

ESC

**DECRETO DE PAGO**  
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 3282 IDDOC 821670  
CONCHALI, viernes 13 diciembre 2024

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

RUT: 13.269.985-2

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

8° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/24 PROTECCION CIVIL ANTE LAS NECESIDADES DE EMERGENCIA - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1209/18 - DE.N°222 28/02/24 - RINDE POR MEMO N°53 04/12/24 GESTION DE RIESGO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-3391 04/12/24 - CERTIFICADO N°192 13/12/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-174 IMPUTACION 2212002009

**CONTABILITASE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000		13269985-2	M-53
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13269985-2	C-9047618
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13269985-2	C-9047619
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	13269985-2	C-9047620

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDESA(S)

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.792	13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
FECHA	28/12/2024	GLOSA	8° F.RENDIR DIC./24 PROTECCION CIVIL-D.PAGO 3282/24-CL4877226						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 33212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	636.995	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000060	0	636.995	18-174	13.269.985-2	D-3282	13/12/2024
3 2152312002009	Emergencia	1	000000	636.995	0		13.269.985-2	D-3282	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	636.995		13.269.985-2	D-3282	13/12/2024
<b>TOTALES</b>				<b>1.273.990</b>	<b>1.273.990</b>				

EMITIDO POR

*Jacqueline Zenteno Aravena*

**JACQUELINE ZENTENO ARAVENA**  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4877226	1140379	Patricio Miranda Escala	27/12/2024		63.000
	1110101151	Francisca Grose Avalos	27/12/2024	63.000	
TOTAL FOLIO: 4877226				63.000	63.000
TOTAL GENERAL				63.000	63.000



DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORANDUM N° 57 /2024

DE : PATRICIO MIRANDA ESCALA  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR  
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 26/12/2024

---

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 3282 del 13/12/2024, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 63.005 .

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo, se solicita nuevo fondo a rendir para el mes de enero 2025.

Saluda atentamente a usted,

  
  
PATRICIO MIRANDA ESCALA  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

PME/mco  
DISTRIBUCIÓN.  
• Direm  
• Archivo

1000C 823617


Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres  
Av. LA Palmilla 3673





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 69.010.200-2  
 INDEPENDENCIA N° 3489  
 225 256 100  
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **756168**  
 INGRESO N° **4877226**

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES <small>NOMBRE</small>		13269985-2 <small>RUT</small>
CERRO COLORADO 4922 <small>DOMICILIO</small>		LAS CONDES <small>COMUNA</small>
Fondos Internos a Rendir <small>TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN</small>		<small>TELÉFONO</small>
<small>R.O.L.</small>	<small>VIGENCIA</small>	27/12/2024 <small>FECHA EMISIÓN</small>
CONCEPTO REINTEGRO D. DE PAGO N° 3282 13/12/24 PROTECCION CIVIL		
DIRECCION DE ADM. Y <small>CIUDAD</small>		31/12/2024 <small>FECHA VENCIMIENTO</small>
<small>IMPUESTOS Y/O DERECHOS</small>		<small>VALORES \$</small>
Patricio Miranda Escala		63.005
		27/12/2024
NoLuminosa: 0	<small>SUB TOTAL</small>	63.005
Luminosa: 0	<small>I.P.C.</small>	0
Otup:	<small>INTERES</small>	0
<b>TOTAL \$</b>		<b>63.005</b>
<small>LIQUIDADOR</small> fgrose	<b>Tot. Redon:</b> jacquell <small>EMISOR</small>	<b>63.000</b>

**CONTRIBUYENTE**



## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 26/12/2024

UTM \$67.294

### IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	13.269.985-2
DIRECCION	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GRD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	3282
EGRESO Nº	30-3275
CHEQUE Nº	9047618-9047619-9047620
FECHA DE RENDICION	26/12/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	RENE DE LA VEGA FUENTES

### Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	17/12/2024	104108 ✓	CAÑERIAS PVC	45.600 ✓
02	19/12/2024	104132 ✓	LLAVES PARA ESTANQUES DE AGUA POTABLE	47.600 ✓
03	19/12/2024	104124 ✓	MORTERO PREPARADO	39.300 ✓
04	20/12/2024	104145 ✓	DISCOS DE CORTES FIERRO, SOLDADURA	48.700 ✓
05	26/12/2024	104186 ✓	SILICONA CELLANTE, CODOS, UNIONES, T DE PVC	46.700 ✓
06	30/12/2024	508 ✓	MODIFICACION ACOPLA MOTOBOMBA	46.410 ✓
07	30/12/2024	509 ✓	MODIFICACION ACOPLA MOTOBOMBA	46.410 ✓
08	30/12/2024	510 ✓	MODIFICACION ACOPLA MOTOBOMBA	46.410 ✓
09	30/12/2024	511 ✓	MODIFICACION ACOPLA MOTOBOMBA	46.410 ✓
10	30/12/2024	512 ✓	MODIFICACION ACOPLA MOTOBOMBA	46.410 ✓
11	30/12/2024	513 ✓	MODIFICACION ACOPLA MOTOBOMBA	46.410 ✓
12	30/12/2024	620749 ✓	ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA	55.523 ✓
13	30/12/2024	620760 ✓	ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA	55.253 ✓
14	30/12/2024	620758 ✓	AUTOMATICO RX3	20.129 ✓
<b>SUMA TOTAL \$</b>				<b>636.995.-</b>
<b>REINTEGRO.-</b>				<b>63.005</b>

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

**Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO**

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	ESTANQUE DE AGUA DE EMERGENCIA	
02	ESTANQUE DE AGUA DE EMERGENCIA	
03	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	
04	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	
05	MANTENCION Y REPARACION ESTANQUES DE AGUA EMERGENCIA	
06	MOTOBOMBAS DE EMERGENCIA	
07	MOTOBOMBAS DE EMERGENCIA	
08	MOTOBOMBAS DE EMERGENCIA	
09	MOTOBOMBAS DE EMERGENCIA	
10	MOTOBOMBAS DE EMERGENCIA	
11	MOTOBOMBAS DE EMERGENCIA	
12	GENERADOR MOVIL EMERGENCIA	
13	GENERADOR MOVIL EMERGENCIA	
14	GENERADOR MOVIL EMERGENCIA	

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**



  
 Firma y Timbre  
 Responsable del Fondo


  
 Firma y Timbre  
 Director.

Firma y Timbre  
 Analista  
 Dpto. Contabilidad y Presupuesto.


  
 Firma y Timbre  
 Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

**Instrucciones de llenado**

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
  - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el ítem 12, asignacion 002.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM ,deberan clasificarse con el ítem o los ítems y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

⊕	2152201 Alimentos y Bebidas
⊕	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
⊕	2152203 Combustibles y Lubricantes
⊕	2152204 Materiales de Uso o Consumo
⊕	2152205 Servicios Básicos
⊕	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
⊕	2152207 Publicidad y Difusión
⊕	2152208 Servicios Generales
⊕	2152209 Amigos
⊕	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
⊕	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

4. Llenado de la **Sección B**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmado y adjuntarse los respaldos correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del bien y/o servicio brindado.
5. En la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

Normativa de consulta a modo de referencia	
Decreto Exento Alcaldicio N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 ( Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00104108

S. I. I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROYA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA  
TENTENIL PUNTO 1522 A General I SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
PUS 205172  
SN 1494283390  
2024-12-17 17:06:51

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 45.600

El IVA incluido en esta venta es de \$7.281

Res: 104 del 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RCPass v3 2.0

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00104132

S. I. I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROYA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA  
TENTENIL PUNTO 1522 A General I SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
PUS 205172  
SN 1494283390  
2024-12-19 17:27:27

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 47.600

El IVA incluido en esta venta es de \$7.600

Res: 104 del 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RCPass v3 2.0

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00104124

S. I. I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROYA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA  
TENTENIL PUNTO 1522 A General I SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
PUS 205172  
SN 1494283390  
2024-12-19 13:25:41

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 39.300

El IVA incluido en esta venta es de \$6.275

Res: 104 del 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RCPass v3 2.0

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00104145

S. I. I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROYA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA  
TENTENIL PUNTO 1522 A General I SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
PUS 205172  
SN 1494283390  
2024-12-20 16:23:38

