

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-100		14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO					
FECHA	07/06/2017	GLOSA	EG. 864, DP 852 FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	500.000	21-55	14.443.246-0	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	500.000	0		14.443.246-0	-0
4 1140398045	Claudio Ronda Plaza		000000	0	500.000		14.443.246-0	
TOTALES				1.000.000	1.000.000			

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 55

Fecha: 07/06/2017

Glosa: EG. 864, DP 852 FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA

Rut/Nombre: 14.443.246 - 0 / RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	500.000	31.200.000	15.090.149	16.109.851	0	16.109.851
TOTALES:		500.000					

~~Carlos Ríos Ríos~~
~~Departamento de Contratación~~
~~Dir. de Administración y Finanzas~~
~~Municipalidad de Buin~~
EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato

493 368

Carlos Ruiz

Revisión y

modos

max. costo



MEMO.: _419_/2017

ANT.:

MAT.: Caja chicas mes de abril – Mayo 2017.

Buin, 02 de junio 2017

DE: **CLAUDIO RONSA PLAZA**
COORDINADOR DIMAO

A: **VIVIANA VARGAS SANDOVAL**
DIRECTORA DAF

Junto con saludarla cordialmente, adjunto a usted formulario de detalle de gastos DIMAO, correspondiente al mes de abril y Mayo de 2017.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



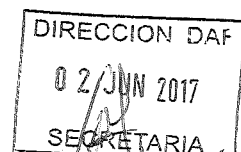
CLAUDIO RONDA PLAZA
COORDINADOR DIMAO

cu
IPG/CRP/xip

Distribución

- Destinatario

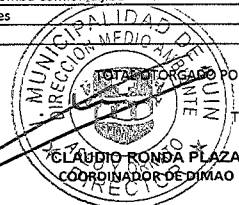
- Archivo DIMAO



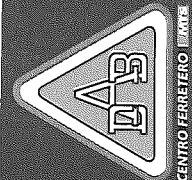
FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegure que las sumas estén correctas.
 2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.
 3.- Esta rendición debe ser ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad.

N°	TIPO RESPALDO	N° RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O	DETALLE	MONTO \$	
FOLIO	Boleta-Factura-Otro	DOCUMENTO	DOCUMENTO	SERVICIO			
1	Boleta	14698415	16/05/2017	Construmart S.A	Yeso	8.780	
2	Boleta	105756	08/04/2017	Copec	Combustible Máquina hidrolavadora	8.015	
3	Boleta	162095	06/04/2017	Copec	Combustible Bomba camión aljibe	8.999	
4	Boleta	34437	05/04/2017	ferreteria Riquelme	discos de corte	19.800	
5	Boleta	15066936	02/06/2017	Construmart S.A	pack rodillo brochas	3.590	
6	Boleta	1299	06/04/2017	TDF LTDA	Polin guía simple 35mm	19.890	
7	Boleta	1300	06/04/2017	TDF LTDA	Malla rachel	18.150	
8	Boleta	1097894	06/04/2017	Ferreteria San Pedro	Pvc	1.554	
9	Boleta	44423	22/04/2017	TDF LTDA	tubos pvc	5.400	
10	Boleta	14397	22/04/2017	TDF LTDA	Soldaduras	14.800	
11	Boleta	14377	21/04/2017	TDF LTDA	fierros	20.000	
12	Boleta	14735126	06/04/2017	Construmart S.A	tee pvc	6.561	
13	Boleta	528302	05/05/2017	Bonanza	Articulos de oficina	7.030	
14	Boleta	5414	02/05/2017	anización - Balanceo Venta de naumaticos us	Arreglo Maquina	6.000	
15	Boleta	261533	12/05/2017	Copec	Combustible Bomba succionadora Emergencia	6.000	
16	Boleta	2429577	28/04/2017	Ferreteria DAB	Removedor de pintura	6.263	
17	Boleta	418917	06/04/2017	Olga Cecilia Valenzuela Carrasco	Limpia piso	3.760	
18	Boleta	5384	24/04/2017	anización - Balanceo Venta de naumaticos us	Reparacion de rueda	3.000	
19	Boleta	261531	12/05/2017	Copec	Combustible Máquina bacheadora	10.000	
20	Boleta	35532	28/04/2017	Marcelo Alejandro Caro Hernandez	Articulos de ferreteria	5.000	
21	Boleta	14697087	24/04/2017	Construmart S.A	Tineta pasta	9.145	
22	Boleta	2427378	26/04/2017	Ferreteria DAB	Removedor de pintura	8.530	
23	Boleta	189727	08/05/2017	Copec	Combustible Bomba camión aljibe	16.501	
24	Boleta	174022	20/04/2017	Copec	Combustible Máquina chiheadora	10.000	
25	Boleta	420382	17/04/2017	Olga Cecilia Valenzuela Carrasco	Escobillon - paños	6.000	
26	Boleta	218162	01/06/2017	Copec	Combustible Máquina bacheadora	5.000	
27	Boleta	261532	12/05/2017	Copec	Combustible Máquina hidrolavadora	2.000	
28	Boleta	30140	04/04/2017	Luis Alberto Cabrera Poblete	Silicona	5.990	
29	Boleta	5329	04/04/2017	anización - Balanceo Venta de naumaticos us	Reparación de rueda	3.000	
30	Boleta	616211	09/05/2017	Importadora Betania LTDA	Articulos de oficina	1.000	
31	Boleta	53583	12/05/2017	Ferreteria Riquelme	huinchas - tuercas	7.500	
32	Boleta	190275	05/05/2017	Copec	Combustible Maquina Chiheadora	10.000	
34	Boleta	53577	12/05/2017	Ferreteria Riquelme	Pernos	4.300	
35	Boleta	53578	12/05/2017	Ferreteria Riquelme	Disco de corte	8.500	
36	Boleta	53579	12/05/2017	ferreteria Riquelme	Saldadura	6.700	
37	Boleta	53580	12/05/2017	Ferreteria Riquelme	Pernos	6.800	
38	Boleta	53582	12/05/2017	ferreteria Riquelme	tornillos	2.990	
39	Boleta	53581	12/05/2017	Ferreteria Riquelme	Disco de corte	3.400	
40	Boleta	30755	09/05/2017	Comercial su hogar LTDA	Articulos de oficina	7.500	
41	Boleta	30141	24/04/2017	Luis Alberto Cabrera Poblete	Desodorante ambiental	1.590	
42	Boleta	53561	05/05/2017	Ferreteria Riquelme	Pintura	12.520	
43	Boleta	53585	12/05/2017	Ferreteria Riquelme	Clavos	1.850	
44	Boleta	5462	16/05/2017	anización - Balanceo Venta de naumaticos us	Arreglo de rueda	10.000	
45	Boleta	5483	23/05/2017	anización - Balanceo Venta de naumaticos us	arreglo de valvula	7.000	
46	Boleta	54389	10/05/2017	Ferreteria Riquelme	silicona	3.000	
47	Boleta	5474	19/05/2017	anización - Balanceo Venta de naumaticos us	Reparacion de rueda	14.000	
48	Boleta	554140	05/05/2017	Bonanza	Lapices - taco de oficina	12.690	
49	Boleta	53584	12/05/2017	Ferreteria Riquelme	clavos	1.590	
50		153315	15/05/2017	Materiales de construccion Lujan	clavos	2.600	
51	Boleta	14812681	29/05/2017	Construmart S.A	Silicona nautra multiuso	7.180	
52	Boleta	15066834	01/06/2017	Construmart S.A	Disco de corte	4.950	
53	Boleta	189615	05/05/2017	Copec	Combustible Bomba succionadora Emergencia	19.004	
	Boleta	14699069	24/05/2017	Construmart S.A	cinta y flexibles	11.246	
	Boleta	63243	18/05/2017	TDF LTDA	tornillos	2.980	
	Boleta	14736029	18/04/2017	Construmart S.A	caja universal	2.136	
54	Boleta	257326312	03/04/2017	Hipermercados Tottus S.A	Articulos de Aseo	19.751	
55	Boleta	165499	01/04/2017	Luz Silva Martinez	Separadores	4.850	
56	Boleta	266070433	24/05/2017	Hipermercados Tottus S.A	Articulos de Aseo	9.832	
57		15066864	01/06/2017	Construmart S.A	Cinta multiuso	4.665	
58	Boleta	204504	23/05/2017	Copec	Combustible Máquina hidrolavadora	3.000	
59	Boleta	146167	09/05/2017	Jín Lon Ke Li	Articulos de oficina	3.000	
60	Boleta	1550	24/04/2017	Distribuidora la Victoria SPA.	Articulos de Aseo	7.630	
61	Boleta	14697523	05/05/2017	Construmart S.A	Adhesivo	16.990	
62	Boleta	258991	12/05/2017	Copec	Combustible Bomba Camión aljibe	5.000	
63	Boleta	564000	01/06/2017	Bonanza	Carpeta - lapices	3.560	
64	Boleta	312980	26/04/2017	La punta de diamante	Tornillos		
						TOTAL GASTADO \$	500.062
						TOTAL PAGADO POR LA MUNICIPALIDAD	500.000
						SALDO ANTERIOR	0
						TOTAL SALDO EN CAJA	-62



