Cerrillos
Municipalidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Memo N°: 405/076/2026

MAT.: Rendición Fondo Fijo N°3 Final

Cerrillos, 11 de mayo 2026.-

A : DIRECCION DE CONTROL
SR. CARLOS RUBIO CANCINO

DE : TECNICO DEPARTAMENTO TESORERIA
SR. RENE SALAS ACEVEDO

Mediante el presente remito rendición parcial de fondo fijo otorgado al funcionario del departamento de Tesorería según D.E. 202/0200/2026, por un monto de 15 UTM ($1.044.165.-) de acuerdo al siguiente detalle:

Boleta / Factura	*detalle*	*Monto*
58254	*Timbre automático*	*$13.280.-*
827870722	*Calefactor – alargador – guante – aromatizante*	*$59.270.-*
14395258	*Útiles de oficina*	*$164.189.-*
14399329	*Materiales de aseo*	*$122.237.-*
	Total	***$358.976.-***

Cuadro Resumen fondo fijo según Decreto DAP N°371 por un monto de $1.044.165.-

Fondo a rendir	***1.044.165.-***
Rendición N°1 M-405/021/2026	*365.671.-*
Rendición N°2 M-405/043/2026	*319.540.-*
Rendición N°3 M-405/076/2026	*358.976.-*
TOTAL	***1.044.187.-***

Saluda atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA

RENE SALAS ACEVEDO
TECNICO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RSC/chg
C.c.: Dirección de Control
Archivo

La Timbreria

DANIAC SPA

Giro VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO
Dirección CALLAO 2970 OF 512
Comuna Las Condes
Ciudad Santiago
Región Región Metropolitana de Santiago

R.U.T.: 77.322.075-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 58254

S.I.I. - DIRECCIÓN REGIONAL SANTIAGO ORIENTE
Fecha de Emisión 2026-04-13
ID Shopify #7066842104049

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

Señor(es) René Salas Acevedo
E-Mail rsalas@mcerrillos.cl

DETALLE DEL DOCUMENTO

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Dcto.	Subtotal
TA-911-violeta	Timbre Automatico Personalizado 1,5x3,6cm - violeta	1	ud	$9.490	0	$9.490
Standard - Bluexpress	Standard - Bluexpress	1	-	$3.790	0	$3.790

INFORMACIÓN DE PAGOS

Fecha	Monto	Medio de pago	Glosa
2026-04-13	$13.280	Página Web	

Timbre electrónico S.I.I.
Resolución 80 de 2014-08-22. Verifique el documento en: lioren.cl/consultabe

RESUMEN DEL DOCUMENTO

Monto IVA (19%)	$	2.120
Monto Total	$	**13.280**

SODIMAC S. A.
AV. PAJARITOS 4444
MAIPU
SANTIAGO

SODIMAC S. A. RUT : 96.792.430-K
AV. PAJARITOS 4444
MAIPU
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:827870722 02/05/2026
CC:00088 CAJA:0017 CAJERO:687 09:48:05

7348908 CALE ELE SUN-10 RED TERM
CU 1 X 21.990 21.990
7504292 ALARGADOR 6TOMAS 3M GRAFIT PD
CU 1 X 4.190 4.190
738596X ALARGADOR 3M 6 TOMAS GR
CU 1 X 4.190 4.190
738596X ALARGADOR 3M 6 TOMAS GR
CU 1 X 4.190 4.190
738596X ALARGADOR 3M 6 TOMAS GR
CU 1 X 4.190 4.190
7557264 DESINFECTANTE AERO PACK 495ML
CU 1 X 8.490 8.490
7828012 GUANTE CABRITILLA S/F
PA 1 X 1.890 1.890
7828012 GUANTE CABRITILLA S/F
PA 1 X 1.890 1.890
7828012 GUANTE CABRITILLA S/F
PA 1 X 1.890 1.890
7828012 GUANTE CABRITILLA S/F
PA 1 X 1.890 1.890
7828012 GUANTE CABRITILLA S/F
PA 1 X 1.890 1.890
5440467 PACK 50 BOLS C/AROM 43X45 15L
CU 1 X 1.290 1.290
5440467 PACK 50 BOLS C/AROM 43X45 15L
CU 1 X 1.290 1.290

NETO 49.807
IVA 9.463
TOTAL 59.270

##13##

Formas de Pago

DB 59270
VUELTO DB: 0
N.U. 88001700001426050209475 1
#18445-1819
CAJERA(O) CAJA SSCO

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

USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE
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!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AV. PAJARITOS 4444
Santiago
597028109776 - 5.0.3.0
FECHA HORA TERMINAL
02/05/26 09:47:59 H3PCH28109776720
FECHA CONTABLE
/ /00
NUMERO DE TARJETA
**********5967
MONTO $ 59.270
TOTAL $ 59.270
NUMERO DE BOLETA : 827870722
EMPLEADO :
NUMERO OPERACION : 001002085
CODIGO AUTORIZACION : 000387
N.UNICO: 88001700001426050209475 1
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

CHILE MEJORES EMPRESAS CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central
22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 14395258

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
LAS HORTENSIAS 400,
CERRILLOS
SANTIAGO

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
MUNICIPALIDAD	411	MORENO INOSTROZ	06/05/2026	PAGO EN EFECTIVO

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
69255000-5	8707800	PILOTO LAZO 120

CENTRO DE COSTOS
0

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	14395258	05/06/2026

Por lo siguiente: Retira Mercadeia ☐ Despacho a Domicilio ☐ DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 5880697-		137.974

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
137.974			137.974		26.215	164.189

Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA: 05-05-2026
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE: Carolina Hernandez
R.U.T.: 13056460-7
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) sid

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: **Proveedores Integrales Prisa S.A.**

PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA
LO NECESITAS LO TIENES

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 – Pudahuel, Stgo.
E-mail: prisa@prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Articulos De Oficina. Libreria, Abarrotes Y Ferreteria, Papeleria, Distribucion, Articulos De Seguridad Industrial, Articulos De Aseo E Insumos Medicos, Venta Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL
22 820 6000
www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº 5880697

S.I.I. - MAIPU

30 años
Juntos en cada Oficina

SEÑOR(ES)
I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
LAS HORTENSIAS 400
CERRILLOS
SANTIAGO

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
MUNICIPALIDAD	411	MORENO INOSTROZ	05/05/2026	MARIA ISABEL

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
69255000-5	8707800	PILOTO LAZO 120

CENTRO DE COSTOS
0

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	33070717	

Por lo siguiente: Retiro Mercadería — Despacho a Domicilio — DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	30	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	357	10.710
	30	UND	11059AZ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL	357	10.710
	40	UND	10981RJ	TINTA TAMPON TALINAY 20 CC. ROJA	575	23.000
	10	CJA	29249	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN TORINI	429	4.290
	10	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	996	9.960
	10	SET	25330	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ADIX	2.532	25.320
	10	CJA	29251	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN TORINI	1.598	15.980
	20	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.609	32.180
	2	BOL	74743	DEDAL DE GOMA Nø 11 AZUL BOLSA 12 UD	1.456	2.912
	2	BOL	74746	DEDAL DE GOMA Nø 13 VERDE BOLSA 12 UD	1.456	2.912

Efectivo

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
137.974		137.974		26.215	164.189

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA: 05.05.26
RECINTO: Cerrillos Municipalidad
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.: 13056460-7
FIRMA:

Timbre Electrónico SII
Res. 20 de 2006 - Verifique este documento: www.sii.cl

"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 sido recibido."

CEDIBLE

PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA
LO NECESITAS, LO TIENES

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 – Pudahuel, Stgo.
E-mail: prisa@prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Articulos De Oficina, Libreria, Abarrotes Y Ferreteria, Papeleria, Distribucion, Articulos De Seguridad Industrial, Articulos De Aseo E Insumos Medicos, Venta Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL
22 820 6000
www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 14399329

S.I.I. - MAIPU

30 años
Juntos en cada Oficina

SEÑOR(ES)
I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PILOTO LAZO 120
CERRILLOS
SANTIAGO

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
MUNICIPALIDAD	411	MORENO INOSTROZ	08/05/2026	MARIA CESPEDES

R.U.T.	Telefono	Lugar de entrega
69255000-5	8707800	PILOTO LAZO 120

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
12 EFECTIVO	26 TRANSFERENCIA (CONTRA	NT 33078928	09/05/2026

Por lo siguiente: Retira Mercadería: Despacho a Domicilio: XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14227	30	DP	14227	TRAPERO HUMEDO M/USO VIRGINIA 10 UN LAVANDA	1.648	49.440
18110	5	UND	18110	ALCOHOL PLUS 500 ML. SIMOND'S 70% A/BACT. SPRAY	4.340	21.700
91022	20	UND	91022	TOALLAS DESINF. IGENIX 40 UN TUBO CITRICO M/USO	1.579	31.580

CANCELADO
EFECTIVO

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
102.720			102.720		19.517	122.237

Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA: 11.05.2026
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE: Carolina Moreno G.
R.U.T.: 13056460-7
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) sid
...plazos de reclamo establecidos en la ley. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No retener/dar
...recibo de factura, letra, ni de ningún documento que no sea firmado personalmente o timbrado (art. 160 C.C.). Agradecemos pasar con nuestro
...cobrador autorizado o mismo N° Proveedores Integrales Prisa S.A.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Memo N°: 405/021/2026

MAT.: Rendición Fondo Fijo N°1

Cerrillos, 24 de febrero 2026

A : DIRECCION DE CONTROL
SR. CARLOS RUBIO CANCINO

DE : TECNICO DEPARTAMENTO TESORERIA
SR. RENE SALAS ACEVEDO

Mediante el presente remito rendición parcial de fondo fijo otorgado al funcionario del departamento de Tesorería según D.E. 202/0200/2026, por un monto de 15 UTM ($1.044.165.-) de acuerdo al siguiente detalle:

Boleta o Factura	**Detalle**	**Monto**
2573	Bomba de condensado para aire acondicionado.	$46.021.-
57226127	Útiles diversos	$25.890.-
17207953	Útiles diversos	$27.950.-
2510689714	Materiales de aseo y útiles diversos	$265.810.-
	Total	**$365.671.-**

Saluda atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA

RENE SALAS ACEVEDO
TECNICO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

*RSC/chg**
C.c.: Dirección de Control
Archivo

CLIMATIZA MYM SPA
Giro: SUMINISTRO DE VAPOR Y DE AIRE ACONDICIONADO
BUILL 1343- ESTACION CENTRAL
eMail : danitza.climatizamym@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.956.938- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº2573

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emision: 20 de Febrero del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T.: 69.255.000- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE CLINICAS VETERINARIAS
DIRECCION: PILOTO LAZO 120
COMUNA CERRILLOS CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EASYBOX15L BOMBA DE CONDENSADO EASY BOX 15L/H 19DB	1	38.673			38.673

Pagos:
2026-02-20 $ 46.021 DEBITO

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	38.673
I.V.A. 19%	$	7.348
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	46.021

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 779569381
CLIMATIZA MYM SPA
CLIMATIZA MYM SPA
Calle Buill 1343
Estación Central-Santiago
v2.3.8 - 286880 - 20223794
20/02/2026 09:46:11 AID: A0000000031010
Tarjeta : *8417 VISA Débito
Monto : $46.021
Total : $46.021

IVA incluido en este pago: $7.348
Aprobación: 606111 Comprobante: 001988
Boleta : 2573
Copia Cliente

20 FEB. 2026
PAGADO EN EFECTIVO

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 57226127
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ : A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO : 2928 9000
ATENDIDO POR VALENTINA MENESES SILVA
SUCURSAL : LOCAL 218 AV AMERICO VESPUCIO 399 L318 - MAIPU

RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 21 de Febrero de 2026 14:04

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
LIBRO MANIFOLD TRIPLICADO A	1	13.990		13.990
NOTA ADHES POP UP 76X76 10C	10	1.190		11.900

NETO	21.756
I.V.A.	4.134
MONTO TOTAL	25.890

¡Compra desde tu casa en www.lapizlopez.cl y recibe cómodamente en la puerta de tu casa!

Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en: www.lapizlopez.cl

Libreria Nacional
R.U.T.92.642.000-3
Artel S.A.
Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700
QUILICURA-SANTIAGO
Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
Sucursal: Av. Americo Vespucio #399 / Maipú
Fecha Emisión: 21/02/2026 **Hora:** 14:17 **Trans:** 324503
Local: 20 **Caja:** 20 **Boleta Electrónica:** 17207953

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
10700043	BL: Portam Cometz 2 x 1 UN $3990 c/u	$7980
70720125	ADHESIVO INSTANTAN	$3990
80560130	DURACELL PILA AAX8	$7990
80560134	DURACELL PILA AAAX	$7990

TOTAL **$27950**
El I.V.A. de esta boleta es: $4463
DETALLE DE PAGOS
TARJETA $27950
TOTAL PAGOS $27950

SUC: AV. Pajaritos 4500
Maipu - Santiago
RUT: 76.134.941-4
Bol. Electronica: 002510689714 Caja: 0013
Fecha: 21/02/2026 Hora: 13:11:05

CODIGO: 7806500731252		
25X1.000	TH BABYSEC ULTRA	$ 25.000
CODIGO: 7806500165637		
10X1.590	FAC ELITE BOLSA 3$	15.900
CODIGO: 7804945011489		
15X1.790	ALCOHOL PLUS	$ 26.850
CODIGO: 7804945010413		
2X5.490	ALCOHOL PLUS 500ML$	10.980
CODIGO: 0400008502498		
24X450	BOLSA BASURA 50X7$	10.800
CODIGO: 7806810017442		
4X2.190	PANO DESINF LAVAND$	8.760
CODIGO: 7806810007443		
8X2.190	TRAPERO HUMEDO LIM$	17.520
CODIGO: 0400007064751		
2X990	B. BASURA 50X70	$ 1.980
CODIGO: 7805040002167		
4X3.150	LUSTR. SPRAY LAVAN$	12.600
CODIGO: 7790520031464		
4X5.190	RAID MATAARANA 420$	20.760
RF Precio Antes Ahora		-4.760
CODIGO: 7805040005991		
7X4.250	PACK 2X WIPES	$ 29.750
CODIGO: 7790520987853		
5X5.190	INSECTICIDA.CASA.Y$	25.950
RF Precio Antes Ahora		-5.950
CODIGO: 7790520029119		
6X6.450	LYSOFORM TWINPACK	$ 38.700
CODIGO: 7807210028199		
7X1.890	BOLIGRAFO MAKURO 0$	13.230
6933256650986	LAPIZ MULTIF	$ 1.590
7807265045431	BL CUCH RPTO	$ 1.890
0071641301627	SHARPIE 2 NG	$ 1.990
CODIGO: 7805070002663		
3X4.090	PACK CINTA EMB TR$	12.270

SUBTOTAL	265.810
TOTAL AFECTO $	223.370
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	42.440
TOTAL $	265.810
DEBIT/PREPAG	265.810
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 129

0059 0075/013/0063 21.02.26 13:11 AC-00
ATENDIDO POR : CE.ACTIVO

############ L I D E R ############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597025176847 - Local 75 -
21/02/26 13:11:12 H3PCD25176847331
**********5967 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO $ 265.810
TOTAL **$ 265.810**
NUM OPER: 001805005 COD AUTO 003947
NUMERO UNICO 00750013005920260221131104

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

**** MI CLUB ****

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Memo N°: 405/043/2026

MAT.: Rendición Fondo Fijo N°2

Cerrillos, 07 de abril 2026

A : DIRECCION DE CONTROL
SR. CARLOS RUBIO CANCINO

DE : TECNICO DEPARTAMENTO TESORERIA
SR. RENE SALAS ACEVEDO

Mediante el presente remito rendición parcial de fondo fijo otorgado al funcionario del departamento de Tesorería según D.E. 202/0200/2026, por un monto de 15 UTM ($1.044.165.-) de acuerdo al siguiente detalle:

Boleta o Factura	***Detalle***	***Monto***
14283569	*Útiles diversos*	*$120.324.-*
110985	*Radio Transmisor Philco Md216*	*$32.990.-*
110986	*Radio Transmisor Philco Md216*	*$32.990.-*
52452436	*Portacandado y candado (Bodega Tesorería)*	*$9.900.-*
14337080	*Útiles diversos*	*$120.136.-*
S/N	*Liquido reparar manilla caja fuerte*	*$3.200.-*
	Total	***$319.540.-***

Saluda atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA

RENE SALAS ACEVEDO
TECNICO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

*RSC/chg**
C.c.: Dirección de Control
Archivo

PRISA DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

LO NECESITAS, LO TIENES

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 – Pudahuel, Stgo.
E-mail: prisa@prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Articulos De Oficina. Libreria, Abarrotes Y Ferreteria, Papeleria, Distribucion, Articulos De Seguridad Industrial, Articulos De Aseo E Insumos Medicos, Venta Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 14283569

S.I.I. - MAIPU

30 años
Juntos en cada Oficina

SEÑOR(ES)
I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PILOTO LAZO 120
CERRILLOS
SANTIAGO

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
MUNICIPALIDAD	411	MORENO INOSTROZ	03/03/2026	RENE SALAS

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
69255000-5	8707800	PILOTO LAZO 120

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
12 EFECTIVO	26 TRANSFERENCIA (CONTRA	NT 32900832	04/03/2026

Por lo siguiente: Retira Mercadeia [ ] Despacho a Domicilio [XXX] DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10892	10	POT	10892	BOLSA MONEDA 12 X 20 X 100 UN. 0.70 MC	1.400	14.000
98148	25	UND	98148	TOALLAS DESINF. CLOROX 50 UN EXPERT FLOW	2.496	62.400
18110	4	UND	18110	ALCOHOL PLUS 500 ML. SIMOND'S 70% A/BACT. SPRAY	4.340	17.360
81648	1	UND	81648	TIMBRE FECHADOR TRODAT	7.353	7.353

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
101.113			101.113		19.211	120.324

Timbre Electronico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE: René Soles A.
R.U.T.: 12.660.395-9
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 efectuado(s) y que el contenido de la factura o factura de no fecha coincide con el de la guía de despacho y/o contrato en el caso de haberse emitido. El cedido irrevocablemente a favor de Proveedores Integrales Prisa S.A."

PRISA DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

R.U.T: 96556940-5
Dirección: LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
Teléfono: 8206000

Cotización
Nro: 32900832
Fecha: 26/02/2026

Señores: I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
RUT: 69255000-5
Telefono 8707800
Celular: 5571803
Atención: SR:SERGIO ACHA
Dirección Despacho: PILOTO LAZO 120 - - CERRILLOS
Dirección Factura: PILOTO LAZO 120 - - CERRILLOS

Vendedor: 411 - MORENO INOSTROZA MARGARIT 60
Centro Costo: 12 - EFECTIVO
Tipo de Pago: CREDITO 30 DIAS / GUIA

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Total
10892	BOLSA MONEDA 12 X 20 X 100 UN. 0.70 MC	PQT	10	$1.400	$14.000
98148	TOALLAS DESINF. CLOROX 50 UN EXPERT FLOW	UND	25	$2.496	$62.400
18110	ALCOHOL PLUS 500 ML. SIMOND'S 70% A/BACT. SPRAY	UND	4	$4.340	$17.360
81648	TIMBRE FECHADOR TRODAT	UND	1	$7.353	$7.353

FIRMA

Total Neto:	**$101.113**
IVA:	**$19.211**
ILA:	**$0**
Total:	**$120.324**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA

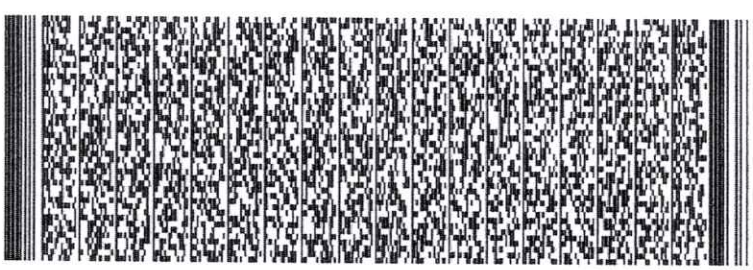
Cotizacion Valida hasta el 01/03/2026 o Hasta Agotar Stock.
NO OLVIDE VISITAR NUESTRO SITIO WEB: www.prisa.cl

VENTA MANTENCION Y COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS E INSUMOS
COMPUTACIONALES Y ELECTRONICOS
REVOLUTION
76.277.497-6
Giro: COMPRAVENTA MANTENCION Y
COMERCIALIZACION
LA GALAXIA SUR 0928
Maipu
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 110.985
REF. VENDEDOR: 13566238-0
Fecha: 2026-03-06

Dirección: Santiago

Radio Transmisor Philco Md216
$ 32.990

El IVA incluido en esta boleta es
de: $ 5.267



Timbre Electrónico SII
Res. 86 de 2005
Verifique documento en sii.cl



I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y GESTION INTERNA

UNIDAD BODEGA E INVENTARIO - ACTIVO FIJO

CERTIFICADO INVENTARIO 146 - 2026

N° BOLETA/FACTURA 110986

PROVEEDOR VENTA MANT Y COMERC DE INS COM Y ELECT REVOLUTION

RUT 76.277.497-6

ORDEN COMPRA

SOLICITUD PEDIDO

RECEPCION CONFORME

C. COSTOS TESORERIA

LIBRO MEMO

ARTICULO	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	P/UNIT	IVA	TOTAL	DESTINO
RADIO TRANSMISOR PHILCO MD216	1	PHILCO	MD216	9814142014303	27.723	5.267	32.990	TESORERIA
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
					SUBTOTAL		32.990	
	TOTAL FACTURA $ 32.990.-							

