

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-26	9182500-7 JARA FLORES CAROLINA EUGENIA						
FECHA	19/02/2019	GLOSA	DP. 83 FONDO A RENDIR CAROLINA JARA FLORES					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-22	9.182.500-7 --0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	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
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 14/02/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE RUT
CAROLINA JARA FLORES 1140334 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	83	15/01/2019	49	16/01/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$300.352	-\$352

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
TRASLADO LOCOMOCION				TRASLADO ENTREGA DOCUMENTACION PROYECTOS SUBSECRETARIA		
COMERCIAL O'BARR LTDA	76376865-1	530838	18/01/2019	PORTA LAPIZ, TACOS, POST IT, CORRECTOR	MATERIALES PARA CENTRAL TELEFONICA	\$ 4.000
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	19890679	28/01/2019	ADHESIVO, PARTIDOR Y FLUORESCENTE	REPARACION LUMINACION CENTRAL TELEFONICA	\$ 11.950
CLAUDIO ITURRIAGA	9752813-6	7501	13/02/2019	REPARACION NEUMATICO	CAMIONETA 95	\$ 6.800
MARIA GUACOLDA	4476695-7	910179	14/02/2019	GUANTES, TOALLA NOVA	IMPLEMENTACION CAMIONETAS	\$ 4.000
CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	9752813-6	7292	09/01/2019	REPARACION NEUMATICO	REPARACION NEUMATICO MOVIL 12	\$ 7.700
UNIMARC BUIN	81537600-5	995158141	10/01/2019	DESODRANTE AMBIENTAL, RAID, LAVALOZAS Y CLORO	REPARACION NEUMATICO	\$ 4.000
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	19770749	10/01/2019	GUANTE Y BROCHA	MANTENCION ASEO DEPENDENCIAS	\$ 13.648
SOC. COMERCIAL DE REPUESTOS S.A.	76762740-8	10739318	16/01/2019	PACK SILICONA	REPARACION SECTOR INGRESO OFICINAS	\$ 16.070
SOC. COMERCIAL DE REPUESTOS S.A.	76762740-8	10739327	16/01/2019	AMPOLLETAS	LIMPIEZA CAMIONETAS	\$ 11.970
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4476695-7	898920	18/01/2019	TOALLA NOVA	CAMBIO AMPOLLETAS MOVILES 94 - 95 -12	\$ 18.010
COMERCIAL KAI YAO LTDA.	76383073-K	160685	22/01/2019	PLUMONES	ROLLOS INDUSTRIAL TOALLA NOVA PARA MOVILES	\$ 5.700
LIDER	76134941-4	1354787422	05/02/2019	PAÑOS MICROFIBRA	PARA PIZARRAS DE CENTRAL OPERACIONES	\$ 2.780
SOC. COMERCIAL DE REPUESTOS S.A.	76762740-8	10757795	11/01/2019	AMPOLLETAS	PARA LIMPIEZA DE MOVILES	\$ 7.980
MASTER GLASS LTDA.	76496223-0	2342	29/01/2019	FUNDAS PARA CAMIONETA	PARA CAMIONETAS	\$ 1.890
COMERCIAL KAI YAO LTDA.	76383073-K	160296	18/01/2019	BANDEJA PORTA DOCUMENTOS	MOVIL 12	\$ 41.800
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	19692209	06/02/2019	BROCHE MALLA RACHEL	PARA OFICINA OPERACIONES	\$ 6.990
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	19891583	06/02/2019	BROCHE MALLA, ALAMBRE, MALLA SOBRA	PARA INSTALAR MALLA EN ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	\$ 990
MASTER GLASS LTDA.	76496223-0	2340	29/01/2019	FUNDAS PARA CAMIONETA	PARA INSTALAR MALLA EN ESTACIONAMIENTO CAMIONETA	\$ 19.568
COMERCIAL KAI YAO LTDA.	76383073-K	158677	11/01/2019	SACA CORCHETES	MOVIL 95	\$ 48.200
MUNDO TRANSFER	78950040-1	214479	28/01/2019	POLERAS	PARA OFICINA OPERACIONES	\$ 2.890
MUNDO TRANSFER	78950040-1	214480	28/01/2019	POLERAS	POLERAS PARA ORIENTADORES	\$ 44.426
QUIMICA MAGUEY LTDA	78623770-K	255	31/01/2019	ATOMIZADOR	POLERAS PARA ORIENTADORES	\$ 9.100
QUIMICA MAGUEY LTDA	78623770-K	241	29/01/2019	RENOVADOR Y PAÑOS	MANTENCION CAMIONETAS	\$ 2.100
TOTAL						\$ 7.490
						\$ 300.052

