Municipalidad Cerro Navia

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
SECCION SERVICIOS GENERALES

MEMORANDO N° 32 /

ANT.: Decreto N°0055, de fecha 15/01/2018, autoriza entrega de fondos Globales a Don Felix Vallejos Montano.

MAT.: Remite rendición de fondos.

CERRO NAVIA, 08/06/2018

DE : FELIX VALLEJOS MONTANO
CUENTADANTE

A : GABRIELA CLAVIJO MONSALVE
CONTRALOR MUNICIPAL (S)

Por intermedio de la presente, remito a usted formularios de rendición (NROS. 1, 2 y 3), por concepto de fondos menores asignados al suscrito, según Decreto de Pago N°1795, de fecha 10 de mayo del 2018.

Se adjuntan formularios de rendición.

Saluda Atentamente a usted.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCION SERVICIOS GENERALES

FELIX VALLEJOS MONTANO
CUENTADANTE

/dmv.
C.c.:
- Departamento de Contabilidad
- Departamento de Operaciones
- Cuentadante

REPÚBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N° 0055 /

CERRO NAVIA, 15 ENE 218

PLADECO :

Área : Desarrollo Institucional
Estrategia : Gestión de Calidad

MATERIA : Gastos Menores Departamento de Operaciones - Servicios Generales

VISTOS :

1. Decreto Alcaldicio N° 1734 de fecha 19.12.2017, que Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
2. Reglamento N° 23 de fecha 23.09.1993, que regula el otorgamiento de Fondos Globales a los funcionarios municipales, que se complementa con el Memorándum N° 26 de fecha 24.08.2000, de la Contraloría Municipal.
3. Resolución N° 30 del 11.03.2015 de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas de Procedimiento Sobre Rendiciones de Cuentas".
4. Memorándum N° 10 de fecha 04.01.2018, de la Dirección de Administración y Finanzas.
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 47 de fecha 11.01.2018.
6. Póliza de Fidelidad Funcionaria N° 386163.
7. Providencia N° 101 de fecha 11.01.2018, de la Administradora Municipal.

Y TENIENDO PRESENTE:

Las Facultades conferidas por Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente.

DECRETO :

1.- Autorícese la entrega de 9 UTM mensuales bajo la modalidad de "Fondos Globales", al funcionario de Planta Sr. FÉLIX HERNÁN VALLEJOS MONTANO, RUT N° 10.806.777-2, Escalafón Técnico Grado 13°, Encargado de la Unidad de servicios Generales y dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, para solventar las distintas necesidades de las Unidades Municipales a contar del 01 de enero de 2018.

2.- Cada una de las parcialidades deberá ser rendida, procediendo la entrega de la siguiente una vez rendida la precedente ante la Contraloría Municipal y hasta agotar el fondo.

3.- Gírese por la Dirección de Administración y Finanzas, las parcialidades de conformidad al punto precedente.

4.- Impútese el gasto en la Cuenta 01.22.12.002 "Gastos Menores", del Presupuesto Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

FRANCISCO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

CAMILA A. RUBIO ARAYA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Comprobante de Egreso

0108067777-2

RUT

CerroNavia
MUNICIPALIDAD

1795 | 16/05/2018 | 1226 | 16/05/2018

ORETO PAGO Nº | FECHA | EGRESO Nº | FECHA

VOR DE: FELIX VALLEJOS MONTANO

TOTAL $: 423,171.-

IMPUTACION CONTABLE	PAGADO	DEBE	HABER	GLOSA
114-03-03-001-102-000		423,171	0	E.G-FELIX HERNAN VALLEJOS MONTANO
111-03-06-001-000-000		0	423,171	SANTANDER CTA. CTE. Nº 65383608. FO

TOTAL $ 423,171

Original

RECIBI CONFORME

Nº

C. IDENTIDAD

NOMBRE

CHEQUE

FECHA

FIRMA

1226

COMPROBANTE DE EGRESO

16/05/2018

FECHA

FELIX VALLEJOS MONTANO
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS

CONCEPTO: 5° REMESA PARA SOLVENTAR LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MUNICIPALES A CONTAR EL 01 DE ENERO DEL 2018
27816

QUE 0027815

FIRMA

SERIE DXI 0027816
SIQUE NRO. 0027816

SERIE DXI 0027815 444
BANDERA 140, PISO 15
SANTIAGO

65-38360-8
I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

423,171

16/05/2018

FELIX VALLEJOS MONTAN

E:1226
D:1795

SANTIAGO, 16 de Mayo del 2018

PAGUESE A LA ORDEN DE: FELIX VALLEJOS MONTANO

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS

PESOS M/L

Santander
BANCO SANTANDER-CHILE

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CERRO NAVIA

Visto:

MEMO N° 26 [illegible] FECHA 02.05.2016/CUENTADANTE
MEMO N° 25 DE FECHA 02.05.2016/CUENTADANTE
D.A N° 55 DE FECHA 15.01.2016
FORMULARIO DE RENDICION

y las facultades que me confiere la ley Nº 18.695 de 1998

DECRETO

PAGUESE A: FELIX VALLEJOS MONTANO
0105967772

LA SUMA DE: 423,171 CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS

POR CONCEPTO DE: 5ª REMESA PARA SOLVENTAR LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MUNICIPALES A CONT

IMPUTESE AL GASTO A:

Cuenta	Denominación	Cantidades
114-05-03-001-002-000	FCO. FELIX HERNAN VALLEJOS MONTANO	423,171

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VICTOR ROLACK TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
CONTRALOR MUNICIPAL

GABRIELA OCAVIO MONSALVE
CONTRALORA MUNICIPAL

MARIA REBECA SEGURA SALAZAR
JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MUÑOZ MUÑOZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
2016

MONICA RUBIO ARAYA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

1226

V°B° DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.

COMPROBANTE DE EGRESO N°

CHEQUE Nº CTA. CTE. Nº

FECHA DE PAGO DE 20

Responsable: COLOMBA TOLEDO BARRALES

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
JRSA MUNICIPAL

Fecha 10/05/2018
Hora 9:09:13

OBLIGACION

mprobante	1741	Fecha	10/05/2018	Resolución	
uf	01080677?-2	Nombre	FELIX VALLEJOS MONTANO		
po Doc.	MEMOS	Numero Doc.	26	Departamento	
anco	SANTANDER (65383608) F	Centro Costo			
	MUNICIPALES				
bilo Compra					
losa	5° REMESA PARA SOLVENTAR LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MUNICIPALES A CONTAR EL 01 DE ENERO DE 2018				

Estado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
15-2 12-002-001-102	FOG. FELIX HERNAN VALLEJOS MONTANO	423,171		1,692,684	2,115,855
	Total	423,171			

Cuenta Contable	Area Costo	Programa	Subtitulo	Monto	Pres. Vigente	Ob. Acumuladas	Saldo
215-22-12-002-001-102	(1) GESTION INTERNA	(31) 22-12 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	(99) FONDOS GLOBALES	423,171		0,846,550	-2,115,8

A

RENDICION DE FONDOS GLOBALES

ORGANIZACIÓN / FUNCIONARIO		DECRETO ALCALDICIO	DECRETO DE PAGO	EGRESO PAGO	CHEQUE	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA
NOMBRE Felix Vallejos Montano						REVISOR
RUT 10806777-2		Nº 55	Nº 1795	Nº 1326	Nº 27816	
GLOSA : Fondo Menor para solventar gastos inherentes a mantenciones	MONTO $423,171.00	FECHA 15/01/2018	FECHA 10/05/2018	FECHA 16/05/2018	FECHA 16/05/2018	CONTROL SISTEMA

FECHA	RAZON SOCIAL	DIRECCION	FACTURA/BOLETA	MONTO	ESPECIFICACION	MOTIVO
10.05.2018	SUCESION ANGEL FUENTE ALVAREZ	J.J.PEREZ Nº 7054	420380	4.280	2 MTS PVC 40 MM,4 CODOS PVC 40 MM	INSTALACION URINARIO BAÑO PUBLICO
15.05.2018	ESTACIONAMIENTO CENTRO S.A	AV.MANQUEHUE NORTE 160	75956	1.700	ESTACIONAMIENTO CON VEHICULO HWHJ-58	REUNION ASPO/PADORA HDI
15.05.2018	SUCESION ANGEL FUENTE ALVAREZ	J.J.PEREZ Nº 7054	420745	400	1 TAPAGORRO PVC 1/2"	PARA REP. BAÑO PUBLICO MUJERES
16.05.2018	EST.CENTRAL PARKING SYSTEM CH LE S.A	SAN BORJA 220	219171	1.540	ESTACIONAMIENTO CON VEHICULO HWHJ-58	COMPRA MAT. GASFITERIA C. CULTURAL
16.05.2018	COMERCIAL KAUFING LIMITADA	S. SANTIAGO 2780	123234	21.350	5 LLAVES LAVAMANOS,5 JUEGOS FITTING	REPARACIONES BAÑOS C.CULTURAL
16.05.2018	AUSIN HNOS S.A	J.J.PEREZ Nº 6008	2179018	9.312	1 PLANCHA ZINC ISA,1 TAPAGOTERA CARTUCHO	SOLAR TECHO CONTAINER CLINICA VET
17.05.2018	AUSIN HNOS S.A	J.J.PEREZ Nº 6008	2179095	24.739	1 CERRADURA DE PARCHE SCANAVINI	EN PUERTA DE INGRESO ALCALDIA
17.05.2018	COMERCIALIZADORA EDWARE	J.J.PEREZ Nº 7248	12671	5.500	1 AMPOLLETA HALOGENA 12 V,1 BIDON REFRIGERANTE	PARA FURGON PEUGEOT HWHJ-58
17.05.2018	MAGALY ANGELINA FARIAS CONTRERAS	J.J.PEREZ Nº 7244	323009	5.000	5 TUBOS FLUORESCENTES 1X20 W	PARA INSTALAR BAÑOS J.P.L
17.05.2018	IMPERIAL	AV MAPOCHO Nº 5908	16350335	13.781	1 PUERTA DE TERCIADO INTERIOR 90X200	INSTALAR ACCESO ESCALA ALCALDIA
17.05.2018	MTC	HUELEN Nº 1922	870698	39.910	3 PERFIL CUADRADO 20X20, 2 PERFIL CUADRADO 40X40	PAR ESCALONES CONTAINER C.VETER
18.05.2018	ALMENA IMPORTADORA	J.J.PEREZ Nº5320	831	121.180	2 BATERIAS 12 V 75 AMPERES	CAMBIO CAMION DE ASEO HJSB-61
18.05.2018	ISABEL ESTERBINA MALTES JARAMILLO	MATUCANA 61C	379520	1.900	1 FRASCO WD-40	LUBRIC POMELES PORTON MUNICIPIO
18.05.2018	ISABEL ESTERBINA MALTES JARAMILLO	MATUCANA 61C	379522	7.900	1 RUEDA DE CAUCHO A SOLICAR	INST EN PORTON ACCESO MUNICIPIO
19.05.2018	IMPERIAL	AV MAPOCHO Nº5908	16368025	27.890	1 GALON OLEO BLANCO,1 RODILLO 18 CM,1 BROCHA 5/8 X 3"	PARA PINTAR CONTAINER P CIRCULACION
22.05.2018	JOSE LUIS CAICHA CARVAJAL	J.J.PEREZ Nº 6153	745046	11.710	1 GALON PASTA MURO,2 BROCHAS 3" 2 ROLLOS PERMACE	PARA PINTAR EX OF ASEO Y ORNATO
				297,772		

HOJA Nº 1

PERSONA QUE RINDE	
Felix Vallejos Montano	
RUT. 10806777-2	FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

B

ORGANIZACIÓN / FUNCIONARIO		DECRETO ALCALDICIO	DECRETO DE PAGO	EGRESO PAGO	CHEQUE	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA
NOMBRE Felix Vallejos Montano RUT **10806777-2**		Nº 55	Nº 1795	Nº 1226	Nº 27816	REVISOR CONTROL SISTEMA
GLOSA	MONTO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
Gastos inherentes a mantenciones	$423,171.00	15/01/2018	10/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	

