

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-21	17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA	11/02/2019	GLOSA	EG. 71, DP. 114, FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	600.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	600.000	21-26	17.239.723-9 --0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	600.000	0		17.239.723-9 -0	
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	600.000			
TOTALES				1.200.000	1.200.000			

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

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 26
Fecha: 11/02/2019
Glosa: EG. 71, DP. 114, FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	600.000	21.500.000	6.250.670	15.249.330	0	15.249.330
TOTALES:		600.000					

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

EMITIDO POR crios : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

11/02/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

JORGE ANDRES SANCHEZ GUAJARDO

17.239.723-9

1140398063

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, 13°, ADMINISTRACION

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
299	01/02/2018	114	21/01/2019	1-71	22/01/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$600,000	\$0	\$600,181	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

X

Formulario DETALLE DEL GASTO

X

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

FIRMA FUNCIONARIO

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

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
333394	24/01/2019	SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA	MATERIALES PARA CUADRILLAS	30000
1918	24/01/2019	BARRACA DE FIERROS OLAVE	MATERIALES PARA CUADRILLAS	80000
65214	25/01/2019	PATRICIO OSTAVIO ALVAREZ TRINCASDO	MATERIALES DE ASEO PARA ENTORNO PISCINAS	3490
807203	25/01/2019	COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET	MATERIALES DE ASEO PARA ENTORNO PISCINAS	6410
19739037	25/01/2019	CONSTRUMART	MATERIALES PARA CUADRILLAS	34280
5902	25/01/2019	MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTROS	ARRIENDO DE ANDAMIOS PARA INSTALACION DE SOMBRILLA PISCINAS	12850
19739038	25/01/2019	CONSTRUMART	MATERIALES PARA CUADRILLAS	51420
214489	28/01/2019	COMERCIAL MUNDO TRANSFER	POLERAS EQUIPO PISCINAS EN TU BARRIO	42440
19891068	31/01/2019	CONSTRUMART	MATERIALES PARA CUADRILLAS	7980
19890994	31/01/2019	CONSTRUMART	MATERIALES PARA CUADRILLAS	39140
28378	01/02/2019	SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO	MATERIALES PARA CUADRILLAS	34000
19691847	01/02/2019	CONSTRUMART	MATERIALES PARA CUADRILLAS	10170
351	04/02/2019	TAMARA ESPERANZA DIAZ PEÑALOZA	HOJAS PARA IMPRESIÓN AFICHES PISCINA EN TU BARRIO	40000
172614	04/02/2019	COMERCIAL SAN ISIDRO	TINTA PARA IMPRESORA PARA IMPRESIÓN DE AFICHES PISCINA EN TU BARRIO	39540
340695	05/02/2019	RODRIGO EDUARDO TAMAYO	HOJAS PARA IMPRESIÓN AFICHES PISCINA EN TU BARRIO	12500
25183	05/02/2019	CLAUDIA ANGELICA MUÑOZ SANTIBÁÑEZ	REPARACION DE PISCINA	30000
13107	06/02/2019	SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA	ESTAMPADO POLERAS	45000
41402	06/02/2019	KOEHN Y YAVAR LIMITADO DAB	MATERIALES PARA CUADRILLAS	19031
19692250	07/02/2019	CONSTRUMART	MATERIALES PARA CUADRILLAS	19940
19979313	07/02/2019	CONSTRUMART	MATERIALES PARA CUADRILLAS	29990
333826	08/02/2019	SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA	MATERIALES PARA CUADRILLAS	12000
			TOTAL	600181

**SERGIO ENRIQUE
VILLANUEVA LORCA**

R.U.T.: 8.501.344-0

Compra - Venta - Distribuidora de Agua
Soda, Compra Venta, Distribucion y
Comercializacion de Repuestos
Automotrices, Pernos y Gomas,
Articulos de Ferreteria

C. MATRIZ: Clemente Diaz N° 121

Fono: 2 2259 0658 - Maipo - Buin

SUC.: Pernos J.J. Perez N° 131 - Buin

Fono/Fax: 2 2259 1320

E-mail: pernosmaxitom@hotmail.com

"MAXITOM"

Nº 333394

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 20000

DIA	MES	AÑO
29	04	19

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

372.780

BARRACA DE FIERROS OLAVE LTDA.

R.U.T.: 76.506.313-2

VENTA DE FIERROS

NUEVE PONIENTE 221 - D.

