

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-9 9182500-7 JARA FLORES CAROLINA EUGENIA
FECHA 07/02/2018 GLOSA EG. 46, DP. 93, FONDOA RENDIR CAROLINA JARA

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	300.000	21-14	9.182.500-7	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	000000	300.000	0		9.182.500-7	-0
4 1140334	carolina jara flores		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 14
Fecha: 07/02/2018
Glosa: EG. 46, DP. 93, FONDOA RENDIR CAROLINA JARA
Rut/Nombre: 9.182.500 - 7 / JARA FLORES CAROLINA EUGENIA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.

2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	300.000	27.000.000	5.738.000	21.262.000	0	21.262.000

TOTALES:		300.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Ríos : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

528649

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 02/02/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE	RUT
CAROLINA JARA FLORES	9.182.500-7
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
COORDINADORA, 13°, BUIN SEGURO, ADMINISTRACION MUNICIPAL	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2956	07/10/2017	93	17/01/2018	46	18/01/2017

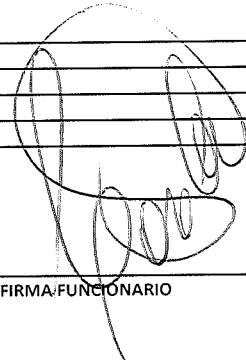
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$300.500	-\$500

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA/FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

GERARDO HERRERA P.	14395118-9	36437	05/02/2018	REPARACION	REPARACION NEUMATICO CAMIONETA BUIN SEGURO	\$ 4.990

TOTAL	\$ 300.500
-------	------------

SODIMAC S.A.

AV. AMÉRICO VESPUCCI 1501
CERRILLOS

RUT : 96.792.430-K
BOLETA ELECTRÓNICA 1501

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA: 11111000111111111111 20/01/2018
CÓDIGO CAJA 0021 1111111111 16/01/18

1575171 PILA BATERIA ALKALINA AAA8
CU 1 A 4.310 4.310
1575201 PILA BATERIA ALKALINA AAA8
CU 1 X 4.490 4.490

TOTAL 8.800

#4288

Formas de Pago

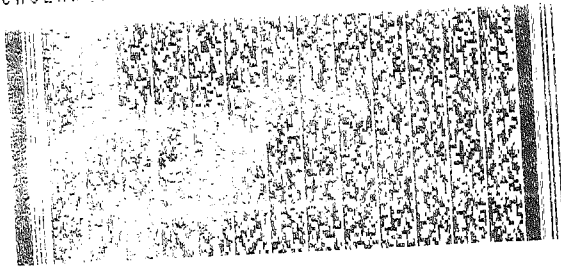
EF 8000

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 11.200

#12136-2016

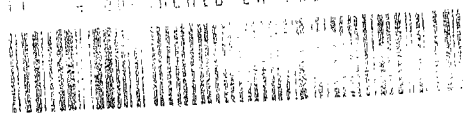
CAJERA(0) JENNY SEPULVEDA



IMPRESA: RUBIO S.L.T.

WES: 2007

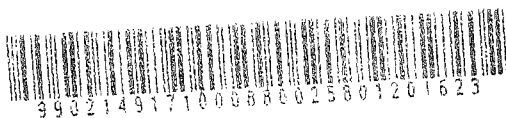
Verificar documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE CAMBIO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

TICKET ESTACIONAMIENTO



SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

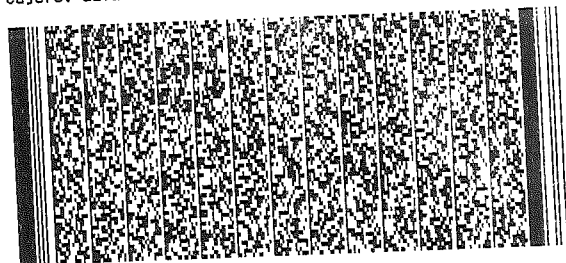
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 19/01/2018 Hora: 15:39 Trans: 18295

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 16613032

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805500002829	\$6490
ESPUHA POLIURETANO 2000 PU 500ML AGOREX	
1 x 1 C/U \$6490 c/u	
Segun Lista de Productos No 0027600210	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$6490
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$6490
TOTAL PAGOS	\$6490
Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO	



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****2438

LEYLA RUBIO RUBIO

^ TRICOT S.A.

