Otras Compras y Adquisiciones

Año	Mes	Tipo de Compra	Tipo de acto administrativo aprobatorio	Denominación del acto administrativo aprobatorio	Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato	Número del acto administrativo aprobatorio	Razón social	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RUT de la persona contratada (si aplica)	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Objeto de la contratación o adquisición	Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)	Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)	Monto total de la operación	Tipo unidad monetaria	Observaciones
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Boleta	No aplica	14-12-21	150442	No Aplica	Marco	Diaz	Rubio	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de pernos para instalacion de bicicletero Direccion Educacion Municipal DAEM	14-12-21	14-12-21	6000	Pesos	Oficinas Departamento Ed. Municipal DAEM
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	15-12-21	35931	No Aplica	Sandra	Nuñez	Roblero	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de Malla Rachel, materiales para su instalacion, sobreadero de bicicletero, Piton para regadio jardin DAEM	15-12-21	15-12-21	51050	Pesos	Oficinas Departamento Ed. Municipal DAEM
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	16-12-21	35949	No Aplica	Sandra	Nuñez	Roblero	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de fierro, soldadura, disco corte, antioxido, para 2 protecciones metalicas en ventana sala N°1 Diferencia DOR	16-12-21	16-12-21	43090	Pesos	Escuela Domingo Ortiz de Rosas
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	17-12-21	5144	No Aplica	Marco	Diaz	Rubio	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de materiales para reparar llave de jardin en Escuela San Pedro de Quintay SPQ.	17-12-21	17-12-21	8898	Pesos	Escuela San Pedro de Quintay
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	17-12-21	35979	No Aplica	Sandra	Nuñez	Roblero	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de maderas para estanteria archivo bodega N3 DAEM. Direccion Educacion Municipal DAEM	17-12-21	17-12-21	22000	Pesos	Oficinas Departamento Ed. Municipal DAEM
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Boleta	No aplica	18-12-21	150605	No Aplica	Marco	Diaz	Rubio	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de materiales instalacion de pizarra informativa Pasillo Direccion Educacion Municipal DAEM	18-12-21	18-12-21	6800	Pesos	Oficinas Departamento Ed. Municipal DAEM
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	20-12-21	5149	No Aplica	Marco	Diaz	Rubio	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de acoples, regadio patios, materiales instalar extintores Escuela Lagunillas	20-12-21	20-12-21	22299	Pesos	Escuela Lagunillas
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	20-12-21	1952	No Aplica	Dimatef	No aplica	No aplica	77239568-k	No corresponde	Mantencion, Compra de Timer para instalar en automatico pasillo prebasica Escuela Manuel Bravo Reyes	20-12-21	20-12-21	19163	Pesos	Escuela Manuel Bravo Reyes

2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	21-12-21	36071	No Aplica	Sandra	Nuñez	Roblero	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de Materiales Reparar porton acceso vehicular, repara sistema de regadio Escuela San Pedro de Quintay	21-12-21	21-12-21	9620	Pesos	Escuela San Pedro de Quintay
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	22-12-21	36120	No Aplica	Sandra	Nuñez	Roblero	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de llaves para lavamanos baño de profesores y cerradura para puerta de sala de clases Eascuela Lagunillas	22-12-21	22-12-21	32180	Pesos	Escuela Lagunillas
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	23-12-21	5165	No Aplica	Marco	Diaz	Rubio	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de vinilit, pegamento para reparar filtraciones de agua potable Direccion Educacion Municipal DAEM	23-12-21	23-12-21	10001	Pesos	Oficinas Departamento Ed. Municipal DAEM
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	24-12-21	36151	No Aplica	Sandra	Nuñez	Roblero	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de Fierro y rodillo para 2 protecciones metalicas en ventana sala N°2 Diferencial DOR	24-12-21	24-12-21	45500	Pesos	Escuela Domingo Ortiz de Rosas
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	24-12-21	55293	No Aplica	Juana Rosa	Nuñez	Romero	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de gas butano y materiales para reparacion fuga agua potable Pasillo sector estero de la Escuela Humberto Moath	24-12-21	24-12-21	10400	Pesos	Escuela Humberto Moath
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	27-12-21	961	No Aplica	Felipe	Molina	Lagos	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de soportes para extintores Direccion de Educacion Municipal DAEM	27-12-21	27-12-21	35700	Pesos	Liceo Manuel de Salas
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	27-12-21	55893	No Aplica	Juana Rosa	Nuñez	Romero	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de tapas asientos para wc. Baño mujeres Escxuela Manuel Bravo Reyes	27-12-21	27-12-21	41000	Pesos	Escuela Manuel Bravo Reyes
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	28-12-21	84	No Aplica	Rony	Barraza	Vega	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de Servicio de instalacion encedido electrico atomatico de iluminacion pasillo Prbasica Escuela Manuel Bravo Reyes	28-12-21	28-12-21	49980	Pesos	Escuela Manuel Bravo Reyes
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	28-12-21	55910	No Aplica	Juana Rosa	Nuñez	Romero	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de llaves lavamanos baño alumnos Eascuela San Pedro de Quintay	28-12-21	28-12-21	47760	Pesos	Escuela San Pedro de Quintay

2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	28-12-21	36225	No Aplica	Sandra	Nuñez	Roblero	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de valvula broca reparacion baño profesroes Escuela Domingo Ortiz; Huicha para Oficina Direccion Educacion Municipal DAEM	28-12-21	28-12-21	35620	Pesos	Escuela Domingo Ortiz de Rosas
2021	Diciembre	Compras menor a 3 UTM	Factura	No aplica	29-12-21	36239	No Aplica	Sandra	Nuñez	Roblero	No aplica	No corresponde	Mantencion, Compra de materiales reparaciones Oficina Direccion Educacion Municipal DAEM	29-12-21	29-12-21	3119	Pesos	Oficinas Departamento Ed. Municipal DAEM

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MEMORANDO N° 043/2021

Para	Sra. Paola Contreras Miranda; Directora DAEM
De	Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM. (S)
Fecha	29 de Diciembre de 2021
Referencia	Rinde Cuenta C. Chica, Mantenciones y Reparaciones de Establecimientos Educacionales DAEM

1.- Visto las necesidades manifiestas de los Establecimientos Educacionales, ~~y basado en los objetivos del Departamento de Educación Municipal~~, que propende a lo siguiente:

Entregar a los estudiantes y docentes una confortabilidad concreta de sus establecimientos educacionales y que les permita desarrollar sus actividades en forma optima, segura y alcanzar los estándares de una mejor calidad de la educación municipal.

2.- Con el propósito de minimizar los tiempos de respuesta a los requerimientos de mantenciones y reparaciones menores de los Establecimientos Educacionales de la comuna, Adjunto remite Rendición de Cuentas de Caja Chica asignada, por D/A. N° 149, de fecha 08 de Enero de 2021; asignando un monto de $500.000, para ser utilizado mantenciones y reparaciones menores en los Establecimientos Educacionales de la Comuna y dependencias del Departamento de Educación Municipal DAEM; mediante Cheque N° 1391 de fecha 06 de Diciembre de 2021.
Se adjunta la siguiente documentación:

- Formulario de Rendición de Fondos
- ~~Comprobante de Egreso de Cheque~~
- Formulario y resumen detallado
- Se adjunta 19 documentos probatorios, con su respectivo **CERTIFICADO DE RECEPCION.**

3.- Saluda atentamente a Ud.

I. MUNIC. CASABLANCA
Depto. Adm. Educ. Municipal
D.A.E.M.

Esteban Fuentealba Veroiza
Encargado Mantención y Reparaciones
D. A. E. M.

Distribución:
Directora Daem.
Archivo
efv.

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DIA / MES / AÑO
29-12-2021

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

II.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre de la entidad receptora: ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA RUT:

	Monto en $ o US$*
Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha	$ 500.000
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos	Banco Credito de Inversiones
N° Cuenta Bancaria	15157571
Comprobante de ingreso	Fecha 06-12-2021 N° comprobante 1391

Objetivo de la Transferencia: FONDOS A RENDIR PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

N° de identificación del proyecto o Programa

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 149 Fecha 08-01-2021 Servicio Educacion

Modificaciones N° ____ Fecha ____ Servicio ____

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	22	12	2
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto	6	12	2021
Fecha de término	31	12	2021
Período de rendición		12	2021

III.-DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

	MONTOS EN $	
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior		
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	$ 500.000	
c) Total Transferencias a rendir	$ 500.000	(a + b) = c
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO		
d) Gastos de Operación	$ 500.180	
e) Gastos de Personal		
f) Gastos de Inversión		
g) Total recursos rendidos	$ 500.000	(d + e + f) = g
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	-$ 180	(c - g)

IV.- DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

Nombre Funcionario: Esteban Fuentealba Veroiza
RUT:
Cargo: Encargado de Mantenciones y Reparaciones
Dependencia: Departamento de Educacion Municipal

Depto. Adm. Educ. Municipal D.A.E.M.

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA
Responsable Rendicion
D. A. E. M.

PAOLA CONTRERAS MIRANDA
Directora Educacion Municipal
D. A. E. M.

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes auténticos que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

CASABLANCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.U.T. 69.061.400-6

COMPROBANTE DE EGRESO/ CHEQUE

DECRETO DE PAGO Nº : 01594
SERVICIO : MUNICIPAL
EDUCACION

Nº 01574 -- 2021

Cuenta Corriente : 15157571
Nombre Cuenta Corriente : FONDOS EDUCACION
Banco : BANCO CREDITO DE INVERSIONES

CASABLANCA, 06/12/2021

Según Documento (s) :
OP:1863-03/12/2021 -

Glosa Decreto de Pago :
DINERO PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POR EL MES DE DICIEMBRE 2021. DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA DEL GASTO.-

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
06/12/2021		JOSE ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA	1391	500,000

Total Egreso 500,000
Total Decreto 500,000

Tesorero

Recibe Conforme
Nombre: E. Fuentealba V
Rut: -

SERIE E: 0001391

Serie CHEQUE 15157571-0001391
016-015-000
I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
FONDOS EDUCACION
$ 500,000
CASABLANCA 06 12 2021
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A JOSE ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA
~~LA ORDEN DE~~
LA SUMA DE quinientos mil
~~O AL PORTADOR~~
PESOS M/L

Bci
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Prat 801
Localidad VALPARAISO

I. MUNICIPALIDAD TESORERO CASABLANCA
CASABLANCA DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPALIDAD

⑈0001391⑈ 0160296⑆00015157571⑈ 01

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN $ O US$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Operacion	1	14-12-2021	150442	Boleta	Marco A. Diaz Rubio	Mant.Rep. Oficina DAEM	Contado	$ 6.000
Operacion	2	15-12-2021	35931	Factura	Ferreteria San Lucas	Mat. Mant. Daem	Contado	$ 51.050
Operacion	3	16-12-2021	35949	Factura	Ferreteria San Lucas	Mat. Rep. Protecc. Esc. D. ORTIZ	Contado	$ 43.090
Operacion	4	17-12-2021	5144	Factura	Marco A. Diaz Rubio	Mat. Rep. Esc. S, P. DE QUINTAY	Contado	$ 8.898
Operacion	5	17-12-2021	35979	Factura	Ferreteria San Lucas	Mat. Mant. Daem	Contado	$ 22.000
Operacion	6	18-12-2021	150605	Boleta	Marco A. Diaz Rubio	Mant.Rep. Oficina DAEM	Contado	$ 6.800
Operacion	7	20-12-2021	5149	Factura	Marco A. Diaz Rubio	Mat. Mant. Esc. LAGUNILLAS	Contado	$ 22.299
Operacion	8	20-12-2021	1952	Factura	Comercial Dimatef	Mat. Rep. Sist. Atomatico M.BRAVO R	Contado	$ 19.163
Operacion	9	21-12-2021	36071	Factura	Ferreteria San Lucas	Mat. Rep. Esc. S, P. DE QUINTAY	Contado	$ 9.620
Operacion	10	22-12-2021	36120	Factura	Ferreteria San Lucas	Mat. Mant. Esc. LAGUNILLAS	Contado	$ 32.180
Operacion	13	23-12-2021	5165	Factura	Marco A. Diaz Rubio	Mat.Mant. Daem, para Escuelas	Contado	$ 10.001
Operacion	11	24-12-2021	36151	Factura	Ferreteria San Lucas	Mat. Mant. Esc. D. ORTIZ	Contado	$ 45.500
Operacion	12	24-12-2021	55293	Factura	Ferretaria Santa Blanca	Mat. Mant. Esc. H. MOATH	Contado	$ 10.400
Operacion	14	27-12-2021	961	Factura	Comecial Felipe Molina	Mat. Para soporte extintores LICEO	Contado	$ 35.700
Operacion	15	27-12-2021	55893	Factura	Ferretaria Santa Blanca	Mat. Mant. Esc. M. BRAVO R.	Contado	$ 41.000
Operacion	16	28-12-2021	84	Factura	Obras Menores Rony	Serv. Rep.Sist. Luz Esc. M. BRAVO R.	Contado	$ 49.980
Operacion	17	28-12-2021	55910	Factura	Ferretaria Santa Blanca	Mat. Mant. Esc. S. DE QUINTAY	Contado	$ 47.760
Operacion	18	28-12-2021	36225	Factura	Ferreteria San Lucas	Mat. Mant. Esc. DOMINGO ORTIZ	Contado	$ 35.620
Operacion	19	29-12-2021	36239	Factura	Ferreteria San Lucas	Mat. Mant. Of. DAEM	Contado	$ 3.119
TOTAL								**$ 500.180**

* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.

I. Municipalidad Depto. Adm. Educ. Municipal D.A.E.M. Mantenciones

ESTEBÁN FUENTEALBA VEROIZA
Encargado Mantenciones Reparaciones
D. A. E. M.

PAOLA CONTRERAS MIRANDA
Directora Departemento Educación
D. A. E. M.

DAE

MARCO ANTONIO
DIAZ RUBIO
R.U.T.: 7.406.760-3

FERRETERIA Y LUBRICANTES

"Tía Lucy"

Chacabuco 162, Local 101 A
Casablanca - Cel.: 99 536 0539

Nº 150442

Día	Mes	Año
24	12	22

$ 6000

IMP. F&D LUCIA S. DONOSO LL. RUT: 15.073.870-9
L. ROJAS Nº 501 FONO/FAX: 322743610 - CASABLANCA
Boleta de Ventas y Servicios - Duplicado Cliente

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

Depto. Adm. Educ. Municipal

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Boleta N°150442, de **Marco Antonio Díaz Rubio.** Rut. 7.406.760-3 de fecha 14 de Diciembre de 2021, por un valor total de $6.000 (Seis mil pesos), corresponde a la compra de Elemento para instalación de bicicletero del Departamento Educación Municipal DAEM. Patio de la Unidad; Los materiales adquiridos mediante la boleta antes señalada, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por maestro Daem. Dn. Gabriel Landeros Salas.

Casablanca, 14 de Diciembre de 2021

Gabriel Landeros Salas
Maestro Mantenciones
D. A. E. M.

DAEM

SAN LUCAS
FERRETERIA

SANDRA ERNESTINA NÚÑEZ ROBLERO

Venta de materiales
de construcción

Portales 878 Casablanca
Teléfono: 32 2741958

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 000035931

S.I.I.- VALPARAISO

Cliente	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	Emitido	: 15/12/2021
R.U.T.	: 69061400-6	Vence	: 15/12/2021
Giro	: EDUCACION	Pago	: CONTADO
Dirección	: AV.CONSTITUCION Nº111	Condición	: CONTADO
Comuna	: CASABLANCA Ciudad : CASABLANCA	Fono	:
Despacho	:	Vendedor	: VALENTINA CORNEJO N.

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descuento $	Total
15.00	340031	MALLA RASCHEL VERDE 80%X4.20	1,960		29,400
100.00	350351	TORNILLOS P/VOLCANITA 2"X 6	20		2,000
100.00	350471	TORNILLOS P/VOLCANITA 2.1/2X6	29		2,900
40.00	120056	CANCAMO # 54 CERRADO # 7	160		6,400
1.00	300063	PITON MANGUERA PLASTICO 1/2	1,500		1,500
2.00	300695	ACOPLE RAPIDO P/MANGUERA 1/2	1,200		2,400
1.00	300059	CONECTOR RAPIDO P/LLAVE.1/2	660		660
1.00	680010	ALAMBRE GALV. #14	3,590		3,590
2.00	310728	POMELES 3/4	1,100		2,200

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razon Ref.

Neto $	42,899
I.V.A. (19%)	8,151
Total $	51,050

Total unidades: 262

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: .....

R.U.T. : .....

Fecha : .....

Recinto : ..... Firma .....

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

Depto. Adm. Educ. Municipal D.A.E.M.

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°35931, de **Ferretería San Lucas.** Rut. 10.400.142-4 de fecha 15 de Diciembre de 2021, por un valor total de $ 51.050 (Cincuenta y un mil cincuenta pesos), correspondiente a la compra de materiales para mejoras, mantenciones en instalaciones del Departamento Educación Municipal DAEM; Puerta patio, sombreadora zona de bicicletas; Los materiales detallados en la factura que se señala, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por maestro Daem, Dn. Gabriel Landeros Salas.

Casablanca, 15 de Diciembre de 2021

Gabriel Landeros Salas
Maestro Mantenciones
D. A. E. M.

DOR

SAN LUCAS
FERRETERIA

SANDRA ERNESTINA NÚÑEZ ROBLERO

Venta de materiales
de construcción

Portales 878 Casablanca
Teléfono: 32 2741358

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 000035949

S.I.I.- VALPARAISO

Cliente : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T. : 69061400-6
Giro : EDUCACION
Dirección : AV.CONSTITUCION Nº111
Comuna : CASABLANCA Ciudad : CASABLANCA
Despacho :

Emitido : 16/12/2021
Vence : 16/12/2021
Pago : CONTADO
Condición : CONTADO
Fono :
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descuento $	Total
2.00	220024	CUADRADO 20 X 20 X 2.0	12,600		25,200
1.00	550059	ANTIOXIDO 1/4 GL. NEGRO	5,000		5,000
2.00	610134	SOLD.KRAFTER P/AZUL 6011-3/32	4,000		8,000
4.00	010050	DISCO CORTE 4 1/2"METAL 1 M/M.	750		3,000
1.00	010075	DISCO DESBASTE 4 1/2" NORTON	1,890		1,890

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razon Ref.

