

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-77		11638525-2 VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA						
FECHA 12/06/2018		GLOSA EG. 580, DP. 718, FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	297.960	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1 220101		0	297.960	21-46	11.638.525-2	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1 220101		297.960	0		11.638.525-2	-0
4 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	297.960			
TOTALES				595.920	595.920			

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/ 46
Fecha: 12/06/2018
Glosa: EG. 580, DP. 718, FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ
Rut/Nombre: 11.638.525 - 2 / VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	297.960	21.401.507	9.623.020	11.778.487	0	11.778.487
TOTALES:		297.960					

EMITIDO POR crios : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 08/06/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA

RUT

11.638.525-2

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTORA DE TRANSITO - 7 - TRANSITO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
N° 141	14/01/2018	718	22/03/2018	01-580	28/03/2018

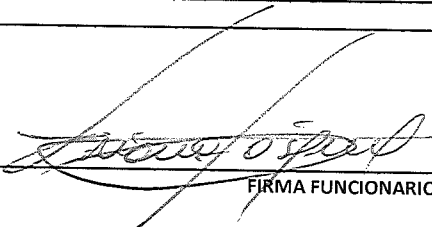
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$300.000	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

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 :-

DIRECCION DE TRANSITO

RENDICION CAJA CHICA

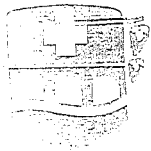
EGRESO N° 01-580 28/03/2018 MONTO \$ 300.000.-
DECRETO N° 718 22/03/2018