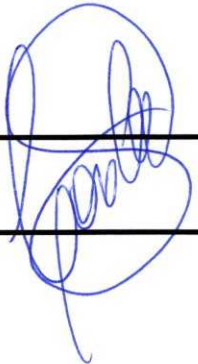
VALE LOCOMOCION

Nº 04

NOMBRE:	CAROLINA JARA FLORES
RUT:	9.182.500-7
DESTINO:	ENTREGA MODIFICACIONES SUBSECRETARIA
FECHA:	16/01/2019

MONTO: \$4.000.-

FIRMA



VALE LOCOMOCION

Nº

NOMBRE:	
RUT:	
DESTINO:	
FECHA:	

MONTO: \$4.000.-

FIRMA

COMERCIAL O'BARR LTDA.
RUT.: 76.376.865 - 1
Importadora, Exportadora,
Comercializadora de Artículos
de Hogar, Oficina, Ropa, Calzado
C.M.: J. MANUEL BALMaceda
Nº77 - COMUNA DE BUIN
Cuc.: J. MANUEL BALMaceda
Nº 122 - COMUNA DE BUIN

Nº 530838

DIA	MES	AÑO
18	01	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 11450		

Imp. ERNANDO AGUAYO
Rut.: 8.719.751-4 - F.: 228212581
Balmaceda 108 - Com. Buin
DUPLICADO - CLIENTE

CAMBIO:

2019/01/18 16:08
CAN. SUMA.

0.00	1	1600.00
0.00	1	1800.00
0.00	1	1190.00
0.00	1	1490.00
0.00	1	1000.00
0.00	3	1770.00
0.00	2	1500.00
0.00	2	1600.00
		11950.00
		0.00
		11950.00
		11950.00
		0.00

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA
IMPORTANTIL

1. SOLO 15 DIAS CAMBIO
2. SOLO CAMBIO POR PRODUCTO
3. TRAJE DE BANO SIN CAMBIO
4. CALZON Y CONJUNTO SIN CAMBIO

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: 28/01/2019 Hora: 11:57 Trans: 65969

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 19890679

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805500011210	\$3890
ADHESIVO TRANSP 120CC. EST AGOREX	
1 x 1 C/U \$3890 c/u	
7807355100729	\$530
PARTIDOR 220V/FL 80W X 2UNID	
1 x 1 C/U \$530 c/u	
2600026993034	\$2380
TUBO FLUORESCENTE T8 36 W LUZ CALIDA	
2 x 1 C/U \$1190 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0028647765	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$6800
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$6800
SU VUELTO	\$13200

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.: ...

Cajero: #****5872 RUTH VILLAR VERGARA

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ Nº 402

COMUNA DE BUIN

SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO Nº 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
13	02	19

Nº 007501

Duplicado: Cliente.

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	Buñen	
1	Arroba	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

4.000

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS

LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F. 22821365 - Buin

Buín - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

Nº 910179

Imp. Glorimar S.A. - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22888 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 7.700		
DIA	MES	AÑO
19	01	19

DUPLICADO: CLIENTE

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873

N° 007292

Duplicado: Cliente.



" MANYEN "

DIA	MES	AÑO
07	01	19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	4x12	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

4.00

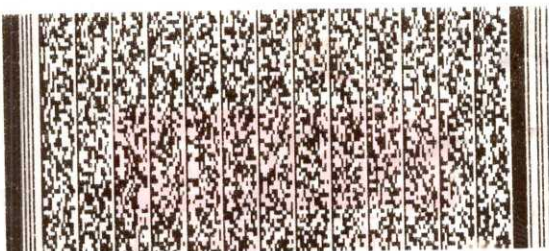
Unimarc Buin
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 10/01/2019 Hora: 17:00 Trans: 275965
Local: 068 Caja: 4 Boleta Electrónica: 995158141

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7790520014313	DEO DESINFEC LYSOL 2 x 1 UN \$2399 c/u	\$4798
7790520508485	INSECT RAID MATA M	\$2790
7805000115913	LAVALOZAS LIMON QU 3 x 1 UN \$1990 c/u	\$5970
	CLUB AHORRO QUIX	\$-1500
7805000148515	CLORO GEL CIF 900M	\$1590
TOTAL		\$13648
REDONDEO LEY 20.956		\$2
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$13700
TOTAL PAGOS		\$13650
SU VUELTO		\$50

AHORRO UNIMARC

Club Ahorro	\$-1500
TOTAL AHORRO HOY	\$-1500

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$19144



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: RODOLFO BUFADEL
Cajera:*****9243 CYNTHIA PALOMA HUENCHU

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

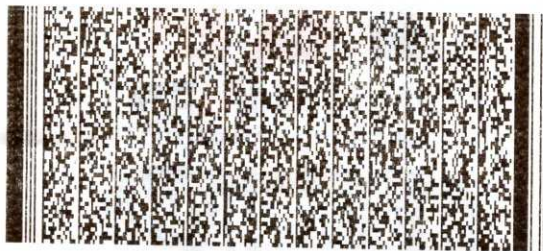
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 10/01/2019 Hora: 15:50 Trans: 54020

Local: 6024 Caja: 29 Boleta Electrónica: 19770749

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2600026440156	GUANTE CABRITILLA CROMO 24 CM 5 x 1 PAA \$2700 c/u	\$13500
7809860341185	BROCHA 5/8X2X1/2 CONDOR WESSER 1 x 1 C/U \$2570 c/u	\$2570
Segun Lista de Productos N° 0028595249		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
TOTAL		\$16070
DE. DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$16070
SU VUELTO		\$3930
Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS		



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Código:*****4020 Katherine Araya Salina

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: 10739318

Caja: 2

Fecha: 16-01-2019

Hora: 16:01:24

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIÑ

CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368003239	ML PACK SILIC+RENOVA 3 X \$3.990	11.970
SUBTOTAL BOLETA \$		11.970
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL \$		11.970

PRODUCTOS	1	UNIDADES	3
Dinero	\$		20.000
EFFECTIVO	\$		11.970
Vuelto	\$		8.030

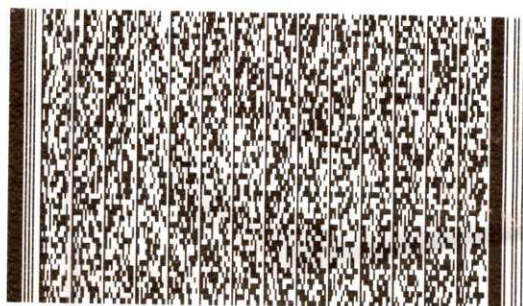
CRISTIAN

Vendedor: Edgardo Lacourt

[17363]



[00042020010739318]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

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: 10739327

Caja: 2

Fecha: 16-01-2019

Hora: 16:35:02

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIÑ

CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368004434	AMP DGP 12V T15 16W 3 X \$2.490	7.470
7807368004038	AMP TP 12V H4 60/55W 4 X \$1.690	6.760
7807368004540	AMP TP 12V P21/5W 21/5W 2 X \$1.890	3.780
SUBTOTAL BOLETA \$		18.010
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL \$		18.010

PRODUCTOS	3	UNIDADES	9
Dinero	\$		20.010
EFFECTIVO	\$		18.010
Vuelto	\$		2.000

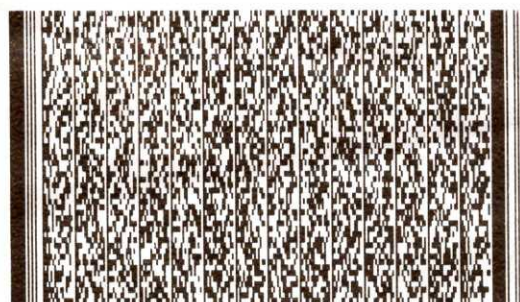
LUIS

Vendedor: Rodrigo Mena Mena

[17375]



[00042020010739327]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

**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 - Buñ
Buñ - Bodega: Santa María 120 - Buñ

"**BONANZA**"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 898920

Imp. Glorival SpA - R.U.T. 76.384.127-9 - Tel: 22486.3709

Boleta de Ventas y Servicios

\$

5700

DÍA

MES

AÑO

16 ENE 2019

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
Y ALIMENTOS ENVASADOS

SANTA MARIA Nº 267
COMUNA DE BUIÑ - SANTIAGO
CEL: 97989 6117

"**CHINA CENTER**"

Nº 160685

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$

2780

DÍA

MES

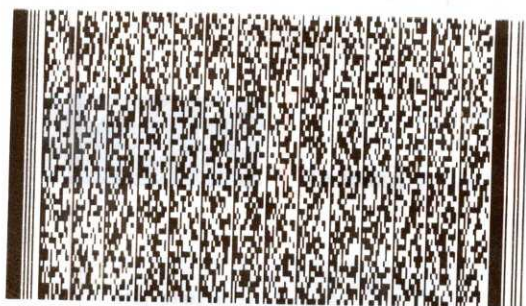
AÑO

o Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buñ

Bol. Electronica: 001354787422 Caja: 0012
Fecha: 05/02/2019 Hora: 18:25:48
CODIGO: 0400006283016
2X3.990 PANOS MICRO \$ 7.980

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

63
PESOS MI CLUB.



Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

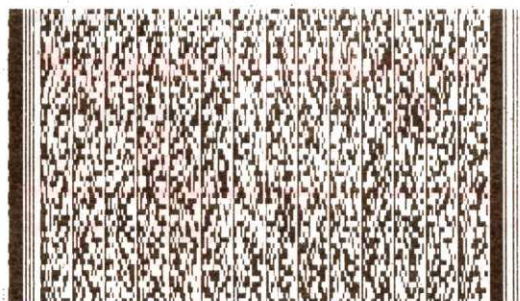
L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

Vendedor: Pablo Molina Troncoso [54294]



[00042010010757795]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

www.masterglass.cl

MASTER GLASS
Reparación de Parabrisas

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	ANO
29	01	2019

DETALLE	VALOR
	L.A. 600
TOTAL \$	L.A. 800

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 658.-

DIA 12 MES 1 AÑO 5
 Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
 Fono: 859 65 86 - Buin

3. TRAJE DE BANO SIN CAMBIO
4. CALZON Y CONJUNTO SIN CAMBIO

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

Comercial MundoTransfer Ltda.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

TEXTILES Y ARTICULOS PUBLICITARIOS: IMPRESIONES GRAFICAS; VENTAS

AL POR MAYOR DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES N.C.P.

Casa Matriz: Chiriquí 1101, Santiago - Chile

Sucursales: Antonia López de Bello 208 - 210, Recoleta - Santiago - Chile

Dominica 275 Local 2, Recoleta - Santiago - Chile

Mesa Central : +56 2 2266 5800 - www.mundotransfer.cl

R.U.T.: 78.950.040-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 214479

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente : Cliente Boleta
R.U.T. : ..5-1
Giro : ANTONIA LOPEZ DE BELLO 210
Dirección : Santiago
Comuna : SANTIAGO
Ciudad :

Emitido : 28-ENE-2019
Vence : 28-ENE-2019
Pago : Contado

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
PO66190412	Estrella M. Turquesa TXL	2	Un	2.438		4.877
PO66190312	Estrella M. Turquesa TL	5	Un	2.438		12.192
PO66190212	Estrella M. Turquesa TM	4	Un	2.438		9.753
PO66150112	Estrella H. Turquesa IS	3	Un	3.033		9.100
PO66150412	Estrella H. Turquesa TXL	2	Un	3.033		6.067
PO66190512	Estrella M. Turquesa TXXL	1	Un	2.438		2.438

ROLY DOMINICA
28 ENE 2019
BODEGA ENTREGADO

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Total \$
				44.426

Observación:



Timbre Electrónico SII
Bos. 142 del 2010

Verifique documento: www.sii.cl

ROLY DOMINICA
28 ENE 2019
CANCELADO

Comercial MundoTransfer Ltda.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

TEXTILES Y ARTICULOS PUBLICITARIOS, IMPRESIONES GRAFICAS, VENTAS

AL POR MAYOR DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES N.O.P.

CALLE MACUL 1211, P.O. BOX 210, SANTIAGO, CHILE

Sucursales: Antofagasta y Cerro de Bello 208 - 210, Recoleta - Santiago - Chile

Dominica 225 Local 2, Recoleta - Santiago - Chile

Mesa Central : +56 2 2266 5800 - www.mundotransfer.cl

R.U.T.: 78.950.040-1

BOLETA ELECTRÓNICA

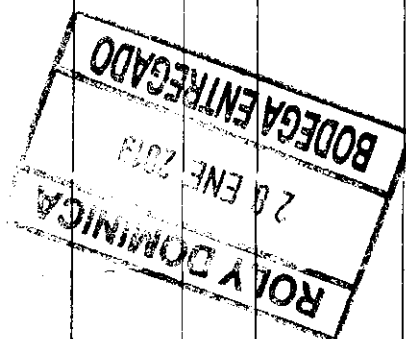
Nº 214480

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente : Cliente Boleta
R.U.T. : ..5-1
Giro : ANTONIA LOPEZ DE BELLO 210
Dirección : Santiago
Comuna : SANTIAGO
Ciudad :

Emitido : 28-ENE-2019
Vence : 28-ENE-2019
Pago : Contado

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
PO66150412	Estrella H. Turquesa TXL	1	Un	3.033		3.033
PO66150355	Estrella H. Marino TL	2	Un	3.033		6.067



Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Total \$
				9.100

Observación:



Timbre Electrónico SII
Reg. 142 del 2010

Verifique documento: www.sii.cl





QUIMICA MAGUEY LTDA.

FABRICACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:

La Estación 237

Comuna de Buin

Teléfonos: 22821 1054 - 22821 9212 - Fax: 22821 9179

Email: ventas@quimicamaguey.cl

Web: www.maguey.cl

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº 255

S.I.I. - BUIN

Santiago, 31 de enero de 2019

COD. Cliente 666666666

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	417001001	ATOMIZADOR 1000 ML	UN	2,00	1.050,00	0	2.100



TOTAL : \$ 2.100

Timbre Electronico S.I.I.

Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl



QUIMICA MAGUEY LTDA.

FABRICACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:

La Estación 237

Comuna de Buin

Teléfonos: 22821 1054 - 22821 9212 - Fax: 22821 9179

Email: ventas@quimicamaguey.cl

Web: www.maguey.cl

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº 241

S.I.I. - BUIN

Santiago, 29 de enero de 2019

COD. Cliente 666666666

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	108008001	BOT. RENOVADOR DE GOMAS QM	UN	3,00	1.560,00	0	4.680
2	410001011	PAÑOS MICROFIBRA 4 COLORES	UN	1,00	2.810,00	0	2.810



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

TOTAL : \$

7.490