I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Memo N°: 405/ 29 /2024

MAT.: Rendición n° 6 caja chica

Cerrillos, 09 de Julio de 2024

A : DIRECCION DE CONTROL
SR. SERGIO ACHA CARTES

DE : FUNCIONARIO DEPARTAMENTO DE TESORERIA
SR. RENE SALAS ACEVEDO

Mediante el presente remito rendición N°6 de fondo fijo otorgado al departamento de Tesoreria según D.E. 202/144/2024 de acuerdo al siguiente detalle:

Boleta / Factura	*detalle*	*Monto*
2809202638	*Materiales para Aseo*	*53.917.-*
51754329	*Materiales de Oficina*	*9.060.-*
1809130	*Materiales para Aseo*	*8.370.-*
19510	*Materiales de Oficina*	*34.800.-*
	Total	*106.147.-*
	Fondo fijo recibido	*100.000.-*
	Diferencia	*-6.147.-*

Saluda atentamente

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA

RENE SALAS ACEVEDO
TECNICO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

C.c.: Archivo

LED CENTER

LED CENTER SPA

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN
SAZIE 2527
SANTIAGO
SANTIAGO
Mail: contacto@ledcenter.cl
Teléfono:

RUT: 77.123.754-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 19510
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR:	I. MUNCIIPALIDAD DE CERRILLOS	**FECHA EMISIÓN:**	09/07/2024
RUT:	69.255.000-5	**FECHA VENCIMIENTO:**	09/07/2024
GIRO:	MUNICIPALIDAD	**CIUDAD:**	SANTIAGO
DIRECCIÓN:	CERRILLOS	**FORMA DE PAGO:**	EFECTIVO
COMUNA:	CERRILLOS	**VENDEDOR** Rodrigo Aguilar	

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
D1010012	D1010012 PANEL SLIM REDONDO 24W , SMD 2835, Φ300*12MM, 6000K, 1600LM 180° NO DIMEABLE AC85-265V IP20	$ 4.874	6	$ 29.244

Nota:

Son: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

NETO ($)	$ 29.244
I.V.A. 19%	$ 5.556
TOTAL ($)	$ 34.800

ORIGINAL

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA

SESFAR

SOC. DE EMPREN. Y SOL. FARMAC. SESFAR SPA(OFICIAL)

R.U.T.: 76.432.943-0
Boleta Electrónica
N° 1809130

CODIGOS SII: 464907;472101;477203;477201;477391
Casa Matriz: LEQUENA #6683 Local C, Huechuraba.
Santiago +562 23721487

Vendedor: Comodin L4
Sucursal: Los Almendros #6199 Depto. B, C, D, Cerrillos
Fecha: Sat Jun 29 2024 14:08:56 GMT-0400 (hora estándar de Chile)
Cliente: CLIENTE BOLETA
RUT: 55555555-5
Dirección: sin calle, Santiago

2. TRANSBANK - KLAP 8.370

CANT	ITEM	VALOR U.	DCTO	SUBTOTAL
3	IGENIX TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES X 50 UNID	2.790	0	8.370

Descuento:	$ 0
Subtotal:	$ 8.370
IVA 19% Venta	1.336
Total:	$ 8.370
Vuelto:	$ 0

TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
Res. Del
Verifica en www.sii.cl

"La devolución o cambio de productos PODRA realizarse dentro de las 72 horas (para productos farmacéuticos e insumos médicos, por reglamentación sanitaria, no más allá de 24 horas) posterior al despacho, siempre y cuando, este no presente deterioro de su envase ni se haya realizado la apertura. Los medicamentos con control legal de stock, estériles y/o que requieran refrigeración, no se encuentra permitido su devolución en NINGÚN CASO."
Respaldo: Ley del Consumidor N° 19.510

SESFAR

SOC. DE EMPREN. Y SOL. FARMAC. SESFAR SPA(OFICIAL)

R.U.T.: 76.432.943-0
Boleta Electrónica
N° 1809130

CODIGOS SII: 464907;472101;477203;477201;477391
Casa Matriz: LEQUENA #6683 Local C, Huechuraba.
Santiago +562 23721487

Vendedor: Comodin L4
Sucursal: Los Almendros #6199 Depto. B, C, D, Cerrillos
Fecha: Sat Jun 29 2024 14:08:56 GMT-0400 (hora estándar de Chile)
Cliente: CLIENTE BOLETA
RUT: 55555555-5
Dirección: sin calle, Santiago

2. TRANSBANK - KLAP 8.370

CANT	ITEM	VALOR U.	DCTO	SUBTOTAL
3	IGENIX TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES X 50 UNID	2.790	0	8.370

Descuento:	$ 0
Subtotal:	$ 8.370
IVA 19% Venta	1.336
Total:	$ 8.370
Vuelto:	$ 0

TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
Res. Del
Verifica en www.sii.cl

