

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 3241 IDDOC 614019
CONCHALÍ, viernes 6 diciembre 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:

10° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/19 PROTECCION CIVIL - DE.N°223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N°30 03/12/19 DIMAO - RENDICION CONTABILIZA
DA EN MOVIMIENTO 00-3727 05/12/19 - CERTIFICADO N°304 06/12/19 CONTA-
BILIDAD - OBLIGACION 18-1006 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		[REDACTED]	M-30
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9029604
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9029604
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9029606

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA 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	0-3.982	[REDACTED] PASTÉN IBARRA NEFTALI RENÉ							
FECHA	31/12/2019	GLOSA	10° F.RENDIR DIC./19 PROTECCION CIVIL-D. PAGO 3241-C. ING.3456797						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	582.435	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	582.435	18-1006	[REDACTED]	D-3241	06/12/2019
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	582.435	0			D-3241	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	582.435			D-3241	06/12/2019
TOTALES				1.164.870	1.164.870				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

J. [REDACTED] DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO
Dpto. Contabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 32 /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: 30/12/2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°3241, del 06/12/2019, 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 \$ 117.565.

Observaciones: Los lugares de compra y los días guardan relación con la disponibilidad del mercado, según por lo cual existen boletas de diferentes lugares de la Región Metropolitana.

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

PI/mco
DISTRIBUCIÓN.
• Daf.
• Archivo.



617340

CONDICION: 30/12/2019

CIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NEFTALI PASTEN IBARRA

MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

RUT

DECRETO EXENTO Nº

DEPARTAMENTO O UNIDAD

PROTECCION CIVIL

D Nº 3241

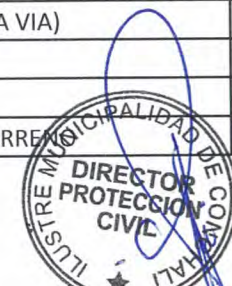
MONTO GIRADO \$

700.000

JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

Características Generales

Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
9 74511	MANDIOLA	BENCINA 93 OC.	MOTOSIERRA , GENERADOR EMERGENCIA	\$ 20.000
9 84405	COMERCIAL E INDUSTRIAL F Y C	BROCHA , RODILLO	REJA PROTECCION	\$ 12.450
9 580097	COPEC	GASOLINA 93OC.	MOTOSIERRA,GENERADOR, MOTOBOMBA EMERGENCIA	\$ 20.000
9 13769	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA, DISCO CORTE Y OTROS	SERVICIOS VARIOS EMERGENCIA (TAPAS ALCANTA)	\$ 29.440
9 552178989	SODIMAC	MASCARA SOLDAR	EQUIPO DE EMERGENCIA (MATERIAL)	\$ 32.990
9 617383	SOC.DISTRIB.DE PERNOS INDEPEN.	GUANTES SOLDADOR	EQUIPO DE EMERGENCIA (MATERIAL)	\$ 4.712
9 617381	SOC.DISTRIB.DE PERNOS INDEPEN.	GUANTES CABRITILLA	PERSONAL MANTENCION (INSUMO OPERACIONES)	\$ 34.715
9 281447	CHILE MAT	COMBO EXAGANAL, SOLDADURA,COLETO	HERRAMIENTAS EMERGENCIA	\$ 32.150
9 552178987	SODIMAC	GUANTES CABRITILLA	PERSONAL EMERGENCIA (INSUMO OPERACIONES)	\$ 28.971
9 13808	CONTRERAS CAROCA	ALICATE,NIVELY OTROS	CAJA EMERGENCIA HERRAMIENTAS	\$ 38.700
9 13831	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	SUMIDERS EMERGENCIA	\$ 37.200
9 13823	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA, DISCO CORTE Y OTROS	MATERIAL DE EMERGENCIA	\$ 29.400
9 281976	CHILE MAT	ESMALTE SPRAY	SEÑALETICAS EMERGENCIA (POST DAÑOS EN LA VIA)	\$ 11.400
9 113829	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	ACEITE 2 TIEMPOS	MAQUINAS DE EMERGENCIA	\$ 38.000
9 281974	CHILE MAT	BONETE LANA	LIMPIEZA EMERGENCIA	\$ 24.330
9 281975	CHILE MAT	TERMINAL,PISTOLA PINTAR,VALVULA BOLA	MATERIALES DE EMERGENCIA TRABAJOS EN TERRENO	\$ 22.490