FECHA	RAZON SOCIAL	DIRECCION	FACTURA/BOLETA	MONTO	ESPECIFICACION	MOTIVO
22/05/2018	IMPERIAL S.A.	AV. MAPOCHO Nº5186	15375604	19,720	2 FLEXIBLES DE 1/2" Y 6 KIT GOMA Y PERNOS PARA ESTANQUE Y WC	REPARACION DE BAÑOS HUELEN
23/05/2018	AUSIN HERMANOS S.A.	J.J. PEREZ Nº6009	2180118	3,206	1 FRASCO VINILIT	PARA PEGAR PVC POR FUGA DE AGUA EN CASINO MUNICIPAL
23/05/2018	FERRETERIA SASIL	MATUCANA Nº613	138607	9,820	1 LLAVE BOLAPVC, 2 UNION AMERICANA PVC Y 1 CODO PVC	PARA REPARACIONES FUGA DE AGUA EN CASINO MUNICIPAL
23/05/2018	MAGALY ANGELINA FARIAS CONTRERAS	J.J. PEREZ Nº7244	320702	2,200	1 CINTA VULCO	PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELETRICIDAD POR EL DEPTO. DE OPERACIONES
23/05/2018	CRISTIAN ANDRES BROJOSSOND ESPINOZA	MATUCANA Nº61	145997	3 900	1 PORTA HOJA DE SIERRA DE MANO	PARA REALIZAR TRABAJOS DE GASFITERIA Y OTROS
23/05/2018	MARINA ANGELICA ALAGA MARDONES	MATUCANA Nº61	41789	500	1 PLIEGO DE LIJA PARA METAL	PARA LIMPIAR PVC TRABAJOS DE REPARACION POR FUGA DE AGUA EN EL CASINO MUNICIPAL
23/05/2018	MARIA ANGELICA CERDA ALVEAR	HUELEN Nº1692	716852	4 300	2 RODINCHAS PERMACE 2"	PARA PINTAR BAÑOS FUNCIONARIOS DE HUELEN
23/05/2018	COMERCIALIZADORA PROVEPER LTDA.	MAPOCHO Nº4342	294280	3,271	3 PERNOS PARA CUCHILLO PALA MINICARGADOR	PARA INSTALAR EN MINI CARGADOR MUNICIPAL
23/05/2018	COMERCIALIZADORA PROVEPER LTDA.	MAPOCHO Nº4342	294259	2,720	6 PERNOS 5.8 X 12 MM	PARA SOPORTE ESTANQUE CAMION ALJIBE P.P.U. GFGF 25
24/05/2018	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FENIC LTDA.	BRASIL Nº51	62715	32,000	1 FARO, TRASERO DERECHO AHUMADO	PARA CAMBIAR AL VEHICULO MUNICIPAL PEUGEOT PARTNER P.P.U. GKLY- 60
25/05/2018	MARIA ANGELICA CERDA ALVEAR	HUELEN Nº1692	715868	1,990	1 LLAVE PARA TALADRO DE 1/2"	PARA ABRIR MANDRIL TALADRO 1/2" DE SERVICIOS GENERALES
25/05/2018	SUCESION ANGEL FUENTEALVAREZ	J.J. PEREZ Nº7054	424330	2,300	1 PICAPORTE 2" PARA MAMPARA DE ALCALDIA	PARA INSTALAR EN MAMPARA EN LA PARTE INFERIOR
				84,227		

HOJA Nº 2

PERSONA QUE RINDE SECCION

Felix Vallejos Montano

R.U.T. 10.806.777-2

FIRMA

MUNICIPALIDAD DE CURACAVI * SERVICIOS GENERALES * CURACAVI

C

ORGANIZACION / FUNCIONARIO		DECRETO ALCALDICIO	DECRETO DE PAGO	EGRESO PAGO	CHEQUE	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA
NOMBRE Felix Vallejos Montano RUT 10806777-2		Nº 55	Nº 1795	Nº 1226	Nº 27816	REVISOR.
GLOSA	MONTO	FECHA 15/01/2018	FECHA 10/05/2018	FECHA 16/05/2018	FECHA 16/05/2018	CONTROL SISTEMA
Gastos inherentes a mantenciones	$423,171.00					

FECHA	RAZON SOCIAL	DIRECCION	FACTURA/BOLETA	MONTO	ESPECIFICACION	MOTIVO
28/05/2018	IMPERIAL S.A.	MAPOCHO Nº5906	16303014	13,311	3 CARTUCHOS DE TAPAGOTERA Y 1 KILO DE CLAVOS DE 2 1/2"	PARA FIJACION Y SELLADO DE TECHO EDIFICIO MUNICIPAL
28/05/2018	SECES ON ANGEL FUENTE ALVAREZ	J.J. PEREZ Nº7052	424579	1,200	1 CHAPA BOTON PARA MUEBLE BASE.	PARA INSTALAR EN MUEBLE BASE SEC. ALCALDIA.
29/05/2018	PATRICIA ORIETTA CORTES SOLANO	MAPOCHO Nº5895	14321	9,000	1 CONFECCION DE CANALETA 1.50 MTS. DE 20X 20 CM.	PARA REPARACION TECHUMBRE SECTOR ALCALDIA
31/05/2018	AUSIN HERMANOS S.A.	J.J. PEREZ Nº6009	2182153	6,256	1 PISTOLA PARA SILICONA Y 1 SILICONA TRANSPARENTE	PARA SELLAR VIDRIOS DE OFICINA EX OMIL
07/06/2018	AUSIN HERMANOS S.A.	J.J.PEPEZ Nº 6009	2183831	3,978	1 ESPATULA CROSSMAN Y 200 TORNILLO VOLCANITA 1 1/4X 6	REPARACION CIELO DE BAÑO HOMBRES DECO
07/06/2018	ENRIQUE PULLA E HIJOS LIMITADA	J.J. PEREZ Nº6156	443041	5,940	6 TUBOS DE 1X20 W.	PARA INSTALAR EN LA OFICINA DE LA MUJER
07/06/2018	JOSE MANUEL RODRIGUEZ LAGOS	J.J. PEREZ Nº7158	136558	1,800	3 COPIAS DE LLAVES	LLAVES PUERTA DE ENTRADA OFICINA DE OPERACIONES
				41,384		

HOJA Nº 3

PERSONA QUE RINDE	
Felix Vallejos Montano R.U.T. 10.806.777-2	FIRMA

I. MUNICIPALIDAD CERRO NAVIA
SECCION SERVICIOS GENERALES

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SUCESION ANGEL FUENTE ALVAREZ
R.U.T.: 53.227.330-7
FERRETERIA
"ASTURIAS"
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 7694
FONO: 2641 14 47 - CERRO NAVIA
Nº 123360
Boleta de Ventas y Servicios
$ 4.280
DIA 6 MES 8 AÑO
DUPLICADO: CLIENTE

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

2 mts PVC 40 mm
4 codos PVC 40 mm
para realizar instalacion de
empalme baño publico Hombres
por necesidad urgente de
la reparacion requerido se
compran materiales.

TOTAL GASTO : $ 4280.