Neto $	**36,210**
I.V.A. (19%)	**6,880**
Total $	**43,090**

Total unidades. 10

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: .....
R.U.T. : .....
Fecha : .....
Recinto : ..... Firma : .....

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA Depto. Adm. Educ. Municipal ESTEBAN

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°35949, de **Ferretería San Lucas**, Rut. 10.400.142-4, de fecha 16 de Diciembre de 2021, por un valor total de $43.090, (Cuarenta y tres mil noventa pesos) correspondiente a la adquisición de materiales necesarios para utilizados en mantenciones y reparaciones menores en instalaciones de la Escuela **Domingo Ortiz**, Protección ventana sala 1 Diferencial, los materiales, detallado en la factura antes señalada, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por el maestro Dn. Gabriel Landeros Salas

Casablanca, 16 de Diciembre de 2021

Gabriel Landeros Salas
Maestro Mantención
D. E. E. M.

SPQ

MARCO ANTONIO DIAZ RUBIO

Giro: FERRETERIA,LUBRIC,ARR MAQUINARIA Y EQUIP CONSTRUCCION, VTA ALIM MASCOT
CHACABUCO 162 101A- CASABLANCA
eMail : PGUZMANCONTAB@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.406.760- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº5144

S.I.I. - VALPARAISO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T.: 69.061.400- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: CONSTITUCION 111
COMUNA CASABLANCA CIUDAD: CASABLANCA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LLAVE JARDÍN	1	3.781			3.781
-	COPLA HID 20 MM	4	210			840
-	CODO HIDRÁULICO 20 MM	4	252			1.008
-	TEE HIDRÁULICA 20 MM	4	252			1.008
-	TERMINAL HIDRÁULICO 20 M	4	210			840

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	7.477
I.V.A. 19%	$	1.421
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	8.898

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

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Depto. Adm.
Educ. Municipal
D.A.E.M.

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura N°5144, de **Marco Antonio Díaz Rubio**, Rut.7.406.760-3 de fecha 17 de Diciembre de 2021, por un valor total de $8.898, (Ocho mil ochocientos noventa y ocho peso) correspondiente a la adquisición de materiales necesarios para utilizados en mantención y reparaciones en instalaciones de la Escuela **San Pedro de Quintay**; Reparación llave de regadío de patio; Los materiales detallados la factura antes señalada, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por maestro Daem Dn. Gabriel Landeros Salas.

Casablanca, 17 de Diciembre de 2021

Gabriel Landeros Salas
Maestro Mantenciones
D. A. E. M.

SAN LUCAS
FERRETERIA

SANDRA ERNESTINA NÚÑEZ ROBLERO

Venta de materiales
de construcción

Portales 878 Casablanca
Teléfono: 32 2741358

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 000035979

S.I.I.- VALPARAISO

Cliente	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	Emitido	: 17/12/2021
R.U.T.	: 69061400-6	Vence	: 17/12/2021
Giro	: EDUCACION	Pago	: CONTADO
Dirección	: AV.CONSTITUCION Nº111	Condición	: CONTADO
Comuna	: CASABLANCA Ciudad : CASABLANCA	Fono	:
Despacho	:	Vendedor	: VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descuento $	Total
10.00	910149	PINO BRUTO 2.00X 2.00	2,200		22,000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto $	18,487
I.V.A. (19%)	3,513
Total $	22,000

Total unidades: 10

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: .....
R.U.T. : .....
Fecha : .....
Recinto : ..... 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

Depto. Adm. Educ. Municipal D.A.E.M.

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°35979, de **Ferretería San Lucas.** Rut. 10.400.142-4 de fecha 17 de Diciembre de 2021, por un valor total de $22.000 (Veintidós mil pesos), corresponde a la compra de materiales, necesarios para mantenciones y reparaciones menores en instalación del Departamento Educación Municipal DAEM; Construir estantería de archivo en contenedor; Los materiales detallados en la factura que se señala, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por maestro Daem, Dn. Gabriel Landeros Salas

Casablanca, 17 de Diciembre de 2021

Gabriel Landeros Salas
Maestro Mantenciones
D. A. E. M.

UAEM

MARCO ANTONIO
DIAZ RUBIO
R.U.T.: 7.406.760-3

FERRETERIA Y LUBRICANTES

"Tía Lucy"

Chacabuco 162, Local 101 A
Casablanca - Cel.: 99 536 0539

Nº 150605

Día	Mes	Año
10	12	4

$ 6800

IMP. F&D LUCIA S. DONOSO LL. RUT.: 15.073.870-9
L. ROJAS Nº 501 FONO/FAX: 322743610 - CASABLANCA
Boleta de Ventas y Servicios - Duplicado Cliente

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

Depto. Adm. Educ. Municipal D.A.E.M.

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Boleta N°150605, de **Marco Antonio Díaz Rubio.** Rut. 7.406.760-3 de fecha 18 de Diciembre de 2021, por un valor total de $6.800 (Seis mil ochocientos pesos), corresponde a la compra de materiales para instalación de pizarra informativa del Departamento Educación Municipal DAEM. Pasillo de la Unidad; Los materiales adquiridos mediante la boleta antes señalada, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por maestro Daem. Dn. Gabriel Landeros Salas.

Casablanca, 18 de Diciembre de 2021

Gabriel Landeros Salas
Maestro Mantenciones
D. A. E. M.

RALENTIS

LAG.

MARCO ANTONIO DIAZ RUBIO

Giro: FERRETERIA,LUBRIC,ARR MAQUINARIA Y EQUIP CONSTRUCCION, VTA ALIM MASCOT
CHACABUCO 162 101A- CASABLANCA
eMail : PGUZMANCONTAB@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.406.760- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº5149

S.I.I. - VALPARAISO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T.: 69.061.400- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: CONSTITUCION 111
COMUNA CASABLANCA CIUDAD: CASABLANCA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TARUGO FIHER 10 MM	2	840			1.680
-	TIRAFONDO 1/4 X 4 P	20	210			4.200
-	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1	1.176			1.176
-	SET ACOPLES RAPIDOS	1	2.941			2.941
-	ACOPLE RAP. LLAVE JARDIN	1	1.008			1.008
-	TIZA	1	673			673
-	BROCA CEMENTO 4 MM	1	505			505
-	BROCA CEMENTO 6MM	1	1.514			1.514
-	BROCA CEMENTO 8MM	1	2.101			2.101
-	BROCA CEMENTO 10MM	1	2.941			2.941

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	18.739
I.V.A. 19%	$	3.560
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	22.299

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

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

Depto. Adm. Educación D.A.E.M.

Yo, FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°5149, de **Marco Antonio Díaz Rubio**, Rut.7.406.760-3 de fecha 20 de Diciembre de 2021, por un valor total de $22.299, (Veintidós mil doscientos noventa y nueve pesos) correspondiente a la adquisición de materiales necesarios para ser utilizado mantenciones y reparaciones en instalaciones de la escuela **Lagunillas**; Soportes Extintores y uniones de regadío patio; Los materiales detallado en la factura que se señala, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por maestro Daem, Dn. Gabriel Landeros Salas

Casablanca, 20 de Diciembre de 2021

Gabriel Landeros Salas
Maestro Mantenciones
D. A. E. M.

M1917

COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF CASABLANCA LIMITADA
DISTRIBUCION ART. ELECTRICOS
AV. CONSTITUCION 255 LOCAL 3
CASABLANCA - VALPARAISO

R.U.T.: 77.239.568-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1952

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emisión: lunes, 20 de diciembre de 2021

Razón Social	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	R.U.T:	69.061.400-6
Giro:	GOBIERNO CENTRAL Y ADMINITRACION PUBLICA	Cond. Venta:	Contado Efectivo
Dirección:	AV. CONSTITUCIÓN 111	Fecha Vencim.:	20/12/2021
Comuna:	CASABLANCA Ciudad: CASABLANCA	Vendedor:	CARLOS NUÑEZ
Contacto		Nota Venta:	4571

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Total
1	5383000	TIMER HORARIO ANALOGO LEXO C/RESERVA MARCHA 3 MODULOS 220V	1	16.102,80		16.103

CANCELADO

Son: DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Ref.

Transporte Patente Conductor

Subtotal:	$	16.103
Descuento:	$	
Neto:	$	16.103
Exento:	$	
I.V.A. 19%:	$	3.060
Total :	$	19.163

Observaciones

Timbre Electrónico S.I.I

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Depto. Adm.
Educ. Municipal
D.A.E.M.

ESTEBAN FUENTEALBA VERÓIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM. certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°1952, de **Comercial Dimacofi**, Rut.77.239.568-K de fecha 20 de Diciembre de 2021, por un valor total de $19.163, (Diecinueve mil ciento sesenta y tres pesos) correspondiente a la adquisición de materiales necesarios para ser utilizado en mantenciones y reparaciones menores en instalaciones de la Escuela **Manuel Bravo Reyes**; Reparación sistema automatización de encendido luminarias pasillo pre básica; Los materiales fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Casablanca, 20 de Diciembre de 2021

Gabriel Landeros Salas
Maestro de Mantenciones
D. A. E. M.

SPQ

SAN LUCAS
FERRETERIA

SANDRA ERNESTINA NÚÑEZ ROBLERO

Venta de materiales
de construcción

Portales 878 Casablanca
Teléfono: 32 2741358

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 000036071

S.I.I.- VALPARAISO

Cliente	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	Emitido	: 21/12/2021
R.U.T.	: 69061400-6	Vence	: 21/12/2021
Giro	: EDUCACION	Pago	: CONTADO
Dirección	: AV.CONSTITUCION Nº111	Condición	: CONTADO
Comuna	: CASABLANCA Ciudad : CASABLANCA	Fono	:
Despacho	:	Vendedor	: VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descuento $	Total
1.00	090357	ADAPTADOR AMERICANO IMPORTADO	1,500		1,500
1.00	090058	ADAPTADOR AMERICANO MACHO SCHUKO	2,120		2,120
2.00	310710	POMELES 1"	1,900		3,800
2.00	310728	POMELES 3/4	1,100		2,200

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razon Ref.

Neto $	8,084
I.V.A. (19%)	1,536
Total $	9,620

Total unidades: 6

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: .....

R.U.T. : .....

Fecha : .....

Recinto : ..... 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

I. MUNICIPALIDAD Depto. Adm. Educ. Municipal

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°36071, de **Ferretería San Lucas.** Rut. 10.400.142-4 de fecha 21 de Diciembre de 2021, por un valor total de $9.620 (Nueve mil seiscientos veinte pesos), corresponde a la compra de materiales, necesarios para utilizados mantenciones y reparaciones menores en instalación de la Escuela **San Pedro de Quintay**; Reparar portón acceso vehicular; Los materiales detallados en la factura que se señala, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por maestro Daem, Dn. Marcelo López Yáñez

Casablanca, 21 de Diciembre de 2021

Marcelo López Yáñez
Maestro Mantenciones
D. A. E. M.

LAG

SAN LUCAS
FERRETERIA

SANDRA ERNESTINA NÚÑEZ ROBLERO

Venta de Materiales
de Construcción

Portales 878 Casablanca
Teléfono: 32 2741358

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 000036120

S.I.I.- VALPARAISO

Cliente : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T. : 69061400-6
Giro : EDUCACION
Dirección : AV.CONSTITUCION Nº111
Comuna : CASABLANCA Ciudad : CASABLANCA
Despacho :

Emitido : 22/12/2021
Vence : 22/12/2021
Pago : CONTADO
Condición : CONTADO
Fono :
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descuento $	Total
2.00	480459	LLAVE P/LAVATORIO ECONOMICA H FULL	5,800		11,600
2.00	120814	CERRADURAS ANDESLOCK DORMITORIO	9,800		19,600
2.00	650050	VIDRIO P/MASCARA SOLDAR NEGRO.	490		980

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Total unidades: 6

Neto $	27,042
I.V.A. (19%)	5,138
Total $	32,180

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: .....
R.U.T. : .....
Fecha : .....
Recinto ..... 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 MERCADERÍA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

Depto. Adm. Educ. Municipal D.A.E.M.

ESTEBAN FUENTEALBA VERGIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°36120, de **Ferretería San Lucas**, Rut. 10.400.142-4 de fecha 22 de Diciembre de 2021, por un valor total de $ 32.180, (Treinta y dos mil ciento ochenta pesos) correspondiente a la adquisición de materiales necesarios para ser utilizado en mantenciones y reparaciones de la Escuela **Lagunillas**; Reposición llaves lavamanos baño profesores y cerradura salas de clases; Los materiales detallados en la factura que se señala, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por maestro Daem. Dn. Marcelo Rojas Sánchez

Casablanca, 22 de Diciembre de 2021

Marcelo Rojas Sánchez
Maestro de Mantenciones
D. A. E. M.

CLIENTES

SAEM

MARCO ANTONIO DIAZ RUBIO

Giro: FERRETERIA,LUBRIC,ARR MAQUINARIA Y EQUIP CONSTRUCCION, VTA ALIM MASCOT
CHACABUCO 162 101A- CASABLANCA
eMail : PGUZMANCONTAB@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.406.760- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº5165

S.I.I. - VALPARAISO

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T.:	69.061.400- 6
GIRO:	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION:	CONSTITUCION 111
COMUNA	CASABLANCA CIUDAD: CASABLANCA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Diciembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VINILIT TARRO 240 CC	2	4.202			8.404

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	8.404
I.V.A. 19%	$	1.597
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	10.001

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Nº5165, de **Marco Antonio Díaz Rubio.** Rut. 7.406.760-3 de fecha 24 de Diciembre de 2021, por un valor total de $10.001 (Diez mil un peso), corresponde a la compra de Elemento necesarios para sellado de cañerías de PVC en los establecimientos educacionales, dependientes del DAEM. Evitar fugas y pedida de agua potable; Los materiales adquiridos mediante la factura antes señalada, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Casablanca, 24 de Diciembre de 2021

Marcelo Rojas Sánchez
Maestro Mantenciones
D. A. E. M.

SAN LUCAS
FERRETERIA

SANDRA ERNESTINA NÚÑEZ ROBLERO

Venta de materiales
de construcción

Portales 878 Casablanca
Teléfono: 32 2741358

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 000036151

S.I.I.- VALPARAISO

Cliente	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	Emitido	: 24/12/2021
R.U.T.	: 69061400-6	Vence	: 24/12/2021
Giro	: EDUCACION	Pago	: CONTADO
Dirección	: AV.CONSTITUCION Nº111	Condición	: CONTADO
Comuna	: CASABLANCA Ciudad : CASABLANCA	Fono	:
Despacho	:	Vendedor	: VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descuento $	Total
6.00	230310	FE.ANGULO DOBLADO.20X20X2	7,300		43,800
2.00	130017	RODILLOS ESPONJA 5 CM H-FULL	850		1,700

Ferreteria San Lucas
Sandra Nuñez Roblero
Fecha: 24 / 12 / 2021
CANCELADO

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Total unidades: 8

Neto $	**38,235**
I.V.A. (19%)	**7,265**
Total $	**45,500**

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: .....
R.U.T. : .....
Fecha : .....
Recinto : ..... 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

Depto. Adm. Educ. Municipal

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°36151, de **Ferretería San Lucas**, Rut. 10.400.142-4, de fecha 24 de Diciembre de 2021, por un valor total de $45.500, (Cuarenta y cinco mil quinientos pesos) correspondiente a la adquisición de materiales necesarios para utilizados en mantenciones y reparaciones menores en instalaciones de la Escuela **Domingo Ortiz**, Protección de seguridad de dos ventanas de sala N°2 Diferencial, los materiales, detallado en la factura que se señalada, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por el maestro Dn. Marcelo López Yáñez

Casablanca, 24 de Diciembre de 2021

Marcelo López Yáñez
Maestro Mantención
D. E. E. M.

H.M.

JUANA ROSA NUÑEZ ROMERO

FERRETERIA SANTA BLANCA

Venta de Materiales de Construcción, Artículos de Ferretería, Productos e Insumos Seguridad Industrial y Barraca de Fierros

Casa Matriz:
Avda Padre Hurtado # 552 - Fono: 32 274 1929 - Casablanca
Sucursal:
Avda. Constitución # 252 - Fono: 32 274 0110 - Casablanca

R.U.T.: 4.898.930-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 55293

S.I.I - VALPARAISO

Cliente	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	Emitido	: 24/12/2021
R.U.T.	: 69.061.400-6	Vence	: 24/12/2021
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	Cond.Venta	: EFECTIVO
Dirección	: AVDA. CONSTITUCION 111	Vendedor	: MARCELO ENRIQUE GUAICO GARRIDO
Comuna	: CASABLANCA	Fono	:
Ciudad	: VALPARAÍSO	O.Compra	:
Notas	: Nota Pedido : 207596	Guia Desp.	:

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
0PJCP0025	GAS BUTANO 190 GRS PROVIDUS+	2,00	1.530		3.060
0VTLH0359	TERMINAL PVC CEM/HE 25 * 3/4 C-10	2,00	270		540
0AFSI0287	LENTE DAUMER L-200 CLARO	2,00	900		1.800
0VTLH0350	TERMINAL PVC CEM/HI 32 * 1 C-10	2,00	640		1.280
0VTLH0225	NIPLE PVC PRESION HE.HE 1"	2,00	310		620
0VTLH0369	UNION AMERICANA C/CEM 20 MM C-10	2,00	1.550		3.100

FSB MATRIZ
24 DIC
SANTA BLANCA
PAGADO

De no existir reclamo dentro de los 8 días siguientes a la entrega de las mercaderías, se tendrá por irrevocablemente aceptada.(Art 160 del Código de Comercio). La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente, cesando nuestra responsabilidad desde el momento en que sale de nuestra empresa. En caso de mora o simple retardo en el pago, se devengará como interés penal, el interés convencional máximo permitido.
Pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de JUANA ROSA NÚÑEZ ROMERO

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:

Tipo Doc.	Folio	Fecha

NETO:	8.739
19% IVA:	1.661
TOTAL:	10.400

Son: DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento Creado por www.dimasoft.cl

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

Depto. Adm. Educación Municipal D.A.E.M.

El FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°55293, de **Ferretería Santa Blanca**, Rut.4.898.930-6 de fecha 24 de Diciembre de 2021, por un valor total de $10.400, (Diez mil cuatrocientos pesos) correspondiente a la adquisición de materiales necesarios para mantenciones y reparaciones menores en instalaciones de la Escuela **Humberto Moath**; Reposición cañeria fuga de agua potable, patio sector estero del establecimiento; los materiales detallados en la Factura que se señala, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajo realizado por el maestro Dn. Marcelo Rojas Sánchez.

Casablanca, 24 de Diciembre de 2021

Marcelo Rojas Sánchez
Maestro Mantención
D. A. E. M.

DAEM.

COMERCIAL FELIPE MOLINA LAGOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI

Giro: VENTA Y MANTENCION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS E IMPLEMENTOS DE SEGURI

Michimalongo Norte 105- CASABLANCA

eMail : FEMOLA1@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.604.003- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº961

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2021

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T.:	69.061.400- 6
GIRO:	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION:	CONSTITUCION 111
COMUNA	CASABLANCA CIUDAD: CASABLANCA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Venta Soporte para extintores PQS (DAEM)	10	3.000			30.000

Forma de Pago:Contado

CANCELADO

MONTO NETO	$	30.000
I.V.A. 19%	$	5.700
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	35.700

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA Depto. Adm. Educ. Municipal D.A.E.M. Mantenciones

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°961, de **Comercial Felipe Molina Lagos.** Rut.76.604.003-9 de fecha 27 de Diciembre de 2021, por un valor total de $35.700 (Treinta y cinco mil setecientos pesos), correspondiente a la compra de materiales necesarios para mantenciones menores en instalaciones de establecimientos educacionales dependientes del Departamento Educación Municipal DAEM; Soportes para extintores; Los materiales detallados en la factura que se señala, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por maestro Daem, Dn. Marcelo Rojas Sánchez.

Casablanca, 27 de Diciembre de 2021

Marcelo Rojas Sánchez
Maestro Mantenciones
D. A. E. M.

2145

JUANA ROSA NUÑEZ ROMERO
FERRETERIA SANTA BLANCA

Venta de Materiales de Construcción, Artículos de Ferretería, Productos e Insumos Seguridad Industrial y Barraca de Fierros

Casa Matriz:
Avda Padre Hurtado # 552 - Fono: 32 274 1929 - Casablanca
Sucursal:
Avda. Constitución # 252 - Fono: 32 274 0110 - Casablanca

R.U.T.: 4.898.930-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 55893

S.I.I - VALPARAISO

Cliente	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	Emitido	: 27/12/2021
R.U.T.	: 69.061.400-6	Vence	: 27/12/2021
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	Cond.Venta	: EFECTIVO
Dirección	: AVDA. CONSTITUCION 111	Vendedor	: HUMBERTO PONCE PASTEN
Comuna	: CASABLANCA	Fono	:
Ciudad	: VALPARAÍSO	O.Compra	:
Notas	: Nota Pedido : 258421	Guia Desp.	:

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
0BCAF0021	ASIENTO WC STANDARD PLUS BOLSA 700GRM FANALOZA	5,00	8.200		41.000

ENTREGADO CONFORME

SII REGIONAL
27 DIC 2021
SANTA BLANCA
PAGADO

De no existir reclamo dentro de los 8 días siguientes a la entrega de las mercaderías, se tendrá por irrevocablemente aceptada.(Art 160 del Código de Comercio). La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente, cesando nuestra responsabilidad desde el momento en que sale de nuestra empresa. En caso de mora o simple retardo en el pago, se devengará como interés penal, el interés convencional máximo permitido.
Pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de JUANA ROSA NÚÑEZ ROMERO

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:

Tipo Doc.	Folio	Fecha

NETO:	34.454
19% IVA:	6.546
TOTAL:	41.000

Son: CUARENTA Y UN MIL PESOS

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento Creado por www.dimasoft.cl

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Depto. Adm.
Educ. Municipal
D.A.E.M.

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°55893, de **Ferretería Santa Blanca**, Rut.4.898.930-6 de fecha 27 de Diciembre de 2021, por un valor total de $41.000, (Cuarenta y un mil pesos) correspondiente a la adquisición de materiales necesarios para mantenciones y reparaciones menores en instalaciones de la Escuela **Manuel Bravo Reyes**; Reposición Asientos de WC, baño damas; los materiales detallados en la Factura que se señala, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajo realizado por el maestro Dn. Gabriel Landeros Salas.

Casablanca, 27 de Diciembre de 2021

Gabriel Landeros Salas
Maestro Mantención
D. A. E. M.

OBRAS MENORES RONY ALEJANDRO BARRAZA VEGA E.I.R.L.

Giro: OBRAS MENORES CONSTRUCCION, TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
J VERDAGUER 250 D 32- CASABLANCA
eMail : mauriciopulgargonzalez@gmail.com Telefono : 988061869
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.149.185- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº84

S.I.I. - VALPARAISO

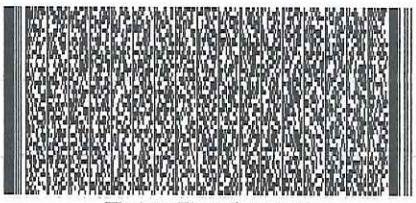
Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2021

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T.:	69.061.400- 6
GIRO:	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION:	CONSTITUCION 111
COMUNA	CASABLANCA CIUDAD: valparaiso
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	trabajos reparacion sistema automatico alumbrado pasillo salas prebasica escuela manuel bravo reyes	1	42.000			42.000

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	42.000
I.V.A. 19%	$	7.980
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	49.980



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

Depto. Adm. Educ. Municipal D.A.E.M.

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N° 84, de **Obras Menores Rony Alejandro Barraza Vega E.I.R.L**, Rut.77.149.185-5 de fecha 28 de Diciembre de 2021, por un valor total de $49.980, (Cuarenta y nueve mil novecientos ochenta pesos) correspondiente a servicio de mantención y reparaciones eléctricas en instalaciones de la Escuela **Manuel Bravo Reyes**; Rreparación encendido automático pasillo salas Prebasica del establecimiento; La reparación y mantención de encendido automático, queda conforme, funcionando en buena forma.