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 48.700

El IVA incluido en esta venta es de \$7.776

Res: 104 del 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RCPass v3 2.0

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00104186

S. I. I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROYA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA  
TENTENIL PUNTO 1522 A General I SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
PUS 205172  
SN 1494283390  
2024-12-26 11:41:06

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 46.700

El IVA incluido en esta venta es de \$7.456

Res: 104 del 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RCPass v3 2.0

4227.900

9



IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.  
VENTAS  
IMPORTA, EXPORT, COMERCIA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA  
Dirección: Av presidente Jose Battle y Ordoñez #3707, Ñuñoa  
Email: sparada@impor-chile.cl  
Teléfono(s): +569 98737320

R.U.T: 76.689.144-6

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 508

S.I.I - ÑUÑOA

Fecha emisión: 30 de diciembre de 2024

<b>Señor(es):</b>	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	<b>RUT:</b>	69.070.200-2
<b>Dirección:</b>	Independencia 3499	<b>Comuna:</b>	Conchali
<b>Giro:</b>	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	<b>Ciudad:</b>	Santiago
<b>Vendedor:</b>	Lisandro Espasandín	<b>Forma pago:</b>	contado

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
A-MA-93081	MODIFICACION ACOUPLE RAPIDO MOTOBOMBA	1	UNID	46.410			AFFECTO	46.410

N° líneas: 1 / Cant: 1

Observaciones:  
PAGO EN EFECTIVO

Subtotal: \$ 46.410  
Descto. global: \$ 0  
**Total: \$ 46.410**  
El IVA de esta boleta es: \$ 7.410



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: [www.relbase.cl/consulta](http://www.relbase.cl/consulta)



IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.  
VENTAS  
IMPORTA,EXPORT.COMERCIA,MAQUINARIA,HERRAMIENTA  
Dirección: Av presidente Jose Battle y Ordoñez #3707, Nuñoa  
Email: sparada@impor-chile.cl  
Teléfono(s): +569 98737320

R.U.T: 76.689.144-6

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 509

S.I.I - ÑUÑO A

Fecha emisión: 30 de diciembre de 2024

<b>Señor(es):</b> I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	<b>RUT:</b> 69.070.200-2
<b>Dirección:</b> Independencia 3499	<b>Comuna:</b> Conchali
<b>Giro:</b> ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	<b>Ciudad:</b> Santiago
<b>Vendedor:</b> Lisandro Espasandín	<b>Forma pago:</b> Efectivo

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
A-MA-93081	MODIFICACION ACOPLERAPIDO MOTOBOMBA	1	UNID	46.410			AFFECTO	46.410

N° líneas: 1 / Cant: 1

**Observaciones:**  
PAGO EN EFECTIVO

Subtotal: \$ 46.410  
Descto. global : \$ 0  
**Total: \$ 46.410**  
El IVA de esta boleta es: \$ 7.410



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: [www.relbase.cl/consulta](http://www.relbase.cl/consulta)

9



IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.  
VENTAS  
IMPORTA, EXPORT, COMERCIA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA  
Dirección: Av presidente Jose Balle y Ordoñez #3707, Ñuñoa  
Email: sparada@impor-chile.cl  
Teléfono(s): +569 98737320

R.U.T: 76.689.144-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 510

S.I.I - ÑUÑOA

Fecha emisión: 30 de diciembre de 2024

<b>Señor(es):</b>	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	<b>RUT:</b>	69.070.200-2
<b>Dirección:</b>	Independencia 3499	<b>Comuna:</b>	Conchali
<b>Giro:</b>	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	<b>Ciudad:</b>	Santiago
<b>Vendedor:</b>	Lisandro Espasandín	<b>Forma pago:</b>	contado

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
A-MA-93081	MODIFICACION ACOPLA RAPIDO MOTOBOMBA	1	UNID	46.410			AFECTO	46.410

Nº líneas: 1 / Cant: 1

Observaciones:  
PAGO EN EFECTIVO

Subtotal: \$ 46.410  
Dcto. global: \$ 0  
**Total: \$ 46.410**  
El IVA de esta boleta es: \$ 7.410



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: [www.relbase.cl/consulta](http://www.relbase.cl/consulta)

9



IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.  
VENTAS  
IMPORTA,EXPORT,COMERCIA,MAQUINARIA,HERRAMIENTA  
Dirección: Av presidente Jose Battle y Ordoñez #3707, Ñuñoa  
Email: sparada@impor-chile.cl  
Teléfono(s): +569 98737320

R.U.T: 76.689.144-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 511

S.I.I - ÑUÑO A

Fecha emisión: 30 de diciembre de 2024

<b>Señor(es):</b>	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	<b>RUT:</b>	69.070.200-2
<b>Dirección:</b>	Independencia 3499	<b>Comuna:</b>	Conchali
<b>Giro:</b>	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	<b>Ciudad:</b>	Santiago
<b>Vendedor:</b>	Lisandro Espasandín	<b>Forma pago:</b>	Efectivo

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
A-MA-93081	MODIFICACION ACOPLE RAPIDO MOTOBOMBA	1	UNID	46.410			AFFECTO	46.410

Nº líneas: 1 / Cant: 1

**Observaciones:**  
PAGO EN EFECTIVO

Subtotal: \$ 46.410  
Descto. global : \$ 0  
**Total: \$ 46.410**  
El IVA de esta boleta es: \$ 7.410



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: [www.reibase.cl/consulta](http://www.reibase.cl/consulta)

9



IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.  
 VENTAS  
 IMPORTA,EXPORT,COMERCIA,MAQUINARIA,HERRAMIENTA  
 Dirección: Av presidente Jose Batlle y Ordoñez #3707, Ñuñoa  
 Email: sparada@impor-chile.cl  
 Teléfono(s): +569 98737320

R.U.T: 76.689.144-6  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 512

**S.I.I - ÑUÑOA**

Fecha emisión: 30 de diciembre de 2024

<b>Señor(es):</b>	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	<b>RUT:</b>	69.070.200-2
<b>Dirección:</b>	Independencia 3499	<b>Comuna:</b>	Conchali
<b>Giro:</b>	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	<b>Ciudad:</b>	Santiago
<b>Vendedor:</b>	Lisandro Espasandin	<b>Forma pago:</b>	Efectivo

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
A-MA-93081	MODIFICACION ACOPLA RAPIDO MOTOBOMBA	1	UNID	46.410			AFECTO	46.410

Nº líneas: 1 / Cant: 1

**Observaciones:**  
 PAGO EN EFECTIVO

Subtotal: \$ 46.410  
 Dcto. global: \$ 0  
**Total: \$ 46.410**  
 El IVA de esta boleta es: \$ 7.410



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: [www.rebase.cl/consulta](http://www.rebase.cl/consulta)



IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.  
VENTAS  
IMPORTA,EXPORT,COMERCIA,MAQUINARIA,HERRAMIENTA  
Dirección: Av presidente Jose Batlle y Ordoñez #3707, Ñuñoa  
Email: sparada@impor-chile.cl  
Teléfono(s): +569 98737320

R.U.T: 76.689.144-6

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 513

S.I.I - ÑUÑO A

Fecha emisión: 30 de diciembre de 2024

<b>Señor(es):</b> I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	<b>RUT:</b> 69.070.200-2
<b>Dirección:</b> Independencia 3499	<b>Comuna:</b> Conchali
<b>Giro:</b> ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	<b>Ciudad:</b> Santiago
<b>Vendedor:</b> Lisandro Espasandín	<b>Forma pago:</b> Efectivo

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
A-MA-93081	MODIFICACION ACOPLA RAPIDO MOTOBOMBA	1	UNID	46.410			AFECTO	46.410

N° líneas: 1 / Cant: 1

**Observaciones:**  
PAGO EN EFECTIVO

Subtotal: \$ 46.410  
Descto. global : \$ 0  
**Total: \$ 46.410**  
El IVA de esta boleta es: \$ 7.410



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: [www.relbase.cl/consulta](http://www.relbase.cl/consulta)

9

**Electricidad Guzman S.A.**  
 GIRO: VENTA DE LAMPARAS APLIQUES Y SIMILARES, MANTENCION Y REPARACION DE  
 VEHICULOS AUTOMOTORES  
**Av. Fresia 2196, Renca - Santiago**  
 Fono (+56 2) 2387 1100 - info@guzman.cl - www.guzman.cl



**R.U.T.: 79.748.470-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 620749**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

<b>Señor(es)</b> : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	<b>Fecha Emisión</b> : 30-12-2024
<b>R.U.T.</b> : 69.070.200-2	<b>Fecha Venc.</b> : 30-12-2024
<b>Giro</b> : municipalidad	<b>Cond. de Venta</b> : (C) Contado
<b>Dirección</b> : AV INDEPENDENCIA # 3499	<b>Vendedor</b> : Cesar Catrileo
<b>Comuna</b> : CONCHALI	<b>Dias Plazo</b> : 0
<b>Ciudad</b> : SANTIAGO	<b>Cobrador</b> : Cobranza Media
<b>Orden de Compra</b> :	<b>Nota de Venta</b> :
:	Guía :

<b>Datos de Despacho:</b>	
<b>Dirección:</b> AV INDEPENDENCIA # 3499	<b>Rut Chofer:</b>
<b>Comuna:</b> CONCHALI	<b>Patente:</b>
<b>Ciudad:</b> SANTIAGO	<b>Nombre Chofer:</b>
<b>Tipo Transporte:</b>	
<b>Observaciones:</b>	

DETALLE	Código	Cant.	U.M.	P. Unit.	Desccto.	Valor Total
ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBREPUESTA 4X83A+T IP44	SCAME000087	1,00	Unid	55.275,00		46.431

**SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS.**

La venta de cables y conductores, una vez cortados según medidas solicitadas por el cliente, no dan derecho a devolución.

\*En caso de simple retardo, Mora, o no pago de la presente factura en el tiempo y monto en ella consignado, el cual declaró conocer y aceptar, en este acto otorgó mandato especial a Electricidad Guzman S.A. para que informe la presente Factura y sus datos personales en las bases de datos o sistemas de información comercial destinados al efecto, pudiendo ser estos antecedentes ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros, sin restricciones.

En caso de Reclamos y/o Supereñoras, contactarnos a reclamos@guzman.cl, contacto@guzman.cl o servicio\_cliente@guzman.cl

<b>SUB TOTAL</b>	46.431
<b>DESCUENTO</b>	
<b>EXENTO</b>	
<b>NETO</b>	46.431
<b>19% I.V.A</b>	8.822
<b>TOTAL</b>	55.253

**Pagos con Transferencia o Depósito:**  
 Banco de Chile Cta. Cte. 161-10948-02 a nombre de:  
 Electricidad Guzmán S.A.  
 RUT. 79.748.470-9 - email: contacto@guzman.cl



Timbre Electrónico SII  
 Res. 4 de 2009 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

9



**Electricidad Guzman S.A.**  
 GIRO: VENTA DE LAMPARAS APLIQUES Y SIMILARES, MANTENCION Y REPARACION DE  
 VEHICULOS AUTOMOTORES.

Av. Fresia 2196, Renca - Santiago  
 Fono (+56 2) 2387 1100 - info@guzman.cl - www.guzman.cl



R.U.T.: 79.748.470-9  
**FACTURA ELECTRONICA**

N° 620758

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Fecha Emisión : 30-12-2024
R.U.T. : 69.070.200-2	Fecha Venc. : 30-12-2024
Giro : municipalidad	Cond. de Venta : (C) Contado
Dirección : AV.INDEPENDENCIA # 3499	Vendedor : Cesar Catrileo
Comuna : CONCHALI	Días Plazo : 0
Ciudad : SANTIAGO	Cobrador : Cobranza Media
Orden de Compra :	Nota de Venta :
:	Guia :

<b>Datos de Despacho:</b>	
Dirección: AV.INDEPENDENCIA # 3499	Rut Chofer:
Comuna: CONCHALI	Patente:
Ciudad: SANTIAGO	Nombre Chofer:
Tipo Transporte:	
Observaciones:	

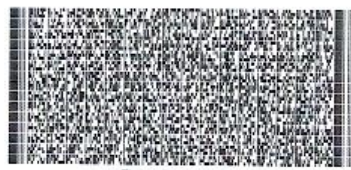
DETALLE	Código	Cant.	U.M.	P. Unit.	Descto.	Valor Total
AUTOMATICO RX3 4X40A 6KA C 419921	EGRAND00005	1,00	Unid	19.900,00		16.915

SON: VEINTE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS.

La venta de cables y conductores, una vez cortados según medidas solicitadas por el cliente, no dan derecho a devolución.  
 En caso de simple retardo, Mora, o no pago de la presente factura en el tiempo y monto en ella consignado, el cual declaró conocer y aceptar, en este acto otorgó mandato especial a Electricidad Guzman S.A. para que informe la presente Factura y mis datos personales en las bases de datos o sistemas de información comercial destinados al efecto, pudiendo ser estos antecedentes ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros, sin restricciones.  
 En caso de Reclamos y/o Sugerencias, contactarnos a reclamos@guzman.cl, contacto@guzman.cl o servicio.cliente@guzman.cl

SUB TOTAL	16.915
DESCUENTO	
EXENTO	
NETO	16.915
19% I.V.A	3.214
TOTAL	20.129

Pagos con Transferencia o Depósito:  
 Banco de Chile Cta. Cte. 161-10946-02 a nombre de:  
 Electricidad Guzman S.A.  
 RUT. 79.748.470-9 - email: contacto@guzman.cl



Timbre Electrónico SII  
 Res. 4 de 2009 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

**Electricidad Guzman S.A.**  
 GIRO: VENTA DE LAMPARAS APLIQUES Y SIMILARES, MANTENCION Y REPARACION DE  
 VEHICULOS AUTOMOTORES.

Av. Fresia 2196, Renca - Santiago  
 Fono (+56 2) 2387 1100 - info@guzman.cl - www.guzman.cl



**R.U.T.: 79.748.470-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 620760**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Fecha Emisión : 30-12-2024
R.U.T. : 69.070.200-2	Fecha Venc. : 30-12-2024
Giro : municipalidad	Cond. de Venta : (C) Contado
Dirección : AV INDEPENDENCIA # 3499	Vendedor : Cesar Catrileo
Comuna : CONCHALI	Días Plazo : 0
Ciudad : SANTIAGO	Cobrador : Cobranza Media
Orden de Compra :	Nota de Venta :
:	Guía :

<b>Datos de Despacho:</b>	
Dirección: AV INDEPENDENCIA # 3499	Rut Chofer:
Comuna: CONCHALI	Patente:
Ciudad: SANTIAGO	Nombre Chofer:
Tipo Transporte:	
Observaciones:	

DETALLE	Código	Cant.	U.M.	P. Unit.	Desccto.	Valor Total
ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBREPUESTA 4X63A+T IP44	SCAME000087	1,00	Unid	55.275,00		46.431

**SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS.**

La venta de cables y conductores, una vez cortados según medidas solicitadas por el cliente, no dan derecho a devolución.

"En caso de simple retardo, Mora, o no pago de la presente factura en el tiempo y monto en ella consignado, el cual declaró conocer y aceptar, en este acto otorgó mandato especial a Electricidad Guzman S.A. para que informe la presente Factura y mis datos personales en las bases de datos o sistemas de información comercial destinados al efecto, pudiendo ser estos antecedentes ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros, sin restricciones"

En caso de Reclamos y/o Sugerencias, contactamos a reclamos@guzman.cl, contacto@guzman.cl o servicio\_cliente@guzman.cl

<b>SUB TOTAL</b>	46.431
<b>DESCUENTO</b>	
<b>EXENTO</b>	
<b>NETO</b>	46.431
<b>19% I.V.A</b>	8.822
<b>TOTAL</b>	55.253

Pagos con Transferencia o Depósito:  
 Banco de Chile Cta. Cte. 161-10946-02 a nombre de:  
 Electricidad Guzmán S.A.  
 RUT. 79.748.470-9 - email: contacto@guzman.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 4 de 2009 - Verifique documento. www.sii.cl

ORIGINAL