Verificado el día 27/02/2026.-
verificado por Enrique Flores C.
C.C. Inventario.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
OFICINA
INVENTARIO - ACTIVO FIJO

FIRMA Y TIMBRE
FUNCIONARIO INVENTARIO

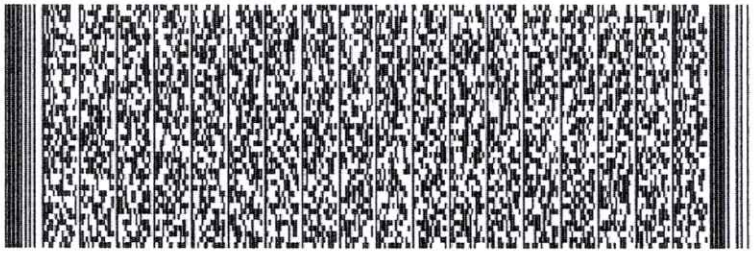
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL

VENTA MANTENCION Y COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS E INSUMOS
COMPUTACIONALES Y ELECTRONICOS
REVOLUTION
76.277.497-6
Giro: COMPRAVENTA MANTENCION Y
COMERCIALIZACION
LA GALAXIA SUR 0928
Maipu
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 110.986
REF. VENDEDOR: 13566238-0
Fecha: 2026-03-06

Dirección: Santiago

Radio Transmisor Philco Md216
$ 32.990

El IVA incluido en esta boleta es
de: $ 5.267



Timbre Electrónico SII
Res. 86 de 2005
Verifique documento en sii.cl

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y GESTION INTERNA

UNIDAD BODEGA E INVENTARIO - ACTIVO FIJO

CERTIFICADO INVENTARIO 145 - 2026

N° BOLETA/FACTURA 110985

PROVEEDOR VENTA MANT Y COMERC DE INS COM Y ELECT REVOLUTION

RUT 76.277.497-6

ORDEN COMPRA

SOLICITUD PEDIDO

RECEPCION CONFORME

C. COSTOS TESORERIA

LIBRO MEMO

ARTICULO	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	P/UNIT	IVA	TOTAL	DESTINO
RADIO TRANSMISOR PHILCO MD216	1	PHILCO	MD216	9814142014303	27.723	5.267	32.990	TESORERIA
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
					SUBTOTAL		32.990	
	TOTAL FACTURA $ 32.990.-							

Verificado el día 27/02/2026.-
verificado por Enrique Flores C.
C.C. Inventario.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS OFICINA INVENTARIO - ACTIVO FIJO

FIRMA Y TIMBRE
FUNCIONARIO INVENTARIO

RUT : 94.707.000-2
BOLETA ELECTRONICA Nro:0005245243

S.I.I. ÑUÑOA

FERRETERIA COVADONGA LIMITADA
LAS ACACIAS 421 - SAN BERNARDO
SANTIAGO
Zenteno 194, Constitucion - El Peñon
02749, Puente Alto - Camino Melipilla
7717 Bloque 7739, Cerrillos - Serrano
83, Rengo

SUC.ORIG.:CE SUCURSAL CERRILLOS
DIR.SUCUR:CAMINO A MELIPILLA 7739
SUCURSAL:CE
CAJA:01
HORA:10:42
FECHA:12/03/2026
TRANSACCION Nro.:26837578
RESP:CEE CAJA EMERGENCIA CERRILLOS
IVen:CEE CAJA EMERGENCIA CERRILLOS

código	Bod	Ud	Descripción			Total
Cantidad	Ud	Precio		Descto		
LIOI3705	021	UN	PORTACANDADO 915 3.5			
BOLSA 1 UNIDAD						
1,00	UN	x 2.950		0=		2.950
OIST0020	021	UN	CANDADO OISTER XTRA F			
ORJADO 50MM CJ						
1,00	UN	x 6.950		0=		6.950

Subtotal sin Dscto :	9.900
Ahorro cliente :	0
TOTAL EXENTO:	0
TOTAL IVA (19%) :	1.581
TOTAL VENTA:	9.900

********** inicio de comentarios *******
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000
VUELTO -> 10,100

reclamo)

Serrano 83 - Rengo - Rengo - Fono: 72 2514488
Zenteno 194 - Constitución - Fono - 71 267 0704
www.puntomaestro.cl

MILLANTUE



PUNTOMAESTRO®
ECONOMÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN

FERRETERIA COVADONGA LIMITADA

Giro: Venta Materiales de Construcción, Herramientas y Ferretería

Casa Matriz:
Av. Las Acacias 421 - San Bernardo - 227260700

Sucursales:
Camino a Melipilla 7717 al 7739 - Cerrillos - Santiago - Fono: 22726 0800 - Fax: 22726 0801
El Peñon 02749 - Puente Alto - Santiago - Fono - 22726 0860 - Fax: 22726 0861
Serrano 83 - Rengo - Rengo - Fono: 72 2514488
Zenteno 194 - Constitución - Fono - 71 267 0704
www.puntomaestro.cl

MILLANTUE



PRISA DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA
LO NECESITAS, LO TIENES

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 – Pudahuel, Stgo.
E-mail: prisa@prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Articulos De Oficina. Libreria, Abarrotes Y Ferreteria, Papeleria, Distribucion, Articulos De Seguridad Industrial, Articulos De Aseo E Insumos Medicos, Venta Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 14337080

S.I.I. - MAIPU

30 años
Juntos en cada Oficina

SEÑOR(ES)
I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PILOTO LAZO 120
CERRILLOS
SANTIAGO

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
MUNICIPALIDAD	411	MORENO INOSTROZ	31/03/2026	CAROLINA HERRERA

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
69255000-5	8707800	PILOTO LAZO 120

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
12 EFECTIVO	26 TRANSFERENCIA (CONTRA	NT 32984185	01/04/2026

Por lo siguiente: Retira Mercadeia [ ] Despacho a Domicilio [XXX] DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10981R.	63	UND	10981RJ	TINTA TAMPON TALINAY 20 CC. ROJA	575	36.225
91022	30	UND	91022	TOALLAS DESINF. IGENIX 40 UN TUBO CITRICO M/USO	1.579	47.370
18110	4	UND	18110	ALCOHOL PLUS 500 ML. SIMOND'S 70% A/BACT. SPRAY	4.340	17.360

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
100.955			100.955		19.181	120.136

Timbre Electronico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA: 01.04.2026.
RECINTO: Piloto Lazo 120
RECIBIDO POR NOMBRE: Carolina Herrera
R.U.T.: 13.056.460-7.
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.6 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sid
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
dentro del contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradeceremos pagar con cheque
cruzado nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

R.U.T: 96556940-5
Dirección: LAS ROSAS 5757 - CERRILLOS
Teléfono: 8206000

Cotización
Nro: 32965190
Fecha: 20/03/2026

Señores: I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
RUT: 69255000-5
Telefono 8707800
Celular: 5571803
Atención: SR:SERGIO ACHA
Dirección Despacho: PILOTO LAZO 120 - - CERRILLOS
Dirección Factura: PILOTO LAZO 120 - - CERRILLOS

Vendedor: 411 - MORENO INOSTROZA MARGARIT 60
Centro Costo: 12 - EFECTIVO
Tipo de Pago: CREDITO 30 DIAS F/F

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Total
10981RJ	TINTA TAMPON TALINAY 20 CC. ROJA	UND	63	$575	$36.225
91022	TOALLAS DESINF. IGENIX 40 UN TUBO CITRICO M/USO	UND	30	$1.579	$47.370
18110	ALCOHOL PLUS 500 ML. SIMOND'S 70% A/BACT. SPRAY	UND	4	$4.340	$17.360

Total Neto:	**$100.955**
IVA:	**$19.181**
ILA:	**$0**
Total:	**$120.136**

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA

Cotizacion Valida hasta el 23/03/2026 o Hasta Agotar Stock.
NO OLVIDE VISITAR NUESTRO SITIO WEB: www.prisa.cl



Venta Tarjeta de Débito

Rodasilop | 76.361.737-8

Pedro Aguirre cerda 6087 Local

c, Cerrillos

597041673697 ID: 63076

24/03/2026 15:48:33 ****1377

Debit Mastercard A0000000041010

IVA	$	511
Total	**$**	3.200

800057298885 | Cód.Aut:549994

VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE

Acero Liquido

para reparar

manilla

caja fuerte

Hortensias