Casablanca, 28 de Diciembre de 2021

SAQ

JUANA ROSA NUÑEZ ROMERO
FERRETERIA SANTA BLANCA

Venta de Materiales de Construcción, Artículos de Ferretería,
Productos e Insumos Seguridad Industrial y Barraca de Fierros

Casa Matriz:
Avda Padre Hurtado # 552 - Fono: 32 274 1929 - Casablanca
Sucursal:
Avda. Constitución # 252 - Fono: 32 274 0110 - Casablanca

R.U.T.: 4.898.930-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 55910

S.I.I - VALPARAISO

Cliente	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	Emitido	: 28/12/2021
R.U.T.	: 69.061.400-6	Vence	: 28/12/2021
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	Cond.Venta	: EFECTIVO
Dirección	: AVDA. CONSTITUCION 111	Vendedor	: RODRIGO FLORENCIO PULGAR VERA
Comuna	: CASABLANCA	Fono	:
Ciudad	: VALPARAÍSO	O.Compra	:
Notas	: Nota Pedido : 258485	Guia Desp.	:

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
0BCGR0233	LLAVE LAVATORIO MONOMANDO 1 AGUA 2 LLAVES AQUAKIT	2,00	17.900		35.800
0BCGR0034	LLAVE LAVATORIO H.FULL ECO	2,00	5.980		11.960

ENTREGADO

SUCURSAL
28 DIC 2021
SANTA BLANCA
PAGADO

De no existir reclamo dentro de los 8 días siguientes a la entrega de las mercaderías, se tendrá por irrevocablemente aceptada.(Art 160 del Código de Comercio). La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente, cesando nuestra responsabilidad desde el momento en que sale de nuestra empresa. En caso de mora o simple retardo en el pago, se devengará como interés penal, el interés convencional máximo permitido.
Pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de JUANA ROSA NÚÑEZ ROMERO

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:

Tipo Doc.	Folio	Fecha

NETO:	40.134
19% IVA:	7.626
TOTAL:	47.760

Son: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento Creado por www.dimasoft.cl

I.MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

Depto. Adm. Educ. Municipal D.A.E.M.

El Sr. FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°55910, de **Ferretería Santa Blanca**, Rut.4.898.930-6 de fecha 28 de Diciembre de 2021, por un valor total de $47.760, (Cuarenta y siete mil setecientos sesenta pesos) correspondiente a la adquisición de materiales necesarios para mantenciones y reparaciones menores en instalaciones de la Escuela **San Pedro de Quintay**; Reposición de llaves de lavamanos, baños alumnos; los materiales detallados en la Factura que se señala, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajo realizado por el maestro Dn. Gabriel Landeros Salas.

Casablanca, 28 de Diciembre de 2021

Gabriel Landeros Salas
Maestro Mantención
D. A. E. M.

DOR

SAN LUCAS
FERRETERIA

SANDRA ERNESTINA NÚÑEZ ROBLERO

Venta de materiales
de construcción

Portales 878 Casablanca
Teléfono: 32 2741358

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 000036225

S.I.I.- VALPARAISO

Cliente	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	Emitido	: 28/12/2021
R.U.T.	: 69061400-6	Vence	: 28/12/2021
Giro	: EDUCACION	Pago	: CONTADO
Dirección	: AV.CONSTITUCION Nº111	Condición	: CONTADO
Comuna	: CASABLANCA Ciudad : CASABLANCA	Fono	:
Despacho	:	Vendedor	: VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descuento $	Total
6.00	300184	VALVULA P/SILENCIOSO H-FULL	4,500		27,000
1.00	311312	HUINCHA MEDIR 8.0 MTS TOTAL-TOOLCRAF	7,250		7,250
1.00	310377	BROCA CONC. 6 M/M	1,370		1,370

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto $	29,933
I.V.A. (19%)	5,687
Total $	35,620

Total unidades: 8

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: .....

R.U.T. : .....

Fecha : .....

Recinto : ..... Firma : .....

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

Depto. Adm. Educ. Municipal D.A.E.M.

IVAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°36225, de **Ferretería San Lucas**, Rut. 10.400.142-4, de fecha 28 de Diciembre de 2021, por un valor total de $35.620, (Treinta y cinco mil seiscientos veinte pesos) correspondiente a la adquisición de materiales necesarios para utilizados en mantenciones y reparaciones menores en instalaciones de la Escuela **Domingo Ortiz**, Reparación baño Profesores, los materiales, detallado en la factura antes señalada, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por el maestro Dn. Gabriel Landeros Salas

Casablanca, 28 de Diciembre de 2021

Gabriel Landeros Salas
Maestro Mantención
D. E. E. M.

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO

Depto. Adm. Educ. Municipal D.A.E.M.

ESTEBAN QUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantención y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura Electrónica N°36239, de **Ferretería San Lucas.** Rut. 10.400.142-4 de fecha 29 de Diciembre de 2021, por un valor total de $3.119 (Tres mil cinto diecinueve pesos), correspondiente a la compra de materiales necesario para mantenciones y reparaciones en instalaciones del Departamento Educación Municipal DAEM; Los materiales detallados en la factura que se señala, fueron recepcionado conforme y en buena forma.

Trabajos realizados por maestro Daem, Dn. Gabriel Landeros Salas.

Casablanca, 29 de Diciembre de 2021

Gabriel Landeros Salas
Maestro Mantenciones
D. A. E. M.

SAN LUCAS
FERRETERIA

SANDRA ERNESTINA NUÑEZ ROBLERO

Venta de materiales
de construcción

Portales 878 Casablanca
Teléfono: 32 2741358

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 000036239

S.I.I.- VALPARAISO

Cliente	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	Emitido	: 29/12/2021
R.U.T.	: 69061400-6	Vence	: 29/12/2021
Giro	: EDUCACION	Pago	: CONTADO
Dirección	: AV.CONSTITUCION Nº111	Condición	: CONTADO
Comuna	: CASABLANCA Ciudad : CASABLANCA	Fono	:
Despacho	:	Vendedor	: VALENTINA CORNEJO N.

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descuento $	Total
100.00	350599	TORNILLOS P/VOLCANITA 1 1/4X6	14		1,400
53.00	351362	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 1/4"	23		1,219
2.00	311942	TIZA PARA METAL PLANA	250		500

Ferreteria San Lucas
Sandra Nuñez Roblero
Fecha: 29 / 12 / 21
CANCELADO

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razon Ref.

Neto $	**2,621**
I.V.A. (19%)	**498**
Total $	**3,119**

Total unidades: 155

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: .....
R.U.T. : .....
Fecha : .....
Recinto : ..... 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO (S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE