



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

Handwritten notes at the top of the page.

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1127 IDDOC 581311
CONCHALÍ, lunes 6 mayo 2019

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

3° FONDO A RENDIR MAYO/19 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL
DE N°223/2018 - RINDE POR MEMORANDUM N°05 02/05/2019 DIMAO
RENDICION FUE CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1483 06/05/2019
CERTIFICADO N°74 06/05/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-64 IMPU
TACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140385 | Neftali Pasten Ibarra | 700.000 | | [REDACTED] | M-5 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | [REDACTED] | C-9026890 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | [REDACTED] | C-9026890 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 100.000 | [REDACTED] | C-9026892 |

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

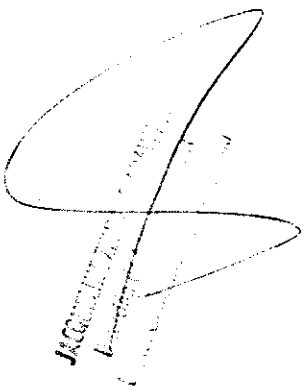
Handwritten mark at the bottom right.

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA |
|-----------------|---|---------|---------|------------------|------------------|--------|-----|--------|------------|
| 1 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 595.300 | 0 | | | | |
| 2 2152212002009 | Emergencia | 1 | 000000 | 0 | 595.300 | 18-64 | | D-1127 | 06/05/2019 |
| 3 2152212002009 | Emergencia | 1 | 000000 | 595.300 | 0 | | | D-1127 | |
| 4 1140385 | Neftali Pasten Ibarra | | 000000 | 0 | 595.300 | | | D-1127 | 06/05/2019 |
| TOTALES | | | | 1.190.600 | 1.190.600 | | | | |

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



JACQUELINE VILLALBA
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ



DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL

MEMORANDUM N° 11 /2019

**DE : FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL**

**A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (s)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**


MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 17 JUN 2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°1127,06/05/2019, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de “DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL”, por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 104.700.-

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

Saluda atentamente,


**FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIRECTOR
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL**

FSV/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

58 7755

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673

CA

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
17 JUN 2019
12:55
DEPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA
17 JUN 2019
HORA: 12:01
DIRECCIÓN ADM. FINANZAS

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE

06/05/2019

NOMBRE FUNCIONARIO

NEFTALI PASTEN IBARRA

RUT

:6.024.525-8

DIRECCION O DEPARTAMENTO

: PROTECCION CIVIL

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO

MONTO GIRADO

\$ 700.000

DECRETO DE PAGO

EGRESO

1127

CHEQUE

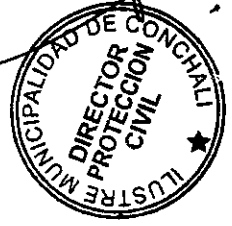
30-1084

FECHA RENDICION

9026890-9026891-9026892

12/06/2019

| Nº BOLETA | FECHA | EMPRESA | DETALLE | MONTO |
|-----------|------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 10658 / 11/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | CEMENTO SUMIDERO PARRAL -VIVACETA EMERGENCIA | \$ 23.950 |
| 2 | 213883 / 13/05/2019 | COMERCIALIZADORA PIZARRO | PERNOS Y OTROS | \$ 14.680 |
| 3 | 10739 / 16/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | CLAVOS | \$ 3.100 |
| 4 | 4068 / 16/05/2019 | INVERSIONES SANTA ELENA | CADENA MOTOSIERRA EMERGENCIA | \$ 28.560 |
| 5 | 242935 / 16/05/2019 | ENRIQUE LAGO Y COM. LTDA | DISCO DE LIJA-DISCO CORTE -PERNO COCHE-TUERCA HEZAGONAL | \$ 8.110 |
| 6 | 10741 / 17/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | ALAMBRE Y CLAVOS | \$ 6.600 |
| 7 | 10759 / 18/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | SOLDADURA | \$ 6.500 |
| 8 | 356 / 19/05/2019 | LUIS JAIME QUIROZ TORO | ARENA FORADO PELIGROSO PARRAL-VIVACETA | \$ 157.080 |
| 9 | 10853 / 25/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | DISCO CORTE | \$ 11.480 |
| 10 | 360 / 25/05/2019 | LUIS JAIME QUIROZ TORO | ARENA SUMIDERO EMERGENCIA | \$ 26.180 |
| 11 | 10886 / 27/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | MORTERO PREPARADO | \$ 41.450 |
| 12 | 10902 / 28/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | DISCO CORTE SOLDADURA | \$ 18.480 |
| 13 | 10904 / 28/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | ALICATE-ALAMBRE,CLAVOS | \$ 16.420 |
| 14 | 363 / 28/05/2019 | LUIS JAIME QUIROZ TORO | ARENA SUMIDERO EMERGENCIA | \$ 26.180 |
| 15 | 10921 / 29/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | CEMENTO SUMIDERO EMERGENCIA | \$ 26.450 |
| 16 | 526773555 / 29/05/2019 | SODIMAC | PONCHO LLUVIA - GUANTES ALGODÓN TURNO EMERGENCIA | \$ 38.030 |
| 17 | 527617945 / 29/05/2019 | SODIMAC | PONCHO LLUVIA - GUANTES ALGODÓN TURNO EMERGENCIA | \$ 8.680 |
| 18 | 527617944 / 29/05/2019 | SODIMAC | PONCHO LLUVIA - GUANTES ALGODÓN TURNO EMERGENCIA | \$ 31.140 |



| | | | | | | |
|--------------------|--------|------------|--------------------------|---|----|----------------|
| 19 | 10948 | 30/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | MORTERO PREPARADO OBRA CIVIL EMERGENCIA | \$ | 32.420 |
| 20 | 10944 | 30/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | DISCO CORTE ,SOLDADURA,ANTIOXIDO | \$ | 24.650 |
| 21 | 10932 | 30/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | DILUYENTE | \$ | 7.000 |
| 22 | 10987 | 31/05/2019 | GABRIEL EDUARDO CAROCA | CEMENTO REPARACION SUMIDERO DORSAL | \$ | 23.440 |
| 23 | 245549 | 31/05/2019 | ENRIQUE LAGO Y COM. LTDA | DISCO CORTE - GUANTES CUERO | \$ | 14.720 |
| TOTAL* | | | | | \$ | 595.300 |
| REINTEGRAR* | | | | | \$ | 104.700 |



NETALIA ASTIZ IBARRA

DIRECTOR

DIRECCION PROTECCION CIVIL

Handwritten signature




Justificación compra de Arena

En atención a reiteradas solicitudes al Señor alcalde, encomendó al equipo de emergencia, la construcción de un sumidero ubicado en Avda. Vivaceta – Parral, debido a que producto de la lluvia, el ingreso al establecimiento “Colegio Camilo Henríquez” se veía dificultado por la gran acumulación de agua

Por tal urgencia se debió comprar arena en forma inmediata para dar solución al requerimiento del Sr. Alcalde

