### PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Av. Amerigo Vesputio 1737 Local 1177,  
 Huechuraba, Santiago  
 Giro: Ventas E Importacion Articulos  
 Computacionales  
 Fono: +56 2 2560 0150  
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

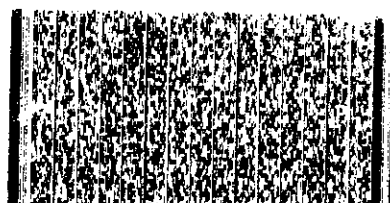
### OSCAR ANDRES CONTRERAS MEZA

RUT: 8.673.262-9  
 Giro: PARI.  
 Dirección: AV SALVADOR 757 OFICINA  
 Comuna: PROVIDENCIA Ciudad SA  
 Telefono: 7693581  
 Email: oscarcontrerasmeza@gmail.com  
 Condición de Pago: Efectivo  
 Forma Entrega: Entrega Inmediata  
 Vendedor: Ricardo Oniz B.  
 Email: roniz@pcfactory.cl  
 Retira:

**CANCELADO 1**  
**Mail Plaza Norte**  
**PC FACTORY S.A.**

Fecha Emision: 20 de Febrero de 2019

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
2 x	ID 101... (3 años)		17.980
	TPLink Switch... SF 1008D 10:100		
	(\$ 8.990 cada)		1.000
<b>Descuento (6 %)</b>			
<b>TOTAL \$</b>			<b>16.980</b>



Para verificar este documento  
 vaya a [www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)

SODIMAC S.A. NIT: 90.000.000-8  
 BOLETA ELECTRONICA Nº 9.148.284  
 BUENHORAIBA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA Nº 9.148.284 20/02/2019  
 CC: 00087 CAJA: 00087 CAJERO: 0256 11 12106

95087	BRAMPAS CICLOV CALE 3X1,5 120			
2	X	790		1.580
1578081	AMARRA NEGRA 200X2,5MM 25 UND			
2	X	290		580

TOTAL 2.160

###

Formas de Pago

EF 2160

08673262-9 OSCAR ANDRES CONTRERAS MEZA

Monto EF Cliente : 3.000

Vuelto EF : 840

#10105-2412

CAJERA(O) GIOVANNA PAOLA CASTILLO M



TIEMPO DE VIGENCIA: 120 DIAS

RES. 115 DE 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
 GRACIAS A SU PREFERENCIA  
 EN SODIMAC SIEMPRE ENCONTRARA  
 LOS MEJORES PRECIOS  
 CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
 PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl).

SELECCIONA 'MI CUENTA'

OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

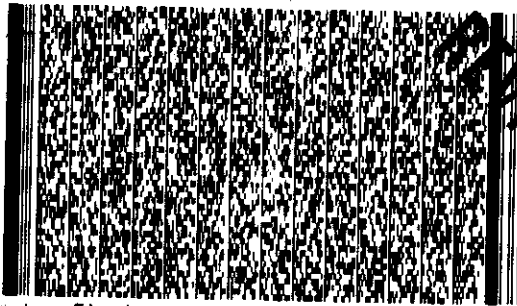


SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142  
CONCHALI - SANTIAGO  
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001399113310 Caja: 0015  
Fecha: 19/02/2019 Hora: 11:41:01  
0717040745869 TERMO \$ 8.990  
RF Precio Antes Ahora -1.000

SUBTOTAL 7.990  
EFECTIVO 10.000  
VUELTO 2.000  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
63  
PESOS MI CLUB.



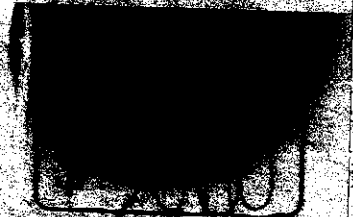
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0037 0077/015/014 19.02.19 11:41 AC-00  
ATENDIDO POR : Elba Alarcon

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

MONICA MARCELA  
RETHCOSIC SILVA  
RUT: 70041218-8  
BAZAR LIBRERIA  
PAQUETERIA - CONFECCION  
INDEPENDENCIA N° 3388 - A  
COMUNA DE CONCHALI  
FONO: 22 734 6728

N° 347125



REPUBLICADO - CLIENTE

REVISADO

REVISADO

REVISADO

Luis Hernán Medina Aravena  
R.U.T.: 4.285.344-5  
Materiales Eléctricos e Iluminación  
Arts. Electrónicos y Computación  
Ferretería • Herramientas  
Av. Independencia N° 3602  
Fono: 2 2734 2010  
Conchalí • Santiago  
(Cambios solo con boleta hasta 5 días)

**casa** Medina

N° 549569

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	29.700		
DIA	MES	AÑO	
04	03	19	

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0  
NEGRETE 1855 - FONO: 27363610 - CONCHALI  
DUPLICADO: CLIENTE

**ERICA DEL CARMEN SANHUEZA JAÑA**

R.U.T.: 5.342.828 - 0  
 Librería - Fotocopias - Bazar - Confites  
 Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones de El Mercurio  
 Completo Surtido Escolar y Oficina  
 Artesanía - Papeles y Cartones



Casa Matriz: Independencia Nº 3701  
 Sucursal: Independencia Nº 3705  
 Fono: 22 736 0210 - Conchalí - Santiago  
 E-mail: libreriapaoa@gmail.com

**Boleta de Ventas y Servicios**  
**Nº 12345**

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81 497.900-8  
 GIRO: Ferrería  
 Independencia 3791 - Conchalí - Santiago  
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferretenalago.cl  
 www.ferretenalago.cl

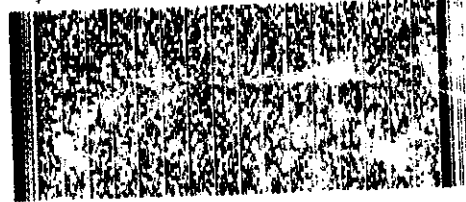
**Boleta Electronica Nº230384**

Fecha Emisión: 8 de marzo de 2019  
 Vendedor: RUDOLFO OLMOSS  
 No Interno: 372085

ALABGADOR ZAPATILLA 3 MTS. C/ Y LUZ  
 PILOTO AL 1004 3 x 4 950 14 850

**TOTAL 14.850**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emisión: 10:58:34  
 Cajera: ELIA OSSES



Impreso en Chile - Documento SII - 0 del 11 - 10/2009  
<http://www.sii.cl/ta/facturaenetiqueta.html>

DUPLICADO: CLIENTE

**REVISADO**

**LIBRERIA PAOLA**  
 Independencia Nº 3701 - Conchalí

**VALOR DE DESPACHO**

**REVISADO**

NUMERO : 05 43/  
 FECHA : 08/03/2019 HORA : 10:44  
 VENDEDOR : 0007 JOSE ANTONI BODEG : 001 SALA DE VENTAS

T	CODIGO DESCRIPCION	CANT	U.	MED	P/UNIT	TOTAL
1	006862 MOUSE OPTICO MSS75	3	UNI.		2900	8700
1	002693 PILA AA EVEREADY CA	2	UNID.		180	360

**Total con I.V.A. 9,060**

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<



# TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 469

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

DIRECCIÓN: Camino El Guanaco N° 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO  
FONO: +56 22 9522700  
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

E

SEÑORES:	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	FECHA:	14 de Marzo de 2019
R.U.T.:	69.070.200-2	TELÉFONO:	828 6252
GIRO:	MUNICIPALIDAD		
DIRECCIÓN:	INDEPENDENCIA 3499	CIUDAD:	Santiago
COMUNA:	Conchali		

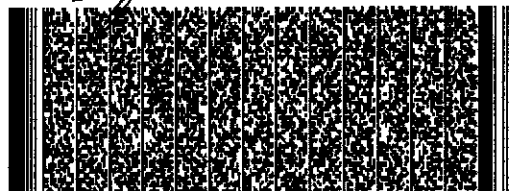
Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
CB6L-UG1.	LINKMADE GRIS CAT6 UTP 100MT UNIFILAR COBRE CAJA CABLE	12/M	1	\$ 36.652	\$ 36.652

100 2M  
 TECNOLOGÍA LK SpA  
 R.U.T. 76.567.200-7  
 14 MAR. 2019  
 DESPACHADO

14 MAR 2019

REVISADO

Total: \$ 36.652



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Venta realizada por: Alexis M., molina@linkstore.cl - OV416334  
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvie e-mail a linkstore@linkstore.cl



# TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 470

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

DIRECCIÓN: Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO  
FONO: +56 22 9522700  
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

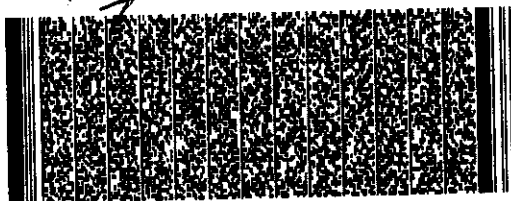
SEÑORES:	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	FECHA:	14 de Marzo de 2019
R.U.T.:	69.070.200-2	TELÉFONO:	828 6252
GIRO:	MUNICIPALIDAD	CIUDAD:	Santiago
DIRECCIÓN:	INDEPENDENCIA 3499		
COMUNA:	Conchali		

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
RJ6-U.	CAT6 UNIFILAR RJ45 BOLSA 100 CONECTORES CRIMPEABLES	03/M	1	\$ 6.783	\$ 6.783
CC-6040-W.	LINKCHIP CANALETA 60X40 SIN-SEPARADOR C-TAPA 1.45MM 2MT BLANCO		3	\$ 4.013	\$ 12.038
TL-SF1008D.	TP-LINK 8-100 SWITCH DESKTOP NO-ADMIN NO-RACK	12/M	1	\$ 7.687	\$ 7.687

REVISADO

100 P.M.  
TECNOLOGIA LK SPA  
14 MAR. 2019  
DESPACHADO

14 MAR 2019



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total: \$ 26.508

Venta realizada por: Alexis M., molina@linkstore.cl - OV416314  
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvie e-mail a linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 78 5.550-8  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 9.153.219

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE



REV

**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**

Av. Américo Vespucio 1737 Local 1177,  
Huechuraba, Santiago  
Giro: Ventas E Importacion Articulos  
Computacionales  
Fono: +56 2 2560 0150  
Pagina Web: www.pcfactory.cl

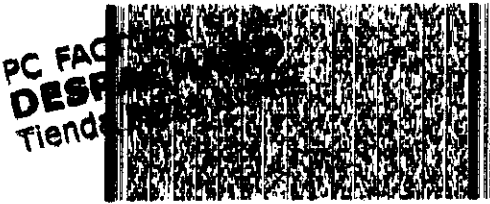
**OSCAR ANDRES CONTRERAS MEZA**

RUT: 8.673.262-9  
Giro: PART.  
Dirección: AV SALVADOR 757 OFICINA L  
Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO  
Teléfono: 7693581  
Email: oscarcontrerasmeza@gmail.com  
Condición de Pago: Efectivo  
Forma Entrega: Entrega Inmediata  
Vendedor: Eduardo Carvallo S.  
Email: ecarvallo@pcfactory.cl  
Retira:

CANCELADO  
M. J. Plaza Norte  
PC FACTORY S.A.

**Fecha Emisión: 26 de Marzo de 2019**

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
3 x ID 10786 Garantia (2 años)	26.970
TPLink Switch 08b TL-SF1008D 1u. 100 (\$ 8.990 c/u)	1.500
Descuento (5.564%)	
<b>TOTAL \$</b>	<b>25.470</b>



Timbre Electrónico SII  
Res. 136 de 2009 - Verifique documento.  
www.pcfactory.cl



# TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 524

DIRECCIÓN: Camino El Guanaco N° 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO  
FONO: +56 22 9522700  
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES:	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	FECHA:	28 de Marzo de 2019
R.U.T.:	69.070.200-2	TELÉFONO:	828 6252
GIRO:	MUNICIPALIDAD		
DIRECCIÓN:	INDEPENDENCIA 3499	CIUDAD:	Santiago
COMUNA:	Conchali		

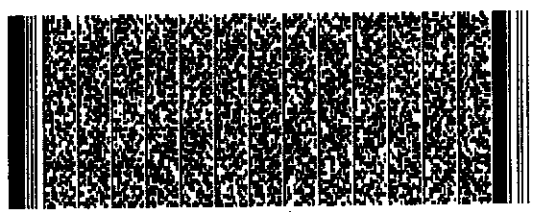
Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
GRAMPA-C6W.	KALOP 50-UN C6 BLANCA 6X6MM CLAVO-15X2MM ZINCADO SUJETA-CABLE COAXIAL	03/M	2	\$ 1.449	\$ 2.899
KM-1391.	KAMASA CORCHETES 8MM RECTANGULAR 1000-UNID GRAPAS GRAMPAS 0,7X8X11,3MM	03/M	1	\$ 477	\$ 477
GRAPADORA-3.	ASAKI ENGRAPADORA MANUAL RECTANG/4-14MM REDONDO/8-12MM CLAVO/8-12MM	03/M	1	\$ 4.872	\$ 4.872
DL-686A.	LINKMADE CRIMPEADORA RJ45 RJ12 RJ11 HERRAMIENTA PROFESIONAL	12/M	1	\$ 16.892	\$ 16.892
CV-33N.	KAMASA 50-UN 300X3,6MM NEGRA AMARRA PLASTICA NYLON 3.6X300MM KM-1445	01/M	1	\$ 1.315	\$ 1.315
SIERRA-1.	MARCO CON SIERRA 15CM S55C SW-106	03/M	1	\$ 2.529	\$ 2.529

