



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2437 IDDOC 600855
CONCHALÍ, lunes 9 septiembre 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:

6° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/19 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL
DE N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°19 05/09/19 PROTECCION
CIVIL - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2851 09/09/19 - CER-
TIFICADO N°219 09/09/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-213 IMPUTACION
2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140385 | Neftali Pasten Ibarra | 700.000 | | [REDACTED] | M-19 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | [REDACTED] | C-9028294 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | [REDACTED] | C-9028294 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 100.000 | [REDACTED] | C-9028296 |

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| DOCUMENTO | 0-3.553 | [REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|---|------------------|------------------|--------|------------|--------|------------|
| FECHA | 19/11/2019 | GLOSA | 6° F.RENDIR SEP./19 GTOS MEN. PROTECCION CIVIL-D. PAGO 2437 C. ING.3448 | | | | | | |
| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA |
| 1 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 571.490 | 0 | | | | |
| 2 2152212002009 | Emergencia | 1 | 000000 | 0 | 571.490 | 18-213 | [REDACTED] | D-2437 | 09/09/2019 |
| 3 2152212002009 | Emergencia | 1 | 000000 | 571.490 | 0 | | | D-2437 | |
| 4 1140385 | Neftali Pasten Ibarra | | 000000 | 0 | 571.490 | | | D-2437 | 09/09/2019 |
| TOTALES | | | | 1.142.980 | 1.142.980 | | | | |

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

J. PASTEN IBARRA NEFTALI RENE
 Director de F. y Finanzas
 Depto. Comptabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 21 /2019

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
PROTECCION CIVIL

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 03/10/2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°2437, del 09/09/2019, 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 \$ 128.506.

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,



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
PROTECCION CIVIL



NPI/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

15.604585

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE 09/09/2019
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 2437
EGRESO 30-2446
CHEQUE 9028294-9028295-9028296
FECHA RENDICION

| Nº BOLETA | FECHA | EMPRESA | DETALLE | MONTO |
|-----------|------------|----------------------------------|--|-----------|
| 1 | 12/09/2019 | COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA. | TUBO REDONDO ESTRUCTURA | \$ 43.699 |
| 2 | 12/09/2019 | CONTRERAS CAROCA | MORTERO DE PEGA,CLAVOS EMERGENCIA | \$ 23.280 |
| 3 | 12/09/2019 | MARGARITA OTEIZA | ARENA PARA SUMIDERO | \$ 22.000 |
| 4 | 13/09/2019 | CONTRERAS CAROCA | LLANA,SOLDADURA TRABAJOS ZONOSIS | \$ 27.980 |
| 5 | 14/09/2019 | CONTRERAS CAROCA | SOLDADURA ,ESTAÑO, REPARACION FUGA AGUA DIMAO | \$ 5.000 |
| 6 | 17/09/2019 | CONTRERAS CAROCA | LIIJA , SOLDADURA,CAÑERIA COBRE,01 GAS DIMAO | \$ 19.450 |
| 7 | 21/09/2019 | CONTRERAS CAROCA | 05 SACOS DE CEMENTO SOLERAS BALNEARIO | \$ 21.780 |
| 8 | 23/09/2019 | CONTRERAS CAROCA | BROCHAS HELA,SET BROCHAS CHICAS | \$ 16.450 |
| 9 | 23/09/2019 | SODIMAC | PACK GUANTES,CLAVOS EMERGENCIA | \$ 11.710 |
| 10 | 24/09/2019 | CONTRERAS CAROCA | MORTERO DE PEGA SUMIDERO EMERGENCIA | \$ 34.680 |
| 11 | 24/09/2019 | CONTRERAS CAROCA | DISCO DESBASTE METAL | \$ 11.500 |
| 12 | 24/09/2019 | ADRIANA MONTECINOS BALTRA | LUBRICANTES MOTOSIERRA EMERGENCIA | \$ 39.000 |
| 13 | 25/09/2019 | SODIMAC | MARTILLO,BROCAS,GUANTES | \$ 25.730 |
| 14 | 25/09/2019 | SODIMAC | TORNILLO,ALICATE,AMARRA | \$ 19.150 |
| 15 | 25/09/2019 | COMERCIAL MAVÉ SPA. | BUSO DESECHABLE LABORES DE EMERGENCIA | \$ 63.082 |
| 16 | 25/09/2019 | SODIMAC | HOJA SIERRA,MARTILLO,ATORNILLADORES EMERGENCIA | \$ 21.960 |
| 17 | 26/09/2019 | COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA. | TUBO REDONDO TRABAJOS DE PROTECCION CIVIL | \$ 21.850 |
| 18 | 26/09/2019 | SODIMAC | ENGRAPADORA,GRAPAS EMERGENCIA | \$ 29.440 |



| | | | | | | | |
|----|-----------|---|------------|-----------|---|----|----------------|
| 19 | 541327236 | ✓ | 26/09/2019 | SODIMAC | CLAVOS EMERGENCIA | \$ | 10.980 |
| 20 | 542576257 | ✓ | 30/09/2019 | SODIMAC | PACK GUANTES, SPRAY | \$ | 28.205 |
| 21 | 542608296 | ✓ | 30/09/2019 | SODIMAC | BAT AUTOESTYLE SOPORTE PARA TELECOMUNICACION EMERGENCIA | \$ | 34.990 |
| 22 | 266509 | ✓ | 30/09/2019 | CHILE MAT | DISCO CORTE,SOLDADURA REPARACION SUMIDROS EMERGENCIA | \$ | 20.430 |
| 23 | 241662586 | ✓ | 30/09/2019 | SODIMAC | GRAMPA PARA BASTIDORES | \$ | 19.160 |
| | | | | | TOTAL.- | \$ | 571.506 |
| | | | | | REINTEGRAR.- | \$ | 128.506 |



NETALI PASTENIBARRA

DIRECTOR (S)

MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA # 3499
228 286 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 558702
INGRESO N° 3448688

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

NOMBRE

RUT

DOMICILIO

Fondos Internos a Rendir

TELEFONO

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

03/10/2019

R.O.L.

VIGENCIA

FECHA EMISION

CONCEPTO
REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P. 2437 09/09/2019
POR GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL

DIRECCION DE ADM. Y

31/10/2019

FECHA VENCIMIENTO

UNIDAD

VALORES \$

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

128.510

Neftali Pasten Ibarra

TESORERIA MUNICIPAL
CAJA
11
03 OCT 2019

No Luminosa: 0
Luminosa: 0
Otup:

PAGADO 128.510
SUB TOTAL 0
I.P.C. 0
INTERES

128.510

TOTAL \$

vespinos

vpintrim

EMISOR

LIQUIDADOR

CONTRIBUYENTE

COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA
 RUT.: 77880840-4
 CIRO DEL EMISOR DEL DOCUMENTO

CASA MATRIZ:
 Av. Independencia 4747

Boleta Electronica Nro.: 524202
 Fecha: 12-09-2019 00:00:00

DESCRIPCION
 AM CANT UNITARIO TOTAL

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 45520

Descuento
 4% / 1.821

TOTAL: 43699

Stamp: GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA, RUT: 10.251.133-6, FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION, TENIENTE PONCE N° 1522-A, COMUNA DE CONCHALI. Date: 1 SEP 2019. Jefe Bodega. Atendido por Luis Rivera. Stamp: CAJA 1 INDEPEND. 4747.

REVISADO

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

Nº 012476

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 9 | 2019 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 23.280

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

REVISADO

MARGARITA DEL CARMEN OTEIZA FARIAS
 RUT.: 4.559.283 - 9
 VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Avenida Principal N° 1430
 Comuna de Conchalí

Nº 024499

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 9 | 2019 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 23.000

Imp. J. SEPULVEDA, F.: 7341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE .

REVISADO

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

Nº 012491

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 9 | 2019 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 22.980

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

REVISADO

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

Nº 012502

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 9 | 2019 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 5000

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

REVISADO

REVISADO

REVISADO

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

Nº 012552

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 17 | 9 | 2019 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 19.450

Imprenta Sepúlveda - 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

Nº 012583

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 9 | 2019 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 21.780

Imprenta Sepúlveda - 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

Nº 012599

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 9 | 2019 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 16.450

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

MUNICIPALIDAD DE...

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 36.792.430-K

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 541092397 23/09/2019
CC:00087 CAJA:0006 CAJERO:298 12:31:51

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 2048949 | PACK | GUANTE | MULTI | AM/NG | 6 | PAR | |
| CU | 1 | X | | | 5.990 | | 5.990 |
| 135321 | CLAVO | CTE | 3 | 1/2 | | | 2.5KG |
| CU | 1 | X | | | 5.720 | | 5.720 |

TOTAL 11.710

##2##

Formas de Pago

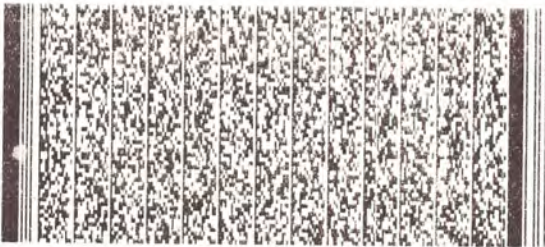
EF 11710

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 8.290

#74415-1719

CAJERA(O) ROCIO JARA MORENO



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



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

N° 012616

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 24 | 9 | 2019 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$34.680 | | |

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

REVISADO

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

N° 012617

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 24 | 9 | 2019 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$11.500 | | |

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

REVISADO

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS BALTRA

RUT : 6.558.418-2
VENTA DE LUBRICANTES - ACCESORIOS DE VEHICULOS - REPARACION - MANTENCION AUTOS Y MOTOS

"HUVIL"
Departamental # 185 - Fono: 2310 45 51
San Joaquín - Stgo.

N° 113680

DUPLICADO: CLIENTE

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$39.000 | | |
| Gracias por su compra | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 24 | 9 | 2019 |

Imprenta Ximena Fuentes - Rut: 10.508.748-3
Fono: 263.9364 - San Miguel - Stgo.

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

SODIMAC S.A. RUT : 36.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 541324022 25/09/2019
CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:667 17:07:39

| | | | | | | |
|---------|----------|---------|----------|--------|-------|-------|
| 1371552 | MARTILLO | ANTIVIB | 160Z | M-GOMA | | |
| CU | 1 | X | | | 9.580 | 9.580 |
| 2139359 | SET DE | BROCAS | 13 | PIEZAS | | |
| CU | 1 | X | | | 8.190 | 8.190 |
| 350137X | CR | GUANTE | MULTIUSO | LIVIAN | | |
| CU | 1 | X | | | 1.990 | 1.990 |
| 350137X | CR | GUANTE | MULTIUSO | LIVIAN | | |
| CU | 1 | X | | | 1.990 | 1.990 |
| 350137X | CR | GUANTE | MULTIUSO | LIVIAN | | |
| CU | 1 | X | | | 1.990 | 1.990 |
| 350137X | CR | GUANTE | MULTIUSO | LIVIAN | | |
| CU | 1 | X | | | 1.990 | 1.990 |

TOTAL 25.730

##6##

Formas de Pago

EF 25730

06024525-B NEFTALI

Monto EF Cliente :

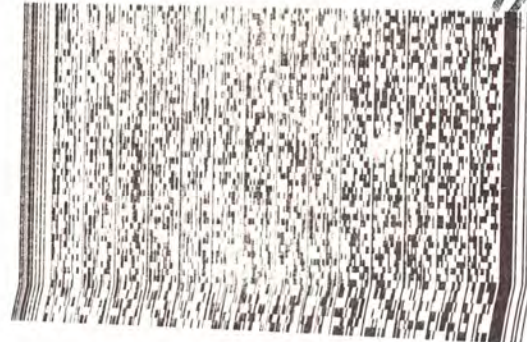
Vuelto EF :

#21395-1613

CAJERA(O) CAJERO

Revisado - Seguro SODIMAC Homecenter

4.4.9



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

114

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: 540760493 25/09/2019
CC:00087 1810-0035 CAJERO:268 11:24:53

| | | | | | |
|----|---------|-------------------|-------------|--------|--|
| | 796700 | TORN. BARR. SOWEN | 3/16X1 1/2 | 120 | |
| CU | 1 | X | 690 | 690 | |
| | 2607 | TORN. SOBENB. | 3/16 X 11/2 | (100 | |
| CU | 1 | X | 590 | 590 | |
| | 1578162 | ANARRA NEGRO | 370X4,8MM | 500MID | |
| CU | 2 | X | 6.190 | 12.380 | |
| | 446181 | ALICATE UNIVERSAL | 8 1/2 | REDL.. | |
| CU | 1 | X | 5.490 | 5.490 | |

TOTAL 19.150

##5##

Fornas de Pago

EF 19150

#1869561-5 LORENZO ANTONIO MOLINA RAMI

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 850

#20051-2115

CAJERA(O) SUSANA JACQUELINE ELIZOND

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



15

COMERCIAL MAVE SPA.
 COMPRA VENTA ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALLE TRES 3010 BOD 4B
 QUILICURA - SANTIAGO
 +56 224895803

R.U.T. 76.004.271-4
FACTURA ELECTRONICA
 N° 17026



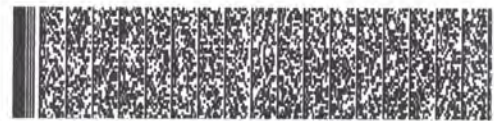
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| SEÑOR(ES): | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | SANTIAGO, | 25/09/2019 |
| DIRECCION: | INDEPENDENCIA 3499 | R.U.T.: | 69.070.200-2 |
| COMUNA: | Conchalí | TELEFONO: | 2709108 PF |
| CIUDAD : | SANTIAGO | VENCTO.: | 25/10/2019 |
| GIRO : | MUNICIPALIDAD | COND. PAGO: | CREDITO 30 DIAS |
| O. COMPRA: | | VENDEDOR: | RODRIGO PRAVIA |
| GUIA DESP.: 0 | | NOTA VENTA : | 65225 |
| DESPA : | | | |

| CANT | CODIGO | DETALLE | DESCUENTO | VALOR UNIT. | TOTAL |
|------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 3 | 011000001 | Buzo desechable aseo | | 5,890 | 17,670 |
| 6 | 011000001 | Buzo Desechable Emergencia | | 5,890 | 35,340 |

REVISADO

SON : SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS



Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Timbre Electrónico SII



| | |
|--------------|---------------|
| NETO | 53,010 |
| IVA (19%) | 10,072 |
| TOTAL | 63,082 |

EMITIR CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE MAVE SPA . NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 7 DIAS ESTAS DEBERENA SER TOTALES O PARCIALES

| | | | |
|----------|-------|---------|-------|
| Nombre: | _____ | RUT: | _____ |
| Recinto: | _____ | | |
| Fecha: | _____ | Firma : | _____ |

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

16

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: 541983494 25/09/2019
CC:00063 CAJA:0008 CAJERO:666 17:05:25

| | | | |
|---------|-------------------------------|-------|-------|
| 4165829 | HOJA SIERRA 71/4" 16 DTES | | |
| CU | 1 X | 6.190 | 6.190 |
| 900303 | MARTILLO PROF 25 OZ | | |
| CU | 1 X | 9.580 | 9.580 |
| 258946 | SET ATORNILLADORES 4PZS REDL. | | |
| CU | 1 X | 6.190 | 6.190 |

TOTAL 21.960

##3##
Formas de Pago
EF 21960
06024525-8
Monto EF 30.000
Vuelto EF 8.040
#21395-2119
CAJERA(O) CAJERO SSC0 CAJA 8

Control N
Revisado
Sodimac Homecenter

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

17

COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA
RUT.: 77880840-4
GIRO DEL EMISOR DEL DOCUMENTO

CASA MATRIZ:
Av. Independencia 4747

Boleta Electronica Nro.: 529953
Fecha: 26-09-2019 00:00:00

| DESCRIPCION | UN | CANT. | UNITARIO | TOTAL |
|------------------------------|----|-------|----------|-------|
| TUBO PERFORANTE 1/2" X 2,0MM | | | | |
| | MM | 4 x | 5690 | 22760 |

Descuento

TOTAL: 21850

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. XX del XXXXXXXX
Verifique Documento en www.facturacion.cl / boleto

CAJA 1
CAL INDEP. 4747

REVISADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

118

118

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

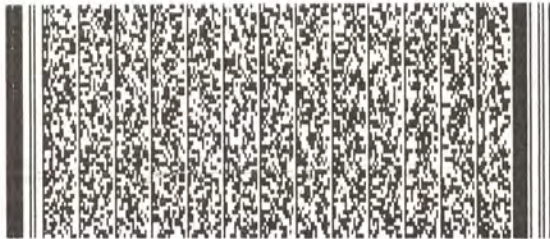
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AL. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 541327235 26/09/2019
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:126 10:00:02

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------|--------|
| 3600467 ENGRAPADORA TRABAJO PESADO | | | | |
| CL | 1 | X | 17.990 | 17.990 |
| 3600211 GRAMPA 1,2 X 12MM P/B093 1000 | | | | |
| CL | 5 | X | 2.290 | 11.450 |

TOTAL 29.440

#16##
Formas de Pago
EF 29440
13564284-3 CESAR PUBLIGAR
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 560
#10908-2214
CAJERA(O) INES GALARCE BECERRA

REVISADO



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

Control N. 118

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

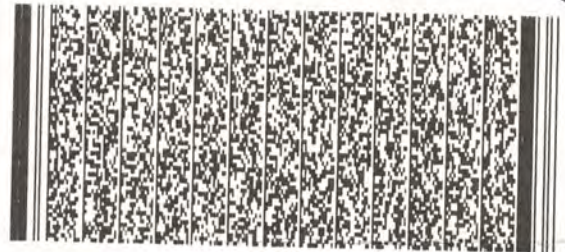
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AL. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 541327236 26/09/2019
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:126 10:00:23

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------|--------|
| 2504413 CLAVOS 50MM CALIB 1000PZAS | | | | |
| CL | 2 | X | 5.490 | 10.980 |

TOTAL 10.980

#12##
Formas de Pago
EF 10980
13564284-3 CESAR PUBLIGAR
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 9.020
#10908-2313
CAJERA(O) INES GALARCE BECERRA

REVISADO



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

Rev. Sodimac



20

21

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: 542576257 30/09/2019
CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 11:42:09

1052160 PACK GUANTE CABRITILLA P/C 10
CU 1 X 22.015 22.015
3924025 SPRAY 3/AGUA AMARIL OCRE 300M
CU 1 X 6.190 6.190

TOTAL 28.205

##2##

Formas de Pago
EF 28205
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 11.795
Ajuste Ley 20.956 EF : 5
Vuelto Final EF : 11.800
#51319-1422
CAJERA(O) CAJA SSCO

REVISADO

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

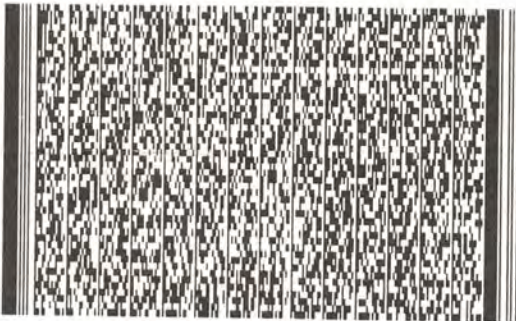
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 542608296 30/09/2019
CC:00063 CAJA:0008 CAJERO:666 11:41:18

1474677 BAT AUTOSTYLE 60AH P.DER MF
CU 1 X 34.990 34.990

TOTAL 34.990

##1##
Formas de Pago
EF 34990
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 5.010
#51319-1917
CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 8

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

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



23

22

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrreteria
Independencia 3791, Condell Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°266509

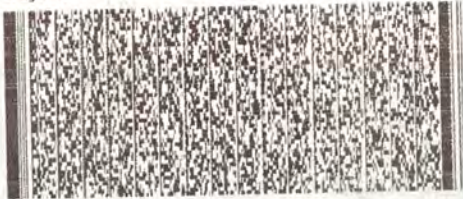
Fecha Emision 30 de septiembre de 2019
Vendedor ENRIQUE LAGO
No interno 408211

REVISADO

| | | |
|--|------------|--------|
| DISCO CORTE MADERA BOSCH 5" SEGMENTADO 26086230 | 1 x 10.870 | 10.870 |
| DISCO CORTE A INOX. KLINGSPOR 4 1/2" X 1 M/M 292936 | 4 x 590 | 2.360 |
| SOLDADURA INDURA # 6011 - 1/8" SO2310 | 2 x 3.600 | 7.200 |

TOTAL 20.430

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:36:31
Cajera: ELIA OSSES



Timbra Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entelidte.facturanel.cl/boleta/>



AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

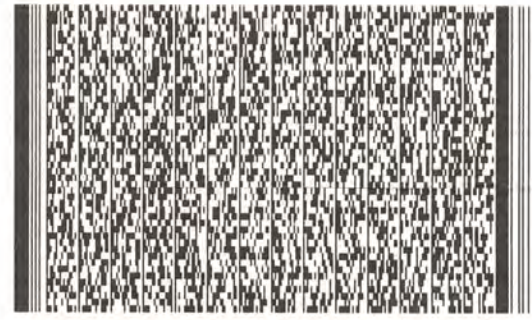
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 541662586 30/09/2019
CC:00063 CAJA:0013 CAJERO:677 11:42:07

| | | |
|------------------------------------|--|-------|
| 256761X GRAMPA 25MM CAL18 1000PZAS | | |
| CU 1 X 4.790 | | 4.790 |
| 256761X GRAMPA 25MM CAL18 1000PZAS | | |
| CU 1 X 4.790 | | 4.790 |
| 256761X GRAMPA 25MM CAL18 1000PZAS | | |
| CU 1 X 4.790 | | 4.790 |
| 256761X GRAMPA 25MM CAL18 1000PZAS | | |
| CU 1 X 4.790 | | 4.790 |

TOTAL 19.160

Formas de Pago
EF 19160
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 840
#51319-2016
CAJERA(0) CAJA SSC0

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