R.U.T. : 84.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO
GIRO : GRANDES TIENDAS

BALMACEDA #366 ,BUIN
CONTROLADOR: 999

BOLETA ELECTRONICA NRO. 50589110

LOCAL : 0079
TERMINAL : 0021 SECUENCIA: 2757
FECHA EMI: 22/01/2018 HORA : 12:51
VENDEDOR : 07957108 LORENA HURTADO DIAZ

CODIGO PROD.	DESCRIPCION CANT X P. UNIT	MONTO
254095001	MINI MOUSE RETRAC	3.990
	SUB TOTAL	3.990
	MONTO TOTAL	3.990
EFFECTIVO		10.000
	VUELTO	6.010

ARTICULOS: 1



0079002127575053911020180122

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 461433756 22/01/2018
CC: 0023 CAJA: 0013 CAJERO: 669 14:55:12

3354407 S3L PACK10CAJAS ZAPAT 5L TRAN
CU 3 X 5.190 15.570

TOTAL 15.570

##3##

Fondos de Pago

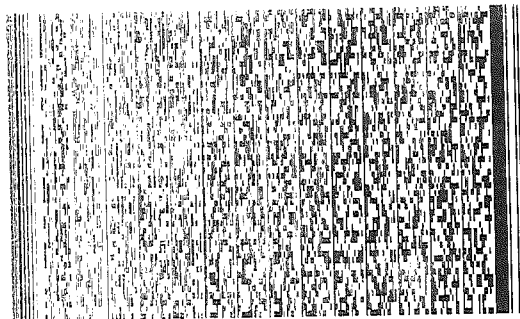
EF 15570

Monro EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 4.430

#18825-1719

CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 13



TIMBRE 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
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

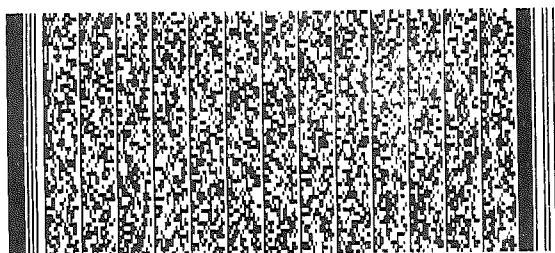
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Biro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 26/01/2018 Hora: 13:48 Trans: 251171
Local: 068 Caja: 6 Boleta Electrónica: 823708736

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806500401704	TOALLA PAPEL CLASI 2 x 1 UN \$1599 c/u	\$3198
7801875069153	CLUB AHORRO NOVA	\$-1208
7801875069368	BOLSA BASURA 80X11 GRAN 3X2	\$1740
	BOLSA BASURA 70X90 2 x 1 UN \$1050 c/u	\$-6
	GRAN 3X2	\$2100
		\$-1044
TOTAL		\$4780
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$4780
SU VUELTO		\$5220

AHORRO UNIMARC	
Club Ahorro	-\$1208
GRAN 3X2	-\$1050
TOTAL AHORRO HOY	-\$2258

TOTAL AHORRO ULTIMOS 9 MESES:
\$28255



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: CAROLINA JARA
Cajera: *****1538 SUSANA VICTORIA VILLAL

"TDF LTDA."
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO LTDA.
C. MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ 852,
BUIN, SANTIAGO.
SUC: AV. BAJOS DE MATTE 0290,
BUIN, SANTIAGO.
TELEFONO: 228219117
Rut Nro.: 76.036.179-8
FERRETERIA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000023641
Fecha 19/01/18 Hora 18:50:16

SOPAPA FLAPPER C/CADENA METALICA 1200
MANILLA METALICA UNIV ESTANQUE
2,000 x 1800 3600

TOTAL **4800**
Efectivo 10000
Su Vuelto 5200

Version: 1.066
Nro. de SERIE: 76036179-75247

FERNANDO RENATO
KURTH GONZALEZ
R=6.504.048-8 C1
ANIBAL PINTO 300
BUIN, STGO. DL. 825
RES. 51 10/01/08 5-8
RES. 460 26/03/08 F: 8213296
RES. 771 24/04/09
BOLETA AUT. S. I. I. aquina :2
FARMACIA. CONFITES :45

CLERK01	15:47	LA		
18/01/2018	6481			
			Unid.	Total
CONTADO	*14310	30		15900
TTL	*14310			-1590
				14310
CASH	*20000			
CHANGE	*5690			
PERFUMERIA. VTA. DE		30		14.310
HELADOS. BEBIDAS.				14.310
NO ALCOHOLICAS.				

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

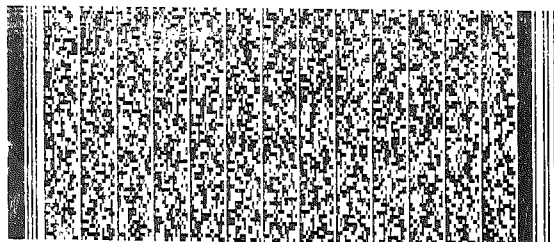
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 19/01/2018 Hora: 15:38 Trans: 18294

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 16613031

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7391398931902	\$19990
MONOMANDO LAVAMANOS BAST DUSCHY	
1 x 1 C/U \$19990 c/u	
2500007010463	\$2790
SELLANTE B&C AGOREX 700 C/F 300, BLANCO	
1 x 1 C/U \$2790 c/u	
7805502010167	\$1890
SIFON LAVATORIO 11/4 SAL RECTA TB 40MM	
1 x 1 C/U \$1890 c/u	
720206458893	\$7690
DESAGUE LAVATORIO C/ REBALSE 11/4	
1 x 1 C/U \$7690 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 9027500209	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$32360
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$32360
TOTAL PAGOS	\$32360
Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****2438 LEYLA RUBIO RUBIO

"TDF LTDA."

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO LTDA.

C. MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ 852,

BUIN, SANTIAGO.

SUC: AV. BAJOS DE MATTE 0290,

BUIN, SANTIAGO.

TELEFONO: 228219117

Rut Nro.: 76.036.179-8

FERRETERIA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. Nº 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0005

Nro. Boleta:

Fecha 19/01/18

0000023642

Hora 19:01:09

ANCLAJE PISO WC

1490

TOTAL

1490

Efectivo

1490

Su Vuelto

0

Version: 1.066

Nro. de SERIE: 76036179-75247

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813-6

**VULCANIZACION - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS**

C. MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ Nº 402 - COMUNA DE BUIN
SUC: CAMINO BUIN - MAIPO Nº 3000 - MAIPO - BUIN
FONO: 98974 3002

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



"MANYEN"

Día	Mes	Año
19	1	18

Nº 06052

Duplicado: Cliente

Detalle	Total

IMPRESA 110 Arturo Prat 175 - Buin - Fono: 228214292 - E-mail: impresita.esfuerzo@hotmail.com
EL ESFUERZO

Total \$

4.000

MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa María Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 700347

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 8950

DIA 26 MES 01 AÑO 18

DUPLICADO: CLIENTE

MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa María Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 698479

p. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2700

DIA 23 MES 11 AÑO 18

DUPLICADO: CLIENTE

CLAUDIA ANGELICA MUÑOZ SANTIBAÑEZ
R.U.T.: 10.504.528-K
REPARACION, VENTA DE CALZADO
Y VENTA DE MATERIALES PARA EL
CALZADO, CERRAJERÍA EN GENERAL
(LLAVES)
"CRM'S"
ERRAZURIZ 284
FONO: 8214241 - BUIN

Nº 023520

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

Gracias por preferirnos

DIA MES AÑO

MARCELA GUTIERREZ RUT: 11.605.424-8
FONO: 688 27 59 - STGO.

DUPLICADO: CLIENTE

Gerardo Luis Felipe Herrera Pereira

R.U.T.: 14.395.118 - 9

Venta de Partes, Piezas, Accesorios de Vehículos Automotrices, Lubricantes, Ventas por Menor, Art. Ferrería y Materiales de Construcción

SAN MARTIN Nº 101 - BUIN

FONO: 22 821 3642

Nº 036107

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

DIA 12 MES 11 AÑO 18

Felipe G Espina Romero - Rut: 12.361.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

MARIO NELSON ROZAS ROMERO

R.U.T.: 6.780.074 - 5

BAZAR Y PAQUETERIA
"MARIA BEATRIZ"

BALMACEDA Nº 275

COMUNA BUIN

Nº 476946

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

DIA 25 MES 11 AÑO 18

Felipe G Espina Romero - Rut: 12.361.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914 - K
FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE ALLENDE Nº 0410, FONO: 228 214 252
BUIN

Nº 065192

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 24 MES 11 AÑO 18

TOTAL

\$ 2100

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

LUIS ALBERTO VERGARA LECAROS
R.U.T.: 6.166.137 - 9
VIDRIERIA
CARLOS CONDELL Nº 120
FONO/FAX: 228 211 820
BUIN

Nº 065644

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 30 MES 11 AÑO 18

TOTAL

\$ 500

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL O'BARR LIMITADA
RUT.: 76.376.865

Giro: Importadora, Exportadora, Comercializadora de Artículos de Hogar, Oficina, Ropa, Calzado

C.M.: José Manuel Balmaceda Nº 77 - Comuna de Buin

Suc.: José Manuel Balmaceda Nº 122 - Comuna de Buin

Nº 430750

DIA 26 MES 11 AÑO 18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3940

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vivaceta 3441, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914 - K
FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE ALLENDE Nº 0410
FONO: 228 214 252, BUIN

Nº 064975

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 20 MES 11 AÑO 18

TOTAL

\$ 1.300

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214265 - BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

**COMERCIAL KAI YAO
LIMITADA**

R.U.T.: 76.383.073-K
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DE VESTUARIO, CALZADO
ARTICULOS PARA EL HOGAR Y BAZAR
SANTA MARIA Nº 267
COMUNA DE BUIÑ - SANTIAGO
CEL.: 7 989 6117

"CHINA CENTER"

Nº 114930

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 110

DIA	MES	AÑO
18	1	8

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

**MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ**

R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 696033

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

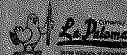
Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3450

DIA	MES	AÑO
12	ENE.	2018

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
LA PALOMA LIMITADA
R.U.T.: 76.376.800-7
ARTICULOS ELECTRONICOS, PAPEL,
CARTON, LIBROS, ENSERES DOMESTICOS



C.M. JOSE LUIS COO Nº 0180 Y 0182
PTE. ALTO, STGO. FONOFAX: 22849 2405
SUC. 1 CLAVERO 18, PUENTE ALTO,
SANTIAGO, FONO: 228344117
SUC. 2 DOMINGO SANTA MARIA 291
BUIÑ, SANTIAGO
BODEGA: CAMINO LOS MORROS
690 LOTE 9, LAS CANOAS, BUIÑ
comiapaloma@gmail.com
www.comercialapaloma.cl

Nº 1168452

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 3630

Gracias por su preferencia

DIA	MES	AÑO
18	1	18

Imp. Alicia Gajardo V. - Rut: 5 807 692-1
Argentina 0971A, Puente Alto - Fono 850 6132

ABEL SEGUNDO

SAEZ DONOSO

R.U.T.: 12.370.324 - 3

Ferretería, Materiales de Construcción, Repuestos de Bicicleta

"HNOS. SAEZ LAZO"

Luis Valdés Larraín Nº 0655
Villa El Solar - Buin
Cel.: 9 7669 6015

Nº 016808

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 2400		
DIA	MES	AÑO
01	01	18

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 621 4292 - Buin

**FERRETERIA SANCHEZ Y
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA**

R.U.T.: 76.335.914 - K

FERRETERIA Y MATERIAL

DE CONSTRUCCION

"FERRETERIA

SANGO LTDA."

AV. PRESIDENTE ALLENDE

Nº 0410, FONO: 228 214 252

BUIÑ

Nº 065313

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
26	3	18

TOTAL
\$ 9100

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PREZ
RUT: 8.054.110-6 - R: 228214928 - BUIÑ

DUPLICADO: CLIENTE

JAIME ENRIQUE CATALDO CERON

R.U.T.: 10.519.113-8

VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

C. MATRIZ: SAN DIEGO N°905 - FONO: 22 673 0669 - SANTIAGO

SUCURSAL: SAN DIEGO N°907 - FONO: 22 696 3323 - SANTIAGO

E-mail: cycomcomputacion@gmail.com

www.cycom.cl

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

N° 00239711

239712

CYCOM
COMPUTACION**GARANTIA**
3 MESES
De Lunes a Viernes

DIA	MES	AÑO
24	1	2018

COD.	CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
8820	2	ADAPTADOR HDMI HEMBRA A DVI 24+1 BROCHO	3,000	6,000
8828	1	CAJA USB UNIF CABLE 30CM CDR 20/70 GR	20,900	20,900
			SUB TOTAL \$	

OASIS - Rut 7.361.727-8 - Santurillo 1022 - Fono. 225561015

- La Garantia no cubre productos con daño fisico (Quebrados, Rayados, Intervenidos, ect.)
- La Garantia de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 18:30hrs.
- Leer al dorso las condiciones de la Garantia.

DESCT. \$

TOTAL \$

26,900

DUPLICADO: CLIENTE

**MARIA ANGELICA
MAYER ARRIAGADA**

R.U.T.: 6.546.581-7

VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS
SAN DIEGO 943

FONO: 226 628 108 - SANTIAGO

mat.articulos electricos@gmail.com

"M.A.T."

N° 56970

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por preferirnos

\$ 1720

24	1	2018
DIA	MES	AÑO

RICARDO VALENZUELA MEDINA-RUT:16.627.575-K

ELEODORO RODRIGUEZ M.0368-997879702-MAIPU

DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

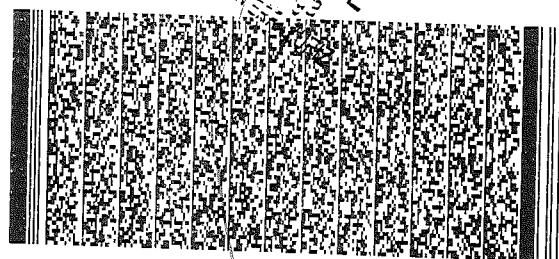
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 02/02/2018 Hora: 10:15 Trans: 22595

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 16852068

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
25605709	HALLA BASCHEL 80% AZUL/BLCO 4.2	20 x 1 M \$1690 c/u	\$33800
Segun Lista de Productos N° 0027641581			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$33800
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$35000
TOTAL PAGOS			\$33800
SU VUELTO			\$1200
Cajero: LUISA SOTO ACEVEDO			



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****0888

Luisa Soto Acevedo

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

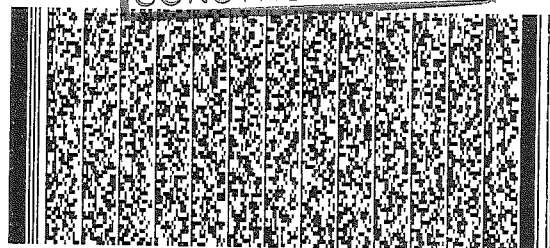
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 01/02/2018 Hora: 09:15 Trans: 11866

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 16626338

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804623950697	OVILLO PLASTICO 800 GRS	1 x 1 C/U \$8690 c/u	\$8690
Segun Lista de Productos N° 0027637485			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$8690
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$10000
TOTAL PAGOS			\$8690
SU VUELTO			\$1310
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA			



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872

RUTH VILLAR VERGARA

R.U.T.: 76.267.791-1

Manuel Rodríguez N° 822
Fono: **2517 7325** - Comuna de Buin

www.buinbike.cl

BUILD BIKE

1	2	9
DIA	MES	AÑO

№ 009119

DETALLE	TOTAL
<i>Santa</i> <i>[Faint, illegible text]</i>	
IMP. Ricardo Sánchez P. - R.U.T.: 8.054.110 - 4 - F. Errázuriz 707 - 707 F.: 2821 4265 Buln	
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	TOTAL \$ <i>26.00</i>

DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T. 14.395.118 - 9

Venta de Partes, Piezas. Accesorios de Vehículos Automotrices, Lubricantes, Ventas por Menor, Art. Ferretería y Materiales de Construcción

SAN MARTIN Nº 101 - BUIN
FONO: 22 821 3642

№ 036437

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 4992-

DÍA 05 **MES** 07 **AÑO** 2009

Felipe G. Espina Romero - Bul. 12 961 034
Arturo Prat. 175 - Fono 2 821 4292 - Bul.

R.U.T.: 7.641.689 - 3

**BAZAR, PAQUETERIA,
VENTA DE PRENDAS DE
VESTIR, CARTERAS,
BILLETERAS, MALETAS Y
TALABARTERIA**

BALMACEDA N° 364

FONO: 22822 1551

COMUNA DE BUIN - SANTIAGO

№ 221886

DUPLICADO: CLIENTE

ESPECIFICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios
TOTAL \$ 17980
 DIA 2 MES 12 AÑO 13

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

**GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA**
R.U.T.: 13.904.652 - 8
**FERRITERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION**
MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228 219 097
228 219 117, 228 216 323
BUIN
"N.U."

N° 237638

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
1	2	18

TOTAL
\$12600

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARÍA 215-FONO: 983670171- BUIN
DUPLICADO CLIENTE