

RESUMEN GASTOS MES DE DICIEMBRE 2013

Luz (EEPA)	8.900
Agua (AGUAS ANDINAS)	12.650
Telefonía (VTR)	18.160
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	6.631.176
Imposiciones	915.496
Notario y Abogado	53.250
Gastos Bancarios	96.366
Artículos Conserjería	51.190
Gastos Celular	10.000
Fletes, Transportes y estacionamiento	27.500
Arreglos Conserjeria y Comunidad	44.772
Arreglo bicicletas	55.000
Gastos ocasionales	47.050
Fiesta Navidad	400.000
Activos Comunidad	4.372.080

TOTAL DICIEMBRE 2013**14.076.922**

De: contacto@servipag.cl [mailto:contacto@servipag.cl]

Enviado el: domingo, 29 de diciembre de 2013 16:03

Para: pagos@barriogrecia.cl

Asunto: Comprobante de Pago

SERVIPAG.COM



Comprobante de pago

Estimado Comunidad Habitacional Lote C Seis E:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de **Servipag.com**

PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO



Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 29/12/2013
Hora Transacción : 17:07
N de Consulta : 88344760
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 29/12/2013 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 39.710 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N 19887189	\$ 12.650	N 4279169315

EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 8.900	N 4279169315
VTR Banda Ancha (Chile) S.A.		N 084260351	\$ 18.160	N 4279169315

CRC: D29e03001

¿CONOCES TU CARTOLA HISTÓRICA DE PAGOS?

CON ELLA PODRÁS MANTENER UN REGISTRO DE TUS PAGOS REALIZADOS EN SERVIPAG.COM, SERVIPAG MÓVIL O NEOPAG.

Síguenos

facebook.com/servipagonline
 [twitter@servipagonline](https://twitter.com/servipagonline)

Award
Líderes de e-Comercio
en Servicios 2011

Certificación
Internacional
de Calidad

ISO
9001:2008

CON
CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
DE CALIDAD

ISO
9001:2008

	
Trabajador	Pagado
Centralizacion de Diciembre 2013	1.333.332
Jose Henriquez Acevedo	666.666
Hortensia Salgado Martinez	333.333
Denisse Bustos Vergara	333.333
Centralizacion de Diciembre 2013	1.333.332

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Diciembre 2013	6.631.176
Adolfo Germán Arias Vásquez	434.801
Alfredo Barra Muñoz	111.068
Andrés Figueroa Rocha	120.529
Carlos Arias Vásquez	1.478.539
Esteban Ignacio Jilaberto Leiva	101.513
Francisco René Sánchez Contreras	325.663
Hércules Hernán Suazo Muñoz	310.717
Jorge Duran Miño	219.494
José Apablaza Rivas	345.667
Juan Carlos Zúñiga Claros	388.311
Juan Urrutia Hernández	323.304
Luis Fuenzalida Acevedo	325.189
Luis Orlando Carrillo Fuentes	469.753
Nicolás Antonio Nahuelpan Arias	120.797
Ramón Antonio Salinas Madrid	263.125
Reinaldo Andrés Chávez Gallardo	120.000
Reinaldo Martínez Acevedo	362.259
Saúl Irribarra Alarcón	322.483
Víctor Moreno Silva	376.357
Sueldo no incluido en Octubre Jaime Ibañez	111.607
Centralización de Diciembre 2013	6.631.176

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Diciembre 2013	6.631.176
Adolfo Germán Arias Vásquez	434.801
Alfredo Barra Muñoz	111.068
Andrés Figueroa Rocha	120.529
Carlos Arias Vásquez	1.478.539
Esteban Ignacio Jilaberto Leiva	101.513
Francisco René Sánchez Contreras	325.663
Hércules Hernán Suazo Muñoz	310.717
Jorge Duran Miño	219.494
José Apablaza Rivas	345.667
Juan Carlos Zúñiga Claros	388.311
Juan Urrutia Hernández	323.304
Luis Fuenzalida Acevedo	325.189
Luis Orlando Carrillo Fuentes	469.753
Nicolás Antonio Nahuelpan Arias	120.797
Ramón Antonio Salinas Madrid	263.125
Reinaldo Andrés Chávez Gallardo	120.000
Reinaldo Martínez Acevedo	362.259
Saúl Iribarra Alarcón	322.483
Víctor Moreno Silva	376.357
Sueldo no incluido en Octubre Jaime Ibañez	111.607
Centralización de Diciembre 2013	6.631.176

Imposiciones diciembre 2013

Diciembre2013

Total a pagar: \$ 915.496

AFP

Institución	Total a Pagar	Imprimir
Capital	\$ 53.026	☐
Habitat	\$ 136.230	☐
Modelo	\$ 57.413	☐
PlanVital	\$ 59.753	☐
Provida	\$ 257.020	☐
Subtotal AFP		\$ 563.442

IPSFONASA

Institución	Total a Pagar	Imprimir
IPSFONASA	\$ 352.054	☐
Subtotal IPSFONASA		\$ 352.054

Total Diciembre2013 \$ 915.496

Notario y Abogado

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 64

RUT: 13701715-6

GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,

ASESORIAS LEGALES

NUEVA PROVIDENCIA 2170 Depto. 1210, PROVIDENCIA

TELEFONO: 27610684

Fecha: 17 de Diciembre de 2013

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL

Rut: 65054279-7

Domicilio: BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

ENTREGA DE CORRESPONDENCIA COBRANZA 09/10/11 DE DICIEMBRE	30.000
REUNION CON COPROPIETARIO 12 DE DICIEMBRE	23.250
Total Honorarios \$:	53.250

Fecha / Hora Emisión: 17/12/2013 17:52



13701715000643A65CDA

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

01201312171751

Gastos Bancarios

Chile					Inicio	Ta
Banconexión						
ACEVEDO Empresa : COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SO						
24/12	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	00000000	CENTRAL			
26/12	COMISION ADMIN. MENSUAL PLAN PYME	00000000	CENTRAL			18.589

BEATRIZ DEL CARMEN ACIARES ALVAREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 6

RUT: 9.665.630-0

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**OLIMPIA ORIENTE 1546 Villa/Pob. BARRIO GRECIA , PUENTE ALTO
TELEFONO: 5017485**

Fecha: 10 de Enero de 2014

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL

Rut: 65.054.279- 7

Domicilio: JORGE ROSS 1156, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

SERVICIO DICIEMBRE

Total Honorarios \$:

77.777

77.777

Fecha / Hora Emisión: 10/01/2014 11:45



096656300000625FDC9F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201404061429

Fecha / Hora Impresión: 06/04/2014 14:29

Artículos Conserjería

ADMINISTRACION SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. POBLO 1000 P.O. MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
BOL. Electronica: 000541802292 Caja: 0030
Fecha: 02/12/2013 Hora: 10:33:35

CODIGO: 7801505000501	
2X 2.490 AZUCAR GRANU	\$ 4.980
CODIGO: 7806540000752	
2X 990 TOALLA PAPEL	\$ 1.980
CODIGO: 7805836000315	
2X 870 TRAPERO SIMP	\$ 1.740
7793253060039 DES AMB REC	\$ 2.060
CODIGO: 7806540002541	
2X 2.090 PAPEL HIGIEN	\$ 4.180
CODIGO: 7804930003642	
2X 540 LAVA ACUENTA	\$ 1.080
CODIGO: 7805000148515	
2X 1.240 CLORD GEL	\$ 2.480
RF Lleve N x \$	-580
CODIGO: 7804930003475	
2X 790 LIMP PISOS L	\$ 1.580
CODIGO: 7793253471606	
2X 1.690 DESINF DUAL	\$ 3.380
RF Lleve N x \$	-630
CODIGO: 7613033909115	
2X 4.190 NESCTRAD250	\$ 8.380
RF Rebaja Precio Lider x Caja	-420
CODIGO: 780 00000931	
2X 5 CEYAN ECON	\$ 1.980

SUBTOTAL	32.190
EFFECTIVO	40.000
VUELTO	7.810
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	21

** NI CI B **

SODIMAC S.A.