TDF LTDA.
 DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIÑ
 DAB CENTRO FERRETERO - R.U.T.: 85.651.300-9
 Casa Matriz: Ferreteria, Materiales de Construcción y Herramientas
 Balmaceda 15 - BUIÑ - CHILE
 Fono: *228212161
 Fax: 228211319 - Casilla 66
 email: cotizaciones@db.cl / www.dab.cl



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
 DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIÑ
 DAB CENTRO FERRETERO - R.U.T.: 85.651.300-9
 Casa Matriz: Ferreteria, Materiales de Construcción y Herramientas
 Balmaceda 15 - BUIÑ - CHILE
 Fono: *228212161
 Fax: 228211319 - Casilla 66
 email: cotizaciones@db.cl / www.dab.cl

BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS
 N° 2427378
 metrocuadrado

CENTRALES		FECHA		BOLETAS DE VENTA	
CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
2010 1010003	UN	1.00	REMOVEDOR PORTATIL 1/4" CL 5/16"	6,32	6,32
2010 1010003	UN	1.00	GRATA COPA P/GENERAL ONCESA TRUPER 2 3/4"	1,337	1,337
*** VALORES INCLUYEN I.V.A. 19% ***				7,168	7,168
				1,332	1,332
				8,500	8,500
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570
				0,570	0,570
				8,570	8,570

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

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: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 24/05/2017 Hora: 12:00 Trans: 202600

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 14699069

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7809619902070 \$290

CINTA TEFLON 1/2 ROLLO

1 x 1 C/U \$290 c/u

8424902342631

FLEXIBLE AC. INOX M10 X 1/2 HI DE 80 CMS

2 x 1 C/U \$5478 c/u

Segun Lista de Productos N° 0026910611

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL

\$11246

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

\$11300

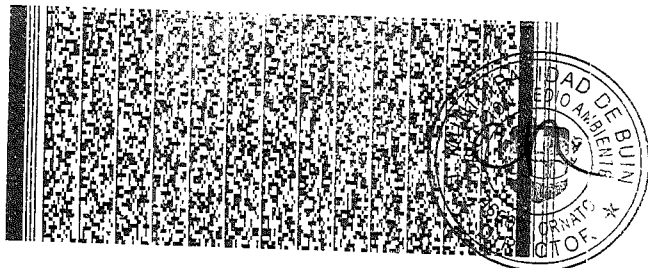
TOTAL PAGOS

\$11246

SU VUELTO

\$54

Cajero: DENISSE CARBONEL



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajero:*****5508

DENISSE CARBONEL

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

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: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 18/04/2017 Hora: 11:44 Trans: 182212

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 14736029

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7809802005281 \$2136

CAJA ELEC UNIVER 16-20-26 C/INSERTO MET

6 x 1 C/U \$356 c/u

Segun Lista de Productos N° 0026803054

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL

\$2136

DETALLE DE PAGOS

TARJETA

TOTAL PAGOS

Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO

597029822352 - 4.0

18/04/17

11:39:54

TARJETA

\$2136

*****6268

MONTO

\$

TOTAL

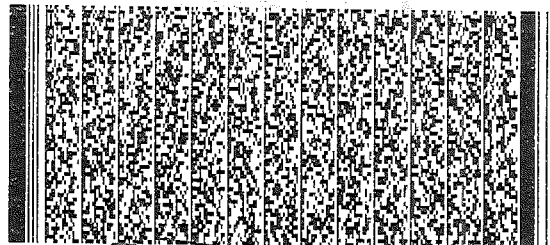
\$

NUM OPER 001000048

COD AUTO 918710

NUMERO UNICO

00066025012017041811394820



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajero:*****2438

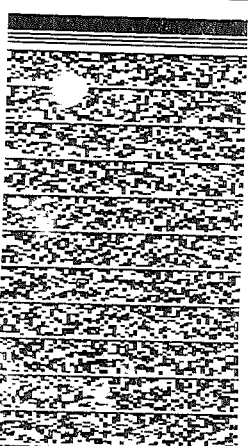
LEYLA RUBIO RUBIO

Cajero:*****5508

DENISSE CARBONEL

RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl



Cajero: DENISSE CARBONEL

SU VUELTO

TOTAL PAGOS

EFFECTIVO

DETALLE DE PAGOS

TOTAL

Segun Lista de Productos N° 0026803054

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

PASTA HURO PH-15 LINEA SOO

1 x 1 C/U \$9145 c/u

7805201202016

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

DESC. ARTICULO

CODIGO

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 14

Fecha Emision: 28/04/2017 Hora: 12:40 Trans: 14

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

R.U.T.96.511.460-2

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 4075
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal

Fecha Emision: 20030729

Local: 6024 Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 4075

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

2600027086889

PROPACK 2 RODILLO 1/2" x 1/2" x 1/2"

1 x 1 C/U \$3590 c/u

Segun Lista de Productos N° 0026852032

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$3590

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$4000

TOTAL PAGOS \$3590

SU VUELTO \$410

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS



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

Cajero: *****4020 Katherine Araya Salinas

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

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: Manuel Rodriguez 756, Buin

Fecha Emision: 20030729 Hora: 14:53 Trans: 200392

Local: 6024 Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805580200306

ADHESIVO CERAMICO AC PASTA 30 KG BEXOM

1 x 1 C/U \$16990 c/u

Segun Lista de Productos N° 0026852032

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$16990

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20000

TOTAL PAGOS \$16990

SU VUELTO \$3010

Cajero: DENISSE CARBONEL



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

Cajero: *****5508

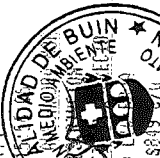
DENISSE CARBONEL

TUS S.A.
S.L.L. - SANTIAGO CENTRO
320 - SANTIAGO

Exp. Prod. y Servicios
ELECTRONICA S.R.L. 266070433

PUS: 33

174



TRX: 4230
JPOL: 1408
VALOR DE SC:

\$1.690
\$498
\$1.419
\$1.229
\$1.359
\$2.319
\$1.318

SUB TOTAL
TOTAL

\$9.842
\$9.842

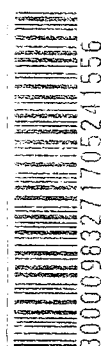
EFFECTIVO
Vuelto

\$10.000
\$168

ELABORADO: 2012-05-17



ELECTRONICA S.L.
1. 57 del año 2012
emite en www.tutus.cl



CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ
R.U.T.: 9.752.813-6
VULCANIZACION - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - COMUNA DE BUIN
SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000 - MAIPO - BUIN
FONO: 98974 3002



"MANVEN"

Día	Mes	Año
16	05	2012

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



N° 051117
Duplicado

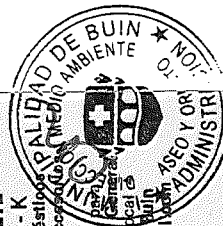
Detalle	Total
13000	
70000	

IMPRESA: Juan Pablo 175 - Balm - Fono: 228214292 - Email: imprenta.esfuerzo@hotmail.com

Total \$

10000

LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE
R.U.T.: 4.941.336-K
Ferretería, Electrodomésticos y Utiles de Aseo y Accesorios para el Hogar
Venta de Alimentos Mascotas y Animales en General
San Martín N° 279, Local 15
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriaamy@gmail.com



N° 030141

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$	DÍA	MES	AÑO
	11	11	11

Com. Juan Córdova y Cia. Ltda
76.911.530-7, F. 27294300 Sigo.
DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL
SU HOGAR LIMITADA
R.U.T.: 76.328.609-6

Compra Venta

Juguetes, Menajes

Artículos para el hogar

San Alfonso

Locales

Santiago



N° 0030456

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

\$	Día	Mes	Año
	9	5	17

Imp. record - rut.: 76.082.250-8 - fono: 27734009

GUIBIN SHI
R.U.T.: 21.294.175-1

IMPORTADORA

JUGUETES - PELUCHES

ARTICULOS DE REGALO

"JIN LON KEE"

C.M.: San Alfonso N° 279

F/Fax 22 689 6556 - Santiago

Suc. 1 Blanco Encalada N° 3137

Santiago - Suc. 2: Bascurián Guay 1682

F: 22 689 9356 - Santiago

www.guibin.cl



N° 146167

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	DÍA	MES	AÑO
	04	05	17

Imp. Futura - RUT: 76.580.400-3

Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

Importadora y Exportadora

BETANIA LIMITADA

RUT.: 77.349.880-6

IMPORTADORA Y

EXPORTADORA DE ARTICULOS

DE MENAJE Y JUGUETERIA

C- MATRIZ: SAZIE N° 2732

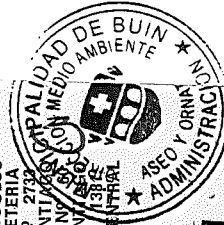
FONO: 22689 4286 - SANTIAGO

SUC.: SAN ALFONSO N° 2732

FONO: 22689 6152 - SANTIAGO

BODEGA: ESTACION CENTRAL

N° 10 - SANTIAGO



N° 616211

DÍA	MES	AÑO
	10	10

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732

Vivaceta 3401, Rut.: 4.525.964-5

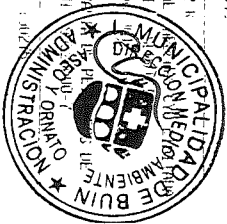
DUPLICADO - CLIENTE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : Balmaceda 301
Comuna : BUIH
Cod. Estación : 60236

RUT : 76022932-7
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS
C. Matriz : Balmaceda 301
Comuna CH: BUIH
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

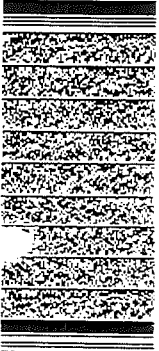


Boleta Electrónica: 261531
SII : BUIH
Fecha Emisión : 2017-05-05 / 09:29:48
Nro. Transacción : 6023600000265093
San Tidor : 4
Método de pago : EFECTIVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
MARIO DESHERRU DE ECHAG

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	20,66	484	\$10.000
TOTAL			\$10.000



Timbre Electrónico SII
Res: 109 del 2012/017
Verifique documento en
<http://www2.coprec.cl/dte>

LLÁMANOS

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA COPEC

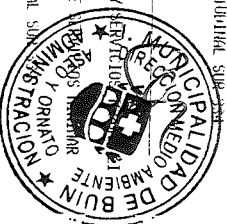
800 200 354
(02) 2 633 88 33

COPEC

Primera en servicio

Dirección : Longitudinal Sur 339
Comuna : BUIH
Cod. Estación : 60236

RUT : 76022932-7
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS
C. Matriz : Balmaceda 301
Comuna CH: BUIH
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7



Boleta Electrónica: 261531
SII : BUIH
Fecha Emisión : 2017-05-12 / 07:52:43
Nro. Transacción : 6023600000265093
San Tidor : 4
Método de pago : EFECTIVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
MARIO DESHERRU DE ECHAG

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	13,07	765	\$10.000
TOTAL			\$10.000



Timbre Electrónico SII
Res: 80 del 2014/0822
Verifique documento en
<http://www2.coprec.cl/dte>

LLÁMANOS

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA COPEC

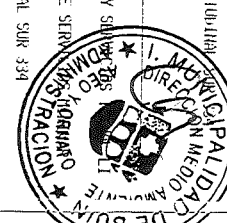
800 200 354
(02) 2 633 88 33

COPEC

Primera en servicio

Dirección : Longitudinal Sur 339
Comuna : BUIH
Cod. Estación : 60236

RUT : 76022932-7
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS
C. Matriz : Balmaceda 301
Comuna CH: BUIH
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

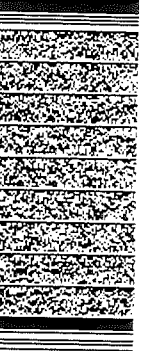


Boleta Electrónica: 261533
SII : BUIH
Fecha Emisión : 2017-05-12 / 07:59:45
Nro. Transacción : 6023600000265094
San Tidor : 4
Método de pago : EFECTIVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
LUIS REIRO VALLEJOS

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	8,15	736	\$6.000
TOTAL			\$6.000



Timbre Electrónico SII
Res: 80 del 2014/0822
Verifique documento en
<http://www2.coprec.cl/dte>

LLÁMANOS

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA COPEC

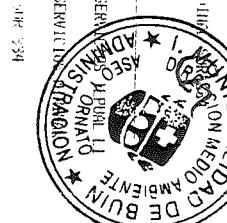
800 200 354
(02) 2 633 88 33

COPEC

Primera en servicio

Dirección : Longitudinal Sur 339
Comuna : BUIH
Cod. Estación : 60236

RUT : 76022932-7
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS
C. Matriz : Balmaceda 301
Comuna CH: BUIH
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

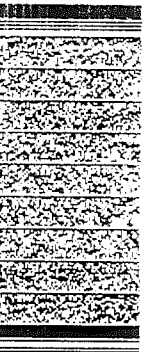


Boleta Electrónica: 261532
SII : BUIH
Fecha Emisión : 2017-05-12 / 07:49:46
Nro. Transacción : 6023600000265092
San Tidor : 4
Método de pago : EFECTIVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
MARIO DESHERRU DE ECHAG

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	7,75	736	\$5.000
TOTAL			\$5.000



Timbre Electrónico SII
Res: 80 del 2014/0822
Verifique documento en
<http://www2.coprec.cl/dte>

LLÁMANOS

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA COPEC

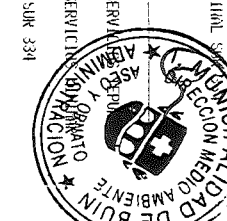
800 200 354
(02) 2 633 88 33

COPEC

Primera en servicio

Dirección : Longitudinal Sur 339
Comuna : BUIH
Cod. Estación : 60236

RUT : 76022932-7
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS
C. Matriz : Balmaceda 301
Comuna CH: BUIH
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7



Boleta Electrónica: 261532
SII : BUIH
Fecha Emisión : 2017-05-12 / 07:55:19
Nro. Transacción : 6023600000265050
San Tidor : 4
Método de pago : EFECTIVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
MARIO DESHERRU DE ECHAG

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	2,72	736	\$2.000
TOTAL			\$2.000



Timbre Electrónico SII
Res: 80 del 2014/0822
Verifique documento en
<http://www2.coprec.cl/dte>

LLÁMANOS

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA COPEC

800 200 354
(02) 2 633 88 33

COPEC

servicio

Unidad que 334

SERVICIOS TEPAL LI
SERVICIOS MINIMAR

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334



Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE



Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

LLAMANOS

800 200 354

(02) 2 633 88 33

COPEC

Primera en servicio

Dirección : Balmaceda 301
Calle : BUIH
Tel. Escalón : 680483

RUT : 76022832 K

R. Social : COMERCIAL CORREAS CVO LIMITADA
Calle : ESTACIONAL DE SERVICIOS
Calle : Balmaceda 301

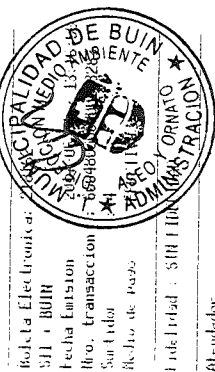
Calle : BUIH

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334



Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

COPEC

Primera en servicio

Dirección : Balmaceda 301
Calle : BUIH
Tel. Escalón : 680483

RUT : 76022832 K

R. Social : COMERCIAL CORREAS CVO LIMITADA
Calle : ESTACIONAL DE SERVICIOS
Calle : Balmaceda 301

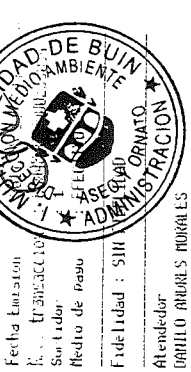
Calle : BUIH

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334



Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

Unidad de PE TROBOS DE

Unidad que 334

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIGA GONZALEZ
R.U.T.: 9.752.813-6

VULCANIZACION - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C. MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - COMUNA DE BUIH
SUC.: CAMINO BUIH - MAIPO N° 3000 - MAIPO - BUIH
FONO: 98974 3002

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



"MANVEN"

N° 05483

Duplicado: Cliente

Día Mes Año
12 03 2017

Detalle	Total
Comuna	
Secretaría	
de Voucher	

Total \$ 3.000

IMPRESA EL ESPERZO

SOCIEDAD COMERCIAL
TODO FIERRO LIMITADA

R.U.T.: 76.036.179-8

BARRACA DE FIERRO, SERVICIOS DE
OXICORTE, PLEGADO, SOLDADURAS,
HOJALATERIA, INSTALACIONES, CORREAS,
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Manuel Rodríguez

Fono/Fax: 22821136

E-mail: susana@todoferro.cl



N° 044423

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día Mes Año
12 03 17

\$ 5.400

MANUEL MARQUEZ A. - R.U.T.: 6.313.820-9
C. VERDE 313 - FF: 2627 5202 - QUILLICURA

DUPLICADO: CLIENTE

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695

MENAJE - CRISTAL - PLASTICOS - LIQUENES
ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M. Balmaceda 99

FF: 22821136

Succ. Santa María N° 402 Buih

Fonofax: 22821623

Bodega: Santa María N° 3000

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

N° 528302

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.030

Día Mes Año
12 03 17

DUPLICADO: CLIENTE

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695

MENAJE - CRISTAL - PLASTICOS - LIQUENES
ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M. Balmaceda 99

FF: 22821136

Succ. Santa María N° 402 Buih

Fonofax: 22821623

Bodega: Santa María N° 3000

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

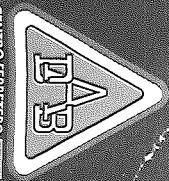
N° 564000

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.500

Día Mes Año
12 03 17

DUPLICADO: CLIENTE



CENTRO FERRTERO - RRM

KOEHN Y YAVAR LIMITADA

DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIN

DAB CENTRO FERRTERO - R.U.I.: 85.651.300-9

Giro: Férreteria, Materiales de Construcción y Herramientas

CASA MATRIZ

Balmaceda 15 - BUIN - CHILE

Fono: 228212161

Fax: 22821319 - Casilla 66

e-mail: coleccion@dab.cl / www.dab.cl

San Martín 220 - BUIN - CHILE



metrocuadrado

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 2429577

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.I. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANHERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emisión: 16/05/2017 Hora: 11:42 Trans: 201657

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 14698415

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7809574302090

YESO ROYAL SACC

2 x 1 C/U \$4390 c/u

Segun Lista de Productos de Balmaceda

Tipo de Descuento Adicional

TOTAL

DETALLE

EFFECTIVO

TOTAL PAGO

SU VUELTO

Cajero: DENISSE CARBOUEL



Manuel Rodríguez 758, Buin

FECHA

28/04/2017 DESCRIPCIONES DE VENTA

P. UNITARIO

PRECIO TOTAL

CODIGO CANTIDAD UNID.

CU REMEDIADOR PINTURA 1/4 CL. GIRA

6,532

5,00%

6,263



BOLETA DAB 28 ABR 2017

*** VALORES INCLUYEN I.V.A. ***

5,263

1,000

Subt:

6,263

TOTAL \$

6,263

ASOCIADO A:

MTS

ENTOD CHILE. MATERIALES PARA CONSTRUCCION

NOTA: NO SE ADMITIRA CAMBIO DE MERCADERIA SIN LA PRESENTACION DE ESTA BOLETA.
" NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CAMBIO DE MERCADERIA QUE SEAN A PEDIDO, PREPARADAS O CORTADAS A MEDIDA "

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

RESOLUCION Nº 117 DEL 14/05/96 - SANTIAGO SUR

Duplicado Cliente

DIAS	MES	AÑO
08	06	2017

TOTAL \$ 7630

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Imp. Arica - RUT: 2.827.981-7 - Fono: 5515653 - Sigo

Nº 001550

BOLETA - SANTIAGO

DOMINIO: 232044516

DE VESTIR Y CALZADO

ARTICULOS DE ASEO, PRENDAS

COMERCIALIZACION DE

R.U.T.: 76.519.601 - 9

LA VICTORIA SPA

DISTRIBUIDORA

Duplicado Cliente

DIAS	MES	AÑO
08	06	2017

TOTAL \$ 2429

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

EXQUEL CONTRAS - RUT: 8.760.438-1

SANTA MARIA 215 FONO: 902670171 - BUIN

Nº 053582

BOLETA - PAINE

ONO: 228 244 041 - PAINE

VILLA AMERICA II

PADRE MATEO Nº 279

FERRERIA RIQUELME

PARA MASCOTAS - PINTURAS

FERRERIA - ALIMENTOS

R.U.T.: 10.766.184-0

RIQUELME MUÑOZ

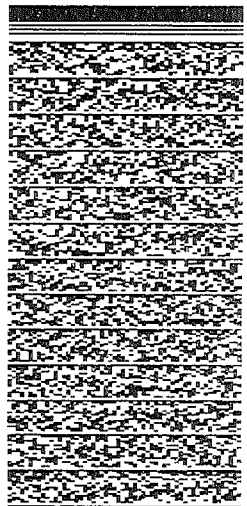
RICARDO FRANCISCO

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajero: *****5508

DENISSE CARBOUEL



SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.I. 96.511.460-2

Construam S.A.

Casa Hattiz: PANAMERICANA NORIE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Boleta de Venta, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 230

Fecha Emision: 01/06/2017 Hora: 15:38 Trans: 250736

Local: 6024 Caja: 2

CODIGO: 000160

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

40424826459 \$4665

CANT. MULTIPLO MULTIPLE 25H X 45H TESA

1 X 1 C/U \$4665 c/u

Segun Lista de Productos N° 0026936547

Tipo de Despacho: Cliente refita sin Bula de Des

TOTAL \$4665

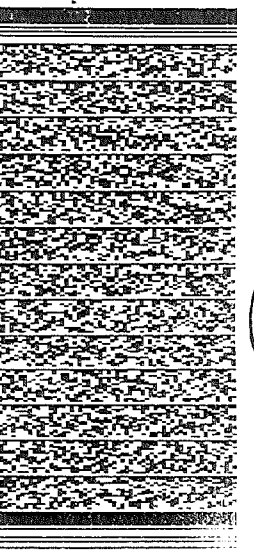
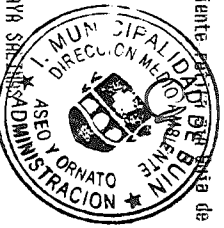
DETALLE DE PAGOS \$4706

EFFECTIVO \$4665

TOTAL PAGOS \$35

SU VUELTO

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINA



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construam.cl

Cajero: #*****4020 Katherine Araya Salina

COPEC

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

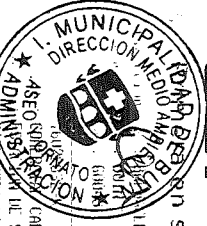
Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio



Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ DE BUIN
R.U.I. 96.511.460-2
Construam S.A.
Casa Hattiz: PANAMERICANA NORIE 9275
QUILICURA-SANTIAGO
Boleta de Venta, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Hattiz Rodriguez 756, Buin

Fecha Emision: 06/07/2017 Hora: 15:38 Trans: 180921

Local: 6025 Caja: Boleta de Venta en servicio

CODIGO: 000160

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805502103234 \$6120

TEE PVC-P CEH 32 X 32

24 X 1 C/U \$255 c/u

2600026060293 \$441

TAPAGORRO PVC C-10 32MM

3 X 1 C/U \$147 c/u

Segun Lista de Productos N° 0026770631

Tipo de Despacho: Cliente refita sin Bula de Des

TOTAL \$6561

DETALLE DE PAGOS \$6561

EFFECTIVO \$6561

TOTAL PAGOS \$6561

SU VUELTO

Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

GLORIA BLANCA DEL CARMEN FAU
R.U.T.: 7.479.248-0
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Panamericana Sur
Parcela N° 250
Fono: 22824 2309
Celular: 09-8-8284939
Paíne - Santiago

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio



Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

MANUEL MARQUEZ A. R.U.T.: 5.313.820-9

C. VERDE 313 - F.F: 2627 8202 - QUILICURA

Duplicado: CLIENTE

\$ 14.800

22 DIA 04 MES 17 AÑO

N° 14397

TDF

MANUEL MARQUEZ A. R.U.T.: 5.313.820-9

C. VERDE 313 - F.F: 2627 8202 - QUILICURA

Duplicado: CLIENTE

\$ 14.800

22 DIA 04 MES 17 AÑO

N° 14397

TDF

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

Boleta de Venta en servicio

RICARDO FRANCISCO
RIQUELME MUNOZ
R.U.T.: 10.766.184-0
FERRETERIA - ALIMENTOS
PARA MASCOTAS - PINTURAS
"FERRETERIA RIQUELME"
PADRE MATEO 215
VILLA MAIPON - BUIN
FONO: 22814292



Nº 0

Boleta de Ventas

DIA	MES	AÑO
10	11	2017

TOTAL \$ 4300

EXQUEL CONTRERAS - RUT: 8.760.435-1
SANTA MARIA 215 FON: 93570771- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

RICARDO FRANCISCO
RIQUELME MUNOZ
R.U.T.: 10.766.184-0
FERRETERIA - ALIMENTOS
PARA MASCOTAS - PINTURAS
"FERRETERIA RIQUELME"
PADRE MATEO 215
VILLA MAIPON - BUIN
FONO: 22814292



Nº 0

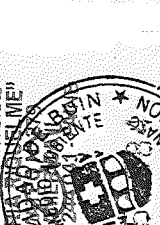
Boleta de Ventas

DIA	MES	AÑO
10	11	2017

TOTAL \$ 3000

EXQUEL CONTRERAS - RUT: 8.760.435-1
SANTA MARIA 215 FON: 93570771- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

RICARDO FRANCISCO
RIQUELME MUNOZ
R.U.T.: 10.766.184-0
FERRETERIA - ALIMENTOS
PARA MASCOTAS - PINTURAS
"FERRETERIA RIQUELME"
PADRE MATEO 215
VILLA MAIPON - BUIN
FONO: 22814292



Nº 0

Boleta de Ventas

DIA	MES	AÑO
10	11	2017

TOTAL \$ 1500

EXQUEL CONTRERAS - RUT: 8.760.435-1
SANTA MARIA 215 FON: 93570771- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

RICARDO FRANCISCO
RIQUELME MUNOZ
R.U.T.: 10.766.184-0
FERRETERIA - ALIMENTOS
PARA MASCOTAS - PINTURAS
"FERRETERIA RIQUELME"
PADRE MATEO 215
VILLA MAIPON - BUIN
FONO: 22814292



Nº 0

Boleta de Ventas

DIA	MES	AÑO
10	11	2017

TOTAL \$ 7500

EXQUEL CONTRERAS - RUT: 8.760.435-1
SANTA MARIA 215 FON: 93570771- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0
ARTICULOS DE
FERRETERIA
SANTA MARIA 215 FON: 93570771- BUIN
FONO: 22814292



Nº 0

Boleta de Ventas

DIA	MES	AÑO
10	11	2017

TOTAL \$ 19800

EXQUEL CONTRERAS - RUT: 8.760.435-1
SANTA MARIA 215 FON: 93570771- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIGA GONZALEZ
R.U.T.: 9.752.813-6

VULCANIZACION - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
C. MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - COMUNA DE BUIN
SUC: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000 - MAIPO - BUIN
FONO: 98974 3002

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



Nº 0

Boleta de Ventas

DIA	MES	AÑO
10	11	2017

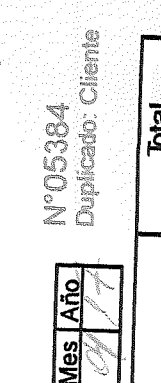
TOTAL \$ 3000

EXQUEL CONTRERAS - RUT: 8.760.435-1
SANTA MARIA 215 FON: 93570771- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIGA GONZALEZ
R.U.T.: 9.752.813-6

VULCANIZACION - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
C. MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - COMUNA DE BUIN
SUC: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000 - MAIPO - BUIN
FONO: 98974 3002

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



Nº 05384

Duplicado: Cliente

DIA	MES	AÑO
24	09	17

TOTAL \$ 3000

EXQUEL CONTRERAS - RUT: 8.760.435-1
SANTA MARIA 215 FON: 93570771- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

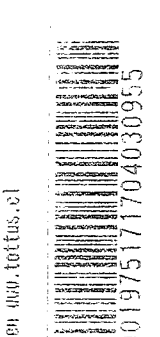
S.S.A.
S.S.J.L. - SANTIAGO CENTRO
SANTIAGO



Exp. L. Producción	35
Exp. L. Electricidad	6319
Exp. L. Gas	1408
Exp. L. Agua	DESC.
Exp. L. Otros	
Exp. L. Total	\$705
Exp. L. Otros	\$1.589
Exp. L. Total	\$1.659
Exp. L. Otros	\$2.789
Exp. L. Total	\$1.359
Exp. L. Otros	\$2.189
Exp. L. Total	\$2.189
Exp. L. Otros	\$3.129
Exp. L. Total	\$3.129
Exp. L. Otros	\$3.129
Exp. L. Total	\$3.129
Exp. L. Otros	\$3.129
Exp. L. Total	\$3.129

SUB TOTAL	\$20.000
DESCUENTO	-\$1.129
TOTAL	\$19.751
EFFECTIVO	\$20.000
BONIFEROS BUIN	\$4
Uuelto	\$245
6 HABER BUIBUI: 131 **	
DRES	
nd Lavado	1125.00

Electronico SIT
57 del año 2012
to en que.totus.cl





BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N°05414

Duplicado: Cliente

Dia	Mes	Año	
12	12	20	

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N°05414
Duplicato. Cerna

Día	Mes	Año
2	05	14

[illegible]

Total \$ 000

ARTICULOS DE ASEO Y DETERGENTES
BALMACEDA 368 - 378 BUIN
FONO: 22 821 1316

No. 418917

Duplicado: Cliente
 Boleta De Ventas Y Servicios
 TOTAL \$ 3,160

with DIA MES AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596566 228334852 228219791 Buin

OLGA CECILIA
VALENZUELA CARRASCO
TEL: +9.352.043-2
SERVICIOS DEL PAIS,
CUMENTO PARA ANIMALES,
JULIOS DE ASESIN Y DETERGENTES
CARRASCO 38 - 378 BUIN
ASEFONIA 7621 1316
ADMINISTRACION

No. 420382

Duplicado: Cliente
 Boleta De Ventas Y Servicios
 TOTAL \$ 6.000

DIA 17
 MES ABR
 AÑO 2017

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76201029-1
fono: 223596586 228334852 228219791 Guin

COPEL
Prim
Dirección
Comuna
Cod. Estación

RUH : 76509700-7
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPIC, L.T. S. DE RL
INITIAVA
Guro : ESTACION DE SERVICIOS MILLMOR
KET LAVADO
C. Mat. 12 : LONGUITRAL SUR 334
Canchal CH: RUH
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT : 95929000-7

Boletín Electrónico: 105756
 SII : BUIN
 Fecha Emisión : 2017-04-05 / 14:17:30
 Fecha transacción : 60236000000234638
 Sueltador : 5
 Método de pago : PUECIVO
 Unidad : SIN TIPOLO

22
 1904-1905
 1906-1907
 1908-1909
 1910-1911
 1912-1913
 1914-1915
 1916-1917
 1918-1919
 1920-1921
 1922-1923
 1924-1925
 1926-1927
 1928-1929
 1930-1931
 1932-1933
 1934-1935
 1936-1937
 1938-1939
 1940-1941
 1942-1943
 1944-1945
 1946-1947
 1948-1949
 1950-1951
 1952-1953
 1954-1955
 1956-1957
 1958-1959
 1960-1961
 1962-1963
 1964-1965
 1966-1967
 1968-1969
 1970-1971
 1972-1973
 1974-1975
 1976-1977
 1978-1979
 1980-1981
 1982-1983
 1984-1985
 1986-1987
 1988-1989
 1990-1991
 1992-1993
 1994-1995
 1996-1997
 1998-1999
 2000-2001
 2002-2003
 2004-2005
 2006-2007
 2008-2009
 2010-2011
 2012-2013
 2014-2015
 2016-2017
 2018-2019
 2020-2021
 2022-2023
 2024-2025
 2026-2027
 2028-2029
 2030-2031
 2032-2033
 2034-2035
 2036-2037
 2038-2039
 2040-2041
 2042-2043
 2044-2045
 2046-2047
 2048-2049
 2050-2051
 2052-2053
 2054-2055
 2056-2057
 2058-2059
 2060-2061
 2062-2063
 2064-2065
 2066-2067
 2068-2069
 2070-2071
 2072-2073
 2074-2075
 2076-2077
 2078-2079
 2080-2081
 2082-2083
 2084-2085
 2086-2087
 2088-2089
 2090-2091
 2092-2093
 2094-2095
 2096-2097
 2098-2099
 2100-2101
 2102-2103
 2104-2105
 2106-2107
 2108-2109
 2110-2111
 2112-2113
 2114-2115
 2116-2117
 2118-2119
 2120-2121
 2122-2123
 2124-2125
 2126-2127
 2128-2129
 2130-2131
 2132-2133
 2134-2135
 2136-2137
 2138-2139
 2140-2141
 2142-2143
 2144-2145
 2146-2147
 2148-2149
 2150-2151
 2152-2153
 2154-2155
 2156-2157
 2158-2159
 2160-2161
 2162-2163
 2164-2165
 2166-2167
 2168-2169
 2170-2171
 2172-2173
 2174-2175
 2176-2177
 2178-2179
 2180-2181
 2182-2183
 2184-2185
 2186-2187
 2188-2189
 2190-2191
 2192-2193
 2194-2195
 2196-2197
 2198-2199
 2200-2201
 2202-2203
 2204-2205
 2206-2207
 2208-2209
 2210-2211
 2212-2213
 2214-2215
 2216-2217
 2218-2219
 2220-2221
 2222-2223
 2224-2225
 2226-2227
 2228-2229
 2230-2231
 2232-2233
 2234-2235
 2236-2237
 2238-2239
 2240-2241
 2242-2243
 2244-2245
 2246-2247
 2248-2249
 2250-2251
 2252-2253
 2254-2255
 2256-2257
 2258-2259
 2260-2261
 2262-2263
 2264-2265
 2266-2267
 2268-2269
 2270-2271
 2272-2273
 2274-2275
 2276-2277
 2278-2279
 2280-2281
 2282-2283
 2284-2285
 2286-2287
 2288-2289
 2290-2291
 2292-2293
 2294-2295
 2296-2297
 2298-2299
 2300-2301
 2302-2303
 2304-2305
 2306-2307
 2308-2309
 2310-2311
 2312-2313
 2314-2315
 2316-2317
 2318-2319
 2320-2321
 2322-2323
 2324-2325
 2326-2327
 2328-2329
 2330-2331
 2332-2333
 2334-2335
 2336-2337
 2338-2339
 2340-2341
 2342-2343
 2344-2345
 2346-2347
 2348-2349
 2350-2351
 2352-2353
 2354-2355
 2356-2357
 2358-2359
 2360-2361
 2362-2363
 2364-2365
 2366-2367
 2368-2369
 2370-2371
 2372-2373
 2374-2375
 2376-2377
 2378-2379
 2380-2381
 2382-2383
 2384-2385
 2386-2387
 2388-2389
 2390-2391
 2392-2393
 2394-2395
 2396-2397
 2398-2399
 2400-2401
 2402-2403
 2404-2405
 2406-2407
 2408-2409
 2410-2411
 2412-2413
 2414-2415
 2416-2417
 2418-2419
 2420-2421
 2422-2423
 2424-2425
 2426-2427
 2428-2429
 2430-2431
 2432-2433
 2434-2435
 2436-2437
 2438-2439
 2440-2441
 2442-2443
 2444-2445
 2446-2447
 2448-2449
 2450-2451
 2452-2453
 2454-2455
 2456-2457
 2458-2459
 2460-2461
 2462-2463
 2464-2465
 2466-2467
 2468-2469
 2470-2471
 2472-2473
 2474-2475
 2476-2477
 2478-2479
 2480-2481
 2482-2483
 2484-2485
 2486-2487

Product to	Units	\$/Us	Total(\$)
Travel	16,94	473	\$8,015
TOTAL			\$8,015



Timbre Electronico SII
 Res. 80 del 20140822
 Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/de>

LLÁMANOS
TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA. COPEL

800 200 354
(02) 2 633 88 33

800 200 354
(02) 2 633 88 33

[illegible]

1111

445	1000	6000
-----	------	------

© 2002 Blackwell Science Ltd

SONOS
CORP. LUBRIC

0034 0035

11
12
13
14
15
16
17