



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2314 IDDOC 716349
CONCHALI, martes 4 octubre 2022

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES):CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE

RUT: 6.383.474-2

LA SUMA DE \$:200.000

Y SON:DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

9° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO
MUBICIPAL - DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°13 30/09/22 BALNEARIO - RENDI
CION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2223 03/10/22 - CERTIFICADO N°158 03/10/22
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-144 IMPUTACION 2212002005

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-13
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9038394

TOTALES : 200.000 200.000

SECRETARIA MUNICIPAL		DIRECCION DE CONTROL		DIRECCION ADM. Y FINANZAS	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE			
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.			
		V°B° TESORERO		RECIBI CONFORME	



SANDRA MILLA NEIRA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.402	6383474-2 CANE0 MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	02/11/2022	GLOSA	9º F.RENDAR BALNEARIO MUNICIPAL- D.PAGO Nº2314/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000		0			
2 2152212002005	balneario	1	000000	0	200.000	18-144	6.383.474-2	D-2314	04/10/2022
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000		0	6.383.474-2	D-2314	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-2314	04/10/2022
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ANEIRA
Directora de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

18.701



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO Nº 13 /2022

ANT.: Decreto Pago Nº 2314 del
04/10/2022

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 25 de octubre del 2022

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

A : SR PATRICIO SAAVEDRA
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo Decreto de Pago N° 2314 del 04/10/2022, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM 60.310 PERIODO DE RENDICION:

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: JAIME CANEO MIRANDA	RUT: N°6.383.474-2
DIRECCION: DIDECO	DEPARTAMENTO O UNIDAD: BALNEARIO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°2962 DE FECHA 06.11.2019	MONTO GIRADO \$200.000.-
DECRETO DE PAGO N° 2314 del 04/10/ 2022.-	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: FELIPE BENAVIDES BAÑADOS

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	05/10/2022	239929	COPEC	BENCINA	PARA CORTE DE CESPED Y ORILLADORA	20.000 ✓
2	05/10/2022	22787	PUNTO JAQUE SPA	1 TARRO CHICO DE NEOPREN 1 W-40	PARA PEGAR GOMAS DE ESCALON GIMNASIO AFLOJA TUERCAS Y TORNILLOS – TAMBIEN PARA CANDADOS.	11.360 ✓
3	06/10/2022	29416	JERSON FELIPE CARRASCO VILLAGRAN	1 TAPA DE BAÑO	BAÑO DE MUJERES EN ADMINISTRACION	7.990 ✓
4	11/10/2022	17086	GUZPEA	2 CARBON ESMERIL ANG. 4 ½	PARA TRAZADOR Y PORTATIL	6.997 ✓
5	11/10/2022	460363	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA LAGO	2 ENCHUFE MACHO PROFESIONAL 1 ESPATULA ACERO DE 10 CMS 2 ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE 10ª	PARA MAQUINA SOLDAR ESPATULA PARA RASPAR ALARGADOR EMBUTIDO	16.550 ✓
6	13/10/2022	17668	COMERCIAL HUECHURABA	1 GALON BARNIZ TAJAMAR COLOR ROBLE	PINTADO DE PORTON ACCESO ADMINISTRACION	15.242 ✓
7	13/10/2022	17667	COMERCIAL HUECHURABA	2 GALON LATEX ACRILICO BLANCO	UTILIZAR EN PINTADO BODEGA GIMNASIO	10.723 ✓
8	13/10/2022	378	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	3 COPIAS DE LLAVES	CAMARIN DE ARBITROS N° 1	3.000 ✓
9	14/10/2022	460850	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA FERRETERIA LAGO	2 POXIPOL GRIS METALICO CHICO 14 ML	AREGLO DE MAQUINA CORTA CESPED (SELLADO)	7.900 ✓
10	17/10/2022	256142	COPEC	BENCINA	UTILIZAR EN TRACTOR Y ORILLADORA – CORTE DE CESPED	20.000 ✓
11	19/10/2022	36822	PERNOS INDEPENDENCIA	30 PS.COC.CAB. RED 5/32 X2 30 GOL.CALIBRADA ZINC 5/32 30 TCA HEX ZINC 5/32 50 TORNILLO VOLCANITA CRS 6X 1.5 /8 ZN 3 REMACH POR RERAR 4.0 X 15	MATERIALES A UTILIZAR EN REPARACION DE ONTAINER DE BASURAS	2.705 ✓
12	19/10/2022	137685	DOREMI	NYLON PARA ORILLADOR	NYLON PIOLA PARA ORILLADORA	2.390 ✓
13	19/10/2022	675103003	SODIMAC	1 CABEZAL DESBROZADORA EJE RECTO	UTILIZAR EN ORILLADORA	16.990 ✓
11	19/10/2022	676062	TECNICOR	2 CORREA OPTIBELT V8 A-110	INSTALACION EN TRACTOR DE CORTE DE CESPED	32.834 ✓
12	19/10/2022	17673	COMERCIAL HUECHURABA	2 RODILLO ECO CHIPORRO 18 CM 1 GALON OLEO BRILLANTE TAJAMAR BLANCO	MATERIAL A UTILIZAR EN PINTADO DE CONTAINER EL CUAL SON UTILIZADOS POR LOS	28.002 ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