AMERICO VESPOCIC 7310
LA FLORIDA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPOCIC 7310
LA FLORIDA

DISTRIBUIDORES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 254576247 05/12/2013
CC:00095 CAJA:0005 CAJERO:285 17:16:01

1147188 ESFERAS 4CM ROJA BRILLO X24	
CU 1 X	1.790 1.790
# 1153749 ESFERAS 6CM NARANJADIANANTEXI	
CU 2 X	1.490 2.980
Promocion	Ahorro
36636 3x2 Esteras de	-1.490
# 188767X ALARGADOR 3MT 4 TOMAS VDE 36	
CU 3 X	2.990 8.970
Promocion	Ahorro
36570 00 Alargador 3m	-3.000
162203X LUCES MINI MULTICOLOR X100	
JU 2 X	1.990 3.980
1153603 ESFERAS 4CM ROJA DIANANTE X24	
CU 1 X	1.790 1.790
69282 PINO CANADIENSE 1,2 MTS	
CU 2 X	1.990 3.980

SUBTOTAL	23.490
AHORRO	-4.490
TOTAL	19.000

#1118#

Formas de Pago

TF 19000

FUNDACION NUESTROS HIJOS

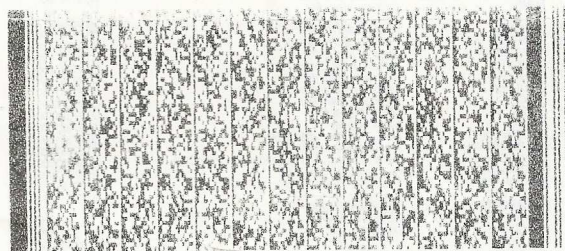
500

del 19500 VTA CREDITO

Aut:169542990521

#49818-2015

CAJERO: PIA RAMIREZ ROHERO



TIENDA ELECTRONICA S.L.T.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Gastos Celular

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. POB. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.131.941-4
 SUC: AV. CONCEPCIÓN Y TORO #1149
 PUENTE ALTO SANTIAGO
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS FUENTES DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electrónica: 000036708833 Caja: 0030
 Fecha: 02/12/2013 Hora: 10:35:59
 9000056171625 RECARGA MOVI \$ 3.000

SUBTOTAL 3.000
 EFECTIVO 3.000
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

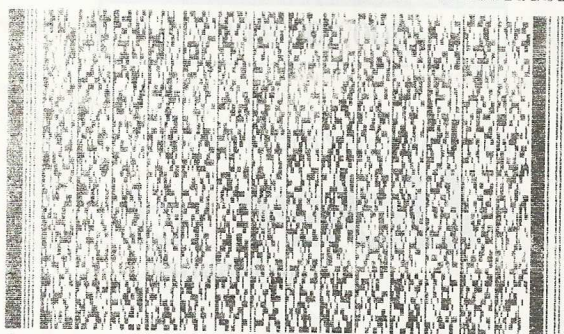
RECARGA MOVISTAR

MONTO : \$ 3.000
 Celular : 63911090
 C. Autorizacion : 025991917339
 Trx: 3978890481 Producto: MVSDYSF2
 02/12/2013 10:35:59 L-73 T-30 O-97
 Term: 00008087

Tu número ha sido recargado.
 Consulta el saldo de tu celular llamando al
 103# o el saldo de tu recarga electrónica
 una vez o banda ancha prepago llamando
 gratis al 800 800 806.

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0062 0073/030/097 02.12.13 10:36 AC-00
 ATENDIDO POR : VERONICA HERNANDEZ

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Nº 013563

CECILIA MAGDALENA
 FUENTES FUENTES
 R.U.T. : 12.387.048-4
 ALMACEN Y ABARROTES
 BAZAR - PAQUETERIA
 ALIMENTO PARA MASCOTAS

“EXPEDITO”

JORGE ROSS OSSA N° 1086
 CIUDAD DEL SOL
 PUENTE ALTO
 FONO: 2504 07 82

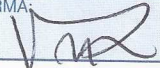
PLICADO: CLIENTE

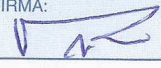
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL 3000		
DIA 19	MES 12	AÑO 2013

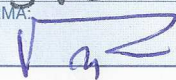
Impla. Pte. Alto - Tocomal 190 - F. 8500269

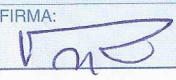
Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR		# 12.000. - N° 96	
ALCALDIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO ADMINISTRACIÓN BARRIO GRECIA			
Taxi Hugo - compra plures veluro Pg. Hamari oriente -			
 RHEIN. 327.151	DIA 25	MES 12	AÑO 13
FIRMA: 			

VALE POR		# 5000. - N° 91	
ALCALDIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO ADMINISTRACIÓN BARRIO GRECIA			
Taxi plaza Pte. Alta Hechura Palmaris. Pago. -			
 RHEIN. 327.151	DIA 27	MES 12	AÑO 13
FIRMA: 			

Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR	\$ 5000	Nº	79
Flete			
Homecenter			
Fecha:			
HORA:			
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA			
PAGADO			
 RHEIN. 327.151	DIA 11	MES 12	AÑO 13
FIRMA: 			

VALE POR	\$3500.	Nº	89
TAXI ida y vuelta			
centro Pte. Alto			
logos + Boleta			
Fecha:			
HORA:			
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA			
PAGADO			
 RHEIN. 327.151	DIA 18	MES 12	AÑO 13
FIRMA: 			

VALE POR	\$2000	Nº	90
TAXI solo ida			
Pte. ALto.			
impresión			
Fecha:			
HORA:			
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA			
PAGADO			
 RHEIN. 327.151	DIA 20	MES 12	AÑO 13
FIRMA: 			

Arreglos Conserjería y Comunidad

RECIBO DE PAGO

SODIMAC S.A. RUT 15.115.115-0

BO. CARLINA Y TORO 1315

PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA 24028

Caja Chiqui Click Blanca

CU	1	5490	EQ. EL.	5490
CU	1	2000	2000	2000
CU	1	1190	1190	1190
CU	1	168396	LA GANES	168396
CU	1	990	990	990
CU	1	44779X	COND. 2000 ML BLANCO ML	44779X
CU	1	275093	ENC. 2000 ML TRIPL. ENBU. G. ARMA 8C	275093
CU	1	1064487	SILICONA NEUTRA TRANSP 300 ML	1064487
CU	2	141623	CAJA CHUQUI CLICK BLANCA	283246
CU	1	1064479	SILICONA MULTIUSO TRANSP 300ML	1064479
CU	1	2079038	PACK X 3 AMPOLLETA T2 11W L F	2079038
CU	1	5990	5990	5990
TOTAL			44.772	44.772

Formas de Pago

EF 44772

Vuelto : 5.220

#55557-2015

CAJERA(O) VAHESA PIZARRO O

RECIBO DE PAGO

TINBRE ELECTRONICO S. I. I.

