



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

# DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2728                      IDDOC      605292  
CONCHALÍ, lunes 7 octubre 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:**

7° FONDO A RENDIR OCTUBRE/19 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL  
DE N°223 DEL 26/02/2018, RINDE POR MEMORANDUM N°21 DEL 03/10/2019 PROTECCIÓN CIVIL  
RENDICIÓN FONDO ANTERIOR CON OBSERVACIONES, MEMORANDUM N°623 DEL 07/10/2019 DAF,  
CERTIFICADO N°265 DEL 07/10/2019 CONTABILIDAD  
OBLIGACIÓN N°18-236, IMPUTACIÓN 215.22.12.002.009

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		[REDACTED]	M-1
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9028802
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9028802
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9028805

TOTALES :                                      700.000                      700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA 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	0-3.435	[REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	11/11/2019	GLOSA	7° F.RENDIR OCT./19 GTOS MEN.PROTECCIÓN CIVIL-D. PAGO 2728/19						
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 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	700.000	18-236	[REDACTED]	D-2728	07/10/2019
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	700.000	0			D-2728	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	700.000			D-2728	07/10/2019
<b>TOTALES</b>				<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ESPINOZA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Emp. Contabilidad y Presupuesto

**MEMORANDUM N° 26 /2019**

**DE :** NEFTALI PASTEN IBARRA  
**DIRECTOR (S)**  
**DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL**

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

**MAT :** Rendición de Fondos

**FECHA:** 04/10/2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°2728, 07/10/2019, 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 \$ 0.

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

Se hace presente que fue muy difícil cumplir con los requerimientos de comprado a la situación de la Región Metropolitana (Estado de Emergencia). Decreto N° 472 y 479.

Saluda atentamente a usted,



NEFTALI PASTEN IBARRA  
**DIRECTOR**  
**DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL**

NPI/mco  
**DISTRIBUCIÓN.**

- Daf.
- Archivo.

15.608789

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673





FECHA DE RENDICION: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA  
 DIRECCION MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO  
 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° \_\_\_\_\_ RUT 6.024.525-8  
 DECRETO DE PAGO N° 2728 DEPARTAMENTO O UNIDAD  
 MONTO GIRADO \$ \_\_\_\_\_ MONTO GIRADO \$ 700.000  
 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO \_\_\_\_\_

PROTECCION CIVIL  
700.000

**Sección A: Características Generales**

N°	DIA/MES	N° BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
1	07/10/2019	275682	COMERCIAL ECOMOTOR	SALIDA DE AGUA , SILICONA	CARRO EMERGENCIA	\$ 21.500
2	10/10/2019	542370222	SODIMAC	AUTOP,TURBO	MOTOSIERRA EMERGENCIA	\$ 14.208
3	15/10/2019	12893	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA DISCO DIAMANTADO	EMERGENCIA	\$ 19.450
4	16/10/2019	12914	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,SOLDADURA	CORTE EXTRUCTURAS VIA PUBLICA	\$ 9.000
5	16/10/2019	12921	CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE,ANTIOXIDO	EMERGENCIA	\$ 18.440
6	22/10/2019	13018	CONTRERAS CAROCA	MASCARILLAS ,GUANTES	PROTECCION PERSONAL EMERGENCIA	\$ 19.450
7	23/10/2019	744132	JUAN JAQUE	30 MASCARILLAS	PROTECCION PERSONAL EMERGENCIA	\$ 6.000
8	23/10/2019	270380	CHILE MAT	GUANTE CABRITILLA	PROTECCION PERSONAL EMERGENCIA	\$ 56.880
9	23/10/2019	41789	ZOJLO RAMIREZ MOLINA	PICOTAS	PANEL ANTIINCENDIO EMERGENCIAS	\$ 19.980
10	23/10/2019	39279	B2WEB DISTRIBUICAO DE PRODUCTOS	CASCO EVO GRIS, CASCO EVO BLANCO	PROTECCION PERSONAL EMERGENCIA	\$ 24.900
11	23/10/2019	39278	B2WEB DISTRIBUICAO DE PRODUCTOS	CHALECO REFLECTANTE	PERSONAL TRABAJO NOCTURNO	\$ 29.850
12	25/10/2019	17988105	IMPERIAL	CHALECO REFLECTANTE,SOLDADURA Y OTROS	PERSONAL TRABAJO VIA PUBLICA	\$ 99.630
13	26/10/2019	270828	CHILE MAT	DISCO CORTE,GUANTES	EXTRUCTURA VIA PUBLICA	\$ 23.650
14	27/10/2019	145441494	EASY	PRESNA,MAZA,GRATA Y OTROS	EMERGENCIA	\$ 29.180
15	27/10/2019	145431613	EASY	SET HERRAMIENTAS	CAJA EMERGENCIA	\$ 22.990
16	27/10/2019	145431622	EASY	CARRO PLASTICO PARA GUARDAR	HERRAMIENTAS EMERGENCIA	\$ 24.990
17	27/10/2019	145441491	EASY	PILA ENERGIZER GRANDE	BASTONES LUMINOSOS	\$ 40.450
18	27/10/2019	145441488	EASY	FOCO BUSCA CAMINO	CARRO EMERGENCIA	\$ 22.990
19	27/10/2019	145441499	EASY	PACK CASCOS	PROTECCION PERSONAL EMERGENCIA	\$ 22.990