Es cuanto puedo informar



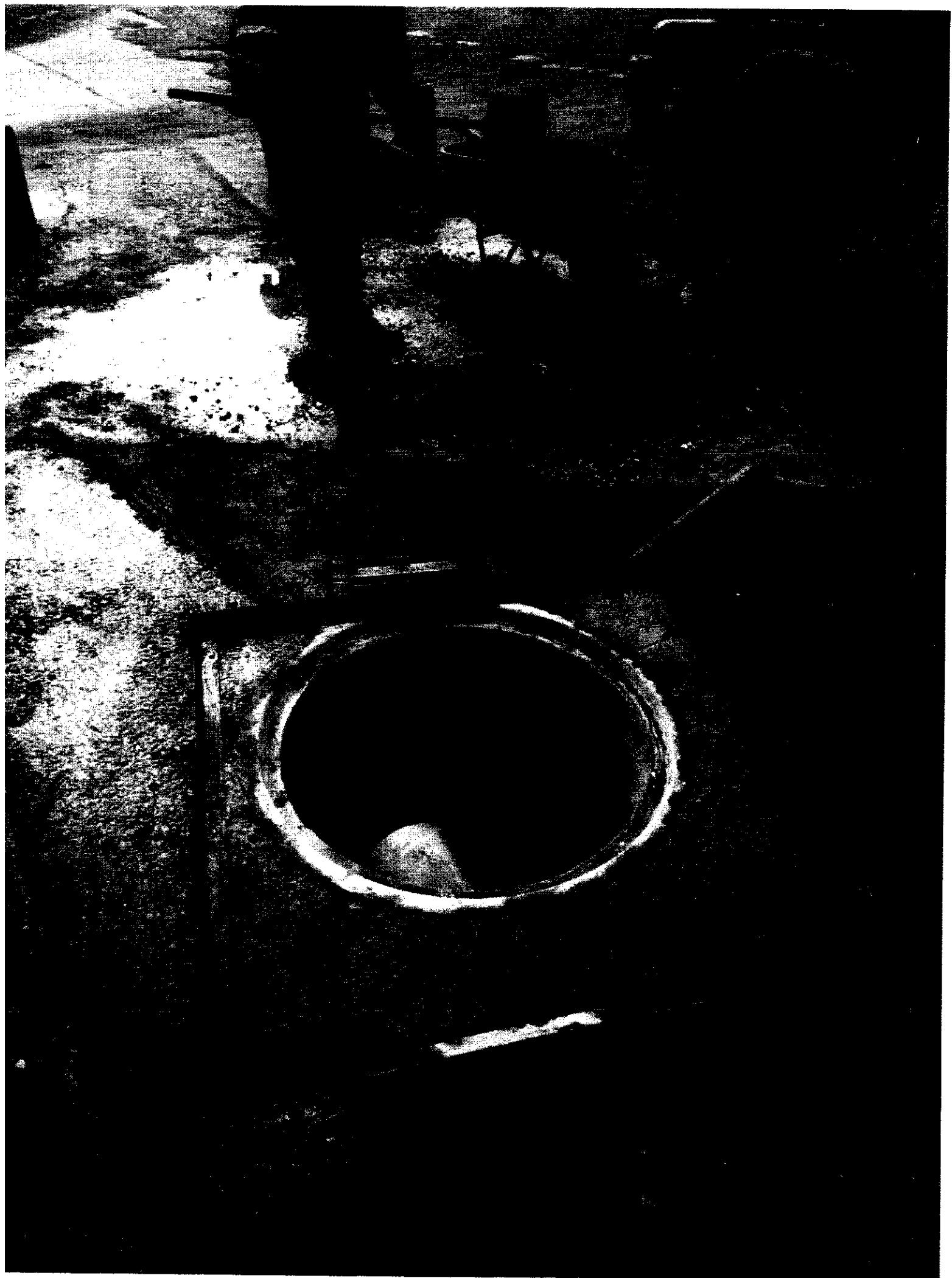
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
NEFTALÍ PASOEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL



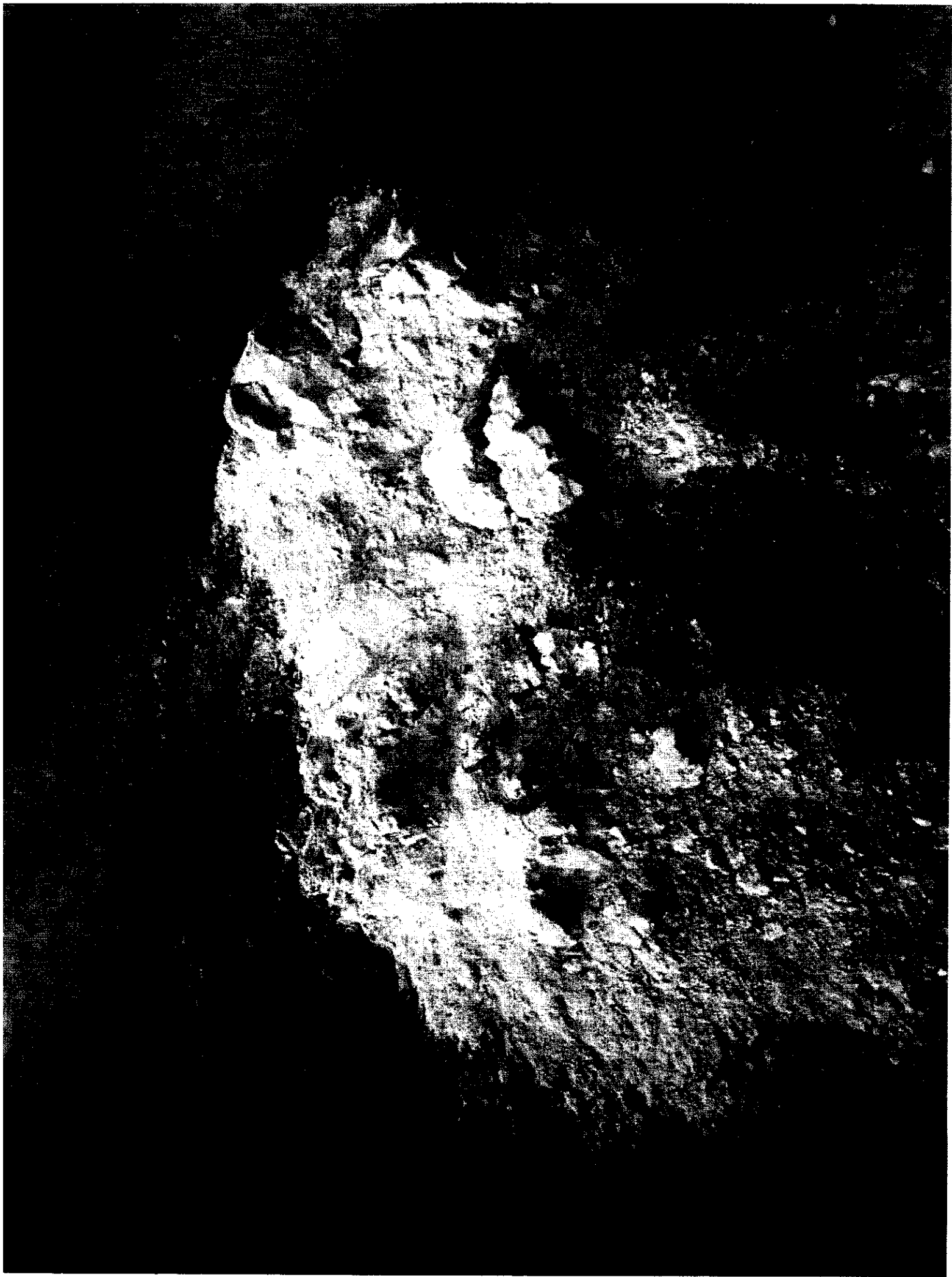
COLEGIO

CAMILO
HENRIQUILZ



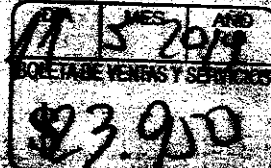






GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 8
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE N° 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

N° 010658



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Vendedor: 227286565
 Vendedor: 2401 - Tel.: 529964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

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
 Sucursales: Barón de Juras Reales N° 4441
 Barón de Juras Reales N° 4438
 Barón de Juras Reales N° 4430
 Fono: 22728 6565
 E-mail: ventas@pernosbaron.cl
 www.pernosbaron.cl
 Conchalí - Santiago

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 0213383



Vendedor (a) 13-05-2019 Fecha

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------|--|-------|-----------------|-------|
| 041468 | PER. HEX. PU G-5 NO 5/16 X 2" ZINC | 10 | 200 | 2.000 |
| 1030004 | TCA HEX G-5 NO 5/16-18 ZN IME | 10 | 200 | 2.000 |
| 017907 | GOL. PLANA CALIBRADA 5/16 ZN | 10 | 400 | 4.000 |
| 1017987 | GOL. PRESION PUL. 5/16 ZN IMP. CAJA 15.0 | 10 | 400 | 4.000 |
| 042096 | PER. HEX. PU G-5 NO 1/2 X 2" ZINC | 10 | 219,90 | 2.199 |
| 109227 | TCA HEX P. G-5 NO 1/2 X 2" ZINC | 10 | 71,40 | 714 |
| 1017614 | GOL. PLANA CALIBRADA 1/2 ZN | 10 | 71,40 | 714 |

CANCELADO

Ch/ N°

Efectivo V°V° Trans. B

Banco

Fecha / Al

Total S 14.680

GRAFICA COLOR LTDA - RUT. 76.393.360-1 - General Mitre 1914 - Fono: 22447 0350 - Santiago

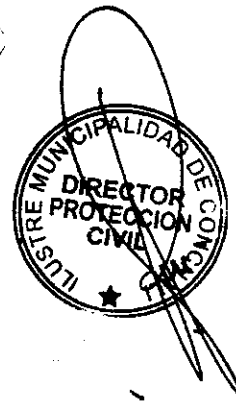
DUPLICADO: CLIENTE


GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 8
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE N° 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

N° 010739



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Vendedor: 227286565
 Vendedor: 2401 - Tel.: 529964-3
 DUPLICADO - CLIENTE



| | | |
|---|-----------|---|
| MUESTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT 68.876.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 280 100 CONCHALI - SANTIAGO | | FOLIO N° 539721 3423430 INGRESO N° |
| PASTEN IBARRA NEFTALI RENE | | RUT |
| NOMBRE | | RUT |
| DOMICILIO | | COMUNA |
| Fondos Internos a Rendir | | TELEFONO |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION | | 17/06/2019 |
| R.O.L. | VIGENCIA | FECHA EMISION |
| CONCERTO RENDICION POR FONDOS A RENDIR D.P. 1127 06/05/2019 PARA GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL | | |
| DIRECCION DE ADM. Y | | 30/06/2019 |
| UNIDAD | | FECHA VENCIMIENTO |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS Neftali Pasten Ibarra | | VALORES \$ 104.700 |
|  | | |
| NoLuminosa: 0 | SUB TOTAL | 104.700 |
| Luminosa: 0 | I.P.C. | 0 |
| Otup: | INTERES | 0 |
| TOTAL \$ | | 104.700 |
| previgera veepinos | | |
| LIQUIDADOR | EMISOR | |
| CONTRIBUYENTE | | |

LUIS JAIME QUIROZ TORO

Giro: COMERCIAL. ART DE FERRET Y
CONTRUCC TRANSPORTE OBRAS MENOR
SOLDADURA

AV.FERMIN VIVACETA 3784 VILLA BRAZIL-
CONCHALI

eMail : LUIS.JAIME.QUIROZ@GMAIL.COM

Telefono : 9 89173931

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.707.434- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº356

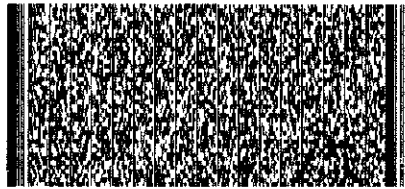
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 19 de Mayo del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|----------------|----------|--------|----------------|--------|---------|
| - | MT3 ARENA FINA | 6 | 22.000 | | | 132.000 |

Forma de Pago:Contado

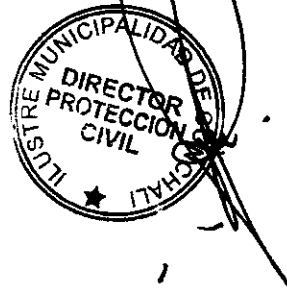


Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO | \$ | 132.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 25.080 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 157.080 |

*Fondo Religioso, en el Santuario Perpetuo Vivacete
pliego asida nuevos.*



GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 8
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE N° 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 010853

25 | 5 | 2019
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$11.480

Imprenta Separada F - 227341732
 Visceta 3401 - Tel.: 5529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

LUIS JAIME QUIROZ TORO
 Giro: COMERCIAL. ART DE FERRET Y CONTRUCC TRANSPORTE OBRAS MENOR SOLDADURA
 AV.FERMIN VIVACETA 3784 VILLA BRAZIL-CONCHALI
 eMail : LUIS.JAIME.QUIROZ@GMAIL.COM
 Telefono : 9 89173931
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.707.434- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº360

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 25 de Mayo del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 R.U.T.: 69.070.200- 2
 GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
 DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
 COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| - | ARENA GRUESA | 1 MT3 | 22.000 | | | 22.000 |

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 22.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 4.180 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 26.180 |

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 8
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE N° 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 010856

27 | 5 | 2019
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$11.450

Imprenta Separada F - 227341732
 Visceta 3401 - Tel.: 5529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 8
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE N° 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 010902

28 | 5 | 2019
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$18.480

Imprenta Separada F - 227341732
 Visceta 3401 - Tel.: 5529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 8
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE N° 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 010904

28 | 5 | 2019
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$16.420

Imprenta Separada F - 227341732
 Visceta 3401 - Tel.: 5529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

LUIS JAIME QUIROZ TORO

Giro: COMERCIAL. ART DE FERRET Y
CONTRUCC TRANSPORTE OBRAS MENOR
SOLDADURA

AV.FERMIN VIVACETA 3784 VILLA BRAZIL-
CONCHALI

eMail : LUIS.JAIME.QUIROZ@GMAIL.COM

Telefono : 9 89173931

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.707.434- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº363

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 28 de Mayo del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| - | ARENA GRUESA | 1 MT3 | 22.000 | | | 22.000 |

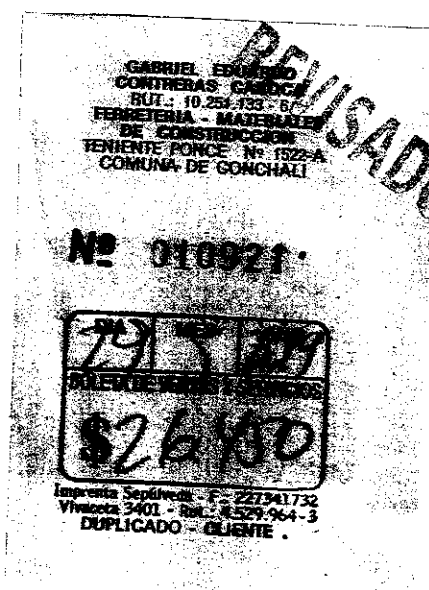
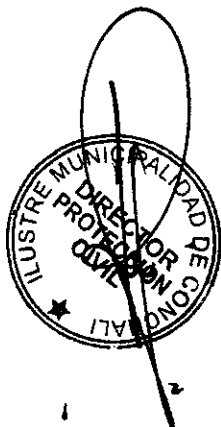
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 22.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 4.180 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 26.180 |



16

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 526773555 29/05/2019
CC: 00087 CAJA: 0010 CAJERO: 276 06:58:25

| | | | | |
|--------|-------------------------------|---|-------|--------|
| 199753 | PONCHO LLUVIA PUC VERDE 0.35M | | | |
| CU | 5 | X | 6.890 | 34.450 |
| 864870 | GTE ALGODON P/TEJ RECU NITRIL | | | |
| PA | 2 | X | 1.790 | 3.580 |

TOTAL 38.030

##7##

Formas de Pago

DB 38030

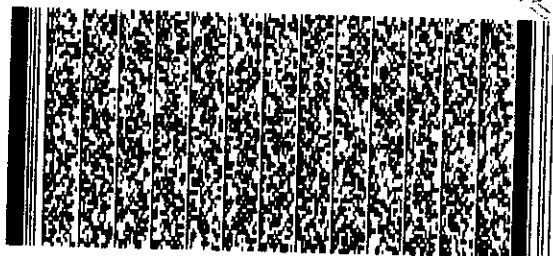
VUELTO DB: 0

N.U. 870010000022190529065807

#19523-1422

CAJERA(O) MARJORIE KARIN KOBBERT VA

REVISADO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

17

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 527617945 29/05/2019
CC: 00087 CAJA: 0009 CAJERO: 258 11:00:03

| | | | | |
|--------|-------------------------------|---|-------|-------|
| 864870 | GTE ALGODON P/TEJ RECU NITRIL | | | |
| PA | 1 | X | 1.790 | 1.790 |
| 199753 | PONCHO LLUVIA PUC VERDE 0.35M | | | |
| CU | 1 | X | 6.890 | 6.890 |

TOTAL 8.680

##2##

Formas de Pago

EF 8680

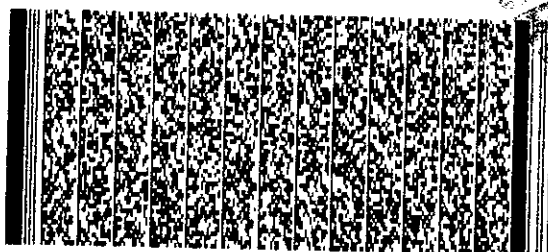
Monto EF Cliente : 8.700

Vuelto EF : 20

#19523-1521

CAJERA(O) MATIAS GIOVANNY TRONCOSO

REVISADO



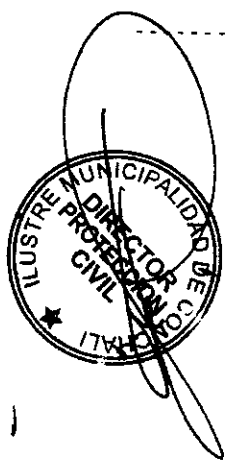
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE



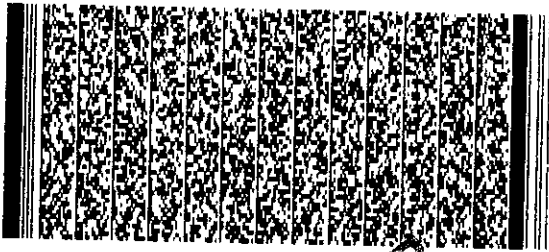
SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 527617944 29/05/2019
CC: 00087 CAJA: 0009 CAJERO: 258 10:58:44
864870 BTE ALGODON P/TEA RECU NITRIL
PA 2 X 1.790 3.580
199753 PUNCHO LLOVIA PUL VERDE 0.35M
CU 4 X 6.890 27.560

TOTAL 31.140

Formas de Pago
EF 31140
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 8.860
#19523-1917
CAJERA(O) MATIAS GIOVANNY TRONCOSO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



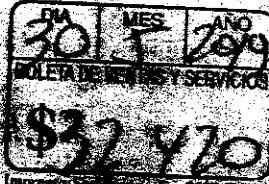
GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERENCIAS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.



GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

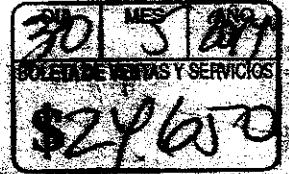
N° 010948



Impresora Separada - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 010944



Impresora Separada - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

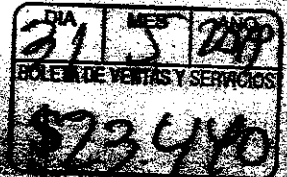
N° 010932



Impresora Separada - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 010987



Impresora Separada - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

LAGO Y COMPANIA LIMITADA
FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí, Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2605
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electrónica

Fecha Emisión: [Redacted]
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. interno: 387251

DISCO CORTE A INOX. KLINGSPOR 4 1/2" X 1
M/M
292936 15 x 560 8.400

GUANTE CUERO CABRITILLA S/FORRO

GU1550 4 x 1.580 6.320

TOTAL 14.720

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 10:53:49
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldtr.facturanet.cl/boleto/>