RES 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)

ESTAMPADOS NUÑEZ Y GONZALEZ
LIMITADA
RUT.: 76.210.641 - 8
PUBLICIDAD, DISEÑO E IMPRESIONES
María Auxiliadora 872 Depto. A-206 Fono 4166107
Comuna San Miguel - Santiago
alfagultda@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 43

Fecha 12 / 12 / 2013

Cuadro (marco foto)	6.500.-

E. Vargas - Carnot 1046 - F.: 5540855 - Stgo. - Rut.: 4.435.968-5

DUPLICADO - CLIENTE

Nueva Direccion
Pasaje Fira Oriente 1352
Barrio Grecia. Ciudad del Sol

TOTAL \$ 6.500.-

LEDDA ROSA
GUZMAN SAAVEDRA
R.U.T.: 14. 199. 682 - 7
Almacén y Bazar
"Dulce Melocotón"
Atenas 1638 - Ciudad del Sol
Comuna Puente Alto - Stgo.

Nº 001447

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 600.-

DIA	MES	AÑO
14	12	13

M. González P. - Rut. 4.807.528-2
f. 7413378 - 09 9699616 - E. Central

DUPLICADO: CLIENTE

Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)

SANTO DOMINGO # 67 PUENTE ALTO
RUT: 81.201.000-K TELEFONO: 6004003000
RESOLUCION NAC 1502 DEL 29/11/2005

BOLETA : 421074 - CAJA : 023
780161072008 COCA COLA LIFE PET 979
780162000284 FOUR PACK CCU 1 5 3.370
780162000284 FOUR PACK CCU 1 5 3.379
SUB TOTAL 7.737

DESCUENTOS
5811980 5% DIA LUNES 387
TOTAL DESCUENTOS 387
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 2.650
TOTAL 7.350

*****NECTAR*****
CUENTA: ***4543*** ID: 21126759770
NOMBRE: HORTENSIA MARIA SALGADO MARTINE
SALDO DE PUNTOS AL 20/12/2013 : 115
PUNTOS POR VENCER AL 20/01/2014: 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS NECTAR : 74
TOTAL PUNTOS COMPRA : 74

www.nectar.cl 6003604000
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
23/12/13 15:22 0061 23 0217 11394899
ATENDIDO POR : MIGUELINA LLANTEN

LUIS BERNARDO
FABAR CARO
RUT.: 11.335.988 - 9
FLORERIA
"EL OSO PANDA"
AV. LA FLORIDA N° 10499
LOCAL 1 • ☎ 07-6724555
LA FLORIDA • SANTIAGO

Nº 013116

DUPLICADO: CLIENTE	Boleta de Ventas y Servicios		
	TOTAL \$ 7000		
	DIA	MES	AÑO
	23	12	2013

L. MAURO A. VESPUCIO 0659 - F. 5583928
M. MARQUEZ - RUT.: 5.089.422-1

VALE POR \$25.600		Nº 97
P. DASCUA cons. turno		
noche navidad 2013		
nuevo		
Cristian Roy		
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA		
HORTENSIA SALGADO		
RHEIN.	DIA 23	MES 12
327.151	AÑO 2013	

Detalles arreglo bicicleta Barrio Grecia

1. Arreglo bicicleta mes de Octubre /Lahsen roja

- Arreglo eje trasero

\$3.000.-

2. Reparaciòn bicicleta Lahsen azul / diciembre

- **Rueda delantera:**

- Llanta nueva/maza nueva / Rayos para triciclo/ Neumático Vuelta USA

\$16.000.-

- **Rueda trasera:**

- Llanta nueva/maza nueva /Rayos de triciclo/Neumático Vuelta USA

\$16.000.-

Total \$35.000.-

Atte.

Daniel De La Torre Velásquez

Fira Oriente 1371

82789274

Detalles arreglo bicicleta Barrio Grecia

1. Reparaciòn bicicleta Lahsen Roja / diciembre

- | | |
|--|-----------|
| • Cambio eje de motor | \$3.000.- |
| • Cambio asiento | \$5.000.- |
| • Cambio Freno V-brake delantero | \$3.000.- |
| • Ajuste maza trasera y cambio rodamientos | \$3.000.- |
| • Cambio rodamientos direcciòn | \$3.000.- |
| • Cambio pedales | \$2.000.- |
| • Reparaciòn plàstico protector coronas | \$1.000.- |

Atte.

