



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1128
CONCHALÍ, lunes 6 mayo 2019

IDDOC 581314

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 DIMAO - DE.N°223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N°225 02/05/19 DIMAO - RENDICION CONTABILIZA
DA EN MOVIMIENTO 00-1481 07/05/19 - CERTIFICADO N°77 06/05/19 CONTABI
LIDAD- OBLIGACION 18-66 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		[REDACTED]	M-225
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9026893
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9026893
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9026895

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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.870									
FECHA	25/06/2019	GLOSA	3° F.RENDAR MAYO/19 GTOS MEN. DIMAO-D. PAGO 1128							
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	000000	0	700.000	18-66		D-1128	06/05/2019	
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	700.000	0			D-1128		
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	700.000			D-1128	06/05/2019	
TOTALES				1.400.000	1.400.000					

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 341 /2019

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

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 MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 0.-

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 a usted,


FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIRECTOR
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

FSV/mco
DISTRIBUCIÓN.

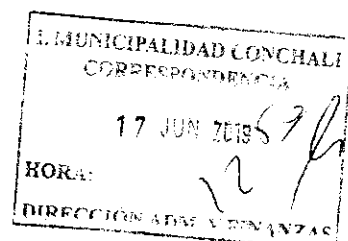
- Daf.
- Archivo.

587753

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



REVISADO



RENDICION DE CU+B1:F43ENTAS GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

DIRECCION O DEPARTAMENTO

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO

MONTO GIRADO

DECRETO DE PAGO

EGRESO

CHEQUE

FECHA RENDICION

06/05/2019

NEFTALI PASTEN IBARRA

:6.024.525-8

: DIMAO

:

\$

1128

30-1085

9026893-9026894-9026895

12/06/2019

700.000

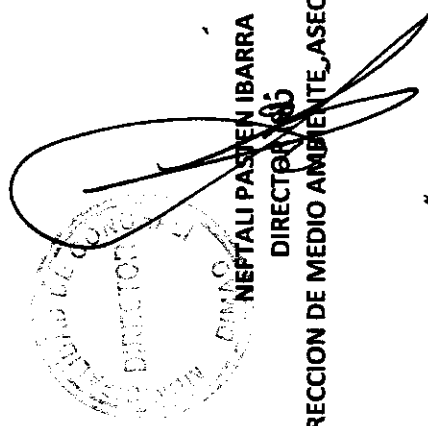
Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
1	10543	06/05/2019	GABRIELL EDO. CONTRERAS CAROCA	CLAVOS ,ALAMBRE \$ 3.620
2	10553	06/05/2019	GABRIELL EDO. CONTRERAS CAROCA	BROCHA ,DILUYENTE \$ 22.700
3	10636	10/05/2019	GABRIELL EDO. CONTRERAS CAROCA	ANTICORROSIVO,DILUYENTE,TOPE MONTERREY \$ 31.450
4	10651	11/05/2019	GABRIELL EDO. CONTRERAS CAROCA	CLAVOS,HUAIPE,BROCA \$ 9.710
5	51358	13/05/2019	ENRIQUE GUSTAVO JIMENEZ	1 M3 ARENA TRABAJOS MONTERREY \$ 22.000
6	10677	13/05/2019	GABRIELL EDO. CONTRERAS CAROCA	2 KILOS DE ALAMBRE,LIENZA,CEMENTO \$ 18.450
7	605775	15/05/2019	DIS. DE PERNOS	4 PERNOS CON TUERCAS Y GOLILLAS DE 12 mm x35 MAS GRATA (ESCOBILLA DE ACERO) \$ 4.795
8	10717	15/05/2019	GABRIELL EDO. CONTRERAS CAROCA	BROCHAS ,DILUYENTE PINTADO TOPE \$ 13.420
9	526496681	15/05/2019	SODIMAC	KIT CONTROL DE PLAGAS MUNICIPIO \$ 18.880
10	526364250	15/05/2019	SODIMAC	KIT SEGURIDAD CONTROL DE PLAGA MUNICIPIO \$ 30.780
11	605834	16/05/2019	DIS. DE PERNOS	PERNOS TUERCAS ARMADO DE PARADEROS (RECUPERACION) \$ 3.641
12	213497	16/05/2019	COM. PIZARRO Y PIZARRO LTDA.	PERNOS TUERCAS \$ 17.231
13	10719	16/05/2019	GABRIELL EDO. CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE ,SOLDADURA \$ 5.000
14	526603385	16/05/2019	SODIMAC	TIJERAS,HERBICIDA \$ 32.470
15	526496795	16/05/2019	SODIMAC	BROCAS,SEM PRADO \$ 32.730
16	522668366	16/05/2019	SODIMAC	LATEX EXTRACUBRIENTE \$ 43.430
17	526364371	16/05/2019	SODIMAC	KIT FUMIGACION,GUANTES,TIJERA \$ 34.070
18	243041	17/05/2019	ENRIQUE LAGO Y COM. LTDA	BROCHA- DILUYENTE- ESMALTES \$ 20.720
19	10744	17/05/2019	GABRIELL EDO. CONTRERAS CAROCA	CLAVOS,CAL,TRASADO AREAS VERDES \$ 6.350
20	113107	22/05/2019	VICTOR GAMONAL LABRA	F-1 REPUESTO MANTENCION \$ 3.190
21	10831	24/05/2019	GABRIELL EDO. CONTRERAS CAROCA	CEMENTO INSTALACION SOLERILLAS Y JARDINERAS \$ 35.240
22	10846	25/05/2019	GABRIELL EDO. CONTRERAS CAROCA	AGUARRAS \$ 4.800



23	10878	27/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	LIJA DE FIERRO	\$	3.000
24	10872	27/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	PERNOS	\$	1.200
25	205865	27/05/2019	FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA	ESPECIES VEGETALES ORNATO	\$	32.000
26	10871	27/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE	\$	1.680
27	10903	28/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	CANDADO MEDIANO CANCAMO	\$	9.250
28	205871	28/05/2019	FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA	ESPECIES VEGETALES ORNATO	\$	29.000
29	10914	29/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	1 TAPA,MTROS TUBO, LIJA	\$	2.800
30	10923	29/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	RODILLOS,DILUYENTE,(TRABAJO DIA DE LA DIVERSIDAD)	\$	24.390
31	10924	29/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	PINTURA PASO CEBRA DIA DE LA DIVERSIDAD	\$	41.420
32	10922	29/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	ESCOBILLON,LIJA FINA,ALAMBRE,OTROS	\$	19.480
33	3361	30/05/2019	HIDRAULICA EINSTEN LTDA.	TUBO HIDRAULICO	\$	12.709
34	10949	30/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE SINTETICO,BROCHAS OTROS.	\$	35.650
35	10947	30/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	BROCHA,BARNIZ,HUAPE PORTERIA MEDIO AMBIENTE	\$	27.980
36	205878	30/05/2019	FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA	ESPECIES VEGETALES ORNATO	\$	27.000
37	10951	31/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE PARA AMARRE CEBADORES ZONOSIS	\$	1.000
38	10967	31/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	ROLLO LIENZA	\$	3.000
39	10988	31/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	TUBOS PVC CEBADORES ZONOSIS	\$	17.480
40	10989	31/05/2019	GABRIEL EDO. CONTRERAS CAROCA	CEMENTO SOLERILLAS AREAS VERDES	\$	31.740
TOTAL.-					\$	735.456
REINTEGRAR.-					\$	-

[Handwritten signature]

REVISADO



NEPTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 910543

DIA	MES	AÑO
6	5	2019
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$3.620		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vincena 3401 - Rnt.: 4.529.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE		

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 910553

DIA	MES	AÑO
6	5	2019
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$27.700		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vincena 3401 - Rnt.: 4.529.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE		

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 910636

DIA	MES	AÑO
10	5	2019
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$21.450		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vincena 3401 - Rnt.: 4.529.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE		

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 910651

DIA	MES	AÑO
10	5	2019
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$9.710		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vincena 3401 - Rnt.: 4.529.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE		

ENRIQUE GUSTAVO JIMENEZ SILVA
R.U.T.: 4.661.739 - 8
MATERIALES DE CONSTRUCCION
"LA MOVIDA"
C. MATRIZ: AV. DIEGO SILVA 1425
SUC. AV. DIEGO SILVA 1425 - A
CONCHALI
FONO: 227349325

Nº 051358

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$220.000		
DIA	MES	AÑO
12	5	2019

DUPLICADO : CLIENTE
IMPRESA KATAMA - R.U.T.: 7.266.938 - 7
RSEÑE MORALES - 1 PONIENTE 4018 - CEL.: 569 7198896

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 910677

DIA	MES	AÑO
13	5	2019
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$18.450		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vincena 3401 - Rnt.: 4.529.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE		

SOC. DISTRIBUCION PERNOS INDUSTRIALES
LIMPER
R.U.T.: 77.458
COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y SANGRINOS
INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
Fonos: 27959320 - 27959322 - Fax: 27959322
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

Nº 605775

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
DUPLICADO: CLIENTE		
\$4795.-		
DIA	MES	AÑO
15	08	2019
IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340227 - CONCHALI		

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 910717

DIA	MES	AÑO
15	5	2019
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$13.420		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vincena 3401 - Rnt.: 4.529.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE		

SODIMAC S.A.
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 SANTIAGO.

SODIMAC S.A.
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 528364250
 CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 14:53:13

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 528364250 15/05/2019
 CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 14:54:41

2048949 PACK GUANTE MULTI AM/NG 6 PAR
 CU 1 X 5.990 5.990
 1175548 ANTIPARRA SEGURIDAD K2 CLARO
 CU 1 X 12.890 12.890

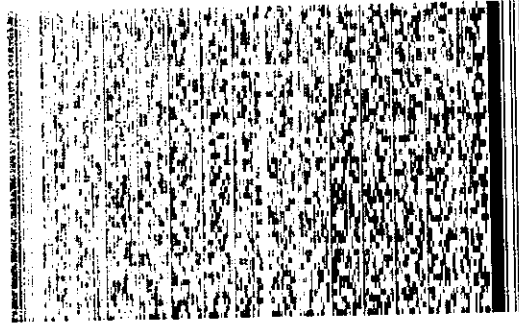
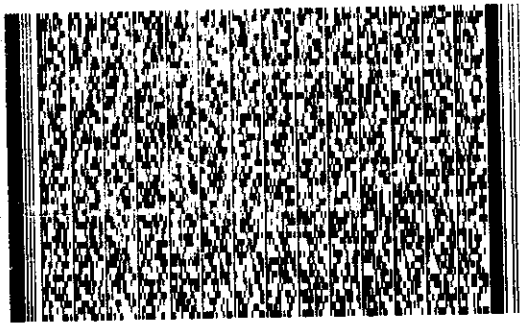
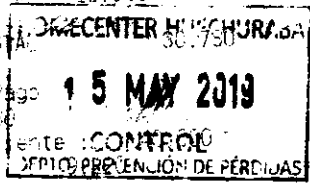
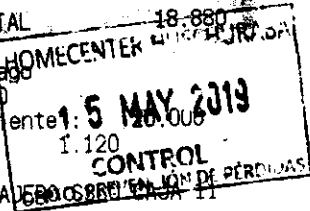
2048949 KIT PINTURA Y SOLVENTES
 CU 1 X 11.790 11.790
 1175548 KIT PISO PARTICULAS Y VAPORES
 CU 1 X 18.990 18.990

TOTAL 18.880

TOTAL 30.780

##2##
 Formas de Pago
 EF 18880
 Monto EF Cliente: 20.000
 Vuelto EF : 1.120
 #18966-1422
 CAJERA(O) CAJERO

##2##
 Formas de Pago
 EF 30780
 Monto EF Cliente : CONTROL
 Vuelto EF : OFICIO PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
 #18966-1521
 CAJERA(O) CAJERO



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

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

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.

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.

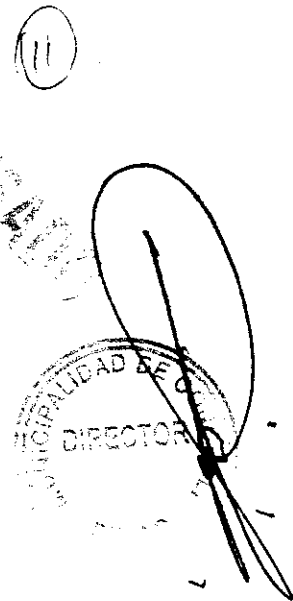
REVISAR

TRIBUIDOR
 INDEPENDENCIA
 58.590 - 7
 DISTRIBUCION
 GENERAL
 2756321
 2756323
 TRABAJO
 SERVICIOS

Nº 605834

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 DUPLICADO: CLIENTE
 \$ 36.111.-
 DIA 16 MES 05 AÑO 2019

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7540027 - CONCEPCIÓN



COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LIMITADA

R.U.T.: 77.088.960 - K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Comercialización, Distribuidora, Compra Venta de Artículos de Ferretería y Construcción, Repuestos y Accesorios de Vehículos y Tornería

N° 0213497



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

0213497

Vendedor (a)

Fecha

16-05-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
042036	PER. HEX. 1/2" G-5 NC 1/2" x 3/4"	40	204.75	8190.00
108827	TCR. HEX. 1/2" G-5 NC 1/2" x 3/4"	40	204.75	8190.00
1017814	GOL. PLANA CALIBRADA 1/2" x 3/4"	40	204.75	8190.00

CANCELADO

Ch/ N°

Efectivo

VV

Trans. S

Banco

Fecha / Al

REVISADO

Total S

17.380

DUPLICADO: CLIENTE

COLOR LTDA. - R.U.T. 76.353.360 - Genera: Mitre 1914 - Fono: 224470350 - Santiago

GABRIEL EDUARDO
 CONDETRAS CARRERA
 RUT: 10.251.133
 FERRETERIA - MAQUINARIA
 DE CONSTRUCCION
 AV. BENTON PONCE 10000
 COMUNA DE CONDIZZI

N° 810713

7615
 \$ 5000

22194122
 Wences 3401 - Tel: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

(13)

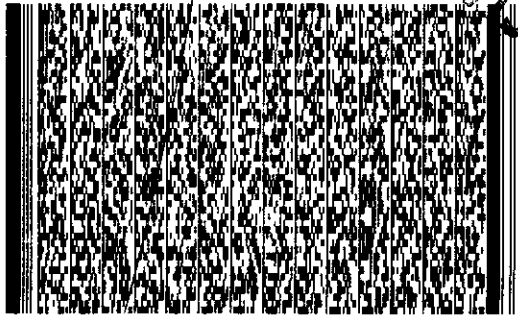
SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA
CC:00063 CAJA:0013 CAJERO:677 15:11:55

1400002	HERBICIDA KILL MALEZAS 500CC		
CU	1	X	14.490
2718901	TIJERA PODAR BY PASS FORJ MET		
CU	1	X	9.990
1164805	TIJERA ALUMINIO MULTIUSO ERGO		
CU	1	X	7.990

TOTAL 32.470

##3##
Formas de Pago
EF 32470
Monto EF Cliente 40.000
Vuelto EF : 7.530
#17267-1917
CAJERA(O) CAJA SSCO



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.

(Handwritten signature and stamp)

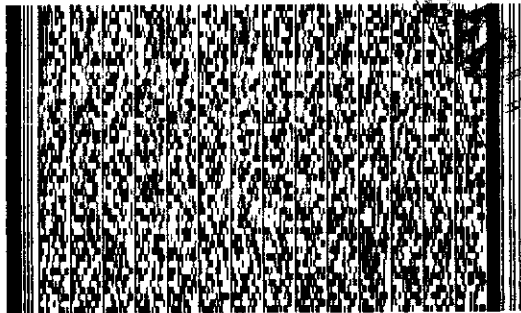
SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 526496795 16/05/2019
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 15:13:36

3435802	BROCAS P/CONCRETO 9MM LLIFE		
CU	1	X	2.790
1378023	SEM PRADO MANQUEHUE ERGO 0,5K		
CU	1	X	4.990
1378023	SEM PRADO MANQUEHUE ERGO 0,5K		
CU	1	X	4.990
1378023	SEM PRADO MANQUEHUE ERGO 0,5K		
CU	1	X	4.990
1378023	SEM PRADO MANQUEHUE ERGO 0,5K		
CU	1	X	4.990
1378023	SEM PRADO MANQUEHUE ERGO 0,5K		
CU	1	X	4.990
1378023	SEM PRADO MANQUEHUE ERGO 0,5K		
CU	1	X	4.990

TOTAL 32.730

##7##
Formas de Pago
EF 32730
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 7.270
#17267-1620
CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 11



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.

(16)

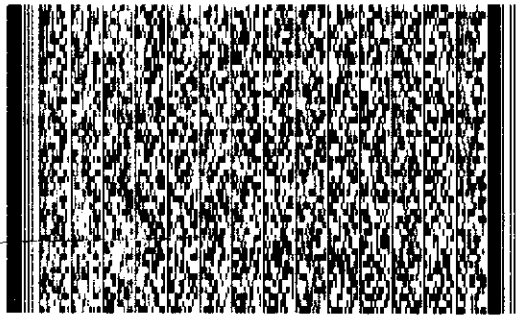
SODIMAC S.A.
JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOEN
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOEN
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA
CC:00054 CAJA:0009 CAJERO:667 10:03:17

336397X LATEX EXTRACUBRIENTE BASE W 4
CU 1 X 43.430 43.430

TOTAL 43.430

##1##
Formas de Pago
EF 43430
Monto EF C
Vuelto EF :
#30495-1719
CAJERA(0) CAJERO SSCO 09
*Bastian Caballero
Operativo Preventivo
Sodimac S.A.*



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.

TICKET ESTACIONAMIENTO



5400968366004343025904161003

SODIMAC S.A.
 Av. AMÉRICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 SANTIAGO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferrería
 Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fonos: 22736 1060 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.460-K
 Av. AMÉRICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA
 CC:00683 CAJA:0012 CAJERO:676 15:10:00

Boleta Electronica
 Fecha Emision: [Redacted]
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 384742

3479225 KIT FUMIGACION Y SANITIZACION
 CU 1 x 15.990 15.990
 2599272 CUANTE SUPERVISOR MULTIF CUT
 PA 1 x 4.790 4.790
 167359 TIJERA HOJA ATERA 10P REDLIN
 CU 1 x 13.290 13.290

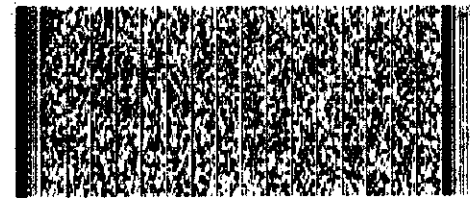
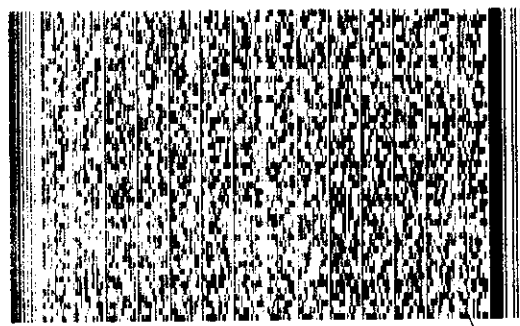
BROCHA DON TEO DE 1/2 X 2"
 BR8020 2 x 600 1.200
 BROCHA DON TEO DE 1/2 X 2 1/2"
 BR8025 2 x 720 1.440
 DILUYENTE SINTETICO ENVASADO 1 LTO
 D10312 1 x 1.550 1.550
 ESMALTE PAJARITO T-40 NEGRO
 EP1010 1 x 3.130 3.130
 ESMALTE SINTETICO 1/4 GL. NARANJA
 EP1545 1 x 6.700 6.700
 ESMALTE SINTETICO 1/4 GL. AMARILLO REY
 EP1585 1 x 6.700 6.700

TOTAL 34.070

TOTAL 29.720

 Formas de Pago
 EF 34070
 Monto EF Cliente : 40.000
 Vuelto EF : 5.930
 #17257-1422
 Anuncio si hubiera usado CMR= 800
 CAJERA(CO) CAJA SSCO

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 10:49:12
 Cajera: ELIA OSSES



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

Timbre Electronico Sit - Res. 9 del 24/10/2008
 http://entelidte.facturanel.cl/boleta/



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

 Jeteo hubiese anorrado \$ 800
 Utilizando su Tarjeta CMR
 Falabella o Redbanc del Banc
 Falabella

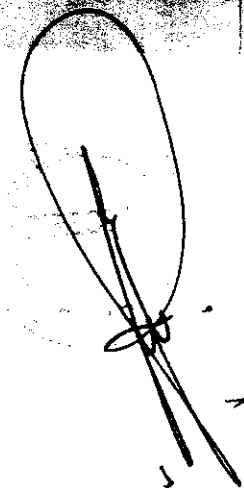
PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS

GABRIEL EDUARDO
 CONTRERAS CAROCA
 RUT: 28.251.133-6
 FERRETERIA MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BENEFIC FONDEC N° 1522-A
 COMUNA DE CONCEPCIÓN
 No 010746
 Duplicado - Cliente

VICTOR SEBASTIAN
 GAMONAL TORRA
 RUT: 15.251.133-6
 FERRETERIA MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BENEFIC FONDEC N° 1522-A
 COMUNA DE CONCEPCIÓN
 TELEFONO: 227361060
 No 133107
 Duplicado - Cliente

GABRIEL EDUARDO
 CONTRERAS CAROCA
 RUT: 28.251.133-6
 FERRETERIA MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BENEFIC FONDEC N° 1522-A
 COMUNA DE CONCEPCIÓN
 No 010831
 Duplicado - Cliente

REVISAR (24)



(20)

22

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

N° 010876

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$4.000

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

REVIC

23

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

N° 010878

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$3.000

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

REVIC

24

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

N° 010872

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$1.200

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

REVIC

25

FERNANDO DE VENTIS RAMIREZ
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 010877

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$1.680

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

26

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

N° 010871

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$1.680

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

27

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

N° 010903

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$9.250

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

28

FERNANDO DE VENTIS RAMIREZ
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 010914

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$2.800

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

29

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

N° 010914

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$2.800

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

30

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

N° 010923

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$24.390

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

Handwritten signature

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

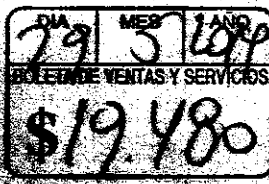
N° 010924



Barón de Juras Reales - F.: 227347530
Vincota 3401 - Tel.: 4.529.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

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

N° 010922



Barón de Juras Reales - F.: 227347530
Vincota 3401 - Tel.: 4.529.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

HIDRAULICA EINSTEIN LIMITADA



Fabricación - Compraventa
y Distribución de Repuestos
para Maquinarias y Vehiculos
Compra Venta de
Vehiculos Motorizados

Barón de Juras Reales 4216 - Fono 227347530
Fax: 227340328 - Comuna de Conchalí - Santiago
E-mail: administracion@hidraulicaeinstei.cl

R.U.T.: 77.454.650-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 3361

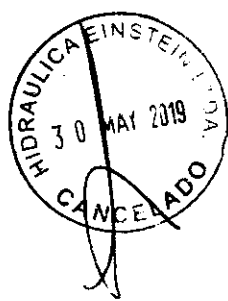
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Razón Social	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Fecha	: 30 de Mayo del 2019
R.U.T.	: 69070200-2	Teléfono	:
Dirección	: AV. INDEPENDENCIA 3499	Condiciones	:
Giro	: ESTATAL	Ciudad	: Santiago

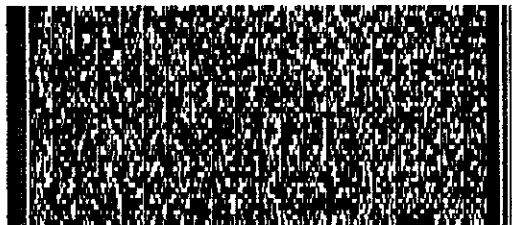
Documentos Referenciados

Tipo Documento	Motivo	Folio	Fecha

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1,00	TUBO HIDRAULICO DIAM 12	10.680,00	10.680

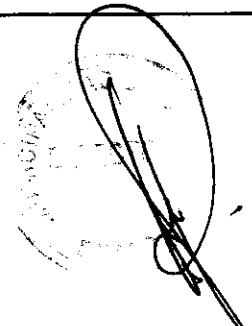


CANCELADO Fecha: SON: Doce mil setecientos nueve pesos.-



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



NETO AFECTO	\$ 10.680
I.V.A	\$ 2.029
TOTAL	\$ 12.709

34

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 6
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 010949

21.500
 \$25.600

Vivacota 3408 - Tel.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

RE

35

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 6
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 010947

21.500
 \$27.980

Vivacota 3408 - Tel.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

RE

36

FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA
 RUT.: 3.404.989 - 0
 ALMACIGOS PLANTAS VARIAS
 CARMELA CARVAJAL 1723
 COMUNA RENCA
 CEL.: 966994593
 992191267

Nº 205896

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$27.000

Gracias por su Compra

Vivacota 3408 - Tel.: 4.529.964-3
 Cel.: 995837582

RE

37

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 6
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 010961

21.500
 \$20.000

Vivacota 3408 - Tel.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

RE

38

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 6
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 010967

21.500
 \$30.000

Vivacota 3408 - Tel.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

RE

39

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 6
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 010988

21.500
 \$19.180

Vivacota 3408 - Tel.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

RE

40

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 6
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 010989

21.500
 \$31.740

Vivacota 3408 - Tel.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

RE