			1 RODILLO TERMOFUSIONADO 18 CMS	FUNCIONARIOS DE ESTE RECINTO.	
			TOTAL		\$ 202.773

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

 JAIME CANEO MIRANDA Administrador Balneario Firma y Timbre Responsable del Fondo	 FELIPE BENAVIDES BAÑADOS Firma y Timbre Directora
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, justificación 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 Item 12, asignacion 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado supere n a 1 UTM deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22, el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, 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 Ariendos
☐ 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
☐ 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

4. Llenado de la **Sección B**, 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.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
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	

COPEC

Primera en servicio

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

RUT : 77410467-4
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGR LI
MITADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
: BLE PARA VEHICULOS A
C. Matriz : AV PRINCIPAL N 1236 ESD EL
GUANACO
Comuna CM: CONCHALI
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
ROL: 99920000-7

Boleta Electrónica: 239929
SII - Regional Santiago No
Fecha Emisión : 2022-10-05 16:35:23
Nro. transacción : 00019000002754925
Surtidor : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Jhon Herrera

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lit	Total(\$)
Gas 93	15.492	1291	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000
Ajuste según ley nro. 20.956			0
Propina			0
MONTO NETO			\$ 12.830
MONTO IMPUESTOS COMB.			\$ 4.732
MONTO IVA			\$ 2.438
TOTAL A PAGAR			\$ 20.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

R. U. T. 16376081-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00020416

S. I. I Santiago



JERSON FELIPE CARRASCO VILLAGRAN
VENTA AL POR MENOR ART. DE FERRETERIA
LOS ZAPADORES 1258, CONCHALI
977783427

WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 06-10-2022 16:05:56

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 7.990
MONTO NETO:	\$ 6.714
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.276
SUBTOTAL:	\$ 7.990
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 7.990
VUELTO:	\$ 12.010



TIMBRE ELECTRÓNICO S. I. I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº: 22787

PUNTO JAQUE SPA

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PUNTO JAQUE SPA

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago
Sucursal: Hasparén 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 05/10/2022 16:37:05

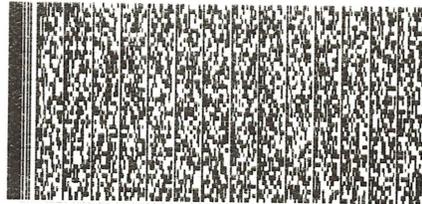
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO TOTAL
QUIMIPREN QUÍMICO			
703	1,00	2.800,00	2.800,00
APLOJA TODO 235LH			
709	1,00	2.890,00	2.890,00
CINTA SEÑALIZACIÓN 18MTS TRUPER			
289	1,00	5.160,00	5.160,00

TOTAL \$ 11.360

El IVA es \$1.814



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

R.U.T: 76.413.638-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº17086

S.I.I - SANTIAGO NORTE



COMERCIAL MYRIAM ANDREA
GUZMAN GUZMAN E.I.R.L.

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE
VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
PERNOS-RODAMIENTOS-RESORTES-O'RINGS

Dirección: Av. Independencia 3790, Conchali
Fono: 224016816

Medio pago: EFECTIVO

Vendedor:

Emisión : 11-10-2022 14:45

Detalle	Cant	Precio	Total
CARBON ESMERIL ANG. 4.1/2	2	2.960	5.920
DESCUENTO:			40
NETO:			5.880
IVA:			1.117
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL:			6.997



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014
Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica Nº460363

Fecha Emision: 11 de octubre de 2022

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 602068

ENCHUFE MACHO PROFESIONAL 10A.		
EN0285	2 x 1.900	3.800
ESPATULA ACERO DE 10 CMS.		
ES2510	1 x 3.850	3.850
ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE 10A.		
MA1560	2 x 4.450	8.900

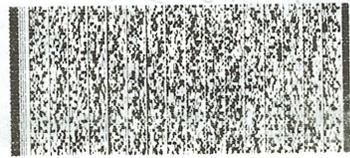
TOTAL 16.550

El IVA de esta boleta es: 2642

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:43:21

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24.10.2008

<http://verificador.fullopyme.cl/boletar>

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758 INDEPENDENCIA

RUT 76.048.063-0

DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA

SANTIAGO - CHILE

FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
Res. N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

