

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |                                        |                                                |         |         |        |             |      |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------------|------|
| DOCUMENTO    | 6-88                                          | 9182500-7 JARA FLORES CAROLINA EUGENIA |                                                |         |         |        |             |      |
| FECHA        | 28/06/2018                                    | GLOSA                                  | EG. 795, DP 1108, FONDO A 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 | 21-50  | 9.182.500-7 | --0  |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                      | 220101                                         | 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/ 50

Fecha: 28/06/2018

Glosa: EG. 795, DP 1108, FONDO A 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 | 21.401.507   | 10.221.430 | 11.180.077   | 0           | 11.180.077  |
| TOTALES:   |                | 300.000 |              |            |              |             |             |

Carlos Ríos Ríos

Departamento de Contabilidad

Dir. de Administración y Finanzas

Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

548084

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 27/06/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

CAROLINA JARA FLORES

1140334

RUT

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      |
|-----------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 1308      | 16/05/2018 | 1108 /       | 17/05/2018 | 795 /  | 17/05/2018 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR (-) | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| \$300.000        |                    | \$301.945      | -\$1.945      |

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

| RAZON SOCIAL PROVEEDOR                                | RUT PROVEEDOR | NºBOLETA  | FECHA DE LA COMPRA | PRODUCTO           | OBJETO DE LA ADQUISICION                                                      | MONTO     |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| JUAN BASCUÑAN ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA.            | 7723491-8     | 253701    | 14/06/2018         | COPIAS LLAVES      | COPIAS LLAVES BAÑO (PERDIDA LLAVES)                                           | \$ 3.600  |
| VALMA INSUMOS SPA                                     | 83030600-5    | 4509638   | 13/06/2018         | SOPORTE CELULAR    | SOPORTE CELULAR CAMIONTA (REQUERIMIENTO )                                     | \$ 4.990  |
| VALMA INSUMOS SPA                                     | 76814217-3    | 207       | 05/06/2018         | INSUMOS MEDICOS    | GASA, APOSITOS, CINTA (INSUMOS EQUIPO PARAMEDICO)                             | \$ 33.774 |
| CONSTRUMART S.A.                                      | 76814217-3    | 206       | 05/06/2018         | INSUMOS MEDICOS    | GUANTES, MASCARILLAS (INSUMOS EQUIPO PARAMEDICO)                              | \$ 33.000 |
| ABARROTES ECONOMICOS                                  | 96511460-2    | 17828534  | 24/05/2018         | MATERIALES         | PERNO, SIERRA (REPARACION MENOR AIRE ACONDICIONADO)                           | \$ 5.890  |
| SOC. COMERCIAL DE REPUESTOS S.A.                      | 76833720-9    | 710768744 | 24/05/2018         | AGUA               | BIDONES DE AGUA PARA EMERGENCIA BOMBEROS                                      | \$ 7.140  |
| LUIS CABRERA                                          | 76762740-8    | 8634327   | 01/06/2018         | AMPOLLETA          | AMPOLLETA PARA CAMIONETA                                                      | \$ 3.590  |
| ASESORIA CONSULTORA PASCAL NICOLE MADRID GAJARDO EIRL | 4941336-K     | 115996    | 23/05/2018         | MATERIALES         | GUANTES, GEOLOGO, SILICONA, CANDADO Y ANDABA                                  | \$ 36.090 |
| KOHEN Y YAVAR LTDA.                                   | 76175605-2    | 417       | 23/05/2018         | SOPORTE CREDENCIAL | SOPORTE PARA CREDENCIAL DE INSPECTORES                                        | \$ 6.700  |
| KOHEN Y YAVAR LTDA.                                   | 86651300-9    | 9637      | 23/05/2018         | MALLA              | MALLA REPARACION MULTICANCHA VALDIVIA DE PAINE                                | \$ 42.009 |
| CONSTRUMART S.A.                                      | 86651300-9    | 9635      | 23/05/2018         | MATERIALES         | SOPAPO, HUINCHA, ESPUMA, BROCA, GOLILLA ENCHUFE, MANILLA PARA REPARACION BAÑO | \$ 20.724 |
| KOHEN Y YAVAR LTDA.                                   | 96511460-2    | 17858159  | 22/05/2018         | MATERIALES         | CANAleta, ALAMBRE, TARUGO, CAJA CHUQUI, REPARACION ENCHUFE CENTRAL CAMARA     | \$ 6.819  |
| KOHEN Y YAVAR LTDA.                                   | 85651300-9    | 9632      | 23/05/2018         | MALLA              | MALLA REPARACION MULTICANCHA VALDIVIA DE PAINE                                | \$ 42.009 |
| SERGIO VILLANUEVA                                     | 8501344-0     | 326756    | 24/05/2018         | PERNOS             | PARA REPARACION MENOR EN CENTRAL                                              | \$ 6.800  |
| SODIMAC S.A.                                          | 96792430-K    | 482554365 | 23/06/2018         | MATERIALES         | SELLOS Y SILICONA PARA SELLAR VENTANA                                         | \$ 6.680  |
| SOCIEDAD COMERCIAL BORO SPA                           | 76567206-6    | 89252     | 21/06/2018         | MATERIALES         | ALGODÓN Y ALCOHOL PARA LIMPIAR PANTALLAS Y RADIOS                             | \$ 5.440  |
| COMERCIAL KAI YAO LTDA.                               | 76383073-K    | 129730    | 21/06/2018         | MATERIALES         | FUNDAS, SOBRES, SCOTCH                                                        | \$ 7.870  |
| SERGIO VILLANUEVA                                     | 8501344-0     | 347604    | 25/06/2018         | PERNOS             | PERNOS REPARACION MENOR PUERTA CENTRAL                                        | \$ 1.000  |
| MARIA VASQUEZ R.                                      | 4476695-7     | 731746    | 20/03/2018         | CINTA EMBALAJE     | CINTA EMBALAJE                                                                | \$ 610    |
| COMERCIAL KAI YAO LTDA.                               | 129728        | 129728    | 21/06/2018         | MATERIALES         | CAJAS PLASTICAS PARA GUARDAR MATERIALES ARCHIVO                               | \$ 12.640 |
| SODIMAC S.A.                                          | 96792430-K    | 482331128 | 23/06/2018         | MATERIALES         | SELLOS PARA PUERTAS                                                           | \$ 14.570 |
|                                                       |               |           |                    |                    |                                                                               |           |
|                                                       |               |           |                    |                    |                                                                               |           |
|                                                       |               |           |                    |                    |                                                                               |           |
|                                                       |               |           |                    |                    |                                                                               |           |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | \$ 301.945 |
|-------|------------|