RECEBIDO  
28 MAR 2019  
CANCELLADO

100 P.M  
TECNOLOGÍA LK SpA  
R.U.T.: 76.567.200-7  
28 MAR. 2019  
DESPACHADO

*[Handwritten Signature]*

**Total: \$ 28.984**



Timbre Electrónico S.l.l.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Venta realizada por: Alexis M., molina@linkstore.cl - OV418602  
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a linkstore@linkstore.cl



# TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 525

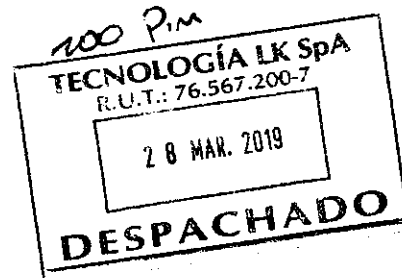
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

DIRECCIÓN: Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO  
FONO: +56 22 9522700  
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

SEÑORES:	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	FECHA:	28 de Marzo de 2019
R.U.T.:	69.070.200-2	TELÉFONO:	828 6252
GIRO:	MUNICIPALIDAD		
DIRECCIÓN:	INDEPENDENCIA 3499		
COMUNA:	Conchali	CIUDAD:	Santiago

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
CB6L-UG1	LINKMADE GRIS CAT6 UTP 100MT UNIFILAR COBRE CAJA CABLE	12/M	1	\$ 36.652	\$ 36.652

REVENIDO



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total: \$ 36.652

Venta realizada por: Alexis M., molina@linkstore.cl - 0V418664  
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a linkstore@linkstore.cl

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142  
CONCHALI - SANTIAGO  
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001399121687 Caja: 0015  
Fecha: 29/03/2019 Hora: 13:22:24  
5010576305800 TERMO LIQUID \$ 9.990  
RF Precio Antes Ahora -1.000

SUBTOTAL 8.990  
EFFECTIVO 10.000  
VUELTO 1.010  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1  
=====

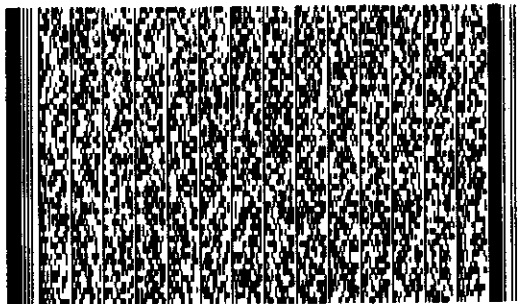
\*\* MI CLUB \*\*

=====

ACUMULACION  
MI CLUB \$ 71

TOTAL ACUMULADO \$ 253 \*

Pesos Mi Club sujetos a confirmación  
El presente periodo de acumulación de  
Pesos Mi Club es hasta el 28 MAYO 2019.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0166 0077/015/297 29.03.19 13:22 AC-00  
ATENDIDO POR : Michelle Valdebenito

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

BOLETA ELECTRONICA NO. 188437

COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA  
RUT: 76.799.430-3  
VENTA DE COMPUS  
PADRE MARIANO 356  
PROVIDENCIA, SANTIAGO

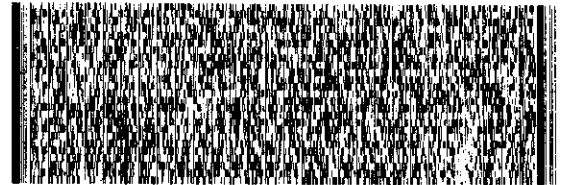
FECHA EMISION: 2019-04-04

DATOS DEL CLIENTE  
CODIGO: C000121155  
RUT: 13715693-8  
NOMBRE: HANS DONDERS

DETALLE DE LA COMPRA

19935 1 PRACTICA SPI MONORURAL 13660 13660

TOTAL A PAGAR 13660



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 80 DEL 20.02

Inicio comentario -- ANT Based On Pedido C  
Cliente: 260009. Based On Deliveries 198400.  
-- fin comentario

REVISADO

\$ 296.116.

2019.04.04