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
COM. E IMP. JOSEFA SPA	76.532.200-6	519819	07/04/2018	ART. DE LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2.490
MARIA G. VASQUEZ RAMIREZ	4.476.695-7	737670	29/03/2018	ART. DE LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 5.850
JOSE LIZANA DISTRIB. EIRL	76.439.587-5	11939	05/04/2018	ART. DE LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2.400
JOSE LIZANA DISTRIB. EIRL	76.439.587-5	120028	06/04/2018	ART. DE LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 990
JOSE LIZANA DISTRIB. EIRL	76.439.587-6	11915	04/04/2018	ART. DE LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 5.560
LUIS A. CABRERA POBLETE	4.941.336-K	105743	09/04/2018	ART. DE FERRETERIA	SOPAPO	\$ 1.790
SAMURAI MOTO LTDA.	76.291.137-K	7402	05/04/2018	ART. DE MOTOS	ESPEJO MOTO (PATENTE PN-797)	\$ 9.900
COM. LA PALOMA LTDA.	76.376.800-7	28869	09/04/2018	ART. DE LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 4.426
RUTA DEL MAIPO	96875230-8	154407	13/04/2018	PEAJE	ENTREGA DE OF. N° 29 AUTOISTA DEL MAIPO KM 54	\$ 2.500
RUTA DEL MAIPO	96875230-8	368090	13/04/2018	PEAJE	ENTREGA DE OF. N° 29 AUTOISTA DEL MAIPO KM 54	\$ 2.500
HUMBERTO GARETO E HIJOS. LTDA.	81.771.100-6	1235183	10/04/2018	PIOCHA ACRILICA	IDENTIFICACION	\$ 44.800
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	17408820	14/04/2018	REMACHADORA POP	CONTRUCCION REPISAS (COPIA FILE DEL ORIGINAL	\$ 22.790
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	17409126	19/04/2018	PINTURA,BROCHA	REPARACION SEÑALES	\$ 13.460
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	17409291	21/04/2018	BROCHA, AGUARRA	CONTRUCCION REPISAS	\$ 4.860
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	243057	21/04/2018	REMACHES Y BROCA	CONTRUCCION REPISAS	\$ 4.500
JUAN VASCUJANA DIAZ	7.723.491-8	252510	24/04/2018	REPARACION DE CHAPA	REPARACION CHAPA ENTRADA OF. INSPECCIONES	\$ 5.800
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	17551159	23/04/2018	MAT. REPARACIONES	REPARACION OF. INGENIEROS	\$ 5.980
HIPERLIDER LTDA.	76.134.941-4	1211350600	02/05/2018	ART. DE ASEO	DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 12.160
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	17355416	02/05/2018	TUBO FLUORESCENTE	ILUMINACION OF. L. DE CONducir	\$ 990
INV. E INMOB. Y EST.SER	76.125.905-9	122020	24/04/2018	ESTACIONAMIENTO	ENTREGA DUCUMENTACION	\$ 2.500
MERCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	48420	25/04/2018	PERNOS	INSTALACION SEÑALÉTICAS	\$ 8.600
SOCIEDAD LOS OLIVOS LTDA.	76.542.694-7	5724	08/05/2018	PERNOS	INSTALACION SEÑALÉTICAS	\$ 10.000
TRICOT S.S.	84.000.000-1	52812157	10/05/2018	PENDRIVE	RESPALDO INFORMACION	\$ 4.990
MARIA G. VASQUEZ RAMIREZ	4.476.695-7	762065	10/05/2018	CD	ENVIO INFORMACION	\$ 1.000
INVERSIONES ISLA KENT SPA	76.111.742-4	54460	15/05/2018	ESTACIONAMIENTO	REUNION EN MINISTERIO	\$ 4.500
HIPERMERCADO SUPER 10 S.A.	76.012.833-3	246016888	17/05/2018	ART. DE ASEO	MANTENSION ASEO DEPENDENCIAS	\$ 8.300
MARIA G. VASQUEZ RAMIREZ	4.476.695-7	769750	23/05/2018	ART. DE ASEO	MATERIA PARA OFICINA	\$ 8.500
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	245747	26/05/2018	AUTOPEFORANTES	SELLADO DE VENTANAS OF. LICENCIA DE CONDUCIR	\$ 3.900
COM. LIQUIMARKET LTDA.	77.927.120-K	692572	26/05/2018	ART. DE ASEO	OF. LICENCIA DE CONDUCIR	\$ 6.280
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	17824103	26/05/2018	ART. FERRETERIA	CONFECCION DE REPISAS Y SELLADO VENTANAS OF. LICENC	\$ 10.580
KOEHN Y YAVAR LTDA.	85.651.300-9	10174	26/05/2018	ART. FERRETERIA	CONFECCION DE REPISAS Y SELLADO VENTANAS OF. LICENC	\$ 15.430
JOSE LIZANA DISTRIB. EIRL	76.439.587-5	12625	30/04/2018	ART. LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 600
MARCELA ABARCA MONTECINO	10.490.393-2	57932	30/05/2018	ART. LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 6.390
MARIA G. VASQUEZ RAMIREZ	4.476.695-7	767811	19/05/2018	ART. LIBRERIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1.250
COMERCIAL KAI YAO LTDA.	76.383.073-K	125851	12/05/2018	MAT. DE ASEO	MANTENCION OFICINA	\$ 3.080
HERNAN ARAYA LOBOS	12.960.969-9	44335	14/05/2018	ART. DE OFICINA	MATERIAL DE OF.	\$ 3.000
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	48650	03/05/2018	ART. FERRETERIA	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 2.000
CONTRUMAT SA.	96.511.460-2	17864887	02/06/2018	ART. FERRETERIA	MATERIAL DE FERRETERIA REPISAS	\$ 7.540
OSCAR SILVA GONZALEZ	13.342.112-2	7525	02/06/2018	VIDRIERIA	VIDRIO MAMPARA EXTERIOR	\$ 7.000
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	246293	03/06/2018	ART. FERRETERIA	PINTURA SPRITE	\$ 2.500
CONSORCIO VALPARAISO S.A.	76.009405-6	6789392	07/06/2018	APARCAMIENTO	PAGO ESTACIONAMIENTO	\$ 2.602
TECLOG CHILE SPA	76.843.358-5	9	06/06/2018	MATERIAL IMPRESOS	IMPRESIONES VIALES	\$ 17.850
KOEHN Y YAVAR LTDA.	85.651.300-9	11903	07/06/2018	ART. FERRETERIA	REPARACION OF. INGENIEROS	\$ 5.123
HERNAN ARAYA LOBOS	12.960.969-9	44622	08/06/2018	ART. LIBRERIA	ANILLADO	\$ 700
MUNICIPALIDAD DE BUIN	69.072.500-2	1747237	08/06/2018	REINTEGRO	FONDOS NO UTILIZADOS	\$ 2039
					TOTAL	\$ 300.000

29.7.16



VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO Nº

718

BUIN, jueves 22 marzo 2018

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA

RUT:

11.638.525-2

CANTIDAD DE: S 300.000

SON TRESCIENTOS MIL

PESOS AVE

DE LO SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR DE VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ, RUT: 11.638.525-2, GRADO 7° DE LA PLANTA DIRECTIVOS, DIRECTORA DE TRANSITO, EL FONDO SERA DESTINADO A GASTOS PROPIOS E IMPREVISTOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALC. Nº141 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1110393 1110301001	viviana vasquez gonzalez fondos propios (31013767)	300.000	300.000	11638525-2	
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DIRECTOR

D.A.F. ADM Y FINANZAS

FINANZAS

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE Nº

31013767

72247

EGRESO

FECHA DE PAGO

01-580

28/03/2018



VºBº
TESORERO

NOMBRE: Viviana Vasquez E.

RUT: 11-638.525-2

FIRMA:

RECIBI CONFORME

**COMERCIALIZADORA E
IMPORTADORA JOSEFA SpA**

R.U.T.: 76.532.200 - 6

VTA POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE
VESTIR, MENAJE, JUGUETES, ART. DE LIMPIEZA,
ART. PARA EL HOGAR, ART. DE OFICINA, ART.
PUBLICITARIOS Y TRANSPORTE DE CARGA
POR CARRETERA

C.MATRIZ: AV. LIB. BDO. O'HIGGINS N° 2831,
LOCAL 49, SANTIAGO

SUC.1: BALMACEDA N° 87, LLAY LLAY

SUC.2: BALMACEDA N° 10, LLAY LLAY

SUC.3: UNION LATINOAMERICANA 198,
SANTIAGO

SUC.4: JOSE MANUEL BALMACEDA N°10,
BUIN

"JOSEFA SPA"

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2490		
DIA	MES	AÑO
02	04	18

IPARTNERS LIMITADA R.U.T.: 76.153.387-8
A. DE OVALLE 675 - FONDO: 2638 2202 STGO

N° 0519819

**MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ**

R.U.T.: 4.476.695 - 7

**MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES**

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa Maria N° 120, L7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"
Lo Tiene Todo

N° 737670

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 5850		
DIA	MES	AÑO
07	05	18

DUPLICADO: CLIENTE

**Entregas OK José Lizana
Distribución E.I.R.L.**

R.U.T.: 76.439.587-5

Comercialización de Productos
de Almacén - Aseo - Librería

* **Entregas OK** *

C.M.: Clemente Díaz N° 483-2

Maipo - Fono: 23 229 5271

Comuna de Buin - Santiago

Suc.: José Joaquín Prieto N° 302

Comuna de Buin - Santiago

N° 011939

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 2400		
DIA	MES	AÑO
02	04	18

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

**Entregas OK José Lizana
Distribución E.I.R.L.**

R.U.T.: 76.439.587-5

Comercialización de Productos
de Almacén - Aseo - Librería

* **Entregas OK** *

C.M.: Clemente Díaz N° 483-2

Maipo - Fono: 23 229 5271

Comuna de Buin - Santiago

Suc.: José Joaquín Prieto N° 302

Comuna de Buin - Santiago

N° 012028

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 990		
DIA	MES	AÑO
02	04	18

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

**Entregas OK José Lizana
Distribución E.I.R.L.**

R.U.T.: 76.439.587-5

Comercialización de Productos
de Almacén - Aseo - Librería

* **Entregas OK** *

C.M.: Clemente Díaz N° 483-2

Maipo - Fono: 23 229 5271

Comuna de Buin - Santiago

Suc.: José Joaquín Prieto N° 302

Comuna de Buin - Santiago

N° 011915

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 5560		
DIA	MES	AÑO
07	05	18

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

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**

Rut.: 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar

San Martín N° 279 - Local 4
ferreteriaesamy@gmail.com
Fono: 22 821 4668 - Buin

- 1 -

N° 105743

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1790		
DIA	MES	AÑO
02	04	18

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F. 27294300, Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

11:22

VTA SALA DE VENTAS

U.M P/UNIT TOTAL

UNI 1790

1790

1,790

SAMURAIMOTO LIMITADA

R.U.T.: 76.291.137-K

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
DE MOTOCICLETAS

VENTA DE MOTOCICLETAS

CALLE SANTA MARIA N° 6 LOCAL 8 - COMUNA BUIN

CEL.: 9 585 3794 - 7 840 6148

E-mail: eliecer_sa@hotmail.com



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

22/04/18	
2500	

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0028869

S.T.I. LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: BUIN

VENDEDOR: IVONNE MUNOZ

CORRELATIVO INTERNO: 1022111,

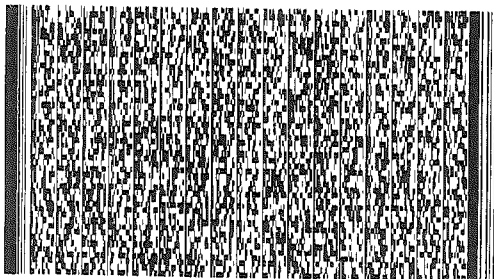
EMAIL DEL LOCAL:

FECHA DE EMISION: 09-04-2018

DETALLE

	TOTAL
CUAD U7.T/MEDIA CIUDAD TORRE	890
1 X 890	
LIBRO.ACTA 100 HJ ARON	2.695
1 X 2.695	
PIA GRUESA LAPIZ AZUL BIC	676
4 X 169	
PIA FINA.AZUL PILOT	165
1 X 165	

TOTAL 4.426



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.

RUT : 96.875.230-8

Supera en 29 Ruta del Maipo

Próximias 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 026
Fecha : 13/04/18 Hora: 11:11:02
Clase : 2 Tarifa: \$2.500
Operador: 3074 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072313585547154407



072313585547154407

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximias 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 001
Fecha : 13/04/18 Hora: 10:50:13
Clase : 2 Tarifa: \$2.500
Operador: 3144 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072203634373368090



072203634373368090

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER
(EXCEPTO AMOBILADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND.

SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS

Casa Matriz: Nueva York 47, Fono: 22 820 5900 - 22 698 8283, Fax: 22 698 2440 - Casilla 13345, Santiago Centro - Chile

Sucursal 1: Benavente 86, Fono: 22 638 5698, Santiago Centro - Chile

Sucursal 2: Segundo 135, Piso 2 - Fono: 22 638 7867, Piso 3 - Fono: 22 633 9532, Santiago Centro - Chile

Sucursal 3: Nueva York 53, Depto. 32 - 34 Santiago Centro - Chile

Sucursal 4: Nueva York 53, Depto. 32, Santiago Centro - Chile

Sucursal 5: Avenida Manquehue Sur 31, Local 266, Los Condes - Chile

Bodega: Camino O'Higgins sin (Fundo Sta. Margarita), Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9185 - El Tabo

E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N°

1235183

FECHA:	13/04/2018	VENDEDOR:	O. DET:	BOD:
VALOR:	ABONO:	SALDO:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
--------	-------------	----------	--------

PRECIO 2700 BODICA CIE 1 3,200



Total : 34,800

DUPLICADO: CLIENTE

~~Paulina Ossa Meraga~~
~~TESORERA~~
~~Construmart Errázuriz~~

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: 19/04/2018 Hora: 09:38 Trans: 17744

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 17409126

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

7809557526642	SPRAY SUPER COAT NEGR BTE 485 ML MARSON	\$2290
---------------	---	--------

1 x 1 C/U \$2290 c/u		
----------------------	--	--

7809860381631	BROCHA 3/8X1 DON TEO WESSER	\$690
---------------	-----------------------------	-------

1 x 1 C/U \$690 c/u		
---------------------	--	--

2600026511948	ESM SINT PROF NEGRO 1/4 GL TRIC	\$7790
---------------	---------------------------------	--------

1 x 1 C/U \$7790 c/u		
----------------------	--	--

7805070001338	CINTA ENMASCARAR 48MMX40MT 3M	\$2690
---------------	-------------------------------	--------

1 x 1 C/U \$2690 c/u		
----------------------	--	--

Segun Lista de Productos No 0027873024

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$13460

DETALLE DE PAGOS \$13460

EFFECTIVO \$13460

TOTAL PAGOS \$13460

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA

19 ABR 2018

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:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

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: 21/04/2018 Hora: 10:13 Trans: 17957

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 17409291

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

7809860381662	BROCHA 1/2X2X1/2 DON TEO WESSER	\$1890
---------------	---------------------------------	--------

1 x 1 C/U \$1890 c/u		
----------------------	--	--

7805514000019	AGUARRAS MINERAL 1LT DIDEVAL	\$990
---------------	------------------------------	-------

1 x 1 C/U \$990 c/u		
---------------------	--	--

7895316731747	DISCO CORTE FINO INDURA HQ 41/2X1,0 MM	\$1980
---------------	--	--------

2 x 1 C/U \$990 c/u		
---------------------	--	--

TOTAL		\$4860
-------	--	--------

DETALLE DE PAGOS		
------------------	--	--

EFFECTIVO		\$20000
-----------	--	---------

TOTAL PAGOS		\$4860
-------------	--	--------

SU VUELTO		\$15140
-----------	--	---------

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA

21 ABR 2018

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:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

CHETACHES POP Y

BROCA FIC-10

GABRIELA LUZ

SANDOVAL URETA

R.U.T.: 13.904.652 - 8

FERRETERIA Y MATERIALES

DE CONSTRUCCION

MANUEL RODRIGUEZ N° 855

FONOS: 228 219 097

228 219 117, 228 216 323

BUIN

"N.U."

No

243057

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO

21 4 18

TOTAL

\$ 5800

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 252510

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL

\$ 5800

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

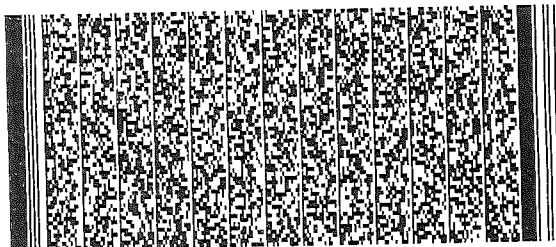
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 23/04/2018 Hora: 11:15 Trans: 32849

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 17551159

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2500017050046			\$480
LIJA P/MADERA ISESA, GR 100			
4 x 1 C/U \$120 c/u			
7809839002093			\$4780
ESPATULA 80MM HELA			
2 x 1 C/U \$2390 c/u			
7805202381109			\$720
PASTA MURO F-6 1KG TAJAMAR			
1 x 1 C/U \$720 c/u			
Segun Lista de Productos Nº 0027884023			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
TOTAL			\$5980
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$10000
TOTAL PAGOS			\$5980
SU VUELTO			\$4020
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA			



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:*****5872

RUTH VILLAR VERGARA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV. B. O'HIGGINS 555 4A1

BUIN - BUIN

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001211350600 Caja: 0010

Fecha: 02/05/2018 Hora: 11:10:18

7790520004086 RECARG GLADE \$ 4.490

7790520004147 RECARG GLADE \$ 4.490

CODIGO: 7790520016478

2X1.590 GLADE POUTPO \$ 3.180

SUBTOTAL 12.160
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 7.840
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

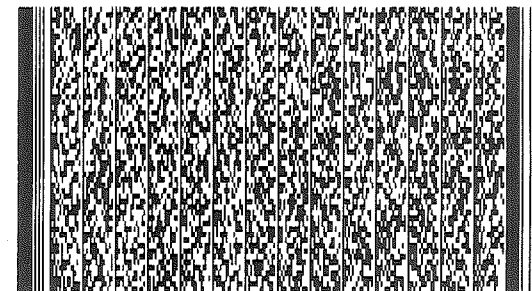
97
PESOS MI CLUB.

GRAN EVENTO
TECNO DE LIDER

Estimado cliente gracias por preferirnos.

Consejos para una mejor atención Post
venta en productos de Electrónica: Guarda
tu boleta o cualquier otro medio que
acredite la compra. Conserva los accesorios
manuales y envoltorios del producto en
caso que requieras atención por falla del
mismo. En caso que el producto adquirido
(no por Internet) esté incompleto o presente
algún defecto exterior (raya abolladura)
puedes acercarte a Lider en un plazo máximo
de 48 HORAS desde realizada la compra para
el cambio de producto o la devolución del
dinero presentando producto con envoltorio
y accesorios original.

Consultas o reclamos al 600 600 91 91



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0015 0182/010/037 02.05.18 11:10 AC-00
ATENDIDO POR : DANIEL MUÑOZ VASQUEZ

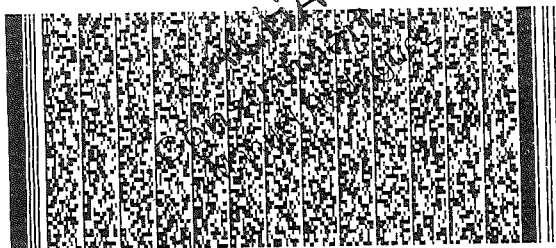
***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

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: 02/05/2018 Hora: 11:30 Trans: 21075
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 17355416

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600026993027	\$990
TUBO FLUORESCENTE T8 36 W LUZ DIA	
1 x 1 C/U \$990 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0027910069	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$990
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$990
TOTAL PAGOS	\$990
Cajero: DENISSE CARBONEL	



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:*****5508 DENISSE CARBONEL

PERMISO SEÑALIZACION

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544 - 0
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com

N° 048420

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
25	4	18

TOTAL
\$ 5600

INSTRUMENTO MARTINEZ R. RUT: 6786.225-9
BALNACOR 124, 01/20, FON: 22821258, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

INVERSIONES E INMOBILIARIAS Y
ESTACIONAMIENTOS SER
SUC.:SERRANO 64
SANTIAGO - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.125.905-9
GIRO:ESTACIONAMIENTOS Y LAV.DE VEHICULOS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 DEL 19 DE JUNIO DEL 2007
Nro.Fiscal:76125905-77396
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000122020
Fecha 24/04/18 Hora 13:40:05