**JUAN DE DIOS  
BASCUÑAN DIAZ**  
R.U.T.: 7.723.491-8  
**TALLER DE LLAVES**  
**VENTA DE ACCESORIOS**  
SAN MARTIN N° 174  
COMUNA DE BUIN  
SANTIAGO

**Nº 253701**

DUPLICADO: CLIENTE  
Boleta De Ventas Y Servicios

|       |         |
|-------|---------|
| TOTAL | \$ 3600 |
| DIA   | 14      |
| MES   | 6       |
| AÑO   | 18      |

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1  
Fono: 559 65 86 - Buin

**ELECTRONIC CASA ROYAL LTDA**  
R.U.T.: 83.030.600-5  
Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8  
45 - Santiago  
Giro: Artículos electricos, electronicos, hogar, oficina y otros

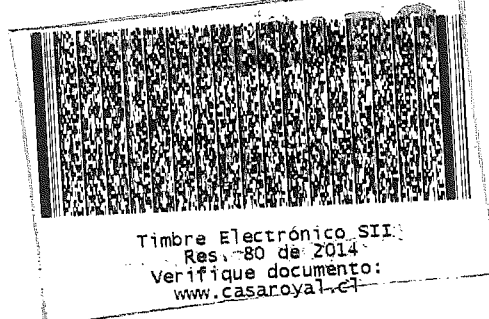
**BOLETA ELECTRÓNICA N° 4509638**

Fecha Emisión: 13-06-2018

Sucursal: Av Pres Jorge Alessandri 200  
40 L B1042, B1044 - Santiago  
Caja: 1 : PEREZ INDA PAULINA ELIZAB  
Vendedor: 2346 : AGUILERA REBOLLEDO ISABEL

| DETALLE                                             | TOTAL |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 103674SOPORTE CELULAR CON CARGADOR, DOBLE 1 X 4.990 | 4.990 |

|            |       |
|------------|-------|
| SUB-TOTAL  | 4.990 |
| RECARGOS   | 0     |
| DESCUENTOS | 0     |
| TOTAL      | 4.990 |



**VALMA INSUMOS SPA**  
R.U.T.: 76.814.217 - 3  
**COMPRA - VENTA INSUMOS MEDICOS**  
**RESCATE, SEGURIDAD Y ORTOPEDIA**  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 810 - LOCAL 3  
TALAGANTE - CELS. 9 8991 0037 - 9 7344 5036  
www.valmainsumos.cl - ventas@valmainsumos.cl

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|                 | DIA | MES | AÑO    |
|-----------------|-----|-----|--------|
|                 | 5   | 6   | 2018   |
| 1050 nos medica |     |     |        |
|                 |     |     |        |
|                 |     |     |        |
|                 |     |     |        |
|                 |     |     |        |
|                 |     |     |        |
| TOTAL \$        |     |     | 33.774 |

Imp. Guardia y Cia. Ltda. - RUT: 84.004.200-6 - San Diego 115 - Fono: 72 2698 0164 - Sgo.

**Nº 00207**

DUPLICADO: CLIENTE

**VALMA INSUMOS SPA**  
R.U.T.: 76.814.217 - 3  
**COMPRA - VENTA INSUMOS MEDICOS**  
**RESCATE, SEGURIDAD Y ORTOPEDIA**  
AV. BERNARDO O'HIGGINS 810 - LOCAL 3  
TALAGANTE - CELS. 9 8991 0037 - 9 7344 5036  
www.valmainsumos.cl - ventas@valmainsumos.cl

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|                        | DIA | MES | AÑO    |
|------------------------|-----|-----|--------|
|                        | 5   | 6   | 2018   |
| Quiso pedir compact el |     |     |        |
| 1050 nos medica        |     |     |        |
|                        |     |     |        |
|                        |     |     |        |
|                        |     |     |        |
|                        |     |     |        |
|                        |     |     |        |
| TOTAL \$               |     |     | 33.000 |

Imp. Guardia y Cia. Ltda. - RUT: 84.004.200-6 - San Diego 115 - Fono: 72 2698 0164 - Sgo.

**Nº 00206**

DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275  
BUIN-SANTIAGO

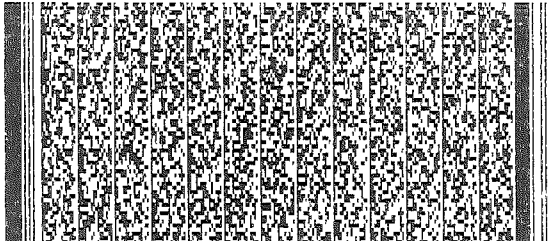
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758, Buin

Fecha Emisión: 24/05/2018 Hora: 10:43 Trans: 33251

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electrónica: 17828534

| CODIGO                                                           | VALOR  |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| DESC. ARTICULO                                                   |        |
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO                                     |        |
| 7807370007881                                                    | \$2640 |
| TOMA 2P+T 10/16A BIPASO 250V ARMADA BLCO<br>1 x 1 C/U \$2640 c/u |        |
| 2600027003190                                                    | \$3190 |
| JGO 2 SIERRA RIGIDA 24 DTES NICHOLSON<br>1 x 1 C/U \$3190 c/u    |        |
| 2600026494012                                                    | \$60   |
| PERNO HEX.G-2 HC 5/16 X 1"<br>4 x 1 C/U \$15 c/u                 |        |
| Segun Lista de Productos Nº 0027973047                           |        |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des                 |        |
| TOTAL                                                            | \$5890 |
| DETALLE DE PAGOS                                                 |        |
| EFFECTIVO                                                        | \$6000 |
| TOTAL PAGOS                                                      | \$5890 |
| SU VUELTO                                                        | \$110  |
| Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO                                        |        |



RESOLUCION EXENTA Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento en: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualizados en: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Mayor información al tel.: ...

Cajero:\*\*\*\*\*2438 LEYLA RUBIO RUBIO

ABARROTES ECONOMICOS S.A.  
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301 QUILICURA  
SUC: PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN  
RUT : 76.833.720-9  
ALMACENES MEDIANOS  
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.  
Bol. Electrónica: 000710768744 Caja: 0003  
Fecha: 24/05/2018 Hora: 18:40:12  
CODIGO: 7804167001756  
6X1.190 AGUA SG 6000 \$ 7.140

SUBTOTAL 7.140  
EFFECTIVO 20.000  
VUELTO 12.860  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDO = 6

WWW.SBAEXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos  
tu opinión.

Participa en sorteo cada mes por  
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por  
\$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 31 de  
Mayo de 2018 inclusive  
Bases legales promoción  
contenidas en mismo link.



SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica Nº: 8634327 Caja: 1

Fecha: 01-06-2018 Hora: 16:41:31

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

| CODIGO             | ARTICULO                | VALOR |
|--------------------|-------------------------|-------|
| 8711500474803      | AMP PH 12V H4 60/55W PR | 3.590 |
| SUBTOTAL BOLETA \$ |                         | 3.590 |
| TOTAL EXENTO \$    |                         | 0     |
| TOTAL \$           |                         | 3.590 |

| PRODUCTOS | 1 | UNIDADES | 1     |
|-----------|---|----------|-------|
| Dinero    |   | \$       | 5.000 |
| EFFECTIVO |   | \$       | 3.590 |
| Vuelto    |   | \$       | 1.410 |

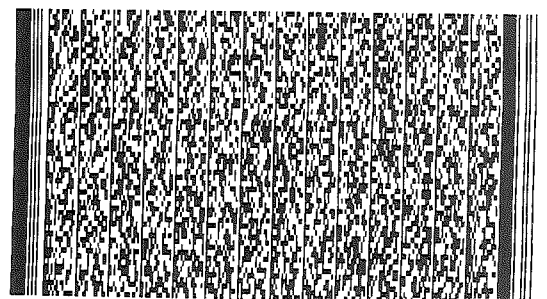
LUCIA

Vendedor: Pablo Molina Troncoso

[20398]



[00042010008634327]



LUIS ALBERTO  
CABRERA POBLETE  
R.U.T. 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos  
y Utiles de Aseo y Accesorios  
para el Hogar  
San Martín N° 279, Local 4  
Fono: 22 821 4888 - Buin  
ferreteriaam@gmail.com

Nº 115996

|                              |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |     |     |
| DIA                          | MES | AÑO |
|                              |     |     |

Com. Juan Córdoba y Cía. Ltda.  
/6.911.530-7, F. 27294300, Sigla  
DUPLICADO: CLIENTE

VENDEDOR : 0008 JAIME SARAB BODEGA : VTA SALA DE VENTAS

| T CODIGO DESCRIPCION          | CANTIDAD | U.M | P/UNIT | TOTAL |
|-------------------------------|----------|-----|--------|-------|
| 1 105764 CHAQUETA GEOLOGA C/R | 3.000    | UNI | 5990   |       |
| EF.V/TALLAS AZUL c            |          |     |        | 17970 |
| 1 107445 GUANTE DESCARNE B/RD | 3.000    | UNI | 1890   |       |
| JO/AZUL c                     |          |     |        | 5670  |
| 1 106742 SILIC.SPRAY 400 ml.A | 3.000    | UNI | 2790   |       |
| ROMATIZADA MARSON c           |          |     |        | 8370  |
| 1 100144 CAND.TRICIRCLE 264 ( | 1.000    | UNI | 3490   |       |
| 39mm) Y                       |          |     |        | 3490  |
| 1 101397 ALDABA GALVAN.2 1/2" | 1.000    | UNI | 590    |       |
| UYUS/STEELT. Y                |          |     |        | 590   |

Total con I.V.A. 36,090

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<



Koehn y Yavar Limitada  
Rut: 85.651.300-9  
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de  
Ferretería y Materiales de Construcción.  
Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin - Santiago

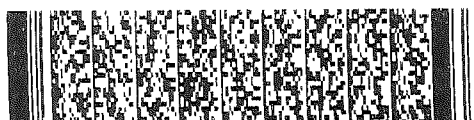
Boleta Electrónica N° 9637

Sucursal BUIN  
Dirección BALMACEDA 15 BUIN  
Fecha Emisión 23/05/2018 Hora 11:29:52 a  
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161  
Vendedor FUENTES GALVEZ SAMUEL

Código Descripción  
Cantidad Um \$ Valor UN. \$ Total C/Iva

1041059 MALLA 5014 X 1.80 R/25M  
1.00 RL \$42,009 \$42,009

Subtotal Documento \$42,009  
Flete \$0  
Total Documento C/Iva \$42,009  
Total Pago \$42,010  
Ajuste Sencillo \$1  
Vuelto \$0



ASESORIA Y CONSULTORIA EN INFORMATICA  
PASCAL NICOLE MADRID GAJARDO E.I.R.L.

R.U.T.: 76.175.605-2

COMPRVENTA, MANTENCION, ARRIENDO, REPARACION DE PC,  
DISEÑO PUBLICIDAD, ASESORIA EN INFORMATICA  
Casa Matriz: Los Halcones N° 0144 - Villa Santa Isabel  
Maipo - Comuna Buin, Santiago  
Sucursal: Arturo Prat N° 325 Oficina 12 - Buin  
Fono: 2 822 1147 - Cel.: 7 137 9185  
E-mail: ventas@interstar.cl / www.interstar.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|         |  |                                    |  |          |  |    |  |              |  |                |  |
|---------|--|------------------------------------|--|----------|--|----|--|--------------|--|----------------|--|
| Código  |  | Descripción                        |  | Cantidad |  | Um |  | \$ Valor UN. |  | \$ Total C/Iva |  |
| 1002302 |  | SOPAPA WC.FLAPER C/CADENA          |  | 1.00     |  | CU |  | \$1,476      |  | \$1,476        |  |
| 1001085 |  | HUINCHA AISL.3M 18 X 10M 1500 NEGR |  | 3.00     |  | CU |  | \$715        |  | \$2,144        |  |
| 1010068 |  | SW MARSON SPRAY ESM OPACO          |  | 1.00     |  | CU |  | \$2,757      |  | \$2,757        |  |
| 1011076 |  | ESPU.1A POLYUR 750ML *             |  | 1.00     |  | CU |  | \$5,278      |  | \$5,278        |  |
| 1011871 |  | BROCA ACERO RAPIDO 8 MM            |  | 1.00     |  | CU |  | \$1,495      |  | \$1,495        |  |
| 1009584 |  | PERNO HEX 5/16 X 1 1/4             |  | 4.00     |  | CU |  | \$86         |  | \$344          |  |
| 1009919 |  | TUERCA 5/16 HEX HG                 |  | 4.00     |  | CU |  | \$35         |  | \$138          |  |
| 1009458 |  | GOLILLA PLANA 5/16 CTE             |  | 4.00     |  | CU |  | \$30         |  | \$118          |  |
| 1002000 |  | ENCHUFE MACHO 2 X 16 GEWISS        |  | 1.00     |  | CU |  | \$1,254      |  | \$1,254        |  |
| 1002274 |  | MANILLA SILENC. MS FAS FAS*        |  | 1.00     |  | CU |  | \$5,720      |  | \$5,720        |  |

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

|     |     |      |          |
|-----|-----|------|----------|
| DIA | MES | AÑO  | Total \$ |
| 23  | 5   | 2018 | 6700     |

DUPLICADO: CLIENTE

N° 0417

Koehn y Yavar Limitada  
Rut: 85.651.300-9  
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de  
Ferretería y Materiales de Construcción.  
Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin - Santiago

Boleta Electrónica N° 9635

Sucursal BUIN  
Dirección BALMACEDA 15 BUIN  
Fecha Emisión 23/05/2018 Hora 11:28:27 a  
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161  
Vendedor GARATE MUÑOZ VICTOR

Código Descripción  
Cantidad Um \$ Valor UN. \$ Total C/Iva

1002302 SOPAPA WC.FLAPER C/CADENA  
1.00 CU \$1,476 \$1,476  
1001085 HUINCHA AISL.3M 18 X 10M 1500 NEGR  
3.00 CU \$715 \$2,144  
1010068 SW MARSON SPRAY ESM OPACO  
1.00 CU \$2,757 \$2,757  
1011076 ESPU.1A POLYUR 750ML \*  
1.00 CU \$5,278 \$5,278  
1011871 BROCA ACERO RAPIDO 8 MM  
1.00 CU \$1,495 \$1,495  
1009584 PERNO HEX 5/16 X 1 1/4  
4.00 CU \$86 \$344  
1009919 TUERCA 5/16 HEX HG  
4.00 CU \$35 \$138  
1009458 GOLILLA PLANA 5/16 CTE  
4.00 CU \$30 \$118  
1002000 ENCHUFE MACHO 2 X 16 GEWISS  
1.00 CU \$1,254 \$1,254  
1002274 MANILLA SILENC. MS FAS FAS\*  
1.00 CU \$5,720 \$5,720

Subtotal Documento

\$20,724

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

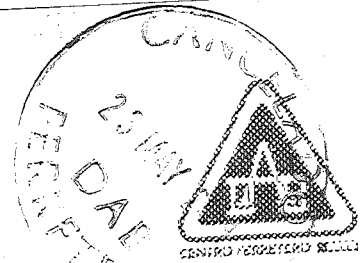
Fecha Emisión: 22/05/2018 Hora: 16:02 Trans: 36261

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 17858159

| CODIGO                                           | DESC. ARTICULO                           | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------|
| 7807990742124                                    | CANAleta ELECTRICA 20MM X 10MM X 2000MM  | 2 x 1 C/U \$250 c/u          | \$500   |
| 7800100008172                                    | ALAMBRE H07U-U 2,5MM M/L BLANC CARR 700H | 3 x 1 M \$221 c/u            | \$663   |
| 7807370007928                                    | TOHA DOBLE 2P+T 10A 250V ARMADA BLCO     | 1 x 1 C/U \$2190 c/u         | \$2190  |
| 7800100008189                                    | ALAMBRE H07U-U 2,5MM M/L ROJO CARR 700H  | 3 x 1 M \$221 c/u            | \$663   |
| 7808770111277                                    | TORN VOLC CRS 6X1 1/4 10UN               | 1 x 1 C/U \$240 c/u          | \$240   |
| 7808770112564                                    | TARUGO NYLON 6MM 5UN                     | 2 x 1 C/U \$190 c/u          | \$380   |
| 7800100008202                                    | ALAMBRE H07U-U 2,5MM M/L ROJO CARR 700H  | 3 x 1 M \$221 c/u            | \$663   |
| 7807354065067                                    | CAJA CHUQUI PLASTICA CS0306              | 2 x 1 C/U \$760 c/u          | \$1520  |
| Segun Lista de Productos de 00279578             |                                          |                              |         |
| Tipo de Despacho: Cliente recibe sin Guía de Des |                                          |                              |         |
| REDONDEO LEY 20.956                              |                                          |                              | \$1     |
| TOTAL                                            |                                          |                              | \$6819  |
| DETALLE DE PAGOS                                 |                                          |                              | \$10000 |
| EFECTIVO                                         |                                          |                              | \$6820  |
| TOTAL PAGOS                                      |                                          |                              | \$3180  |
| SU VUELTO                                        |                                          |                              |         |
| Cajero: RUTH VILLAR VERGARA                      |                                          |                              |         |

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajero:\*\*\*\*\*5872 RUTH VILLAR VERGARA



Koehn y Yavar Limitada

Rut: 85.651.300-9

Giro: Ventas al por Menor de Artículos de  
Ferretería y Materiales de Construcción.  
Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin - Santiago

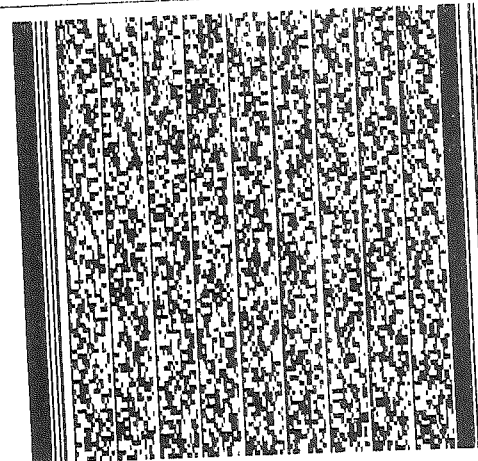
Boleta Electrónica Nº 9632

Sucursal BUIN  
Dirección BALMACEDA 15 BUIN  
Fecha Emisión 23/05/2018 Hora 11:25:22 a  
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161  
Vendedor FUENTES GALVEZ SAMUEL

Código Descripción  
Cantidad Um \$ Valor UN. \$ Total C/iva

1041059 MALLA 5014 X 1.80 R/25M  
1.00 RL \$42,009 \$42,009

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Subtotal Documento    | \$42,009 |
| Flete                 | \$0      |
| Total Documento C/iva | \$42,009 |
| Total Pago            | \$60,000 |
| Ajuste Sencillo       | \$1      |
| Vuelto                | \$17,990 |



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. Nº 80 del 22-06-2014.  
Verifique Documento en: [www.dab.cl](http://www.dab.cl)

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA  
LORCA - R.U.T.: 8.501.344 - 0  
Compra - Venta - Distribuidora de Agua Soda,  
Compra Venta, Distribución y Comercialización  
de Repuestos Automotrices, Pernos y Gomas,  
Artículos de Ferrería  
C. MATRIZ: Clemente Diaz 121 - Fono:  
222590658 - Maipo - Buin - SUC.: Pernos  
J. J. Perez 131 - F/Fax: 222591320 - Buin  
E-mail: pernosmaxitom@hotmail.com

"MAXITOM"

Nº 326756

**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 N° 267  
COMUNA DE BUIÑ - SANTIAGO  
CEL.: 7 989 6117

"CHINA CENTER"

Nº 129730

DUPLICADO: CLIENTE

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Boleta De Ventas Y Servicios |  |  |
| TOTAL \$ 1.850               |  |  |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 1   | 6   | 18  |

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

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA  
LORCA - R.U.T.: 8.501.344 - 0

Compra - Venta - Distribuidora de Agua Sada,  
Compra Venta, Distribución y Comercialización  
de Repuestos Automotrices, Pernos y Gomas,  
Artículos de Ferrería  
C. MATRIZ: Clemente Diaz 121 - Fono:  
222590658 - Maipo - Buin - SUC.: Pernos  
J. J. Perez 131 - F/Fax: 222591320 - Buin  
E-mail: pernosmaxitom@hotmail.com

"MAXITOM"

Nº 347604

DUPLICADO: CLIENTE

|                              |     |      |
|------------------------------|-----|------|
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |     |      |
| TOTAL \$ 1.000               |     |      |
| DIA                          | MES | AÑO  |
| 21                           | 08  | 2018 |

Imp. Juan Galdames (8.381.034 - 0) F: 94605162

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 N° 120, L.7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

Nº 731746

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

|                              |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| Boleta de Ventas y Servicios |     |     |
| TOTAL \$ 610                 |     |     |
| DIA                          | MES | AÑO |
| 20                           | 11  | 18  |

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 N° 267  
COMUNA DE BUIÑ - SANTIAGO  
CEL.: 7 989 6117

"CHINA CENTER"

Nº 129728

DUPLICADO: CLIENTE

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Boleta De Ventas Y Servicios |  |  |
| TOTAL \$ 12.640              |  |  |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 2   | 6   | 18  |

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

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: 482331128 23/06/2018  
CC: 00023 CAJA: 0013 CAJERO: 669 12:22:16

|         |                            |       |
|---------|----------------------------|-------|
| 3236870 | PACK SELLOS PTAS 2 EN 1 FI |       |
| CU      | 1 X                        | 3.990 |
| 2210126 | SUPERSELLO DOBLE 90CM GRIS |       |
| CU      | 1 X                        | 5.290 |
| 2210126 | SUPERSELLO DOBLE 90CM GRIS |       |
| CU      | 1 X                        | 5.290 |

TOTAL 14.570

##3##

Formas de Pago

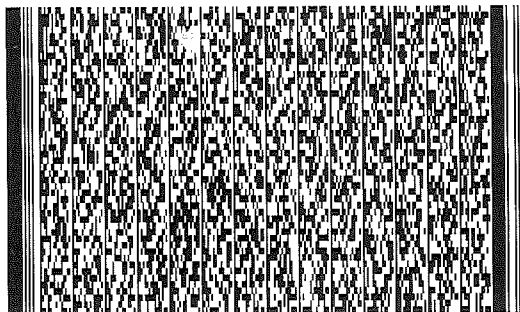
EF 14570

Monto EF Cliente : 19.000

Vuelto EF : 4.430

#20729-2313

CAJERA(O) CAJERO SSC0 CAJA 13



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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 VERIFICAR EL DETALLE DE SUS