9	552909247	SODIMAC	GRASA CONSISTENTE	ENGRASE EQUIPOS DE EMERGENCIA	\$ 3.990
9	552425775	SODIMAC	TUBO PVC, LLAVE DE PASO,DISCO CORTE	SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 14.915
9	551496615	SODIMAC	BROCA,TARUGO UY OTROS	TRABAJO EMERGENCIA	\$ 38.582
9	13853	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 48.000
9	13866	CONTRERAS CAROCA	PINTURA,BROCHAS,DILUYENTE	SEÑALIZAR EMERGENCIA	\$ 28.000
9	16857	CONTRERAS CAROCA	CLORO,CAL,ACIDO Y OTROS	LIMPIEZA CAMARA EMERGENCIA POST DAÑOS	\$ 32.000
SUMA TOTAL.-					\$ 582.435
REINTEGRAR.-					\$ 117.565

2

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES		

		<p style="text-align: center;">REVISADO</p>	
<p>Firma y Timbre de del Fondo</p>	<p>Firma y Timbre Director</p>	<p>Firma y Timbre Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto</p>	<p>Firma y Timbre Depto. Contabilidad</p>



Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 Avda. Independencia N°3499
 228 286 100
 Conchalí - Santiago

FOLIO N° 566008
 INGRESO N° 3456797

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

RUT

DOMICILIO
 Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

TELEFONO

R.O.L

VIGENCIA

30/12/2019
 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO F. RENDIR D. PAGO N°3241 06/12/2019

DIRECCION DE ADM. Y
 UNIDAD

31/12/2019
 FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

Neftali Pasten Ibarra

VALORES \$
 117.565



NoLuminosa:0
 Luminosa:0
 Otup:

SUB TOTAL
 I.P.C.
 INTERES

117.565
 0
 0

117.565

TOTAL \$
 Tot. Redon:
 nicole.i

117.560

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE

Boleta Fiscal

ANDIOLA LTDA.
M:AV.PDTE.EDUARDO FREI 2727
UILICURA - SANTIAGO
SUC.:AV.PDTE.ED.FREI 2727. INDEPE.-STGO.
RUT Nro.: 83.461.800-1
GIRO:SERVICENTRO

REVISAR

Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal:83461800-82116
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000074511
Fecha 17/12/19 Hora 11:50:48

24,3309 x 822,0000
93 S/P
TOTAL 20000
EFFECTIVO 20000
Suma de sus pagos 20000
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DIST
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF101790

RUT: 76.281.760-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 84.405

S.I.I. SANTIAGO NORTE

CABALZA®

REVISADO

COMERCIAL E INDUSTRIAL F3C LIMITADA

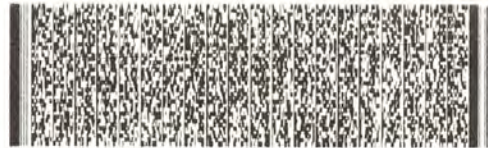
Distribuidora De Materiales De Construccion Y
Serv. De Publicidad

Casa Matriz Cordillera 172 Quilicura Santiago
Suc.1 D.Portales #06303 L-1 al 3 Ciudad del Este, P.Alto
Suc 2 Walker Martínez N° 3600, Loc 8 La Florida
Suc 3 Av. Consistorial 2701 Loc 2, Peñalolen
Suc.4 D Portales #06303 Loc 4 Ciudad del Este, P.Alto
Suc.5 Santa Marta N° 7300 Loc. 15, Huechuraba
Fono 22-7939544 Email ventas@f3c.cl
Fecha 18/12/2019 10:27:28

Item	Cod	descripción	Cant	P/Unit	Total
1	51277	BROCHA MANGO MADERA 1.5"	1	1.490	1.490
2	51281	BROCHA MANGO MADERA 4"	1	3.290	3.290
3	51731	RODILLO CHIPORRO 22CM	2	2.990	5.980
4	51420	RODILLO SINTETICO 12 CM	1	1.690	1.690

TOTAL 12.450

Vendedor FERRETERIA 02



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento:

http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2

COPEC

Primero en servicio

Dirección: AV. PRINCIPAL 1236 EL GUANO
Comuna: CONCHALI
Cod. Estación: 60015

RUT: 76052956-6
R. Social: INVERSIONES SORUCHE LIMITADA
Giro: DISTRIBUCION AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES
C. Matriz: AV. PRINCIPAL 1236
Comuna: CONCHALI
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLIOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 560097
SII Regional: Santiago No
Fecha Emis.: 2019-12-20 - 09:16:21
Nro. transacción: 6001500000190662
Surtidor: 6
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: CRISTIAN MUOZ

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habría acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	24.301	823	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



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

N° 013769

DIA 20 MES 12 AÑO 2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$29.440

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

SODIMAC S.A.

REVISADO

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

5

6

7

Soc. Distribuidora de Pernos
Independencia Ltda.
R.U.T.: 77.458.590 - 7
COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION
DE PERNOS Y SIMILARES
INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
Fonos: 27959320 - 27959321
27959322 - Fax: 27959323
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS
ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

PERNOS
INDEPENDENCIA
FORJAMOS LOS IDEALES

N° 617383

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO : CLIENTE

\$ 4712

DIA MES AÑO
20 12 2019

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5
AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

Soc. Distribuidora de Pernos
Independencia Ltda.
R.U.T.: 77.458.590 - 7
COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION
DE PERNOS Y SIMILARES
INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
Fonos: 27959320 - 27959321
27959322 - Fax: 27959323
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS
ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

PERNOS
INDEPENDENCIA
FORJAMOS LOS IDEALES

N° 617381

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO : CLIENTE

\$ 34715

DIA MES AÑO
26 12 2019

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5
AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

8

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 552178989 26/12/2019
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:169 15:59:28

864897 MASCARA SOLDAR FOTSENSIBLE
CL 1 X 32.990 32.990

TOTAL 32.990

#1188

Formas de Pago

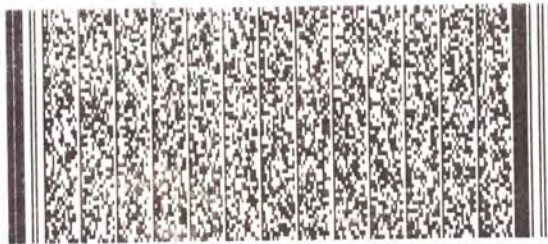
EF 32990

Monto EF Cliente : 35.000

Uvalto EF : 2.010

#12857-2115

CAJERA(O) YESSSENIA ESCALONA R



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

ILUSTRADA MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR PROTECCION CIVIL

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE
MAT
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1060 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°281447

Fecha Emision 26 de diciembre de 2019

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno : 423149

COMBO HEXAGONAL 4 LBS. C/MANGO FIBRA

CO0305 1 x 9.840 9.840

COLETO DESCARNE SOLDAR

CO1555 1 x 5.990 5.990

PORTAELECTRODO CHINO DE 500 A.

PO1450 1 x 2.820 2.820

SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 3/32"

SO3105 5 x 2.700 13.500

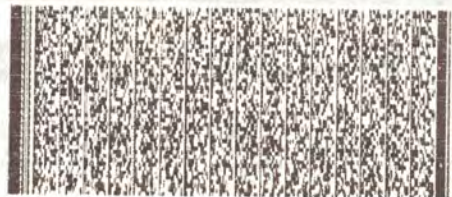
TOTAL 32.150

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:58:15

Cajera: ELIA OSSES

REVIS



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entelcide.factoranel.cl/boleta/>

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

REVISADO

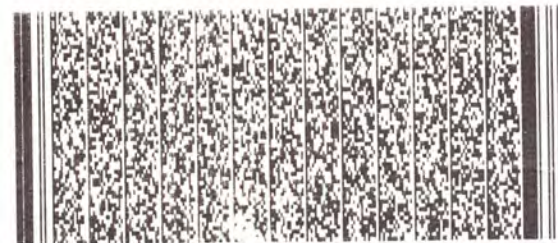
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 552178987 26/12/2019
C:00063 CAJA:0016 CAJERO:169 15:57:17

1052160 PACK GUANTE CABRITILLA P/C 10
C 1 X 21.981 21.981
1590111 JGO HERRAMIENTAS MANUAL 7PZ
C 1 X 6.990 6.990

TOTAL 28.971

#12#
Formas de Pago
Ef 28971
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 1.029
Ajuste Ley 20.956 EF : 1
Vuelto Final EF : 1.030
#12857-1917
CAJERA(O) YESSERIA ESCALONA R



TIMBRE ELECTRONICO S.E.T.
RES. 111 del 2007
Verifique el 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 Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 013808

REVISADO
DIA MES AÑO
26 12 2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$38.700

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 Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 013831

REVISADO
DIA MES AÑO
27 12 2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$37.200

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 Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 013823

REVISADO
DIA MES AÑO
27 12 2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$29.400

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

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@ferreteriaenlago.cl

www.ferreteriaenlago.cl

Boleta Electronica Nº281976

Fecha Emision: 28 de diciembre de 2019

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno: 423678

ESMALTE SPRAY MARSON CAFE

PS0550 4 x 2 850 11.400

TOTAL 11.400

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:11:20

Cajera: ELIA OSSES



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.

Nº 113829

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$38.000
Gracias por su compra

15

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°281974

Fecha Emision: 28 de diciembre de 2019

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno: 423676

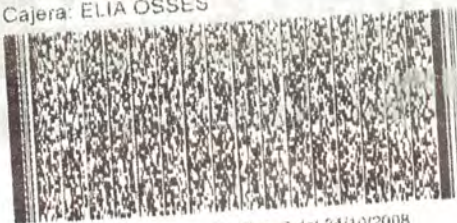
BONETE LANA NATURAL 3M # PN33280
BO0028 1 x 24.330 24.330

TOTAL 24.330

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:10:39

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://entelidte.facturanel.cl/boleta/

SODIMAC S.A.

JOSE P. ALESSANDRI 6402
PENALOLEN

17

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K

JOSE P. ALESSANDRI 6402

PENALOLEN

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 552909247 28/12/2019

CC:00054 CAJA:0014 CAJERO:154 17:08:17

45252 GRASA CONSISTENTE 400 GRS
CU 1 x 3.990 3.990

TOTAL 3.990

##1##

Formas de Pago

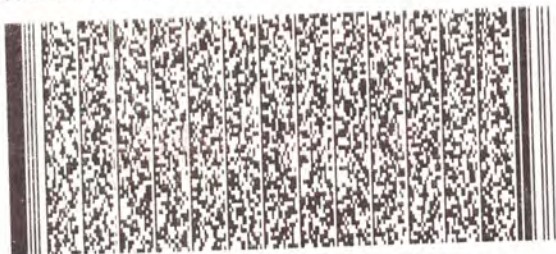
EF 3990

Monto EF Cliente: 5.000

Vuelto EF: 1.010

#65584-2016

CAJERA(O) INES VIDAL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



16

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°281975

Fecha Emision: 28 de diciembre de 2019

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno: 423677

TERMINAL SO. HE. 3/8

FC0405 4 x 390 1.560

PISTOLA PINTAR VOYLET F-75 A/PRESI

PI3740 1 x 17.550 17.550

VALVULA BOLA HI HI. DE 3/8"

VA0305 2 x 1.690 3.380

TOTAL 22.490

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:10:52

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://entelidte.facturanel.cl/boleta/



REVIS

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

REVISADO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOLEN
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:552425775 28/12/2019
CC:00054 CAJA:0011 CAJERO:669 16:57:28

270814	TEE	PVC-S	40X40MM	GRIS	CEM		
CU	1	X	610		610		
270210	TUBO	PVC-S	40X1,0MT	GRIS	CEM		
CU	1	X	590		590		
106519X	LLAVE	PASO	COMPACTA	1/2			
CU	1	X	1.990		1.990		
752371	LLAVE	DE PASO	1/2	SO.			
CU	1	X	1.760		1.760		
1789902	DISCO	CORTE	METAL	7PBAUKER			
CU	1	X	1.215		1.215		
437573	ADHES	PVC	POMO	VINILIT	60CC		
CU	1	X	790		790		
2794098	PULIDOR	6"					
CU	1	X	5.690		5.690		
1039091	LIJA	P/METAL	NO 100	NORTON			
CU	1	X	390		390		
270679	CODO	PVC-S	40MMX87,50	GR	CEM		
CU	1	X	190		190		
311928	DISPLAY	SOLD-ESTANO	Y PASTA.				
CU	1	X	1.690		1.690		

TOTAL 14.915

##10##

Formas de Pago

EF 14915

Monto EF Cliente : 20.000

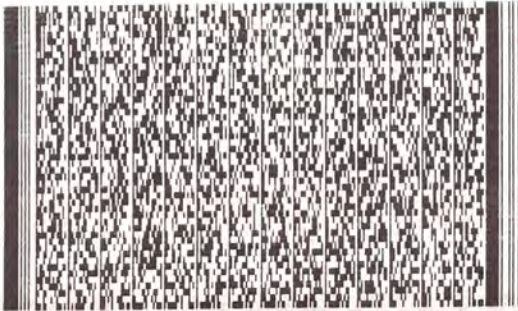
Vuelto EF : 5.085

Ajuste Ley 20.956 EF : 5

Vuelto Final EF : 5.090

#65584-2016

CAJERA(0) CAJERO SSC0 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

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

REVISADO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOLEN
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:551496615 28/12/2019
CC:00054 CAJA:0012 CAJERO:678 16:59:19

190241	CLAVO	CTE 4	BOLSA	1KG			
CU	1	X	1.000		1.000		
# 208825	TARUGO	CLAVO	M8X65	50U			
CU	1	X	8.990		8.990		
Promocion		Ahorro					
91122	MPIPRECIO	MAS P			-1.349		
750239	BSGRA	88 3 1/2X31/2	P/S	BDA 1			
CU	1	X	2.120		2.120		
123661X	BROCA	MULTICONST.	8X120MM	BOS-			
CU	1	X	5.690		5.690		
123661X	BROCA	MULTICONST.	8X120MM	BOS-			
CU	1	X	5.690		5.690		
750239	BSGRA	88 3 1/2X31/2	P/S	BDA 1			
CU	1	X	2.120		2.120		
# 208825	TARUGO	CLAVO	M8X65	50U			
CU	1	X	8.990		8.990		
Promocion		Ahorro					
91122	MPIPRECIO	MAS P			-1.349		
343617	ELECTRODO	AC1 3/32	1KG.				
CU	1	X	3.890		3.890		
207691	TORN	VOLC CRS	PFN 6X1.1/4	250			
CU	1	X	2.790		2.790		

SUBTOTAL 41.280

AHORRO -2.698

TOTAL 38.582

##9##

Formas de Pago

EF 38582

Monto EF Cliente : 40.000

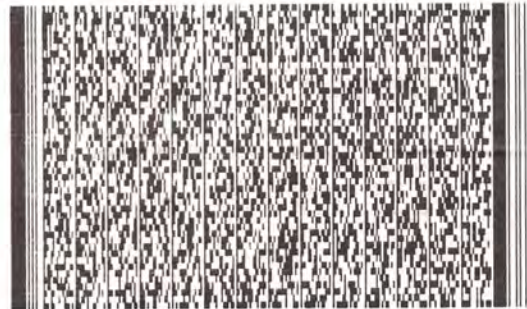
Vuelto EF : 1.418

Ajuste Ley 20.956 EF : 2

Vuelto Final EF : 1.420

#65584-1917

CAJERA(0) CAJA SSC0 12



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



20

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

Nº 013853

DIA	MES	AÑO
28	12	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$48.000

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

21

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

Nº 013866

DIA	MES	AÑO
30	12	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$28.000

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

22

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

Nº 013857

DIA	MES	AÑO
30	12	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$32.000

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