ENTRADA	: 24/04/18 12:15	
SALIDA	: 24/04/18 13:39	
TARIFA	: Est8ndar	
1,0000 x 2500,0000		
Aparcamiento Limitado		2500
Subtotal		2500
TOTAL		2500
EFFECTIVO		2500
Suma de sus pagos		2500
Su Vuelto		0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF008911

PERMISO PARA SEÑALIZACION

SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA
R.U.T.: 76.542.684-7
CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA
DE PERNOS Y ARTICULOS DE
FERRETERIA
"MULTIPERNO"
Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Comuna de Buin
Cel.: 9 9219 9317 - 9 4251 2345

N° 005724

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL	\$ 10000	
DIA	MES	AÑO
08	05	18

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

^ TRICOT S.A.

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

BALMACEDA #366 ,BUIN
CONTROLADOR: 999

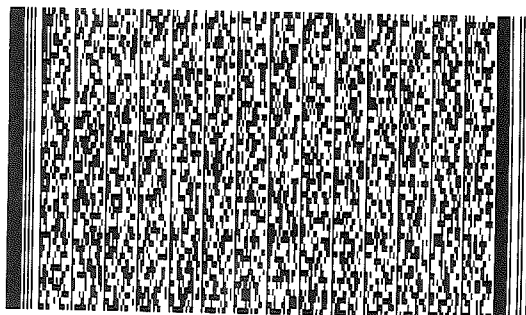
BOLETA ELECTRONICA NRO. 52812157
LOCAL : 0079
TERMINAL : 0022 SECUENCIA: 9942
FECHA EMI: 10/05/2018 HORA : 10:07
VENDEDOR : 07957108 LORENA HURTADO DIAZ

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
	CANT X P. UNIT	
254852000	8GB PENDRIVE SIL	4.990
	SUB TOTAL	4.990
	MONTO TOTAL	4.990
EFFECTIVO		10.000
	VUELTO	5.010

ARTICULOS: 1



0079002299425281215720180510



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

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa Maria N° 120, L7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 762065

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$

1000

DIA

MES

AÑO

INVERSIONES ISLA KENT SPA
NUEVA TAJAMAR 481 DPTO.2102 LAS CONDES
SUC.:SAN FRANCISCO 75
SANTIAGO - SANTIAGO

RUT Nro.: 76.111.742-4

GIRO:ARRIEN.DE INMU.AMOBLADOS O CON EQUI

Boleta autorizada por el SII

Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007

Nro.Fiscal76111742-76476

Nro. Caja: 0003

Nro. Boleta: 0000054460

Fecha 15/05/18

Hora 16:30:55

Txn:009103 T/D:01 T:024877

P/S:09 S/A:000000

Entrada: 15/05/18 Hora: 14:44

Salida: 15/05/18 Hora: 16:29

Tarifa: A

Valor Estacionamiento

4500

TOTAL

4500

EFFECTIVO

10000

Suma de sus pagos

10000

Su Vuelto

5500

Gracias por su compra

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF008995

RECIBO DE PAGO

M10 Buin

R.U.T.76.012.833-3

Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

GIRO: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Avda. M. Rodriguez 312

Fecha Emisión: 17/05/2018 Hora: 14:53 Trans: 124116

Local: 3018 Caja: 8 Boleta Electrónica: 246016888

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7806810014014	TRAPERO MULTIUSO D	\$2099
7791130008730	LIMPIADOR LYSOL 90	\$1390
7806800005251	ESPONJA CFIBRA ANA	\$999
7791290008007	2IMP CREMA CIF ORI	\$1230
7805040000781	CLORO GEL IGENIX E	\$1290
	1 x 1 UN \$1290 c/u <Oferta>	
	CLUB DEL PRECIO	\$-300
7805000115906	LAVALOZAS LIMON QU	\$1590
TOTAL		\$8298
REDONDEO LEY 20.956		\$2
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$8300
SU VUELTO		\$1700



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
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 769750

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$

8500

DIA

MES

AÑO

12 3 MAY 2018

DUPLICADO: CLIENTE

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

Nº 245747

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO
26 05 18

TOTAL

\$ 3900

ISRAEL MALDONADO RUT: 16.952.203-2, AV.
MANUEL RODRIGUEZ 635 F-9 4013 9824, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA.
GIRO: COMER. DE ART. DE PERF. HOGAR
JUGUETES Y BAZAR. SUC.: JOSE M. BALMACEDA
18 BUIN-SANTIAGO.

RUT Nro.: 77.927.120-K

C.M.: COVADONGA 395 SAN BERNARDO-STGO.

Boleta autorizada por el SII

Res.SII Nro.75 del 19 de junio 2007

Nro.Fiscal: 77927120-65150

Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000692572

Fecha 26/05/18 Hora 11:59:19

1,0000 x 1350,0000
GLADE AMB.MAN.DE CAMPO 362 CC 1350
1,0000 x 1350,0000
GLADE AMB.POTUPURÍ 360 CC 1350
1,0000 x 3580,0000
2 UNID.LYSOFORM AMBIENTAL 3580
Subtotal 6280
TOTAL 6280
EFECTIVO 20000
Suma de sus pagos 20000
Su Vuelto 13720

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED

despacho: 2364

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF006825

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 26/05/2018 Hora: 11:03 Trans: 21061

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 17824103

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
25921779	ESCUADRA CARPINTERO METAL 12" B&G	\$5490
1 x 1 C/U \$5490 c/u		
7809557526369	PINT.SPRAY 485CC MARSO, BLANCO BRILLANTE	\$2890
1 x 1 C/U \$2890 c/u		
7809808008071	ESCUADRA SILLA 2" ACERO ZINCADO 1U	\$310
1 x 1 C/U \$310 c/u		
7807250001169	LAPIZ FABER CARPINTERO (3UND) 2835 DSP	\$1890
1 x 1 C/U \$1890 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0027979547		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
TOTAL		\$10580
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$21000
TOTAL PAGOS		\$10580
SU VUELTO		\$10420
Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS		





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

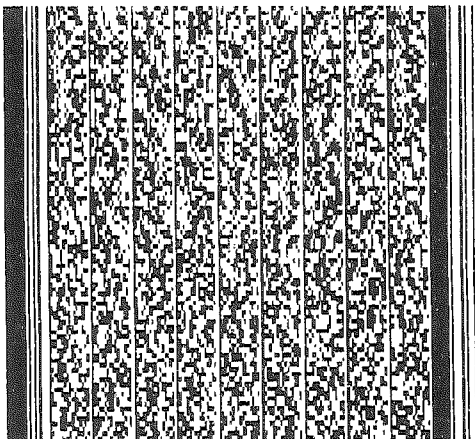
Boleta Electrónica N° 10174

Sucursal BUIN
Dirección BALMACEDA 15 BUIN
Fecha Emisión 26/05/2018 Hora 10:27:43 a
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161
Vendedor RIQUELME LEON SERGIO

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

1000108	ESCUADRA ESTANTE 8 X 10 BLANCA	4.00	CU	\$1,060	\$4,238
1011909	BROCA CEMENTO 8 MM	1.00	CU	\$1,696	\$1,696
1000691	TARUGO 8 MM	8978			
40.00	CU	\$39			\$1,571
1009344	ROSCALATA 1 1/2 X 10	40.00	CU	\$29	\$1,174
1042118	ATORN. CRUZ TRUPER 1/4 X 8 14082	1.00	CU	\$2,651	\$2,651
1041672	SILICONA SELLADOR POLIURETANO	1.00	CU	\$4,100	\$4,100

Subtotal Documento	\$15,430
Flete	\$0
Total Documento C/Iva	\$15,430
Total Pago	\$15,430
Ajuste Sencillo	\$0
Vuelto	\$0



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N° 80 del 22-08-2014.
Verifique Documento en: www.dab.cl

Entregas OK José Lizana
Distribución E.I.R.L.
R.U.T.: 76.439.587-5
Comercialización de Productos
de Almacén - Aseo - Librería
* **Entregas OK** *
C.M.: Clemente Díaz N° 483-2
Maipo - Fono: 23 229 5271
Comuna de Buin - Santiago
Suc.: José Joaquín Prieto N° 302
Comuna de Buin - Santiago

N° 012625

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 600		
DIA 30	MES 4	AÑO 2018

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 - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

N° 767811

Imp. Glorival SpA - R.U.L. 76.364.127-9 - Tel: 22686 2759

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 1250		
DIA 10	MES 10	AÑO 2018

DUPLICADO: CLIENTE

MARCELA DEL CARMEN
ABARCA MONTECINOS
R.U.T.: 10.490.393-2
Librería, Bazar, Paquetería
Menaje, Fotocopia, Cotillon
Juguetería
Santa María N° 120 Local 07
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 9546 1049
"La Estanteria"