"La devolución o cambio de productos PODRA realizarse dentro de las 72 horas (para productos farmacéuticos e insumos médicos, por reglamentación sanitaria, no más allá de 24 horas) posterior al despacho, siempre y cuando, este no presente deterioro de su envase ni se haya realizado la apertura. Los medicamentos con control legal de stock, estériles y/o que requieran refrigeración, no se encuentra permitido su devolución en NINGÚN CASO."
Respaldo: Ley del Consumidor N° 19.510

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 51754329
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 MATÍAS MORENO RODRIGUEZ
SUCURSAL : LOCAL 218 AV AMERICO VESPUCIO 399 L511- MAIPU

RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 07 de Julio de 2024 14:38

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
FUNDA OP 10UN P/ARCH LOMO	1	1.490		1.490
BOLIG TOPS 505 P/FINA NEGRC	1	790		790
ROLLER ONE HYBRID 05MM TIN	2	3.390		6.780

NETO	7.613
I.V.A.	1.447
MONTO TOTAL	9.060

¡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 visitenos en: www.lapizlopez.cl

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERÍ

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 51754329
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 MATÍAS MORENO RODRIGUEZ
SUCURSAL : LOCAL 218 AV AMERICO VESPUCIO 399 L511- MAIPU

RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 07 de Julio de 2024 14:38

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
FUNDA OP 10UN P/ARCH LOMO	1	1.490		1.490
BOLIG TOPS 505 P/FINA NEGRC	1	790		790
ROLLER ONE HYBRID 05MM TIN	2	3.390		6.780

NETO	7.613
I.V.A.	1.447
MONTO TOTAL	9.060

¡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 visitenos en: www.lapizlopez.cl

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 2809202638
SII SANTIAGO PONIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. PAJARITOS 4909
MAIPU - SANTIAGO
5 X $1.599
7806810800310 BOLSA BASURA BLANC 7.995
7790520998125 PACK LYSOF ORIG 2U 6.159
7790520029119 PACK LYSOFORM 2UN 7.150
7790520018373 RATO ARANA 450ML 5.989
7805040005144 TR.IGENIX P.FL.LAV 3.179
4 X $2.199
7806500406709 NOVA CLAS.12MT 3UN 8.796
SANTAS OFERTAS -2.836
7806500731191 BSEC TH PREM 135UN 4.229
SANTAS OFERTAS -1.239
5 X $2.899
7805040004987 IGENIX FRES.50UN 14.495
SUB TOTAL $ 57.992

NETO $	45.310
TOTAL IVA 19,00% $	8.607
DESCUENTOS $	4.075
TOTAL $	53.917
T. DEBITO $	53.917
VUELTO $	0

**********PUNTOS CENCOSUD**********
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 180
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
20240704060400148482809202638 1
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
04/07/24 17:47 0604 01 4848 24
ATENDIDO POR : CIULIANA DE LA FUENT
4.1.1113 [2950] CS-CL 2628-9.8.6

VENTA DEBITO

597028635982	H3PCD28635982720
04/07/24 17:47:10 C-VI	**********5201
FECHA CONTABLE	/ /
MONTO	$ 53.917
TOTAL	**$ 53.917**
NUMERO OPERACION	001147026
CODIGO AUTORIZACION	003379
NUMERO UNICO	0604000148482024070417470 4

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 2809202638
SII SANTIAGO PONIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. PAJARITOS 4909
MAIPU - SANTIAGO
5 X $1.599
7806810800310 BOLSA BASURA BLANC 7.995
7790520998125 PACK LYSOF ORIG 2U 6.159
7790520029119 PACK LYSOFORM 2UN 7.150
7790520018373 RATO ARANA 450ML 5.989
7805040005144 TR.IGENIX P.FL.LAV 3.179
4 X $2.199
7806500406709 NOVA CLAS.12MT 3UN 8.796
SANTAS OFERTAS -2.836
7806500731191 BSEC TH PREM 135UN 4.229
SANTAS OFERTAS -1.239
5 X $2.899
7805040004987 IGENIX FRES.50UN 14.495
SUB TOTAL $ 57.992

NETO $	45.310
TOTAL IVA 19,00% $	8.607
DESCUENTOS $	4.075
TOTAL $	53.917
T. DEBITO $	53.917
VUELTO $	0

**********PUNTOS CENCOSUD**********
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 180
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
20240704060400148482809202638 1
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
04/07/24 17:47 0604 01 4848 24
ATENDIDO POR : CIULIANA DE LA FUENT
4.1.1113 [2950] CS-CL 2628-9.8.6

VENTA DEBITO

597028635982	H3PCD28635982720
04/07/24 17:47:10 C-VI	**********5201
FECHA CONTABLE	/ /
MONTO	$ 53.917
TOTAL	**$ 53.917**
NUMERO OPERACION	001147026
CODIGO AUTORIZACION	003379
NUMERO UNICO	0604000148482024070417470 4

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR