

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.021	10340690-0 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS							
FECHA	07/08/2024	GLOSA	7° F.RENDIR JULIO/24 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 1508/24-FDO PODER\$347.2						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	152.717	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	110351	0	152.717	18-88	10.340.690-0	D-1508	10/07/2024
3 2152212002006	servicios generales	1	110351	152.717	0		10.340.690-0	D-1508	
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	152.717		10.340.690-0	D-1508	10/07/2024
TOTALES				305.434	305.434				

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAYENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



[Handwritten signature]

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1508IDDOC798479

CONCHALI, miércoles 10 julio 2024

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :FUENTES AYALA BERNARDO SANTOSRUT:10.340.690-0

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR JULIO/24 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES - DE.N°223

26/02/18 - DE.N°1193 18/11/22 - DE.N°62 16/01/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°179

27/06/24 ADM. MUNICIPAL - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1650 DEL

08/07/24 - CERTIFICADO N°98 10/07/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-88 IMPUTA-
CION 2212002006

CONTABILICESE COMO SE INDICA		DEBE	HABER	RUT	DCTO.
CUENTA	DENOMINACION				
1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	500.000		10340690-0	M-179
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	10340690-0	C-9045253
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	10340690-0	C-9045254

TOTALES :500.000500.000

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARÍA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL(S)	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
		R.U.T.	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA	
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME	

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 07/08/2024

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 10.340.690-0	FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS						
18- 85	04/07/2024	10.340.690-0	2152212002007	informatica	500.000	81.660	418.340
CCOSTO:170600							
18- 88	10/07/2024	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	500.000	152.717	347.283
CCOSTO:110351							
TOTAL RUT: 10.340.690-0				1.000.000		234.377	765.623
TOTALES:				1.000.000		234.377	765.623

2.7

MEMORANDUM N° 205 /2024

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

A : Edwin López Arteaga
Director de Rentas Municipales (s)

MAT. : Fondos a Rendir Parcializada mes de Julio 2024 Servicios Generales

CONCHALI, 02 AGO 2024

Junto con saludar, envío a usted rendición de mes de Julio 2024 del área de Servicios Generales.

Junto a lo anterior, informamos a Ud. Que mantenemos un fondo en poder equivalente a \$347.283 para el mes de Agosto 2024.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,


CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

\$152717 //

CFF/apm

DISTRIBUCION:

- Rentas Municipales
- Archivo Digital

- Doc 802 001.





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 02/08/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 65.967

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	BERNARDO FUENTES AYALA
RUT	10.340.690-0
DIRECCION	Administración Municipal
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Servicios Generales
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	Nº 223 del 26/02/2018 y su modificación DX Nº1193 del 18/12/2022,Nº62 del 16/01/2024
MONTO GIRADO \$	\$500.000
DECRETO DE PAGO Nº	1508
EGRESO Nº	30-1435
CHEQUE Nº	9045253 - 9045254
FECHA DE RENDICION	02/08/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faundez Fuentes

Sección A: Características Generales

NA 1:N 12º	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE LA COMPRA (SEGÚN BOLETA)	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA	RAZON SOCIAL
1	18/07/2024	554767	TUBO PVC SANITARIO - ADHESIVO-CODO-	BAÑO PUBLICO CASA ADULTO MAYOR	\$ 3.020	FERRETERIA LAGO
2	18/07/2024	554737	SIFON LAVATORIO	BAÑO PUBLICO CASA ADULTO MAYOR	\$ 2.950	FERRETERIA LAGO
3	18/07/2024	554867	CERRADURA	BAÑO PUBLICO CASA ADULTO MAYOR	\$ 8.400	FERRETERIA LAGO
4	19/07/2024	554914	CERRADURA	ZOONOSIS	\$ 8.400	FERRETERIA LAGO
5	19/07/2024	554936	TORNILLO VOLCANITA	MUEBLE TESORERIA	\$ 2.960	FERRETERIA LAGO
6	19/07/2024	554980	BISAGRAS	CONTROL	\$ 2.100	FERRETERIA LAGO
7	22/07/2024	676	CAPUCHON DE GOMA - SIFON BAÑO	GABINETE	\$ 4.000	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
8	22/07/2024	63892	BISAGRA METALICA	CONTROL	\$ 3.500	MADERAS HUGO POHL LTDA.
9	29/07/2024	7721	CAMBIO DE VIDRIOS	SEGURIDAD PUBLICA - DIDECO	\$ 70.000	VIDRIERIA ACUÑA SPA
10	29/07/2024	556326	SILICONA ACETICA TUBO TRANSPARENTE	SEGURIDAD PUBLICA - DIDECO	\$ 7.800	FERRETERIA LAGO



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

11	30/07/2024	5313	TUBO CONDUIT PVC NJA - ABRAZADERA TIPO CADDY	ILUMINACION POSTES FRONTI DORSAL	\$ 13.685	ELECTRO PRODUCTOS S.A.
12	31/07/2024	5325	FOTOCELDA - BASE FOTOCELDA - CONTACTOR TRIFASICO	ILUMINACION POSTES FRONTI DORSAL	\$ 25.902	ELECTRO PRODUCTOS S.A.
				GASTOS	\$ 152.717	
				SALDO EN PODER	\$ 347.283	
				TOTAL	\$ 500.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Sin observaciones



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.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ 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 a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items 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

- 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.
- 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.
- 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	

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°554767

Fecha Emision: 18 de julio de 2024

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 710013

TUBO PVC SANITARIO 40 M/M

CV1140	1 x 1.200	1.200
--------	-----------	-------

ADHESIVO VINILIT # 101 DE 25 C.C.

FV0503	1 x 1.000	1.000
--------	-----------	-------

REDUCCION PVC SANITARIO CEM. 50 X 40M/M

FV2647	1 x 450	450
--------	---------	-----

CODO PVC SANITARIO CEM. 40 M/M

FV3340	1 x 370	370
--------	---------	-----

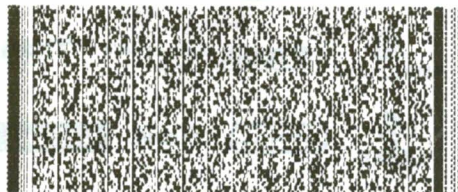
TOTAL 3.020

El IVA de esta boleta es: 482

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:15:42

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico Sit - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°554737

Fecha Emision: 18 de julio de 2024

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 709983

SIFON LAVATORIO REGIO 1 1/4 S/RECTA

SI0570	1 x 2.950	2.950
--------	-----------	-------

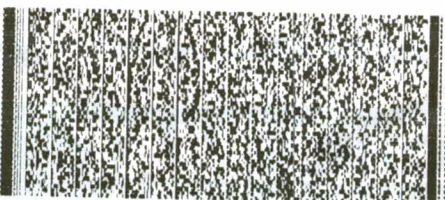
TOTAL 2.950

El IVA de esta boleta es: 471

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:27:37

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico Sit - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°554867

Fecha Emision: 18 de julio de 2024

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 710113

CERRADURA POMO ESFERA POLI 11304 BANO

11304	1 x 8.400	8.400
-------	-----------	-------

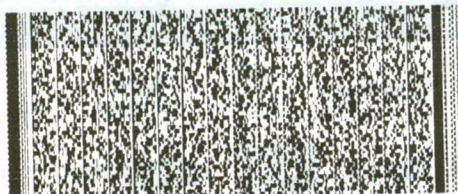
TOTAL 8.400

El IVA de esta boleta es: 1341

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:09:42

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico Sit - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°554914

Fecha Emision: 19 de julio de 2024

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 710160

CERRADURA POMO ESFERA POLI 11303

OFIC/DORMITORIO

11303	1 x 8.400	8.400
-------	-----------	-------

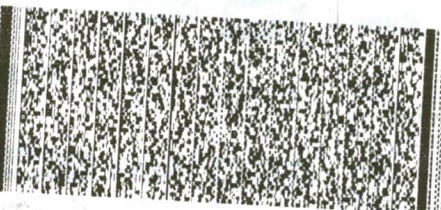
TOTAL 8.400

El IVA de esta boleta es: 1341

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:53:06

Cajera: CUENTAS CTA



Timbre Electrónico Sit - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 676

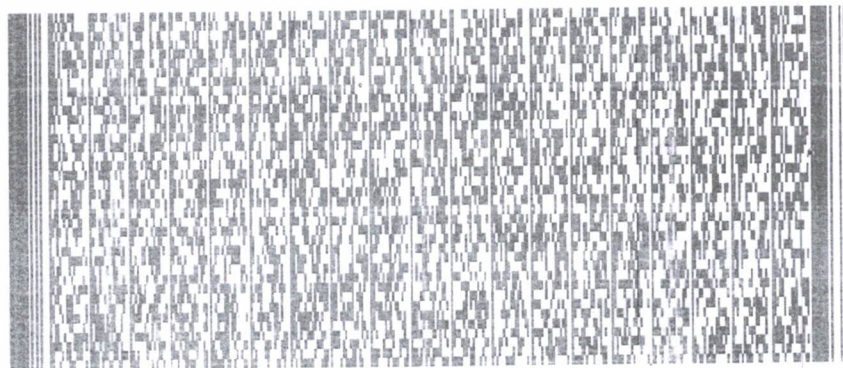
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-07-22 09:36:45

Monto Total

\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°554936

Fecha Emision: 19 de julio de 2024

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 710182

TORNILLO P/VOLCANITA 3" 1/2 X 8

TV4008

100 x 29,6

2.960

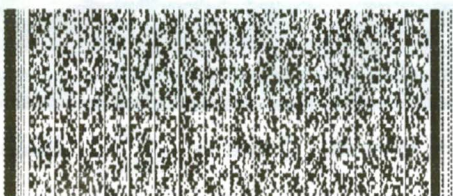
TOTAL 2.960

El IVA de esta boleta es: 473

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:57:23

Cajera: CUENTAS CTA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://entelidte.facturanet.cl/boleta/>

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@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°554980

Fecha Emision: 19 de julio de 2024

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 710226

BISAGRA RETEN 26 M/M RECTA

BR2205

1 x 900

900

BISAGRA RETEN 35 M/M SEMI CURVA

BR2310

1 x 1.200

1.200

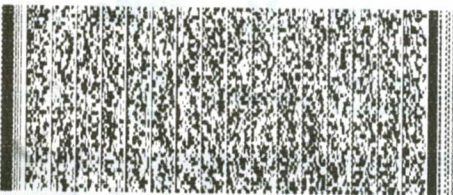
TOTAL 2.100

El IVA de esta boleta es: 335

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:55:34

Cajera: CUENTAS CTA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://entelidte.facturanet.cl/boleta/>

RUT: 76.386.421-9

BOLETA ELECTRONICA Nro:0000063892

S.I.I. SANTIAGO NORTE

MADERAS HUGO POHL LTDA.

FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION,

ELECTRICOS, MADERAS, MUEBLES

AV. INDEPENDENCIA 3702 - CONCHALI

SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ

DIR.SUCUR:AV. INDEPENDENCIA 3702

CAJA:CM

SUCURSAL:CM

FECHA:22/07/2024

HORA:10:50

TRANSACCION Nro.:183954

RESP:009 GUILLERMO ADRIAN UBILLO TOBAR

1VEN:009 GUILLERMO ADRIAN UBILLO TOBAR

código	Bod Ud	Descripción		
Cantidad Ud	Precio	Descoto	Total	
BISQUIBTS0242 PR	PR	BISAGRA METALICA RECT		
A ROBOP				
1,00PR x	3.500	0=	3.500	

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%) : 559

TOTAL VENTA: 3.500

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 22/07/2024

ULT.VENC.: 22/07/2024

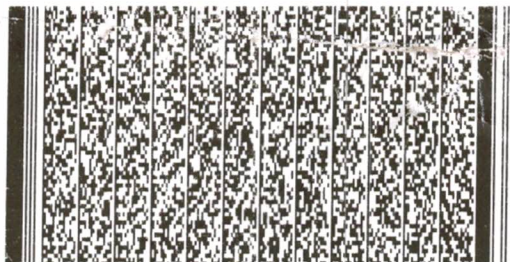
PAGO -> EFV EFECTIVO

3,500

TOT.UNIDADES:1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en

www.pohl.cl/boletas

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°556326

Fecha Emisión: 29 de julio de 2024

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 711572

SILICONA ACETICA TUBO TRANSPARENTE

SI0325 3 x 2.600 7.800

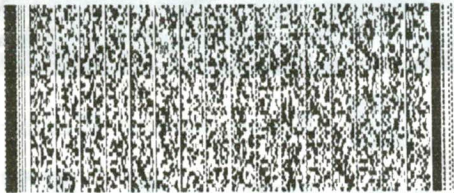
TOTAL 7.800

El IVA de esta boleta es: 1245

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 15:46:10

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 77684167-6

N 00007721

S.I.I. - Santiago

VIDRERIA ACUNA SPA

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE VIDRIO EN C

AVENIDA INDEPENDENCIA 3798 CONCHALI CONCHALI

Sucursal Nro 88451135

PUS 81173

SN 1493108852

2024 07 29 13:16:45

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 70.000

El IVA incluido en esta venta es de \$11.176

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RDCPass v2 64 19



**ELECTRO
PRODUCTOS**
Desde 1996

ELECTRO PRODUCTOS S.A

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS DE ARTICULOS ELÉCTRICOS

DIRECCION: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 3585

CONCHALI - SANTIAGO - CHILE

FONO: (02) 728 60 60 - (02) 728 61 08

WWW.EEPP.CL - electroproductos@eepp.cl

SUCURSAL: RENGÓ 1653, CONCEPCIÓN

FONO: (56) 41 222 8700

concepcion@eepp.cl

R.U.T.: 78.827.140-9

BOLETA ELECTRONICA

N° 5325

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



DURALUX



ROSI



ECOFORCE



SANNIN PHILIPS

CLIENTE : CLIENTE BOLETA
R.U.T : 66.666.666-6
GIRO : VENTAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS
DIRECCION : EDUARDO FREI MONTALVA 3585
COMUNA : CONCHALI CIUDAD : SANTIAGO
TELEFONO : EMAIL : cobranza@eepp.cl

FECHA EMISION : 31-07-2024
FECHA VENCIMIENTO : 01-08-2024
COND. PAGO : contado
VENDEDOR : Carlos Mulato
LOCAL :
HORA : 10:55:15

TIPO DOCUMENTO	REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO
----------------	------------	-------	-------	--------

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	PRECIO UNIT.	TOTAL
ML50203	FOTOCELDA 1.800W, 200-240VAC	1	UND	4.966	4.966
ILU12001	BASE FOTOCELDA (P/ILU12000)	1	UND	2.800	2.800
CC248	CONTACTOR TRIFASICO 32A BOBINA 220V	1	UND	14.000	14.000

CANCELADO

COMENTARIOS: Basado en Pedidos de cliente 11941.

SON : VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS.



SUBTOTAL	21.766
MONTO EXENTO	
MONTO NETO	21.766
MONTO IVA 19%	4.136
TOTAL	25.902



**ELECTRO
PRODUCTOS**
Desde 1996

ELECTRO PRODUCTOS S.A

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS DE ARTICULOS ELÉCTRICOS

DIRECCION: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 3585

CONCHALI - SANTIAGO - CHILE

FONO: (02) 728 60 60 - (02) 728 61 08

WWW.EEPP.CL - electroproductos@eepp.cl

SUCURSAL: RENGÓ 1653, CONCEPCIÓN

FONO: (56) 41 222 8700

concepcion@eepp.cl

R.U.T.: 78.827.140-9
BOLETA ELECTRONICA

Nº 5313

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



DURALUX



ECOFORCE

SASSIN

PHILIPS

CLIENTE : CLIENTE BOLETA
R.U.T : 66.666.666-6
GIRO : VENTAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS
DIRECCION : EDUARDO FREI MONTALVA 3585
COMUNA : CONCHALI **CIUDAD** : SANTIAGO
TELEFONO : **EMAIL** : cobranza@eepp.cl

FECHA EMISION : 30-07-2024
FECHA VENCIMIENTO : 31-07-2024
COND. PAGO : contado
VENDEDOR : Carlos Mulato
LOCAL :
HORA : 09:35:30

TIPO DOCUMENTO	REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO
----------------	------------	-------	-------	--------

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	PRECIO UNIT.	TOTAL
EPTA20101	TUBO CONDUIT PVC N.JA. 20MM X 3 MTS C-IV (1/2")	10	UND	550	5.500
TA20520	ABRAZADERA TIPO CADDY EMT 20MM	30	UND	200	6.000

CANCELADO
Fecha: / /

COMENTARIOS: Basado en Pedidos de cliente 11904.

SON : TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.



SUBTOTAL	11.500
MONTO EXENTO	
MONTO NETO	11.500
MONTO IVA 19%	2.185
TOTAL	13.685