Daniel De La Torre Velàsquez

Fira Oriente 1371

82789274

Diciembre 2013

Activos Comunidad

INDUVENTA SPA

COMERCIALIZADORA DE RADIOS COMUNICACIONES
DISTRIBUIDORA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS

VENTA DE MOTOCICLETAS

DIAGONAL ORIENTE 1374

22259606

PROVIDENCIA

SANTIAGO

CHILE

R.U.T. 76.092.238-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 3828

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



INDUVENTA
Soluciones para la Industria

Nombre: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS I

Dirección: AV JORGE ROSS 1156

Comuna: Puente Alto

País: Chile

Teléfono: 25046196

Descripción

Descripción

Fecha: 20/12/2013

R.U.T.: 65.054.279-7

Ciudad:

Fax:

Vendedor: America Benitez

Orden de Trabajo:

Giro : COMUNIDAD HABITACIONAL

Cantidad U. Med Descripción

3

PLUMER PL-3000 RADIOTRANSMISOR 1W,UHF 40

P.Unit

48000

Descuento

Valor Total

144,000

Teléfono Auxiliar 1

Fecha



Timbre Electrónico SII

Monto Neto

144,000

Monto Exento

Descuento Global

Recargo Global

IVA (19%)

27,360

Total

171,360

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: _____

Recinto: _____

Firma : _____

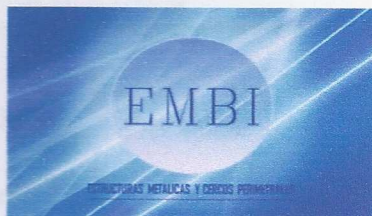
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Cond. Venta Efectivo

Total

CIENTO SETENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA

Saldo
ADEUDADO \$4.200.720



EMBI

Av. Ejercito Libertador N° 4196 - Puente Alto - Santiago

Fono : (56-2) 9342301 - (56-9) 78966700

www.embicercos.cl

Cotizacion N° 155-1

Cliente		Proveedor	
Empresa:	Barrio Grecia	Empresa:	EMBI
Direccion:	Atenas N° 1156	Vendedor:	Pablo Beroy
Telefono:	56-9 63911090	Telefono:	56-9 78966700
Atencion:	Jose Henriquez - pedro Veas	E-Mail:	Pabloberoy@yahoo.com
E-Mail:	jose.henriquez@barriogrecia.cl		pablo.beroy@embicercos.cl
Obra:	Barrio Grecia		www.embicercos.cl
		Fecha Cotizacion	Valida Hasta
		10-10-2013	31-10-2013

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
		CIERRO DE MULTICANCHAS		
		compuesto por ;		
2	UN	Cierro de multicanchas de Barrio Grecia en Ciudad del Sol, se fabricaran paneles de malla Acma CG 5050 de 3,7 de y sera enmarcada en angulos laminado de 25x3 para una mayor resistencia a los impactos. La estructura se reforzara por Perfiles redondos de 1 1/2 para cada panel. se dara 2 mano de anticorrosivo y 2 manos de pintura aluminio de alta resistencia.	2.695.000	5.390.000
2	UN	Diferencia total por 2 canchas correspondiente a 77 m2 de cierre de malla CG 5050 enmarcada Nota: Presupuesto corresponde a suministro e instalacion	698.000	698.000
			NETO :	6.088.000
			IVA :	1.156.720
			TOTAL :	7.244.720

Forma de Pago : 50% Anticipo - Termino de obra

Descuentos : Incluidos

Despacho : En Obra



RENDICION STAND FIESTA NAVIDEÑA BARRIO GRECIA 2013

Monto	Dueño Stand	Detalle
50.000	Antonio Aros	Premios Concursos
100.000	Antonio Aros	Animación
150.000	Bernardita	Juegos Inflables
100.000	Claudia	Monitores

TOTAL CANCELADO

400.000