20	29/10/2019	271268	CHILE MAT	ESMERIL ANGULAR	TRABAJOS VIA PUBLICA	\$	18.990
21	30/10/2019	544741494	SODIMAC	TIJERAS HOJALATERAS,GUANTES ,OTROS	HERRAMIEBTAS EMERGENCIA	\$	51.960
22	30/10/2019	544855551	SODIMAC	BROCA,TALADRO Y OTROS	HERRAMIEBTAS EMERGENCIA	\$	50.360
23	30/10/2019	544902320	SODIMAC	PILA,LINTERNA,GUANTES	EQUIPO DE EMERGENCIA NOCTURNO	\$	48.820
<b>SUMA TOTAL.-</b>						<b>\$</b>	<b>703.118</b>

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES	
Item	



Firma y Timbre  
 Responsable del Fondo  
 Director  
 Firma y Timbre



Firma y Timbre  
 Analista  
 Dpto. Contabilidad y Presupuesto.  
 Firma y Timbre

1



**COMERCIAL ECOMOTOR LIMITADA**  
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE  
VEHICULOS AUTOMOTORES

R.U.T.:78.983.810-0  
**BOLETA ELECTRONICA**  
Nro 275682  
S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

Casa Matriz : Brasil 41 - Fono: 2 2697 2870 - SANTIAGO CENTRO  
Sucursal : GRAN AVDA. 7251 - Fono: 2 2558 9651 - LA CISTERNA  
Sucursal : 10 DE JULIO 728 Y 734. - Fono: 2 3202 6443- SANTIAGO CENTRO  
Email contacto: contacto@ecomotor.cl  
Sitio Web: http://www.ecomotor.cl/

Fecha: SANTIAGO, 07 Octubre de 2019 Comuna:  
Senor(es): Ciudad:  
R.U.T.: Vendedor: HUGO YESAN  
Giro: Condicion Pago: EFECTIVO  
Direccion:

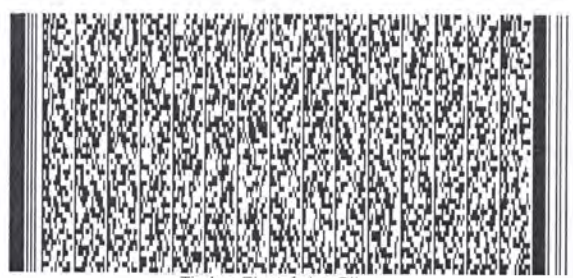
Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(s)	Valor
1	281906-2	SALIDA DE AGUA CER.	1	20.815	3.815	17.000
2	252591	SILICONA P/EMP. GRIS LOCTITE	1	5.079	579	4.500

**REVISADO**

**CANCELADO**  
07 OCT. 2019  
Com. Ecomotor Lt.



Son: VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS PESOS.  
Referencias :



Timbre Electrónico SII  
Res. 13 de 31/01/2014 Verifique documento: www.sii.cl

Exento	\$	0	Neto	\$	18.067
Descuento	\$	3.815	I.V.A. 19%	\$	3.433
Recargo	\$	0	<b>TOTAL</b>	\$	<b>21.500</b>

Cancelado por: \_\_\_\_\_  
Comentarios:  
\_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ Rut: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".  
Desarrollado por INGENIERIA RIFCIF www.rifcif.cl

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: 542370222 10/10/2019  
CC:00087 CAJA:0005 CAJERO:289 09:17:46

#	595608	AUTOP C/LEN PF2	8X1.1/4	100U.	
CU	2	X	3.070	6.140	
Promocion					Ahorro
	86162	MPIPRECIO MAS P		-922	
	473014	TURBO SCREW #9(4.5)X40	144U		
CU	1	X	8.990	8.990	

SUBTOTAL	15.130
AHORRO	-922
<b>TOTAL</b>	<b>14.208</b>

##3##

Formas de Pago  
EF 14208

Monto EF Cliente : 20.000

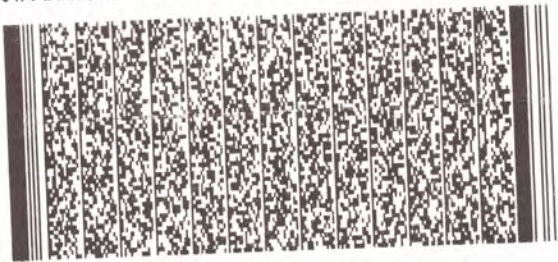
Vuelto EF : 5.792

Ajuste Ley 20.956 EF : -2

Vuelto Final EF : 5.790

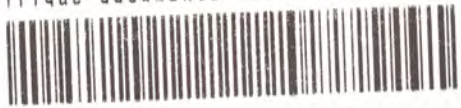
#20481-1620

CAJERA(O) ERIKA VALDES GARCIA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
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 POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

(2)

**REVISADO**

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

**N° 012893**

DIA	MES	AÑO
15	10	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$19.450**

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

(3)

**REVISADO**

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

**N° 012914**

DIA	MES	AÑO
16	10	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$9000**

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

(4)

**REVISADO**

**REVISADO**

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

**N° 012921**

DIA	MES	AÑO
16	10	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$18.440**

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

(5)

**REVISADO**

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

**N° 013018**

DIA	MES	AÑO
22	10	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$19.450**

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

(6)

(7)

**REVISADO**

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ  
RUT.: 8.860.579 - 8  
"JUAN JAQUE"  
SUPERMERCADO DE PINTURAS  
MATERIALES CONSTRUCCION,  
FERRETERIA, MADERAS  
IGUALO COLORES AL MINUTO  
C.M.: FERMIN VIVACETA 4652  
SUC.: FERMIN VIVACETA 4696  
TELS.: 2273 60054 - 2273 61241  
CONCHALI - SANTIAGO  
juan.jaque.f@gmail.com

- 1 -

**N° 744132**

DIA	MES	AÑO
23	10	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$19.450**

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



9

8

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"  
RUT: 81 497 900-8  
GIRO: Ferreteria  
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl  
www.ferreteriaLAGO.cl

REVISADO

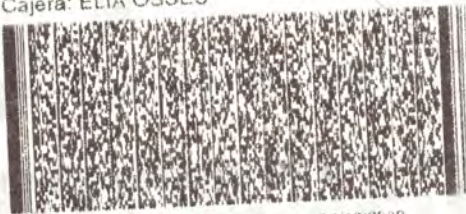
Boleta Electronica N°270380

Fecha Emision: 23 de octubre de 2019  
Vendedor: ORLANDO LUGO  
No. Interno: 412082

GUANTE CUERO CABRITILLA S/FORRO  
GU1550 36 x 1.580 56.880

TOTAL 56.880

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 11:30:38  
Cajera: ELIA OSSES



Timbra Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
http://enteltda.facturanet.cl/boleta/

BOLETA ELECTRONICA

REVISADO

ZULIO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA  
Casa Matriz: VIACETA 4620 CONCHALI  
Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zulioramirez@zulo.com  
a: 02  
mail.com  
Fono 226238262 fax Ciudad: SANTIAGO  
Rut: 76741950-K  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 41.789

SII - CONCHALI

Fecha emision: 23-10-2019 12:01

Caja: 02

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
2.000	PICOTA C/HANGO	9.990,00	19.980
TOTAL	\$		19.980
PAGO	\$		19.980
VUELTO	\$		0

Atendedor : 1 \*\* S

Rut: -  
Fecha: 23 2019



Timbra Electronico SII  
Res. 80 de 2014 verifique documento





**B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CHILE SPA**  
 GIRO: VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET;  
 VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL, INCLUYE ACCESORIOS  
 SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERAL

Casa Matriz: Panamericana Norte N° 5151 - Pqe. Ind. Las Américas  
 Comuna Conchali - Ciudad Santiago - Región Metropolitana  
 Sucursal: Panamericana Norte N° 5151, Oficina 4 - Panamericana  
 Norte N° 5151, Bodega 3-A, Camino Pedro Jorquera N° 151 Local 4 -  
 Comuna Pudahuel - Ciudad Santiago - Región Metropolitana  
 Correo Electronico: contacto@b2bweb.cl  
 Teléfonos: +56 2 2307 3245 / +56 2 2307 3206

**R.U.T.: 76.468.424-9**  
**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**N° 39279**

S.I.I. - UNIDAD SANTIAGO NORTE

Fecha Emision : 23-10-2019  
 Cond. de Pago : Contado  
 N° Interno SAP : 39279  
 Vendedor :  
 Nombre Cliente : NEFTALI PASTEN IBARA  
 RUT Cliente : 76468424-9  
 Mail Cliente : npasten@conchali.cl  
 Telefono Cliente : 942970048

**REVISADO**

# B2BWeb

— eCommerce Websales —

CON ESTA FECHA HEMOS ABONADO A SU CUENTA LO SIGUIENTE:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO. %	VALOR
200350260484	CASCO EVO III C/TOP 33 GRIS		5,00	2.490,00		12.450
200350260478	CASCO EVO III C/TOP 33 BLANCO		5,00	2.490,00		12.450

Fecha Citación .....  
 Efectivo  V. de Crédito  T. Débito  
 Fecha Recepción 23-10-19

**MUNICIPALIDAD DE CONCHALI**  
**DIRECTOR**  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI**  
**DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL**

SON : VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS

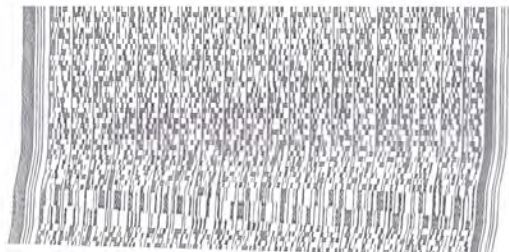
Referencia:

[Empty box for reference]

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 30763.

SUB-TOTAL	0
DESCUENTO	0
TOTAL EXENTO	
TOTAL NETO	
I.V.A %	
<b>TOTAL</b>	<b>24.900</b>



11

**B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CHILE SPA**  
 GIRO: VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET;  
 VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL, INCLUYE ACCESORIOS  
 SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERAL

Casa Matriz: Panamericana Norte N° 5151 - Pqe. Ind. Las Américas  
 Comuna Conchalí - Ciudad Santiago - Región Metropolitana  
 Sucursal: Panamericana Norte N° 5151, Oficina 4 - Panamericana Norte N° 5151, Bodega 3-A, Camino Pedro Jorquera N° 151 Local 4 - Comuna Pudahuel - Ciudad Santiago - Región Metropolitana  
 Correo Electronico: contacto@b2bweb.cl  
 Teléfonos: +56 2 2307 3245 / +56 2 2307 3206

**R.U.T.: 76.468.424-9**  
**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**N° 39278**

S.I.I. - UNIDAD SANTIAGO NORTE

Fecha Emision : 23-10-2019  
 Cond. de Pago : Contado  
 N° Interno SAP : 39278  
 Vendedor :  
 Nombre Cliente : NEFTALI PASTEN IBARA  
 RUT Cliente : 76468424-9  
 Mail Cliente : npasten@conchali.cl  
 Telefono Cliente : 942970048

**REVISADO**

**B2BWeb**  
 — eCommerce Websales —

CON ESTA FECHA HEMOS ABONADO A SU CUENTA LO SIGUIENTE:

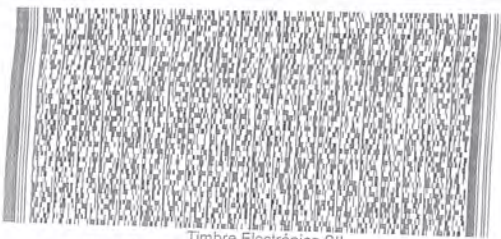
CODIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO. %	VALOR
452051442113	CHALECO REFLEC NARANJO 4 CINTAS CERT CLASE II		15,00	1.990,00		29.850

WebSales  
 Cheque N°  
 Cheque  
 T. de Crédito  
 T. Dinero  
 23-10-19

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 DIRECTOR  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 DIRECTOR PROTECCION CIVIL

SON : VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS	SUB-TOTAL	0
Referencia:	DESCUENTO	0
	TOTAL EXENTO	
	TOTAL NETO	
	I.V.A %	
	TOTAL	29.850

Comentarios:  
 Retiro en Tienda SafetyStore Basado en Pedidos de cliente 30761.



12



R.U.T.: 76.821.330-5  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 0017988105

S.I.I.- SANTIAGO SUR



REVISADO

IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.  
Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago  
Sucursal: FONTOVA, Av. Américo Vespucio 1009, Fuente Nueva, Santiago  
Vendedor: CATFON01 - VENTA AUTO SERVICIO

ENTREGADO  
AUTOSERVICIO

Fecha de Emisión: 25/10/2019 13:16

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNIT.	TOTAL
81964	CHALECO REFLECTANTE NARANJA MALLA	10,000	UN	1.890,00	18.900,00
122106	DISCO CORTE KLINGSPOR METAL/INOX 4.1/2X1MM EXTRA	10,000	UN	490,00	4.900,00
372	ESMALTE SINTETICO PROF. TRICO MANDARIN GAL	1,000	GL	18.700,00	18.700,00
103445	SOLDADURA 6011 INDURA 1/8 BOLSA 1KG	2,000	UN	3.188,00	6.376,00
5203	RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CM UNI	2,000	UN	3.762,00	7.524,00
128786	GUANTE ALGODÓN HILO PIGMENTADO PROMAX	10,000	UN	590,00	5.900,00
140709	RESPIRADOR N95 GIKO 20 UNIDAD 2730 ( REDLINE)	1,000	CJ	17.990,00	17.990,00
128169	BROCHA CONDOR PREMIUM MANGO MADERA 5/8X2 UN (C.C)	2,000	UN	2.380,00	4.760,00
121680	LLAVE AJUSTABLE 10" REDLINE	1,000	UN	10.290,00	10.290,00
137459	PERNO ANCLAJE 3/8 X 3.1/2 BOLSA 10 UN.	1,000	BL	4.290,00	4.290,00

TOTAL A PAGAR  
\$ 99.630

Observaciones:



Timbre Electronico SII

Res. N° 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

13

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



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

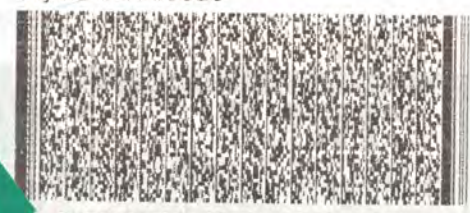
Boleta Electronica N°270828

Fecha Emisión: 26 de octubre de 2019  
Vendedor: ORLANDO LUGO  
No. Interno : 412530

DISCO CORTE A INOX NEXXO RETAIL 115 X 1.0 M/M	210CCA60	5 x 330	1.650
DISCO CORTE A INOX KLINGSPOR 7" X 1.6 M/M	221161	5 x 1.240	6.200
GUANTE CUERO CABRITILLA S/FORRO	GU1550	10 x 1.580	15.800

TOTAL 23.650

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emisión: 09:49:26  
Cajera: ELÍA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entel.de.facturanet.cl/boleta/>



15

14



REVISADO  
Entregado Retira Cliente Despacha

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000145441494  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
VICUNA MACKENNA 5100  
LA FLORIDA - SANTIAGO

779312502368 MAZA 800G MANGO FI	8.040
694950922707 MALET-V X LINE 34	6.990
400931609110 GRATA METAL609110	5.990
2 X 1.590	
779816269869 PRENSA AUTORA 11 2	3.180
074775246830 ESC ESCANTILLON	2.990
780550000443 SUPER BONDER 2G	1.990
SUB TOTAL	29.180

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	30.000
CAMBIO	820
TOTAL	29.180



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 264 puntos mas  
\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
27/10/19 13:27 0076 34 0137  
ATENDIDO POR : RJSA JARA  
LOCAL SAP : E510

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela



201910270076034013701454414940

\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*

Entregado Retira Cliente Despacho

REVISADO

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000145431613  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
VICUNA MACKENNA 6100  
LA FLORIDA - SANTIAGO

779312507275 SET 6 HERRAMIENTAS	22.990
SUB TOTAL	22.990

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	17.010
TOTAL	22.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 207 puntos mas  
\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
27/10/19 13:23 0076 35 0128  
ATENDIDO POR : PAULA TUSACH  
LOCAL SAP : E510

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela



201910270076035012801454316130

\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*



17

16

Entregado  
Retira Cliente  
Despacho

REVISADO

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA N° 000145431622  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
VICUNA MACKENNA 6100  
LA FLORIDA - SANTIAGO

692772983056 CARRO PLASTICO 24.990  
SUB TOTAL 24.990

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	25.000
CAMBIO	10
<b>TOTAL</b>	<b>24.990</b>



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 225 puntos mas  
\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
27/10/19 13:25 0076 35 0131  
ATENDIDO POR : PAULA TUSACH  
LOCAL SAP : E510

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela



201910270076035013101454316220

\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*

REVISADO

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA N° 000145441491  
SII SANTIAGO ORIENTE

Entregado  
Retira Cliente  
Despacho

EASY RETAIL S.A.  
VICUNA MACKENNA 6100  
LA FLORIDA - SANTIAGO

208200070412 GUANTE DESO 4.990  
779819401231 GUANTE CUERO SPAND 7.490  
400931011620 DETECTOR KWB 19.990  
2 X 3.990  
003980001139 PILA ENERGIZER DX2 7.980  
SUB TOTAL 40.450

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	40.500
CAMBIO	50
<b>TOTAL</b>	<b>40.450</b>



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 365 puntos mas  
\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
27/10/19 13:25 0076 34 0136  
ATENDIDO POR : ROSA JARA  
LOCAL SAP : E510

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela



201910270076034013601454414910

\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*



18

19

Entregado   
 Retira Cliente   
 Despacho

REVISADO

R.U.T. 76.568.660-1  
 BOLETA ELECTRONICA No 000145441488  
 SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
 VICUNA MACKENNA 6100  
 LA FLORIDA - SANTIAGO

001280051560 FOCO 150 LUMENES 23.990  
 SUB TOTAL 23.990

TOTAL DESCUENTOS 0  
 EFECTIVO 30.000  
 CAMBIO 6.010  
**TOTAL 23.990**



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
 REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

\*\*\*\*\*  
 Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 216 puntos mas  
 \*\*\*\*\*  
 FECHA HORA LOCAL CA TRX  
 27/10/19 13:25 0076 35 0130  
 ATENDIDO POR : PAULA TUSACH  
 LOCAL SAP : E510

\*\*\*\*\*  
 Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
 Evalua tu experiencia de compra  
 En <http://www.easy.cl/encuesta>  
 TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
 \*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela



\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*

Entregado   
 Retira Cliente   
 Despacho

REVISADO

R.U.T. 76.568.660-1  
 BOLETA ELECTRONICA No 000145441499  
 SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
 VICUNA MACKENNA 6100  
 LA FLORIDA - SANTIAGO

2 X 6.990  
 208200240718 PACK 3 CASCOS ARNE 13.980  
 2 X 5.990  
 779312507152 CAJA 13 CIER METAL 11  
 208200414617 GU-A EXPERTO 19 20 2.5  
 SUB TOTAL 28.450

TOTAL DESCUENTOS 0  
 EFECTIVO 30.000  
 CAMBIO 1.550  
**TOTAL 28.450**



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
 REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

\*\*\*\*\*  
 Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 256 puntos mas  
 \*\*\*\*\*  
 FECHA HORA LOCAL CA TRX  
 27/10/19 13:29 0076 34 0138  
 ATENDIDO POR : ROSA JARA  
 LOCAL SAP : E510

\*\*\*\*\*  
 Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
 Evalua tu experiencia de compra  
 En <http://www.easy.cl/encuesta>  
 TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
 \*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela



\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°271266

Fecha Emision: 29 de octubre de 2019

Vendedor: JORGE MORA

Nº Interno: 412970

ESMERIL ANG. ENERGY AG15/3/220 600W

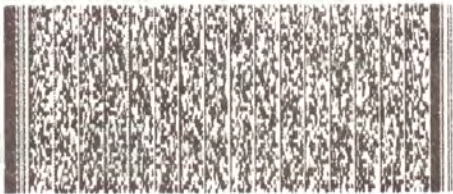
051412 1 x 18.990 18.990

TOTAL 18.990

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:47:09

Cajera: ELIA OSSES



Timbra Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
http://enteldte.facturanet.cl/boleta/

REVISADO



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO  
HUECHURABA

REVISADO

SODIMAC S.A.

RUT : 96.792.338-K

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737

HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 544741494 30/10/2019

CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:162 11:21:08

167339 TIJERA HOJALATERA 10P REDLIN  
CL 1 X 14.790 14.790

3154769 TAL ROT INAL 10MM 8V ION L

CL 1 X 21.990 21.990

1280929 LENTE SIERRA ELITE ANBAR ANTI

CL 1 X 8.190 8.190

1454056 GUANTE SUPERV EXECUTIVE NEGR

PF 1 X 6.990 6.990

TOTAL 51.960

#14##

Formas de Pago

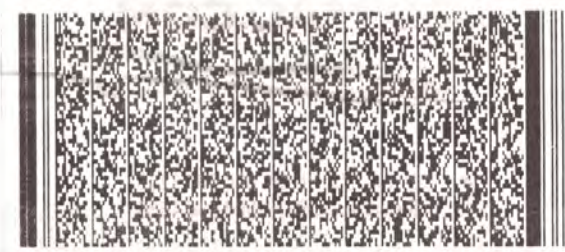
EF 51960

Monto EF Cliente : 60.000

Valto EF : 8.040

#10683-2115

CAJERA(O) XIMENA VASQUEZ DIAZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
REGISTRAR SU RUT.

.....  
Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
una compra y acumula CMR Puntos  
¡Regístrate y gana!  
Si ya estás inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se verán  
reflejados al día siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!



22

23

**SODIMAC S.A. REVISADO**  
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
 HUECHURABA

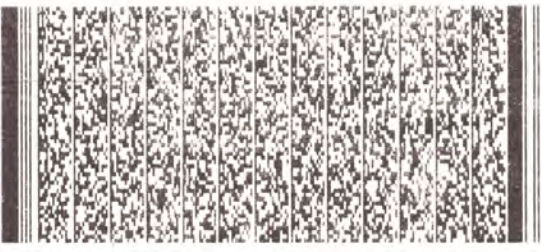
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
 HUECHURABA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA: 544855551 30/10/2019  
 CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:300 11:19:24

CU	1	X	3.990	3.990
CU	1	X	5.390	5.390
CU	1	X	5.990	5.990
CU	1	X	34.990	34.990

TOTAL 50.360

Formas de Pago EF 50360  
 13564284-3 CESAR PUBLIGAR  
 Monto EF Cliente : 60.000  
 Vuelto EF : 9.640  
 #10683-2412  
 CAJERA(O) MARIA HONSALVE RIVAS

Control N° 02  
 Revisado - Seguridad  
 Sodimac Homecenter



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 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 POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED 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'.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

**SODIMAC S.A. REVISADO**  
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
 HUECHURABA

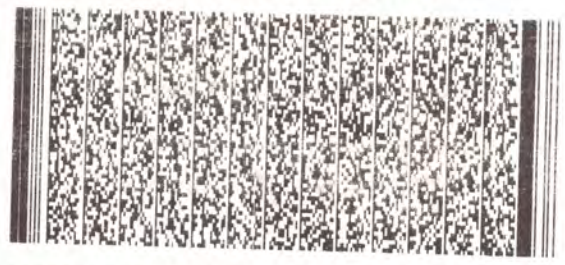
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
 HUECHURABA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA: 544902320 30/10/2019  
 CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:591 11:24:47

CU	2	X	3.990	7.980
CU	2	X	1.790	3.580
CU	2	X	6.990	13.980
CU	1	X	5.990	5.990
CU	1	X	17.290	17.290

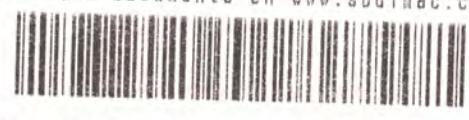
TOTAL 48.820

Formas de Pago EF 48820  
 13564284-3 CESAR PUBLIGAR  
 Monto EF Cliente : 60.000  
 Vuelto EF : 11.180  
 #10683-2709  
 CAJERA(O) ROXANA SAHANEZ CABRERA

Control N° 02  
 Revisado - Seguridad  
 Sodimac Homecenter



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 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 POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

