



MEMORANDO N° 043/2021

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

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

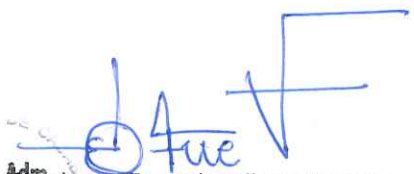
Entregar a los estudiantes y docentes una confortabilidad concreta de sus establecimientos educativos y que les permita desarrollar sus actividades en forma optima, segura y alcanzar los estándares de una mejor calidad de la educación municipal.

- 2.- Con el propósito de minimizar los tiempos de respuesta a los requerimientos de mantenciones y reparaciones menores de los Establecimientos Educativos 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 Educativos 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.


Dpto. Min. Esteban Fuentealba Veroiza
Educ. Municipal Encargado Mantenición 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

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 Educación Municipal

Depo. Adm.
Edu. M.
D.A.E.M.
ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA
Responsable Rendición
D. A. E. M.

PAOLA CONTRERAS MIRANDA
Directora Educación 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.

COMPROBANTE DE EGRESO/ CHEQUE

DECRETO DE PAGO N° : 01594

SERVICIO : MUNICIPAL
EDUCACION

N° 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:

Rut:

SERIE E: 0001391

Serie CHEQUE 15157571-0001391
016-015-000 I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
FONDOS EDUCACION \$ 500,000
CASABLANCA 06 12 2021
PAGUESE A LA ORDEN DE JOSE ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA Ciudad d d m m a a a a
quinientos mil
LA SUMA DE
Bci
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Prat 801
Localidad VALPARAISO
PESOS M/L
CASABLANCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



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	Ferretería San Lucas	Mat. Mant. Daem	Contado	\$ 51.050
Operacion	3	16-12-2021	35949	Factura	Ferretería San Lucas	Mat. Rep. Protec. 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	Ferretería 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	Ferretería San Lucas	Mat. Rep. Esc. S, P. DE QUINTAY	Contado	\$ 9.620
Operacion	10	22-12-2021	36120	Factura	Ferretería 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	Ferretería San Lucas	Mat. Mant. Esc. D. ORTIZ	Contado	\$ 45.500
Operacion	12	24-12-2021	55293	Factura	Ferretaría Santa Blanca	Mat. Mant. Esc. H. MOATH	Contado	\$ 10.400
Operacion	14	27-12-2021	961	Factura	Comercial Felipe Molina	Mat. Para soporte extintores LICEO	Contado	\$ 35.700
Operacion	15	27-12-2021	55893	Factura	Ferretaría 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	Ferretaría Santa Blanca	Mat. Mant. Esc. S. DE QUINTAY	Contado	\$ 47.760
Operacion	18	28-12-2021	36225	Factura	Ferretería San Lucas	Mat. Mant. Esc. DOMINGO ORTIZ	Contado	\$ 35.620
Operacion	19	29-12-2021	36239	Factura	Ferretería San Lucas	Mat. Mant. Of. DAEM	Contado	\$ 3.119
TOTAL								\$ 500.180

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



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

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 0639

Nº 150442

Día	Mes	Año
24	12	99

\$ 6000

IMP. F&D LUCIA S. DOMOSO LL. RUT: 15.673.870-9
L. ROJAS N° 501 FONOFAX: 322743610 - CASABLANCA
Boleta de Venta y Servicio - Duplicado Cliente



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



CERTIFICADO



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 bicicleteo 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.



SANDRA ERNESTINA NUÑEZ ROBLEDO

Venta de materiales
de construcción

Portales 678 Casablanca

Teléfono: 32 2741958

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 000035931

S.I.I. - VALPARAISO

Cliente : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

R.U.T. : 69061400-6

Giro : EDUCACION

Dirección : AV.CONSTITUCION N°111

Comuna : CASABLANCA

Despacho :

Ciudad : CASABLANCA

Emitido : 15/12/2021

Vence : 15/12/2021

Pago : CONTADO

Condición : CONTADO

Fono :

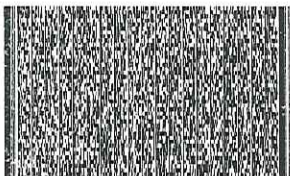
Vendedor : VALENTINA CORNEJO N.

Cantidad	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento \$	Total
15.00	340031	MALLA RASCHEL VERDE 80% X 4.20	1,960		29,400
100.00	350351	TORNILLOS P/VOLCANITA 2" X 6	20		2,000
100.00	350471	TORNILLOS P/VOLCANITA 2.1/2 X 6	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 ACUSE, SE LICITA LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 2° Y LA LETRA C) DEL ART. 5° DE LA LEY N° 16.306, AL FIRMAR LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS, EN SU NOC, DIFERENCIANDO LOS RECIBIDOS

CEDIBLE



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



CERTIFICADO



ESTEBIAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenición 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.



SANDRA ERNESTINA NÚÑEZ ROBLERO

Venta de materiales
de construcción

Portales 878 Casablanca
Teléfono: 32 2741358

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 000035949

S.I.I. - VALPARAISO

Cliente : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T. : 69061400-6
Giro : EDUCACION
Dirección : AV.CONSTITUCION N°111
Comuna : CASABLANCA
Despacho :

Ciudad : CASABLANCA

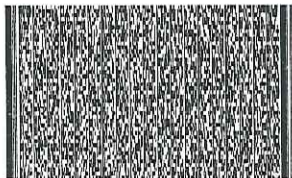
Emitido : 16/12/2021
Vence : 16/12/2021
Pago : CONTADO
Condición : CONTADO
Fono :
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

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	Razón 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. 4° Y LA LETRA C) DEL ART. 5° DE LA LEY 19.973, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



CERTIFICADO



ESPERAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenición 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.

2116012

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

R.U.T.: 7.406.760- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº5144

S.I.I. - VALPARAISO

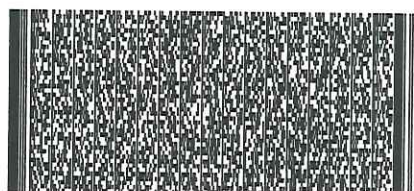
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 7.477

I.V.A. 19% \$ 1.421

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 8.898



CERTIFICADO



FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenición 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.



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 000035979

S.I.I. - VALPARAISO

Cliente : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

R.U.T. : 69061400-6

Giro : EDUCACION

Dirección : AV.CONSTITUCION N°111

Comuna : CASABLANCA

Despacho :

Ciudad : CASABLANCA

Emitido : 17/12/2021

Vence : 17/12/2021

Pago : CONTADO

Condición : CONTADO

Fono :

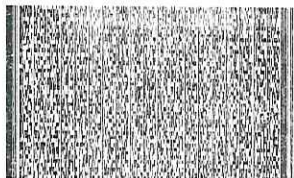
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

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

Documento Ref.	Folio	Fecha	Recibo Ref.

Total unidades: 10

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



Timbre Electrónico SII

Res. 30 del 2014. Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:

R.U.T. :

Fecha :

Recinto :

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE VALER COMO LA ÚNICA PRUEBA EN LA LETRA B) DEL ART. 4° Y LA LETRA B) DEL ART. 5° DE LA LEY N° 18.045, APLICABLE A LA ENTREGA DE MERCADERÍA(S) O SERVICIO(S), POR LA CUAL HA SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE



CERTIFICADO



ESPERANZA FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenición 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.

UAEV
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	14

\$ 6800

IMP. F&D LUCIA S. DONOSO LL. RUT.: 15.073.870-9
L. ROJAS N° 501 FONOFAX: 322743610 - CASABLANCA
Boleta de Ventas y Servicios - Duplicado Cliente



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



CERTIFICADO



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.

MARCO ANTONIO DIAZ RUBIO

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

R.U.T.: 7.406.760- 3**FACTURA ELECTRONICA****Nº5149****S.I.I. - VALPARAISO**

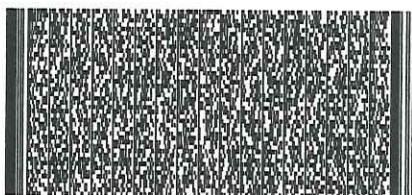
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 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
-	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



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 18.739

I.V.A. 19% \$ 3.560

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 22.299



CERTIFICADO



FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenición 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.



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

M/2017

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
Giro: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA
Dirección: AV. CONSTITUCIÓN 111
Comuna: CASABLANCA Ciudad: CASABLANCA
Contacto

R.U.T: 69.061.400-6
Cond. Venta: Contado Efectivo
Fecha Vencim.: 20/12/2021
Vendedor: CARLOS NUÑEZ
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

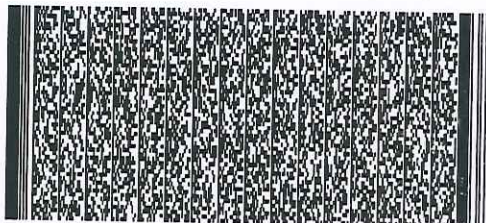
CANCELADO

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>



CERTIFICADO



FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenición 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.



SANDRA ERNESTINA NÚÑEZ ROBLERO

Venta de materiales
de construcción

Portales 878 Casablanca
Teléfono: 32 2741358

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 000036071

S.I.I.- VALPARAISO

Cliente : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
R.U.T. : 69061400-6
Giro : EDUCACION
Dirección : AV.CONSTITUCION N°111
Comuna : CASABLANCA
Despacho :

Ciudad : CASABLANCA

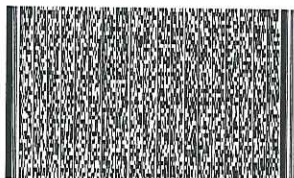
Emitido : 21/12/2021
Vence : 21/12/2021
Pago : CONTADO
Condición : CONTADO
Fono :
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

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	Razón 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 DOCUMENTO SE ACUERDA A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4° Y LA LETRA C) DEL ART. 5° DE LA LEY 18.032, ACRÉDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍA(S) O SERVICIO(S) REGISTRADO(S) HA SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



CERTIFICADO



ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenición 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.



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 N°111
Comuna : CASABLANCA Ciudad : CASABLANCA
Despacho :

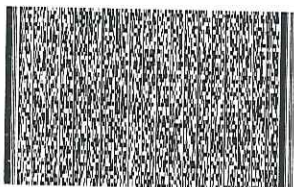
Emitido : 22/12/2021
Vence : 22/12/2021
Pago : CONTADO
Condición : CONTADO
Fono :
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

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	Razon 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 VENTURA NO RESPONDE EN LA LETRA B) DEL ART. 4º Y LA LETRA C) DEL ART. 5º DE LA LEY 17.334, ACORDATA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS (RES. 2.000(S) ANM. S.O. REGIS. 00(S))

CEDIBLE



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



CERTIFICADO



ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenición 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

JAE M

MARCO ANTONIO DIAZ RUBIO

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

R.U.T.: 7.406.760- 3

FACTURA ELECTRONICA

N°5165

S.I.I. - VALPARAISO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 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
-	VINILIT TARRO 240 CC	2	4.202			8.404

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

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



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



CERTIFICADO

ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenición y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifiestos en la Factura N°5165, 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.



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

R.U.T. : 69061400-6

Giro : EDUCACION

Dirección : AV.CONSTITUCION N°111

Comuna : CASABLANCA

Despacho :

Ciudad : CASABLANCA

Emitido : 24/12/2021

Vence : 24/12/2021

Pago : CONTADO

Condición : CONTADO

Fono :

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 19.980, ADECUITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) ESTADO(S) HUBIERA SIDO REALIZADO(S)

CEDIBLE



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



CERTIFICADO



ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenición 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.



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

H.M.
R.U.T.: 4.898.930-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 55293

S.I.I - VALPARAISO

Cliete	: 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	:	Guia Desp.	:
Nota Pedido : 207596			

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



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 NUÑEZ 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



CERTIFICADO



FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenición y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifestos 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 cañería 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.

J A EM.

**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

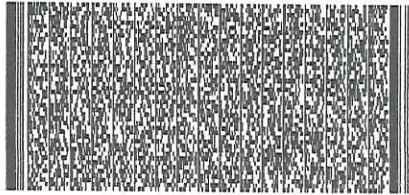
S.I.I. - VALPARAISO

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



Timbre Electrónico SII

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

CANCELADO

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



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 manifestados 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.



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	:	Guia Desp.	:

Nota Pedido : 258421

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

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 NUÑEZ ROMERO

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:

Tipo Doc.

Folio

Fecha

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

NETO:	34.454
19% IVA:	6.546
TOTAL:	41.000



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



CERTIFICADO



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**

N°84

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



Timbre Electrónico SII

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

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



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DAEM
CASABLANCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO



ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenimiento y Reparaciones DAEM., certifica que los valores manifestados 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 mantenimiento y reparaciones eléctricas en instalaciones de la Escuela **Manuel Bravo Reyes**; Reparación encendido automático pasillo salas Prebasica del establecimiento; La reparación y mantenimiento de encendido automático, queda conforme, funcionando en buena forma.

Casablanca, 28 de Diciembre de 2021



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

SAQ

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	:	Guia Desp.	:
Nota Pedido : 258485			

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 SUMATORIAL 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 NUÑEZ 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



CERTIFICADO



EUENTEALBA 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.



SANDRA ERNESTINA NÚÑEZ ROBLERO

Venta de materiales
de construcción

Portales 878 Casablanca
Teléfono: 32 2741358

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 000036225

S.I.I.- VALPARAISO

Cliente : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

R.U.T. : 69061400-6

Giro : EDUCACION

Dirección : AV.CONSTITUCION N°111

Comuna : CASABLANCA

Despacho :

Ciudad : CASABLANCA

Emitido : 28/12/2021

Vence : 28/12/2021

Pago : CONTADO

Condición : CONTADO

Fono :

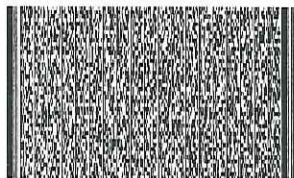
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P. Unitario	Desuento \$	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 EL FACTO 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) HAY(S) SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



CERTIFICADO



PUENTEALBA 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



CERTIFICADO



ESTEBAN UENTEALBA VEROIZA, Encargado de Mantenimiento 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 ciento 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.



SANDRA ERNESTINA NUÑEZ ROBLERO

Venta de materiales
de construcción

Portales 878 Casablanca
Teléfono: 32 2741358

R.U.T.: 10.400.142-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 000036239

S.I.I.- VALPARAISO

Cliente : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

R.U.T. : 69061400-6

Giro : EDUCACION

Dirección : AV.CONSTITUCION N°111

Comuna : CASABLANCA

Despacho :

Ciudad : CASABLANCA

Emitido : 29/12/2021

Vence : 29/12/2021

Pago : CONTADO

Condición : CONTADO

Fono :

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	Razón Ref.

Total unidades: 155

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



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 PUNTO DE ACUERDO AL DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4° Y LA LETRA C) DEL ART. 3° DE LA LEY 19.963, ACRÉDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HAN SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE