DECRETO ALCALDICIO
AUTORIZA MODIFICACION DECRETO

ALCALDICIO

QUE INDICA.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley Nº 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley Nº 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio Nº 348 de fecha 04.02.2026, de la Dirección Secpla, mediante el cual solicita al alcalde (S), autorizar FONDO FIJO, por un monto de $500.000.- (quinientos mil pesos), con la finalidad de ser usado an las diversas gestiones realizadas en la unidad.

El Memo N°974 de fecha 03.09.2026, del Director de SECPLA, mediante el cual solicita autorizar modificación del Decreto Alcaldicio N°348 de fecha 04.02.2026, de la Dirección Secpla, mediante el cual solicita al alcalde, autorizar FONDO FIJO, por un monto de $500.000.- (quinientos mil pesos), con la finalidad de ser usado en las diversas gestiones realizadas en la unidad., en lo siguiente**:**

- **DICE** :

CODIGO CUENTAS	DESCRIPCION CUENTA	AREA DE GESTION	PROGRAMA
22.03.999.000.000	PARA OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.006.000.000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.007.000.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.12.002.001.000	GASTOS MENORES	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.04.999.000.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.06.999.000.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/3rLETJ3wGOuFonb
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

- **DEBE DECIR :**

CODIGO CUENTAS	DESCRIPCION CUENTA	AREA DE GESTION	PROGRAMA
22.03.999.000.000	PARA OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.04.006.000.000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.015.000.000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.12.002.001.000	GASTOS MENORES	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.04.999.001.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.06.999.001.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA

D E C R E T O :

AUTORIZASE modificación del **Decreto Alcaldicio N°348, de fecha 04.02.2026**, en lo siguiente**:**

- **DEBE DECIR :**

CODIGO CUENTAS	DESCRIPCION CUENTA	AREA DE GESTION	PROGRAMA
22.03.999.000.000	PARA OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.04.006.000.000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.015.000.000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.12.002.001.000	GASTOS MENORES	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.04.999.001.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.06.999.001.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCION:

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/3rLETJ3wGOuFonb
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

Secretaria Municipal (1)
Mercado Publico (1)
Archivo (1)

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/3rLETJ3wGOuFonb
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

N°: 974

JUEVES 3 SEPTIEMBRE DE 2026

MEMO

MAT. : Solicita modificación que indica.

A : SR. WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DE : SR. DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

A través del presente tengo a bien solicitar a Ud., autorizar modificación al Decreto Alcaldicio N°348 de fecha 04.02.2026, de la Dirección Secpla, mediante el cual solicita al alcalde, autorizar FONDO FIJO, por un monto de $500.000.- (quinientos mil pesos), con la finalidad de ser usado en las diversas gestiones realizadas en la unidad.

- **DICE** :

CODIGO CUENTAS	DESCRIPCION CUENTA	AREA DE GESTION	PROGRAMA
22.03.999.000.000	PARA OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.006.000.000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.007.000.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.12.002.001.000	GASTOS MENORES	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.04.999.000.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.06.999.000.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA

- **DEBE DECIR** :

CODIGO CUENTAS	DESCRIPCION CUENTA	AREA DE GESTION	PROGRAMA
22.03.999.000.000	PARA OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.04.006.000.000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.015.000.000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.12.002.001.000	GASTOS MENORES	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.04.999.001.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.06.999.001.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA

Para su conocimiento y superior resolución

Saluda atentamente a Ud.

DISTRIBUCION:
Secretaria Municipal (1)
Mercado Publico (1)
Archivo (1)

SECPLA

Firmado electrónicamente
DIEGO JOAQUIN MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/iwKi7ddgrEWbMYJ
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

DECRETO ALCALDICIO Nº 348

AUTORIZA SOLICITUD DE FONDOS QUE INDICA

REQUINOA, 04 FEB 2026

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

El Memo N°178 DE FECHA 02.02.2026, de la Dirección Secpla, mediante el cual solicita al alcalde (S), autorizar FONDO FIJO, por u monto de $500.000.- (quinientos mil pesos), con la finalidad de ser usado an las diversas gestiones realizadas en la unidad.

La imputación de gastos del Fondo Fijo, se realizará a los siguientes ítems, con un monto máximo por ítem, de acuerdo a lo siguiente:

CODIGO CUENTAS	DESCRIPCION CUENTA	AREA DE GESTION	PROGRAMA
22.03.999.000.000	PARA OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.006.000.000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.007.000.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.12.002.001.000	GASTOS MENORES	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.04.999.000.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.06.999.000.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA

DECRETO:

AUTORIZASE Giro de Fondo Fijo, por un monto de $500.000.-

GIRESE el monto a nombre del Sr. JOSE ISMAEL VARGAS ARAVENA, RUT [redacted] del Departamento de medio Ambiente perteneciente a la dirección Secpla en calidad de contrata, con póliza de valores vigente.

TRANSFIERASE los fondos a nombre del funcionario asignado a la cuenta Chequera Electrónica Banco Estado N°38570249379, e-mail: jose.vargas@requinoa.cl.

IMPÚTESE el gasto a las cuentas del presupuesto municipal.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

CODIGO CUENTAS	DESCRIPCION CUENTA	AREA DE GESTION	PROGRAMA
22.03.999.000.000	PARA OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.006.000.000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.007.000.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.12.002.001.000	GASTOS MENORES	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.04.999.000.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.06.999.000.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)

CAB/LGE/DMS/HOY/nvd
DISTRIBUCION
Secretaría Municipal (1)
Oficina de Aseo y Ornato (1)
Mercado Publico (1)
Secpla (1)

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

FOLIO	616
FECHA	03/02/26
HORA	

		FECHA	HORA
	ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
	SECRETARÍA MUNICIPAL		
	SECPLA		
	DIDECO		
X	ADMINISTRACION Y FINANZAS		
	DEPTO. PERSONAL		
	DIRECCIÓN DE OBRAS		
	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
	RENTAS		
	COMUNICACIONES		
	CULTURA		
	CONTROL		
	JURÍDICO		
	JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
	DAEM		
	DEPTO. DE SALUD		
	CONCEJO		
	MEDIO AMBIENTE		
	AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
	SECRETARIA ALCALDÍA		
	O.I.R.S.		
	SEGURIDAD PUBLICA		
	JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal
FECHA
HORA

Alcalde
FECHA 3/2/26
HORA

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

Nº Memo : 178
Mat. : solicita autorizar Giro de Fondo FIJO.

Requínoa, 02 de Febrero de 2026

A : SR. CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA (S)

DE : SR. DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

1.- Mediante el presente, tengo a bien solicitar a usted autorizar FONDO FIJO, por un monto de $ 500.000.- (quinientos mil pesos), con la finalidad de ser usado en las diversas gestiones realizadas en la unidad.

2.- La imputación de los gastos del Fondo Fijo, se realizará a los siguientes ítems, con un monto máximo por ítem, de acuerdo a lo siguiente:

CODIGO CUENTAS	DESCRIPCION CUENTA	AREA DE GESTION	PROGRAMA
22.03.999.000.000	PARA OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.006.000.000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.04.007.000.000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	SERVICIOS COMUNITARIOS	GESTIÓN AMBIENTAL
22.12.002.001.000	GASTOS MENORES	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.04.999.000.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA
22.06.999.000.000	OTROS	GESTIÓN INTERNA	GESTIÓN INTERNA

3.- El monto del Fondo Fijo deberá girarse a nombre del suscrito ***JOSÉ ISMAEL VARGAS ARAVENA*** [redacted] funcionario Contrata, quien deberá rendir cuenta documentada de los fondos.

4.- Déjese establecido que el suscrito cuenta con póliza de valores vigente.

5.- Para su resolución. Sin otro particular,

DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR
Secretaría Comunal de Planificación
Ilustre Municipalidad Requínoa

DJMS /mgg
DISTRIBUCION
- Oficina Partes
- Cc SECPLA

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

N°: 978

VIERNES 4 SEPTIEMBRE DE 2026

MEMO. : Nº
MAT : Solicitud Caja Chica

DE: DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

A: FANY NÚÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1.- A través del presento tengo bien a remitir a Ud., detalle de Gastos y Boletas originales correspondiente a Fondos por la Administración Municipal.

2.- El total a rendir en las cuentas N°215.22.04.999.001.000 denominada “Otros”, área de gestión “Gestión Interna” programa “Gestión Interna” el monto de $414.354, solicitando la reposición de fondos por rendir renovables administrados para la cuenta Gastos Menores.

Detalle gastos hasta la fecha:

Saluda atentamente a Ud.,

Distribución:
Finanzas
c.c Adm. Municipal

Firmado electrónicamente
DIEGO JOAQUIN MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/gTw4Hi3vI2q3bfN
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

RENDICIÓN DE FONDOS N° 3

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
CIERRE DE FONDO	

Nombre del Funcionario que rinde el fondo	JOSE ISMAEL VARGAS ARAVENA
Rut del Funcionario que rinde el fondo	[redacted]
Departamento y Dirección del Funcionario que rinde el fondo	OFICINA DE ASEO Y ORNATO DIRECCION SERCPLA

Monto Asignado	$ 500.000.-	Fecha asignación	10/02/2026
Monto Total Rendido (gastos)	$ 414.354.-	Fecha rendición	03/09/2026
Saldo a devolver	**$0.-**		

Fecha deposito o transferencia	10/02/2026

***No aplica en caso de ser Fondo Fijo, a menos que corresponda a cierre del fondo.**

DETALLES DE LA RENDICIÓN

N°	DOCUMENTO (BOLETA O FACTURA)	N° DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	PROVEEDOR	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO $	CODIGO DE CUENTA
1	BOLETA	10537	18-05-2026	SOCIEDAD COMERCIAL HUERTA E HIJOS	ISMAEL VARGAS	1 ESPADA PODADORA DE ALTURA	$ 41.100.-	22.04.999.001.000
2	BOLETA	004498	11-06-2026	ISABEL DIAZ ARENAS	ISMAEL VARGAS	COMPRA DE ACEITE MEZCLA,ACEITE CADENA	$ 32.900.-	22.04.999.001.000
3	BOLETA	007224	24-06-2026	MANUEL DRAGO	ISMAEL VARGAS	COMPRA FILTROS ORILLADORAS	$ 18.000.-	22.04.999.001.000
4	FACTURA	10938	01-07-2026	ISABEL DIAZ ARENAS	ISMAEL VARGAS	2 ROZONES Y 1 MANGO ROZON	$ 28.990.-	22.04.999.001.000
5	BOLETA	214038	02-07-2026	MARGARITA OSORIO	ISMAEL VARGAS	PILAS CONTROL CAMIONETA PTE BYRF 60	$ 2.200.-	22.04.999.001.000
6	FACTURA	3697900	17-07-2026	COMERCIALIZADORA MANQUEHUE LTDA	ISMAEL VARGAS	TRAJES DE AGUA	$ 121.380.-	22.04.999.001.000
7	FACTURA	3697904	17-07-2026	COMERCIALIZADORA MANQUEHUE LTDA	ISMAEL VARGAS	1 PAR DE BOTAS DE AGUA	$ 8.211.-	22.04.999.001.000
8	FACTURA	17489	23-07-2026	COMERCIAL 5 SUR	ISMAEL VARGAS	TUTORES PARA ARBOLES	$ 70.805.-	22.04.999.001.000
9	FACTURA	154005	23-07-2026	FERRETERIA LA ECONOMICA	ISMAEL VARGAS	1 PALA DE JARDIN AREA VERDE	$13.590.-	22.04.999.001.000
10	FACTURA	2253	23-07-2026	OLATE Y COMPAÑÍA LTDA	ISMAEL VARGAS	1 MANGUERA DE GRASERA	$5.000.-	22.04.999.001.000
11	BOLETA	68091	24-07-2026	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA	ISMAEL VARGAS	1 PALA DE JARDIN CHICA	$ 5.500.-	22.04.999.001.000
12	BOLETA	155633	03-08-2026	FERRETERIA LA ECONOMICA	ISMAEL VARGAS	1 METRO DE PIOLA ARRANQUE MOTOSIERRA	$ 4.200.-	22.04.999.001.000
13	FACTURA	11130	05-08-2026	ISABEL DIAZ ARENAS	ISMAEL VARGAS	IMPLEMENTOS MOTOSIERRA Y ORILLADORA	$32.680.-	22.04.999.001.000
14	FACTURA	155541	12-08-2026	FERRETERIA LA ECONOMICA	ISMAEL VARGAS	20 METROS DE SOGA PARA TALA DE ARBOLES	$ 29.798.-	22.04.999.001.000
	TOTAL						**$414.354**	

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

1.Imputese el gasto a la cuenta N°215.22.04.999.001.000 denominada "Otros", área de gestión "Gestión Interna" programa "Gestión Interna", del presupuesto de municipal vigente.

Monto Total Rendido (sumatoria de todos los totales por cuenta)	$414.354.-

Las Boletas o Facturas deben venir adjuntas pegadas en una hoja en blanco, en orden y en secuencia del detalle de la rendición.

Firma		Firma	
Nombre	Apoyo Departamento Medio Ambiente	Nombre	Diego Morales Soto
	FUNCIONARIO RESPONSABLE		**JEFE DIRECTO**

MUNICIPALIDAD REQUÍNOA
SELPLA

TRANSBANK
VENTA FACTURA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LA ECONOMICA
FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
PABLO NERUDA 226 SN
REQUINOA
RUT: 76.198.536-1
0870334780S3-5V110271-325.340
12/08/2020 10:03:37 #EE0000001010
VISA DEBITO ****1887 C-00
MONTO VENTA: $29.798
TOTAL: $29.798
MONEDA: PESO
OPERACION: 154742 AUTORIZACION: 331647

SERGIO ESPINOZA E.I.R.L

FERRETERIA ECONOMICA

Materiales de Construcción

R.U.T. 76.198.536-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 155541

S.I.I. - RANCAGUA

RE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
DIRECCION: COMERCIO 121
Comuna: Requinoa
Ciudad: Requinoa
Vendedor: CARLOS GUEVARA
Descripción:

Fecha: 12/08/2020
R.U.T.: 69.061.300-9
Teléfono: 976250
Giro: FISCAL
Cond. Ventas: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	P.Unit	Desc.	Valor Total
20	Soga 16mm x metro	1252		25.040

ENTREGADO FERRETERIA LA ECONOMICA EMPAQUE

Descuento	
Monto Neto	25.040
IVA (19%)	4.758
Total	29.798

Timbre Electrónico SII
Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE
Nombre:
RUT:
Fecha:
Recinto:
Firma :

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

Cond. Venta: EFECTIVO
Total VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

El no pago oportuno de esta factura será informado al Boletín Comercial.

PESOS.-



TRANSBANK
VENTA COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LA ECONOMICA
FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
PABLO NERUDA 226 SUR
REQUINOA
RUT: 76.149.520-1
VALIDO COMO BOLETA
VENTA DEBIT ****2774 C 00
MONTO VENTA: $3.614
IVA: 8071
TOTAL: $4.200
MONEDA: PESO
OPERACION: 100630 AUTORIZACION: 025C00

2026
S
GOMEZ
para Boleta
Total
4,200

BERRET
LA ECONOMICA
CANCELADO

Total $ 4200
CUATRO MIL DOSCIENTOS

TRANSBANK
VENTA FACTURA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ISABEL
ISABEL MARGARITA DIAZ ARENAS
CALLE EL ROBLE 50
REQUINOA
RUT: 8.384.216-6
05/08/2026 15:17:37 ****1007 C 00
VENTA DEBITO $32.680
MONTO VENTA: $32.680
TOTAL: $32.680
MONEDA: PESO
OPERACION: 000634 AUTORIZACION: 731431

4.215-6
IRA
INICA
11130
ICAGUA
ARENAS
TRANSPORTES,
CENTRO

Fecha: 05-08-2026
FORMA PAGO: CONTADO
R.U.T. 69.081.300-9
Señor(es): MUNICIPALIDAD REQUINOA
Dirección: COMERCIO 121
Comuna: REQUINOA Ciudad: REQUINOA
Giro: FISCAL

DESCRIPCION CODIGO CANT. / UN / PRECIO UNITARIO	VALOR
BUJIA MOTOSIERRA 170 A 660 19451 1,00 x 4193	4.193
ACEITE CADENA SUE.TO 8693 10,00 x 1420	14 200
STIHL GRASA P/DESMALEZADORA 15499 1,00 x 9057	9.057
SUB-TOTAL	27 462
NETO	27 462
IVA	5.218
EXENTO	
TOTAL	32.680

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

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

Ferreteria Sergio Espinoza EIRL
Pablo Rubio 226
Requinoa - Rancagua
76.198.536-1

Identificacion de la Sucursal
-Nombre Suc.: CAJA CENTRAL
-Codigo SII : 80
-Direccion : PABLO RUBIO 226
-Comuna : Requinoa
-Ciudad : Rancagua

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 01 - CAJA CENTRAL DTE
Nro. Documento: 83091
Fecha: 24/07/2026 Hora: 09:02:40

Vendedor : CLAUDIA GOMEZ

DETALLE COMPRA

Pala jardin pequeta mango largo
1.000 x 5,500 5,500

TOTAL 5,500

EFECTIVO $ 10,500
SU VUELTO 5,000

Neto de la Boleta $ 4,622
IVA de la Boleta $ 878
Total Boleta $ 5,500

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL

TRANSBANK
VENTA FACTURA COPEH CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
CLIENTE Y CIA REQUINOA
CLIENTE Y COMERCIO REQUINOA CAPILLANA
AVENIDA EL ROBLE 201 SN
REQUINOA
REF: 770410014
5376016600[illegible]
24/07/2026 [illegible]
VISA DEBITO [illegible]
MONTO VENTA: $5.000
TOTAL: $5.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 022027 AUTORIZACION: 220061

AUTORIZADOS

FECHA EMISION: 2026-07-23 HORA: 11:53:45
R.U.T. 69.061.300-9
SEÑOR (ES): MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121, Requinoa

FORMA DE PAGO: Contado
TIPO VENTA: Ventas del Giro
TIPO COMPRA: Compras del Giro

ARTICULO	VALOR
GRASERA 1 X 5.000	$5.000
MONTO NETO	$4.202
IVA 19%	$798
MONTO TOTAL	$5.000
MONTO PERIODO	$5.000
VALOR A PAGAR	$5.000

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL

PAGO
Tarjeta de Debito

TRANSBANK
VENTA FACTURA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA LA ECONOMICA
FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.IRL
PABLO BURGO 226 BN
REQUINOA
RUT: 76.198.536-1
00/00314709833 TAT:0271 TST:340
23/07/2026 08:43:32 AB0000000031313
VISA DEBITO ********1987 I-56
MONTO VENTA: $13.590
TOTAL: $13.590
MONEDA: PESO
OPERACION: 154421 AUTORIZACION: 326944

SERGIO ESPINOZA E.I.R.L.

FERRETERIA ECONOMICA
Materiales de Construcción

R.U.T. 76.198.536-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 154005

S.I.I. - RANCAGUA

RE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Dirección:	COMERCIO 121	Fecha:	23/07/2026
Comuna:	Requinoa	R.U.T.:	69.051.300-9
Ciudad:	Requinoa	Teléfono:	978250
Vendedor:	LUIS NECOCHEA	Giro :	FISCAL
Descripción:		Cond. Ventas:	EFECTIVO

Cantidad	Descripción	P.Unit	Desc	Valor Total
1	Pala Jardin cuadrada Truper Cod:17205 Lady	11420		11.420

ENTREGADO FERRETERIA ECONOMICA PAQUE

CANCELADO

Descuento	
Monto Neto	11.420
IVA (19%)	2.170
Total	13.590

Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE
Nombre:
RUT:
Fecha:
Recinto:
Firma :

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

Cond. Venta: EFECTIVO

Total TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA

PESOS.-

El no pago oportuno de esta factura será informado al Boletin Comercial.

BCI PAGOS

COMERCIAL CINCO SUR SPA
VTA LENA,ALIM.MASC,MAT.CONST Y FER. CPRA Y VTA DE ARB Y ART PARA EL HO

Dirección:
LONGITUDINALN SUR KM. 92
REQUINOA - REQUINOA
Teléfono: +56 9 9225 1184
Email: ventas@comercialcincosur.cl
Sitio Web: www.comercialcincosur.cl

R.U.T.: 76.186.794-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 17489

S.I.I. - RANCAGUA

Requinoa, 23 de julio de 2026

	CIPALIDAD DE REQUINOA	Teléfono	: +56958687593
		Vencimiento	:
		Forma de Pago	:
Dirección	: COMLRCIO S/N	Vendedor	:
Comuna	: REQUINOA	Ciudad	: RANCAGUA

Referencia :

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	0704	COLIGUE 3 MTS - PAQUETE 25 UNID	UN	100,00	320,00	0,00	32.000
2	0724	COLIGUE 4 MTS - PAQUETE 10 UNID	UN	50,00	550,00	0,00	27.500

CANCELADO
BANCO
NºCHEQUE
TRANSFERENCIA○ REDCOMPRA○

SON: SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS.--

Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 80 de 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Neto:	$	59.500
19 % I.V.A.:	$	11.305
Total:	$	70.805

Observaciones:

Cancelado por :

Documento creado por www.facturacion.cl

COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA

G.RO. DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE D INDUSTRIAL

RUT.: 86.887.200-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº 3697904

S.I.I. - SANTIAGO SUR

E-mail: apro@apro.cl - www.apro.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
APRO
COM. DE ABT.PRO.Y SEG ILE.MANQUEHUE LTDA
AV CACHAPOAL 1174 SITIO 7 B
RANCAGUA
RUT: 86.887.200-4
0376200000Z2-[0000488-125.3A0
VALIDO COMO BOLETA
17/07/2020 10:20:13 A0000000000315
VISA DEBIT ****4229 C-00
MONTO VENTA: $6.900
IVA: $1.311
TOTAL: $8.211
MONEDA: PESO
OPERACION: 022036 AUTORIZACION: 012836

EQUINOA

Fecha Emisión : 17-07-2020
Fecha Vencimiento : 17-07-2020
Cond. de Pago : DEBITO
Vendedor : RANCAGUA

N. DEPTO. DE SALUD

Teléfono (72)-255 1014

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
0720000328168	1	BOTA PVC ATTACK 7_N/TAPLANTILLA ACERO KTK-450 N.GORO 720	6.900		6.900

CANCELADO
APRO RANCAGUA

Comentarios:
DEBITO RC Basado en Pedido de cliente 3557259.

Despachar a:
COMERCIO 6121
REQUINOA REQUINOA

Referencias:

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Causa

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

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

Total Neto		6.900
I.V.A	19 %	1.311
Total		8.211

Timbre Electrónico SII
Res. 143 de 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

KONG Tempest Honeywell DEFENDER UHLSPORT uvex MSA CRAFTSMAN 3M TRICK Kappler PELTOR RFX SPERIAN

TRANSBANK
VENTA - POR EL CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
APRO
COM.DE AGS.PRO.Y SEG.IND.RANQUEHUE LTDA.
AV CACHAPOAL 1179 55110 T 9
RANCAGUA
RUT: 86.861.200-4
VALIDO COMO BOLETA
17/07/2020 10:21:53 A0000000001310
VISA DEBITO ****1907 C-70
MONTO VENTA: $102.000
IVA: $18.380
TOTAL: $121.380
MONEDA: PESO
OPERACION: 023055 AUTORIZACION: 7491.20

CIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y
DAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA
TRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE
D INDUSTRIAL

R.U.T.: 86.887.200-4

FACTURA
ELECTRONICA

Nº 3697900

S.I.I. - SANTIAGO SUR

E-mail: apro@apro.cl - www.apro.cl

Señor(es)	: I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	Fecha Emisión	: 17-07-2020
R.U.T.	: 69.081.300-9	Fecha Vencimiento	: 17-07-2020
Dirección	: COMERCIO 0121	Cond. de Pago	: CHEQUE
Ciudad	: REQUINOA	Vendedor	: RANCAGUA
Comuna	: REQUINOA		
Giro	: DIREC. DE ADM. Y FINAN. DEPTO. DE SALUD		
Teléfono	: (72)-2561076		

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
[illegible]	5	TRAJE ANTIACIDO TIGER EYES PU DORITA 49-L WASH NARANJA/GRIS 3XL	17.000		85.000
[illegible]	1	TRAJE ANTIACIDO TIGER EYES PU DORITA 49-L WASH NARANJA/GRIS 3XL	17.000		17.000

CANCELADO
APRO RANCAGUA

Comentarios
DEBITO RC Basico en Pedidos de clientes 3697934.

Referencias

Doc. de Ref.	Folio	Fecha	Causa

Despachar a:
COMERCIO 0121
REQUINOA REQUINOA

Timbre Electrónico SII
Res. 140 de 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre : .....
R.U.T. : ..... Fecha .....
Firma : .....
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

Total Neto		102.000
I.V.A	19 %	19.380
Total		121.380

KOMI TRANSFER BLUE STAR DEFENDER IPN UVEX MSA CHILE 3M Kappler RFX SPERIAN

TRANSBANK

TARJETA DE DEBITO

84.215-6
URA
ONICA
010938

NCAGUA
ARENAS
TRANSPORTES
CENTRO

TOTAL $28.980

CIUDAD: REQUINOA

Fecha: 01-07-2026
FORMA PAGO: CONTADO
R.U.T.: 69.061.300-9
Señor(es): I.MUNICIPALIDAD REQUINOA
Dirección: COMERCIO 121
Comuna: REQUINOA Ciudad: REQUINOA
Giro: FISCAL

DESCRIPCION CODIGO CANT. / UN / PRECIO UNITARIO	VALOR
ROZON UNIVERSAL TRAMONTINA 13613 2,00 x 10294	20.588
MANGO ROZON,PALA,HORQUETA 1.20MTS. 8766 1,00 x 3773	3.773
SUB-TOTAL	24.361
NETO	24.361
IVA	4.629
EXENTO	
TOTAL	28.990

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

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA

Ferreteria eléctrica - Electrotec
MARGARTA RAQUEL OSORIO DIAZ
Comercio 211, Requinoa, O'Higgins
RUT 97327084

Neto	$ 1.849
Iva (19%)	$ 351
Subtotal	$ 2.200
Total exento	$ 0
Total	$ 2.200
Medio de Pago	VISA Débito terminada en 1907
AID	A0000000031010
Fecha y Hora	02/07/2026 18:02:19
N°Autorización	214038
N°Terminal	SmartPOS P008K6kG

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA



R.U.T. 76.954.152-3
BOLETA ELECTRONICA
N°10537
S.I.I. - PICHILEMU

SOCIEDAD COMERCIAL HUERTA E HIJOS SPA
Giro: VENTA MAQUINAS AGRICOLAS,REPUESTOS,INSUMOS,REPARACION ROPA SEG

Dirección: Freire 840
Comuna: Rancagua
Ciudad: Rancagua
Fono: 22682001?
Vendedor: Ventas HC
Fecha: 18/05/2026
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: Freire 840 Rancagua Rancagua Region de O'Higgins

CANT	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Espada 35 3 Rolo 12.30 cm S/S P. 1,1 mm - HT 101	$ 41.100	$ 0	$ 41.100

NETO:	$ 34.538
IVA	$ 6.562
Total Exento:	$ 0
Vuelto:	$ 0
TOTAL:	$ 41.100

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014 Verifique Documento en: http://sucursal.sii.cl

Consulte boleta electrónica en: www.sii.cl

TRANSBANK
TARJETA DE DEBITO
VALIDO COMO BOLETA
TOTAL $32.900

$414.354

GUIA

FECHA
SEÑOR(ES)
DIRECCION
TELEFONO
CONDICIONES
CANTIDAD

DE 2026
R.U.T.
CIUDAD

P. UNITARIO
18000

TRANSBANK
TARJETA DE DEBITO
VALIDO COMO BOLETA
TOTAL: $18.000

BANGRAFICA

18000

N°: 374

lunes 30 marzo de 2026

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° : 374 / 2026
NOMBRE DE LA ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
IDENTIFICADOR CODIFICADOR DEL ESTADO (ID): PE-MUN-00269
FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2026

Quien suscribe certifica que se cuenta con recursos para financiar el (proyecto, iniciativa, programa, servicios o bienes) que indica, según el siguiente detalle:

Imputación presupuestaria	215-22-03-999-000-000 PARA OTROS – GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto $	960.000.-
Monto comprometido a la fecha $	0.-
Monto comprometido por el acto administrativo $	12.030.-
Saldo final $	947.970.-

Imputación presupuestaria	215-22-04-999-001-000 OTROS – GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto $	108.452.000.-
Monto comprometido a la fecha $	84.398.616.-
Monto comprometido por el acto administrativo $	464.305.-
Saldo final $	23.589.079.-

Información adicional (opcional):
Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCIÓN DE SECPLA, para la reposición de fondo fijo administrado por el Departamento de Medio Ambiente.

El presente certificado tiene una validez de 2 meses desde su fecha de emisión.

Este certificado no acredita flujo de caja.

DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

Firmado electrónicamente
DIEGO JOAQUIN MORALES SOTO
SECPLA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/l8CmEmLj9zqpCB8
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.