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCION SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALE

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

Estacionamiento
Transeunte Moda
en Freedom Peuge
HWHH-58. Asistma
Necesidad de servic
para reunion en de
lde Alcalde

TOTAL GASTO : $ 1700

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Estacionamiento Centro S.A.
C.M.: Nueva Tajamar 481 Oficina 202
Las Condes-Stgo. Suc.:Av.Manquehue
Norte 160 Las Condes-Stgo
RUT Nro.: 77.322.110-5
Giro: Administracion de Estacionamientos
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 77922110-86703
Nro. Caja: 3002 Nro. Boleta: 00000595
Fecha 15/05/18 Hora 14:27:3

DESDE 15.05.2018 12:01:37
HASTA 15.05.2018 13:10:50
1,0000 x 1700,0000
Tiempo Total : 1 h 9 min. 170
TOTAL 170
EFECTIVO 200
Suma de sus pagos 200
Su Vuelto 30

ESTS703A4328105115

RECUERDE SALIR DENTRO DE 10 MINUTOS
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4NF00768

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SUCESION ANGEL FUENTE ALVAREZ
R.U.T. 53.227.330-7
FERRETERIA «ASTURIAS»
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 7054
FONO 22643 14 97 - CERRO NAVIA
Nº 123745
Boleta de Servicios
$ 1.400
15 DIA | 12 MES | AÑO
DUPLICADO: CLIENTE

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Tubo de PVC 1/2"
para reparaciones de baño
dependencias Publico Mensajero
Necesidad urgente de Reparo
con por formacion se compro
material

TOTAL GASTO : $ 1.400

Saluda atentamente a ud ;

I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

EST.CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.
C.M.: LA CONCEPCION 266 OF.101
PROVIDENCIA - SANTIAGO
SUC.: SAN BORJA 220 NIVEL -1 : SANTIAGO
RUT Nro.: 77.248.210-0
GIRO: ADMINISTRACION DE ESTACIONAMIENTOS
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 77248210-57653
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000245171
Fecha 16/05/18 Hora 16:53:35

Entrada: 16/05/2018 16:05
Salida : 16/05/2018 16:52
Tarifa : Tarifa 2017
IMPORTE : 1540
TOTAL 1540
EFECTIVO 1540

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: PAMT003985

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERAL

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

Estacionamiento a
vehiculo Patente MWRW-28
asignado a operaciones
como vehiculo de Gestión
para el centro cumplimiento en
calle Santander Santiago Oeste

TOTAL GASTO : $ 1540

Saluda atentamente a ud ,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales


COMERCIAL
KAI PING LIMITADA
R.U.T.: 77.156.370-5
IMPORTACION Y EXPORTACION
ARTICULOS DE FERRETERIA Y
ARTICULOS PARA EL HOGAR
C.M.: SALVADOR SANCUENTES 2735
SANTIAGO CENTRO
FONOS: 22684171 - 22481574
SUCURSALES: BASCUÑAN GUERRERO 526
STGO CENTRO - FONO: 22611971
BASCUÑAN GUERRERO 526 STGO. CENTRO
Nº 123234
Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL $ 21.250
DIA 7 MES 12 AÑO 17
S.I.I. - SECTOR DE LA CHIMBA - R.U.T.: 14.178.844-5
DUPLICADO CLIENTE

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos 77

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

5 Llaves de Lavamanos
3 Juegos Trim. para patente
para Reposicion de bienes
Centro Juvenil

TOTAL GASTO : $ 21.250

Saluda afentamente a ud ,

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Plancha de Zinc Lisa Galv
1 Tapagoteras Canalero
para Reparar Techo - Dormitorio
Menores Departamento en Arriendo

TOTAL GASTO : $ 9.312

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

R.U.T. 81.293.200-4

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2178919

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AUSIN HNOS S A

Venta por Mayor y Menor de Materiales de Construccion y Articulos de Ferreteria

CASA MATRIZ: MATUCANA 25 - Santiago - FONO (02) 297 3500

Email: ventas@ausin.cl http://www.ausin.cl

SEÑOR(A):

Fecha Emision: 16-05-2018

Señor : I. MUNICIPALIDAD DE CERRO N

GIRO :

R.U.T. : 69254000-2

Direccion : JOSE JOAQUIN PEREZ 6200

Comuna : QUINTA NORMAL

Ciudad : QUINTA NORMAL

Vendedor : REV

PABLO IBARRA RIVERO
RUT: 13.030.063-8
JEFE DE PATIO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
PLZINC058003		PL ZINC LISA GALV. C 35 x 1000 x 3000 -TO		
1 PL			8.967,46	8.967
TAPAGO060018		TAPAGOTERA 9 ARTICOLI CARTUCHO 300ML		
1 UN			2.346,49	2.345

Montos Totales

Total 9.312

CONSTRUPLAZA

16 MAY 2018

PAGADO

SUC. J.J. PEREZ

CAJA 1

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Ovalle J. M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Fenosdecon de Fluore
Sea nova ni 2001 45 mm
Para instalar en la pieza
de ingreso subida escala
placard.

TOTAL GASTO : $ 24.734.

Soluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD CERRO NAVIA SECCION SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

R.U.T. 81.293.200-4

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2179095

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AUSIN HNOS S A

Ventas al Mayor y Menor de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería

[illegible] SANTIAGO [illegible]

Email [illegible]

SUCURSAL :

Fecha Emision : 27-05-2011

Señor : I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

Giro :

R.U.T. : 69264200-2

Direccion : JOSE JOAQUIN PEREZ 6000

Comuna : QUINTA NORMAL

Ciudad : QUINTA NORMAL

Vendedor : FFY

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
CARRH165016		ROLLER SCANNER 2001-05 HC		
1	UN		24.738,81	24.739

Montos Totales

Total 24.739

[illegible]

[illegible]

17 MAY 2011

PAGADO

CAJA

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

COMERCIALIZADORA EDWARD LEONARDO CHAVEZ FARIAS E.I.R.L.
R.U.T.: 76.048.732-0
COMERCIALIZADORA DE ART. REPUESTOS ACCESORIOS Y LUBRICANTES, AUTOMOTRICES VENTA DE ART. ELECTRICOS Y ART. PARA CONSTRUCCION
JOSE JOAQUIN PEREZ 7246
CERRO NAVIA - FONO: 2569 2080
Nº 018871
Boleta de Ventas y Servicios
$ 5500
11 | 21 | 12
DIA | MES | AÑO
DUP.: CLIENTE

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Ampolleta Halogena 12 V
1 Bidon de Refrigerante
para Furgon Peugeot Partner
HWHT - 58.

TOTAL GASTO : $ 5.500.

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCION SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

MAGALY ANGELINA FARIAS CONTRERAS
R.U.T.: 9.957.292-4
ARTICULOS ELECTRICOS Y LA CONSTRUCCION
"E.L.E.L.U.Z."
ARTICULOS, CABLES, PROTECCIONES, MANDOS, CANALETAS, TABLEROS, TABLEROS ELECTRICOS, CARRETES PARA ELECTROBOMBAS, ESCROS, HERRAMIENTAS ELECTRICAS
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 7240
F.: 22 945 93 40 - FAX 22 543 72 16
CERRO NAVIA - SANTIAGO

Nº 323558

IMP. TERMICO LIGITADA
RUT: 76.743.670-1 - T: 226423123
Boleta de Ventas y Servicios
$ 5000
17 | 8 | 18
DIA | MES | AÑO
DUPLICADO: CLIENTE

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

5 Tubos Fluorescentes 1x20w
Para instalar en Baños funcionarios I.T.L.

TOTAL GASTO : $ 5000

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD CERRO NAVIA
SECCION
SERVICIOS
GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Puerta Tipo Tablero 200 x 80 cm
para instalar en acceso posterior
Alcaldía

TOTAL GASTO : $ 13761

Saluda atentamente a ud ,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

IMPERIAL

R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 0016360338

S.I.I. - SANTIAGO SUR

IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación

Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago

Sucursal: MADMP, Mapocho 5906, Quinta Normal - Santiago

Vendedor: JGHE - JEANNINA ANDREA GONZALEZ HERRERA

Fecha de Emisión: 17/05/2018 12:52

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P.UNIT	TOTAL
77176	PUERTA TERCIADO INTERIOR 0.80 X 2.00	1.0000	UN	13.761,00	13.761,00

TOTAL
$ 13.761

Observaciones

CONTROL 2 MAY

Timbre Electronico SII

Res. N° 374 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Ulloa M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

3 Perfil cuadrado 20x20 2 mm
2 Perfil cuadrado 40x40 2 mm.
Para la confección de escalones
terminal, Líneas Verdinegra
con ruedas

TOTAL GASTO : $ 39.910

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

R.U.T.: 96.355.000-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 670698

MCT

MATERIALES DE CONSTRUCCION

"ELECTROCOM S.A."

Giro: VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION

Casa Matriz: Almirante Patricio Lynch N°780 Fono/Fax: 4528777/7

Sucursal: HUELEN 01922, CERRO NAVIA FONO: 27849198

ELECTROCOM S.A. Huelén 1922 Santiago 17 MAY 2018 CAJA 2

INFORMACIÓN CLIENTE

Señor(es) : VENTA CONTADO

R.U.T. : 66.666.666-6

Dirección :

Ciudad :

Fecha Emisión : D.NAVIA ,17-05-2018

Preparado Por : pcisneros Impreso : C. Compra

Sucursal : COM.HUELEN Hora : 18:17 TR

Vendedor : 611 CIFUENTES VALENZU Condición

Cód.	Cant.	U.Med.	Descripción	P. Unit.	Total
02281-9	3.00	BR.	CUADRADO 20 X 20 X 2.0 X 6.000 3400010075	9.393,33	16.180
02264-6	2.00	BR.	CUADRADO 40 X 40 X 2.0 X 6.000 3400010090	11.864,97	23.730

TOTAL: 39.910

Total de Kilos: 46

Son: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Pesos

Condiciones de Pago.

Tipo	N°Doc.	Banco	Venc.	Monto	Cuotas
EF	670698		17-05-2018	39910	

Nombre:

R.U.T.: Fecha: 17-05-2018

Recinto : HUELEN 1922

Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b), del artículo 4° y la letra c), del artículo 5°, de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Timbre Electronico S.II

Res 37 de 2007 - Verifique Documento: www.sii.cl

OBSERVACIÓN

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

2 Baterias 12V 75A

Pago cancelo F P 4758-64
de Raco y Arnato que certifica
dos baterias para los 24 V.

TOTAL GASTO : $ 121.180

Saluda atentamente a ud ,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

ALMENA
IMPORTADORA

IMPORTADORA DE REPUESTOS ALMENA S.A

VENTA DE REPUESTOS DE AUTOMOVILES, CAMIONES, BUSES IMPORTACION, COMERCIALIZACION

JOSE JOAQUIN PEREZ 5320 Quinta Normal - Santiago
Fono 227751621 www.almena.cl
importadora@almena.cl

R.U.T.: 76.565.222-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 834

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 18 de mayo de 2018

Señor(es)	municipalidad de cerro navia	COD. Cliente	
Dirección	del consistorial 5645	R.U.T.	69.254.200-2
Comuna	CERRO NAVIA	Ciudad	SANTIAGO

Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	54397	Bateria 75AH 447CCA. N70ZL/75D31L	UN	2,00	60.590,00	0	121.180

CANCELADO
ALMENA
fecha 18/05/18

TOTAL: $ 121.180

Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22 de 2014
Verifique Documento: http://www.facturacion.cl/almena/boleta

Desarrollado por www.facturacion.cl

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE

FONDO M

DE : Manuel Fu

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIO

Solicito a usted, comprar lo sigu

1 frasco WD
Para fumigar
porton acceso Lampa
Repartido por Emergencia

TOTAL GASTO : $ 1900

Saluda atentamente a ud ,

Nombre y firma del Solicitante

ISABEL ESTERBINA MALTES JARAMILLO
R.U.T. 4.666.641-0
FERRETERIA
MATUCANA 61-C LOCALES Nº 6 y 8
TELEFONO 22682041 0 - SANTIAGO CENTRO
Email: ccrincado@gmail.com

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
15	5	18

Nº 378523 Total $ 1900

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE

FONDO M

DE : Manuel Fan

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICI

Solicito a usted, comprar lo sig

1 Rueda co
Para instalar
acceso Municipal
Reparada por Emergencia

TOTAL GASTO : $ 7900

Saluda atentamente a ud ,

Nombre y firma del Solicitante

ISABEL ESTERBINA MALTES JARAMILLO
R.U.T. 7.666.641-0
FERRETERIA
MATUCANA 61 C LOCALES N° 6 y 8
TELEFONO 226820418 - SANTIAGO CENTRO
Email: ct.rincado@gmail.com

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
18	5	18

Nº 378522 Total $ 7900

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Galon Pinturas Oleo Blanco
1 Rodillo 18 cm
1 Brocha 5/8 x 3"
Para Pintar Interior Container
Asignado a Licencia de conducir
Transito
1 Topografias Tubo
Para Señalar Container sector
Correo Municipal

TOTAL GASTO : $ 27.690

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

IMPERIAL

R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0016368025

S.I.I. - SANTIAGO SUR

IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de construccion, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.
Casa Matriz: Santa Rosa #7878 La Granja, Santiago
Sucursal: MADIMP, Mapocho 5906, Quinta Normal - Santiago
Vendedor: VATMADIM06 - AUTO ATENCION MADIMP 06

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
RUT: 69254200-2
Dirección: DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna: CERRO NAVIA Ciudad: REG
O. de Compra
Condiciones:

IMPERIAL S.A. CAJAS 19 MAY 2018 CANCELADO

Fecha de Emisión: 18/05/2018 10:48

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNIT.	TOTAL
148	OLEO SINTETICO PROF TRIDO BLANCO GAL	1,0000	GL	18.990,00	18.990,00
34569	RODILLO LIZCAL TERMOFUSIONADO LANA 18CM UNI	1,0000	UN	2.880,00	2.880,00
128171	BROCHA CONDOR PREMIUM MANGO MADERA 3/4X3 UN (C.C)	1,0000	UN	3.020,00	3.020,00
100710	TAPAGOTERAS LANCO 300 ML GRIS CARTUCHO	1,0000	UN	2.990,00	2.990,00

TOTAL
$ 27.390

Observaciones:

Timbre Electronico SII
Res. Nº 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITU

FON

DE : Felix Vallejo

A : ENCARGADO SECCION DE SER

Solicito a usted, comprar l

1 PASTA MUR
2 BROCHAS 2"
2 ROLLOS PERFACE 2"

PARA PINTAR INTERIOR OFICINAS
EX ASEO Y ORNATO DE LA CALLE
PROGRESO FRENTE

TOTAL GASTO : $ 11.710

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD
SECCION DE
SERVICIOS
GENERALES
CERRO NAVIA

Nombre y firma del Solicitante

JOSE LUIS CAICHA CARVAJAL
PINTURAS JOTA PEREZ
VENTA DE PINTURAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
R.U.T. 7.542.284-2
JOSE JOAQUIN PEREZ 6153 - CERRO NAVIA
FONO: 22 773 7140 - FAX: 22 772 5253 - SANTIAGO

CANT.	DETALLE	VALOR

DIA	MES	AÑO
22	MAYO	2018

TOTAL $ 11.710

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO CLIENTE

Nº 748348

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITU

FON

DE : Felix Valle

A : ENCARGADO SECCION DE SER

Solicito a usted, comprar l

2 Flexible
6 uni Gom
estandar y

para Repara
personal co
Cdad de Ar

TOTAL GASTO :

Saluda atentamente a ud ,

IMPERIAL

R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 0016375604

S.I.I.- SANTIAGO SUR

IMPERIAL S.A.
Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportacion
Casa Matriz: Santa Rosa #7376 La Granja, Santiago
Sucursal: MADIMP, Matucana 5806, Quinta Normal - Santiago
Vendedor: VATMADIM01 - AUTO ATENCION MADIMP 01

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
RUT: 69254200-2
Dirección: DEL CONSISTORIAL 6045
Comuna: CERRO NAVIA Ciudad: REG. METROPOLITANA
O. de Compra:
Condiciones:

Fecha de Emisión: 22/05/2018 16:36

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNIT	TOTAL
92178	FLEXIBLE AGUA METALICO HH 1/2 30CM TAUMM	2,0000	UN	2.990,00	5.980,00
130604	ACOPLE TRITAZA (GOMA ESPUMA, CIPERN(OS) PANALOZA	6,0000	UN	2.290,00	13.740,00

TOTAL
$ 19.720

Observaciones

Timbre Electrónico SII
Res. Nº 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMPRA

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENER

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Frasco Limpia
Hermedal
para Pegar el Fl
Fijos en el Gym

TOTAL GASTO : $ 3.206

Saluda atentamente a ud ,

Nombre y firma del Solicitante

R.U.T. 81.293.200-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2180118
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AUSIN HNOS S A
Ventas por Mayor y Menor de Materiales de Construccion y Artículos de Ferreteria
CASA MATRIZ: SANTIAGO - SANTIAGO - Fono: (2) 2623 5000
Email: ventas@ausin.cl - http://www.ausin.cl

SUCURSAL:
Fecha Emision: 03/05/2018
Señor(a): I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
RUT: 69070200-2
Direccion: JOSE JOAQUIN PEREZ 6000
Comuna: CUARTA NORMAL
Ciudad: CUARTA NORMAL
Vendedor: FFV

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ADHAVIN091002	ADHESIVO VINILICO SECADO 240GR/HERMED		
1 UN			3.206,00	3.206

Montos Totales
Total 3.206

ENTREGADO
JJ. PEREZ

CONSTRUPLAZA
02 MAY 2018
PAGADO
SUC. J.J. PEREZ
CAJA 1

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCION SERVICIOS GENERALES

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COM

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GE

Solicito a usted, comprar lo siguiente

1 Valvo Bola P
2 Unión Americ
1 Codo PVC 40
para Reparaciones
en el Casino M

TOTAL GASTO : $ 9620

Saluda atentamente a ud ,

I. MUNICIPALIDAD CERRO NAVIA SECCION SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

RUT 76.001.700-9
FERRETERIA SASEL MATUCANA 640 LOCAL 301 SANT
IAGO. FONO:0320076

GIRO: FERRETERIA

RES. NAC.: 60

LOCAL : 0002 BOLETA : 0000138667
CAJA : 0001 TRANSACCION : 0000106736
FECHA : 23-05-2018 HORA : 12:09:55
SERIE : 30216692

VENDEDOR : JACQUELINE SALAS

VALV BOLA COMP CEM 40MM 1 X 4790	4790
UNION AMERIC 40MM CEM 2 X 2220	4440
CODO PVC 40MM 90ll CEM 1 X 390	390
SUB TOTAL VENTA	9620
TOTAL VENTA	9620
EFECTIVO	9620
TOTAL PAGADO	10000
VUELTO	380

HORARIO DE ATENCION.
DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 18:30 HRS.
SABADOS DE 9:30 A 15:00 HRS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
* BOLETA AUTORIZADA SII

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

MAGALY ANGELINA FARIAS CONTRERAS
R.U.T.: 8.957.292-4
ARTICULOS FERRETEROS Y LA CONSTRUCCION
VENTAS, SKIL, PHILIPS, MAC ALISTER, TASCO, INGRAM, TABLEROS, CERROJOS CARRETILLAS PARA ELECTRODOMESTICOS, HERRAMIENTAS ELECTRICAS
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 7284
F: 22 545 43 40 - FAX 22 540 72 09
CERRO NAVIA - SANTIAGO

Nº 323732

IMP. TEVICO LIMITADA
RUT: 76.743.470-1 - F: 228823423

Boleta de Ventas y Servicios
$ 2800
23 | 6 | 18
DIA | MES | AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Cinta Verde
para reemplazar trabajos de
plegamiento por el paso de
operaciones

TOTAL GASTO : $ 2.800

Saluda atentamente a ud ,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCION SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICI

FO

DE : Felix Vallejo

A : ENCARGADO SECCION DE SE

Solicito a usted, compra

1 Polera Hoj
Blanca

Para realizar trabajos de
Soldadura y otros

TOTAL GASTO : $ 3800

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD
SECCION
SERVICIOS
GENERALES
CERRO NAVIA

Nombre y firma del Solicitante

CRISTIAN ANDRES BROUDISSOND ESPINOZA
R.U.T. 10070122-0
CENTRO FERRETERO
dc.Santiago
ARTICULOS DE FERRETERIA
PARA MECANICA CARPINTERIA
CONSTRUCCION Y SEGURIDAD
MATUCANA Nº 61 C. - LOCAL 34 y 36
FONO/FAX: 226820360 - SANTIAGO
E-mail: c.ferretero30@hotmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO CLIENTE

DIA MES AÑO
23 12 11

Nº 145987 Total $ 3800

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

MARINA ANGELICA ALIAGA MARDONES
RUT: 6.490.677 - 1
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Ferretería
Pernos, Tornillos, Rescatistas, Bisagras, Fijaciones, Materiales Eléctricos, Cañerías, PVC, Fitting, etc.
Matucana N° 61-C Local N° 7
Fonos: 22 6024348 y Santiago
e-mail: [illegible]
N° 041789
BOLETA ELECTRONICA
BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
$
DIA | MES | AÑO 20

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Juego de Llaves Boca mixta
Tomas Limpia PVC Instalación
de Regaderas Juego de Agarraderas
Destino Municipal -

TOTAL GASTO : $ 500-

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCION
SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales



SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

2 Huincha Pegamax 2"
para pegar tapas funcionales
en las puertas departamentos de
Huerfanos

TOTAL GASTO : $ 1.290

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales



SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Bernardo Hermosilla

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

5 Pernos 6mm Hexagonal para los de mini Compactador

TOTAL GASTO : $ 1.271

Saluda atentamente a ud ,

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales



SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Bernardo Hermosilla

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

6 Pernos 5.8 X 12 mm
Para soporte. Rotulado
Camion Iveco 6x6 GFGF 25

TOTAL GASTO : $ 2720

Saluda atentamente a ud ,

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos V.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Foco Trasero derecho
para camioneta Peugeot
Partner año 2016 Placa
patente FKLY 60.

TOTAL GASTO : $ 32.000

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FENIC LTDA

REPUESTOS DE AUTOMOVILES

Dirección:
BRASIL 31
SANTIAGO - SANTIAGO
Teléfono: 226729203 226727565
Sucursal: AV. BRASIL 81, Of. B, SANTIAGO

R.U.T.: 78.130.260-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 62719

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 24 de mayo de 2018

COD. Cliente

Vendedor JORGET

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	263 6351.MAX	FAROL TRASERO DER AHUMADO - PEUGEOT PARTNER - MAXI 2012	1	32.000	32.000

CANCELADO 24 MAY 2018

TOTAL $ 32.000

Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: http://www.facturacion.cl/fenic/boleta

Desarrollado por www.facturacion.cl

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

Maria Angelica Corda Alvear
Barraca de Fierro y
Materiales de Construcción E.I.R.L.
R.U.T.: 78.856.660 - 6
BARRACA DE FIERRO Y
MATERIALES
DE CONSTRUCCION
Huelén 57 1592 - F/Fax: 26891505
Comuna: Cerro Navia
ventas@barracacuracavilin.cl

Nº 716986

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 1990
Oferta por la Preferencia
DIA MES AÑO
15 11 16
DUPLICADO CLIENTE

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Llave para Taladro 1/2"
para Abrir Mandril Taladro
1/2" de Servicios Generales

TOTAL GASTO : $ 1990

Saluda atentamente a ud ,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

SUCESION ANGEL
FUENTE ALVAREZ
R.U.T.: 53.227.930-7
FERRETERIA
«ASTURIAS»
JOSE JOAQUIN PEREZ N° 7054
FONO 23803144 - CERRO NAVIA
Nº 424330
Boleta de Ventas y Servicios
$23.100
DIA | MES | AÑO
DUPLICADO: CLIENTE

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Aspersor 2 pzas
Manguera de 20 mts
pzas instalar en Rosmaras en
la parte inferior -

TOTAL GASTO : $ 2.300

Saluda atentamente a ud ,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

3 cartuchos de Tinta negra
1 rollo de cinta 24/mm
Pilas Alcalina y Adhesivo de
Goma Doméstico Municipal

TOTAL GASTO : $ 13.811

Saluda atentamente a ud ,

I. MUNICIPALIDAD CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

IMPERIAL

R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0016393014

S.I.I. - SANTIAGO SUR

IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.
Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago
Sucursal: MADIMP, Mapocho 5906, Quinta Normal - Santiago
Vendedor: VATMADIM01 - AUTO ATENCION MADIMP 01

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
RUT: 69264200-2
Dirección: DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna: CERRO NAVIA Ciudad: REG. METROPOLITANA
O. de Compra:
Condiciones:

DESPACHADO
E 2 MAY 2019
IMPERIAL S.A.

Fecha de Emisión: 2[illegible]/2019 11:15

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNIT.	TOTAL
300719	TAPAGOTERAS LATEX 300 GL GRIS CARTUCHO	4,0000	UN	2.850,00	11.950,00
82576	CLAVO CORRIENTE 2 1/2" KILO	1,0000	KG.	1.351,00	1.351,00

TOTAL
$ 13.311

Observaciones:

Timbre Electronico SII
Res. Nº 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SUCESION ANGEL FUENTE ALVAREZ
R.U.T.: 53.227.330-7
FERRETERIA
«ASTURIAS»
JOSE JOAQUIN PEREZ N° 7654
FONO: 2264934 47 - CERRO NAVIA
Nº 424579
IMP. I.A.N. R.U.T.: 76.994.000-1
PACIFIC MOS E 4700 2540 - STGO
Boleta de Ventas y Servicios
$ 1.200
DIA 24 MES 5 AÑO 18
DUPLICADO: CLIENTE

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Chapa bozo Mueble Base.
para instalar en Mueble Base.
Sec Oficina -

TOTAL GASTO : $ 1200

Saluda atentamente a ud ,

I. MUNICIPALIDAD CERRO NAVIA SECCION SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE

FONDO M

DE: Felix Vallejos

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIO

Solicito a usted, comprar lo sigu

1 Conexion de
1 50 mts 2

1 Arco Reparar T
1 Medida Polifco 20cm aprox

TOTAL GASTO : $ 900

Saluda atentamente a ud ,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

PATRICIA ORTIZ CORTES SOLANO
RUT: 10.459.624-6
"TALLER DE HOJALATERIA, REPARACION, MANTENCION, INSTALACION DE TECHOS"
Mapocho N° 5085 - F.Fax : 227 062 455
Comuna: Quinta Normal
www.hojalateriapatricia.cl
" HOJALATERIA PATRICIA "

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS Nº 014321

Fecha ..... de ..... de 20 ....
Impr. Manuel Toma - Rut: 6.104.769-3 - F. 644794 - C. Navia

TOTAL $

DUPLICADO CLIENTE

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Pistola para Silicona
1 Silicona Transparente
para reparar Vidrios de of
ex Omil que ocupara Proc.
de Inspectores Comunales

TOTAL GASTO : $ 6235

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

R.U.T. 91.293.200-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2182155
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AUSIN HNOS S A
Ventas por Mayor y Menor de Materiales de Construccion y Articulos de Ferreteria

CASA MATRIZ: AVENIDA A - SANTIAGO TUBE Fono 27923400
Email: [illegible]

SUCURSAL
Fecha Emision : 31/05/2018
Señor : MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMA
Giro :
R.U.T. : 69266200-2
Direccion : JOSE JOAQUIN PEREZ 6600
Comuna : QUINTA NORMAL
Ciudad : QUINTA NORMAL
Vendedor : GPV

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
PISAPL22H063		PISTOLA APLICAR SILICONA KUMAZA TU		
1 UN			4.401,61	4.402
ADHSILCW7021		ADHESIVO SILIC SOUDAL P/181 TRANSP.		
1 UN			1.832,8	1.833

Montos Totales

Total EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 6.235

CONSTRUCLAZA

CONSTRUCLAZA
Fecha 31/05/2018 Valor boleta electronica $6.235
NUMERO 31 MAY 2018
PAGADO
SUC. J.J. PEREZ
CAJA 1

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

SOLICITUD DE COMI

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENI

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

1 Espátula 70 [illegible]
100 Unidades pasta
1/4" [illegible]
para Departamento de
de Mantenciones Direc

TOTAL GASTO : $ 3.878

Saluda atentamente a ud ,

Nombre y firma del Solicitante

R.U.T. 81.293.200-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2183631
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AUSIN HNOS S A
Ventas por Mayor y Menor de Materiales de Construccion y Artículos de Ferretería

CASA MATRIZ: MATUCANA 45 - SANTIAGO - FONO 56 2 362 1000
Email: ventas@ausin.cl http://www.ausin.cl

SUCURSAL:
Fecha Emision: 07/06/2019
Señor: I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Giro:
R.U.T.: 69254000-2
Direccion: JOSE JOAQUIN PEREZ 6005
Comuna: QUINTA NORMAL
Ciudad: QUINTA NORMAL
Vendedor: EPS

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1 UNI	ESPDNG42002	ESPATULA CROSSMAN 70 MM	2.480	2.480
1 UNI	TORVOL207172	TORNILLO VOLCANITA 1 1/4 X 6 (CAJA)	1.114	1.114
2041 UN				

Montos Totales
Total [illegible] 3.878
Forma de pago: CONSTRUPLAZA S.A. PE

CONSTRUPLAZA
Rut: 96.[illegible]
Fecha: 07 JUN 2019
Caja: PAGADO
Sucursal: SUC. J.J. PEREZ
Nro Doc: CAJA 1
Total:

I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCION SERVICIOS GENERALES

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

ENRIQUE FULLA
E HIJOS LIMITADA
R.U.T.: 83.998.600-9
ALMACEN
MATERIALES ELECTRICOS
"ENFU"
J.J. PEREZ 6186 CERRO NAVIA
FONOS: 22773 2131 - 22775 9846
info@enfu.cl / www.enfu.cl
Nº 443041
DIA 07 MES 12 AÑO 19
Boleta de Ventas y Servicios
$ 39.940
DUPLICADO CLIENTE

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos R.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

6 Tubos Fluorescentes 1x20 w
para cambio en oficina de la
mujer

TOTAL GASTO : $ 39.940

Saluda atentamente a ud ,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECCION SERVICIOS GENERALES

Nombre y firma del Solicitante

Municipalidad de Cerro Navia
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Operaciones
Sección de Servicios Generales

JOSE MANUEL RODRIGUEZ LAGOS
R.U.T.: 9.481.738-2
TALLER DE LLAVES
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 7158
CERRO NAVIA
FONO: 22 649 51 56
FONO URGENCIA
+569 650 215

Nº 135558

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTAS O EXENTAS DE IVA

$ 1 5 0

DIA	MES	AÑO
2		20

IMPRESO POR Para Cerro Pub. LTDA. 2556
Fono: 22681025 Santiago

SOLICITUD DE COMPRAS

FONDO MENOR

DE : Felix Vallejos M.

A : ENCARGADO SECCION DE SERVICIOS GENERALES

Solicito a usted, comprar lo siguiente :

3 copias de llaves
1 puerta of dirección de Tránsito
1 puerta ingreso of de operaciones
1 copia puerta baño mujeres 2do Piso

TOTAL GASTO : $ 1800

Saluda atentamente a ud ,

MUNICIPALIDAD
SECCION
SERVICIOS
GENERALES
CERRO NAVIA

Nombre y firma del Solicitante