N° 057932

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 6390		
DIA 30	MES 5	AÑO 2018

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

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 BUIN - SANTIAGO
CEL.: 7 989 6117
"CHINA CENTER"

N° 125851

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 3080		
DIA 10	MES 10	AÑO 2018

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

HERNAN MARCELO
ARAYA LOBOS
R.U.T.: 12.960.969-9
Centro Fotocopiado
Bazar y Librería
"RIMAGON"
Arturo Prat N° 536
Fono Fax: 22 517 7194
Comuna de Buin

N° 044335

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 3000		
DIA 14	MES 5	AÑO 2018

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

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544 - 0
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com

N° 048650

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 7	MES 5	AÑO 2018
TOTAL \$ 2000		

IND. PATRICIO MARTINEZ R., RUT: 8.786.223-0
BALMACEDA 124, Of. 23, FONO: 228212350, BUIN
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 Emision: 02/06/2018 Hora: 13:13 Trans: 24509

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 17864887

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
7805738232012	SOORTE ESCUADRA 20X25 BCO 4 x 1 C/U \$1390 c/u	\$5560
7805738232029	SOORTE ESCUADRA 20X25 NEGRO 2 x 1 C/U \$990 c/u	\$1980
Segun Lista de Productos Nº 0027999980		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
TOTAL		\$7540
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$8000
TOTAL PAGOS		\$7540
SU VUELTO		\$460
Cajero: DENISSE CARBONEL		



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.consumart.cl

DESPACHADO
Actualiza datos en su construmart.
Mayor información al tel.
Cajera: *****5509 Buin Manuel Rodríguez
DENISSE CARBONEL

**OSCAR ANDRES
SILVA GONZALEZ**
R.U.T. 13.342.112-2
VENTA DE MARCOS, CUADROS
VIDRIOS, FABRICACIÓN DE GALPONES
PUERTAS Y VENTANAS METALICAS
Carlos Condell Nº 14
Comuna de Buin - Santiago
Fono: 22 821 9993
"Vidriería Takun"

VIDRIOS.
Nº 007525

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 7000	
DIA	MES	AÑO

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

Nº 246293

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
3	6	18
TOTAL		
\$ 2500		

ISMAEL MALDONADO RUT: 16.052.235-2, AV.
MANUEL RODRIGUEZ 636 F.O 4513 962A, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
N. 0006789392

CONSORCIO VAL PARAISO S.A

RUT: 76009405-6

Casa Matriz: Elindoro Yanez 1890

Providencia - Santiago RM

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Pedro Montt 2191

Valparaiso - V Region

Telefono: 32-2234136

FECHA : 07 Jun 2018 15:12

TERMINAL: 26218443

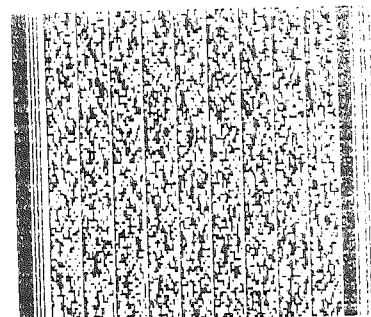
OPERADOR: Eduardo Orellana T.

CALLE : Freire 600

PATENTE : CCKK-21

TOTAL A PAGAR : \$ 2602
HORA LLEGADA : 13:08
HORA SALIDA : 15:12
TIEMPO A COBRAR : 02:04

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : \$ 2602
PATENTE : CCKK-21



Timbre Electronico SII

Res. 38 del 28-03-2013

Verifique documento:

<http://boleta.estacionamiento-val>

TECLOG CHILE SPAGiro: FABRICACION Y VENTA DE EQUIPOS
ELECTRONICOS, OBRAS DE ING. Y SEG. VIAL

MANUEL RODRIGUEZ 176- BUIN

eMail : PABLO@TECLOG.CL Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.843.358- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº9

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 06 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

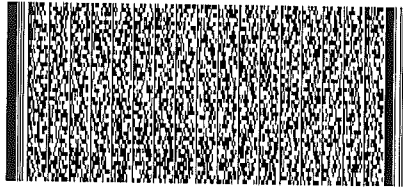
CIUDAD: STGO.

CONTACTO: Francisco Mendoza

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO**EMPRESA
DE MENOR
TAMANO** Verifique en www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Impresiones Viales	1 un	15.000			15.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	15.000
I.V.A. 19%	\$	2.850
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	17.850

CANCELADATECLOG


Contabilidad y Presu UNIDAD	30/06/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$