02 MARCO 09:29:11

Fecha: 13-10-2022 Boleta N°: 000017668

GALON BARNIZ TAJAMAR
1,00 12.807 12.808

TOTAL \$ 15.242

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

DE VENTA

N° 41820

Fax:

Fecha: 13-10-2022

Hora: 09:29:00

SISGEN

O/C:

Forma de pago: CONTADO-EFECTIVO

Descripción	P.Unitario \$	Total \$
	12807,60	12.808

Sub-total \$	Neto \$	I.V.A. \$	Total \$
12.808	12.808	2.434	15.242

Atentamente,

CAROLINA



COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
RUT 76.048.063-0
DISTRIB DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
SANTIAGO - CHILE
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
Res.N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

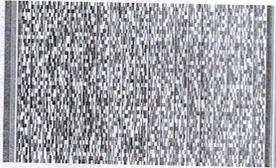
02 MARCO 09:25:59

Fecha: 13-10-2022 Boleta N°: 000017667

GALON LATEX ACRILICO GALAN
2,00 4.505 9.011

TOTAL \$ 10.723

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

DE VENTA

N° 41819

Fax:

Fecha: 13-10-2022

Hora: 09:25:35

SISGEN

O/C:

Forma de pago: CONTADO-EFECTIVO

Descripción	P.Unitario \$	Total \$
AN	4505.28	9.011

Sub-total \$	Neto \$	I.V.A. \$	Total \$
9.011	9.011	1.712	10.723

Atentamente,

CAROLINA

4

03
 14749714-8
 1914

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
 14.749.714-8
 Giro: CERRAJ.SERV. MANTENC. DE
 CHAPAS,VTA ENCEND.LLAVES, CONFITES,
 ZAPADORES FRENTE AL 1320
 Conchalí, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 378
 REF. VENDEDOR: 14749714-8
 Fecha: 2022-10-13 15:41:02

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Tímbré Electrónico SII
 Res. 99 de 2014
 Verifique documento en
 sii.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.000-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferretelago.cl
 www.ferretelago.cl

Boleta Electronica N°460850

Fecha Emisión 14 de octubre de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 602555

POXIPOL GRIS METALICO CHICO 14 ML.

PO8015 2 x 3.950 7.900

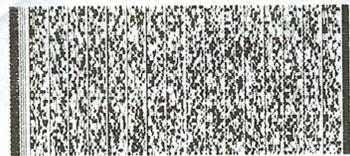
TOTAL 7.900

El IVA de esta boleta es: 1261

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12.33.30

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Tímbré Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2008

<http://entelclte.facturamnet.cl/boleta/>

COPEC

Primera en servicio

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

RUT : 77410467-4
 R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGR LI
 MITADA
 Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
 : BLE PARA VEHICULOS A
 C. Matriz : AV PRINCIPAL N. 1236 ESU EL
 GUANO
 Comuna CI: CONCHALI
 POR CUENTA DE: COPEC S.A
 RUT: 95520000-7

Boleta Electronica: 20034
 SII + Regional Santiago SA
 Fecha Emisión : 2022-10-11 16:00:50
 Nro. transaccion : 60015000002811687
 Suñidor : 5
 Medio de pago : EFECTIVO
 Atendedor : WILFRE ALQUERQUE

Fidelidad : Full Copec
 INGRID GUTIERREZ VALDES

Esta compra acumula 200
 puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	15.504	1290	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO NETO	\$ 13.744
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 3.645
MONTO IVA	\$ 2.611
TOTAL A PAGAR	\$ 20.000



Tímbré Electrónico SII
 Res. 80 del 2014/08/22
 Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°
36.822

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE



SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA
COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES
AV INDEPENDENCIA 3859
Conchalí - SANTIAGO
Teléfono: 227959322
Email: contacto@pernosindependencia.cl

Fecha de Emisión 19/10/2022

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
30	PS. COC. CAB. RED. 5/32 X 2	29	870
30	GOL. CALBRADA ZINC. 5/32 (4,0)	8	240
30	TCA. HEX. ZINC. 5/32	19	570
50	TORNILLO VOLCANITA CRS 6 X 1,5 /B ZN.	19	950
3	REMACH. POP RERAR. 4,0 X 15	25	75
AFECTO			2.268
IVA 19%			432
TOTAL			2.705

HORA : 10:14:28

VENDEDOR : CRISTIAN CID



Timbre Electrónico SII
Res. 90 del 02/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:
<https://www.laudus.cl/eboleto/77458590-7>

DOREMI

COMERCIALIZADORA DOREMI SPA

Rut:77133717-1

S.I.I.-SANTIAGO NORTE

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRET
ERIA Y MATERIALES DE CONSTRUC

Av. Americo Vespucio 1737 Local TM-900, Huechurab
a
Av. Americo Vespucio 399, Maipú, 9250000, Región
Metropolitana, Maipu

Caja 3

Fecha: 19/10/2022 Hora: 16:17:37
Boleta Electronica 137685

Producto	Cantidad	Precio
NYLON PARA ORILLADOR 1 A 2.7MM X 15M VERDE UNMX 043698		\$2.390
Subtotal:		2.390
Neto:		\$2.008
Neto exento:		\$0
iva:		\$382
Cantidad de Productos:		1
Forma de pago:		EFFECTIVO
Paga con:		3000
Vuelto:		610
Total:		\$2.390

Cajero/a: Maria Francisca Corvacho



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 99 21-10-2014

Desarrollado por AppnetTech.cl

6

SODIMAC S.A.
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:675103003 19/10/2022
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 16:08:29

2072335 CABEZAL DESBROZADORA EJE RECT
CU 1 X 16.990 16.990

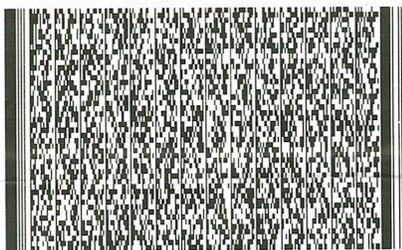
NETO 14.277
IVA 2.713
TOTAL 16.990

##1##

Formas de Pago

EF 16990
Monto EF Cliente : 17.000
Vuelto EF : 10
#25195-2610
CAJERA(0) CAJA SSC0

FECHA: CONTROL
Prevenir Huerchuraba
Homerent Huerchuraba



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en 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!

X



RAUL TAGLE E HIJOS LIMITADA
IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CORREAS EN "V" - MANGUERAS HIDRAULICAS

Casa Matriz: Dieciocho Nº 263 Mesa Central
 Casilla Nº 53132 Fono : 2 2329 6000
 Santiago Fax : 2 2329 6060
 www.tecnicor.cl ventas@tecnicor.cl

R.U.T.: 81.448.200-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 676062

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 R.U.T : 66666666-6
 DIRECCION : DIECIOCHO 263
 COMUNA : SANTIAGO CENTRO
 CIUDAD : SANTIAGO

FECHA EMISIÓN : 19/10/2022
 FECHA VENCIMIENTO : 19/10/2022
 VENDEDOR : TECNICOR
 CONDICION DE PAGO : CONTADO
 CODIGO CLIENTE : 09999999-3M
 GRUPO CLIENTE : Clientes Meson

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

CODIGO	CANT.	U/M	DETALLE	PRECIO LISTA	DSCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
600235	2,00	CU	CORREA OPTIBELT VB A-110	16.417	0,00	16.417	32.835

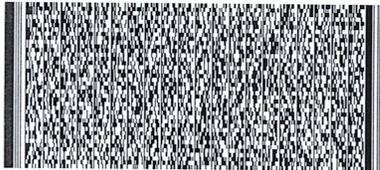
REVISADO

PAGADO

SON : TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Nombre: _____
 R.U.T: _____ Fecha: _____
 Recinto: _____
 El acuse de recibo que se declaran en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)
 Firma _____

TOTAL \$ 32.834



Timbre Electrónico SII
 Res. de 2013 - Verifique documento: www.sii.cl

Comentarios:
 BASADO EN PEDIDOS DE CLIENTE 166011.



COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758 INDEPENDENCIA

RUT 76.048.063-0

DISTRIB DE PRODUCTOS DE FERRERIA

SANTIAGO - CHILE

FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según Res N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

02 MARCO

11:29:37

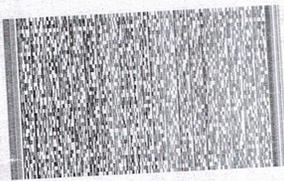
Fecha: 19-10-2022

Boleta N° 000017673

S	RODILLO ECO CHIPORRO 18 CM	2,00	1.156	2.312
A	GALON OLEO BRILLANTE TAJAMAR BLANCO	1,00	14.418	14.419
D	RODILLO TERMOFUSIONADO 18 CMS 6MM P/CORTO	4,00	1.700	6.800

TOTAL \$ 28.002

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

A.

DE VENTA

N° 41913

Fax:

Fecha: 19-10-2022

Hora: 11:29:55

O/C:

SISGEN

rega:

Forma de pago: CONTADO-EFECTIVO

Descripción	P.Unitario \$	Total \$
CM	1156	2.312
JAMAR BLANCO	14418,53	14.419
18 CMS 6MM P/CORTO OFERTA	1700	6.800

Sub-total \$	Neto \$	I.V.A. \$	Total \$
23.531	23.531	4.471	28.002

Atentamente,

CAROLINA



19