PAINE - CALETERA PONIENTE KM 42 - 5 SUR

+569 6646 0249 - +569 9898 7146



BARRACA DE FIERROS

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DETALLE	TOTAL
13 Ø 40x1,2	

IMPRESOS DANIEL CONTRERAS R.U.T.: 13.283.892-5 - FREIRE 535 - FON: 8599879 - SAN BERNARDO

DIA	MES	AÑO
24		18

DUPLICADO: CLIENTE

Total \$ 80.000

Nº 01918

PATRICIO OCTAVIO
ALVAREZ TRINCADO
R.U.T. 15.732.965 - 0
DETERGENTES INDUSTRIALES
Artículos de Aseo, Bazar,
Menajes, Cristalería
y Juguetería
C. M.: Camino Padre Hurtado
Sitio 1-B - Santa Filomena
Huelquén - Com. de Paine
Suc. 1: San Martín N° 378
Com. de Buin
FONO: 2-4071915
SUC. 2: Camino Padre Hurtado
Sitio 9 - Huelquén - Paine

Nº 065214

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

3490
TOTAL \$

DÍA	MES	AÑO
26	06	10

Felipe Q. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4282 - Buin

COMERCIALIZADORA DEL MARKET LTDA.
 GIRO: COMERCIO AL POR MAYOR DE PERFUMERIA
 JUGUETES Y BAZAR. SOC.: JOSE M. BALMADEA
 18 BUN-SANTIAGO
 RUT Nro.: 77.927.120-R
 C.M.: COVADUNGA 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: 0000807203
 Fecha 25/01/19 Hora 13:20:00

1,0000 x 1390,0000	
ESCOBILLON RECICLADO - CLASICO	1390
1,0000 x 1150,0000	
POETT LIM.PISOS ESP.JOV.90000	1150
1,0000 x 490,0000	
VIRUTEX BOLSA 99000	490
1,0000 x 1190,0000	
EXCELENTES 99000	1190
1,0000 x 990,0000	
AROM. 99000	990
1,0000 x 1290,0000	
MR. M.PASTILLA 420R	1290
Subtotal	6410
TOTAL	6410
EFFECTIVO	10000
Suma de sus compras	10000
Su Vuelto	3590

GRACIAS POR SU COMPRA
 CADA DIA MAS CERCA DE USTED

despacho: 4438

V: 4.02 Oricon Nro. de SERIE: P4WF006826

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 Rodriguez 759, Buin
Fecha Emision: 25/07/2010 Hora: 11:14 Trans: 46985
Local: 6025 Caja: 2 Boleto Electronico: 19739037

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	
7806332005200	\$34280
TERCIADO ESTRUCTURAL 16X122X2440	
2 x 1 C/U \$17140 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0026641950	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Gato de Das	
TOTAL	\$34280
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$35000
TOTAL PAGOS	\$34280
GU VUELTO	\$720
Cajero: DENISSE CARBONEL	

Pedro Galindo
Verificador de Cuentas
Construmart
Buin Manuel Rodriguez

RESOLUCION EXENTO 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: *****5508

DENISSE CARBONEL

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.450-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 - Buin

Fecha Emision: 25/01/2019 Hora: 11:15 Trans: 48986

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 19739038

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

VALOR

7806332005200

\$51420

TERCIADO ESTRUCTURAL 18X1720X2440

3 x 1 C/U \$17140 c/u

Segun Lista de Productos No 0026541051

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL

\$51420

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

\$51500

TOTAL PAGOS

\$51420

SU VUELTO

\$80

Cajero: DENISSE CARBONEL

Pedro Galindo
Verificador de Carga
Construmart
Buin Manuel Rodriguez

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.: ...

Cajero: #****5508

DENISSE CARBONEL

MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO

R.U.T.: 53.319.218-1

ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION
FLETES

AV. MANUEL PLAZA 447
TELEFONO: 22 822 0045
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO
E-MAIL: arrimaco@hotmail.com



* **ARRIMACO** *

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

4 And f	
4 Bón.	
3 No	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F: 228596586

DIA	MES	AÑO
27	12	2013

Total \$

14.800

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 05902

Comercial MundoTransfer Ltda.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

TEXTILES • ARTICULOS PUBLICITARIOS • IMPRESIONES GRAFICAS • VENTAS

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

TEL: 2266 5800 - FAX: 2266 5801

Sucursal: Antonia López de Bello 210 - 213, 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

Nº 214489

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
PO0421025510	Montmelo Marino/Celeste TM	12	Un	3.537		42.440
						

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Total \$
				42.440

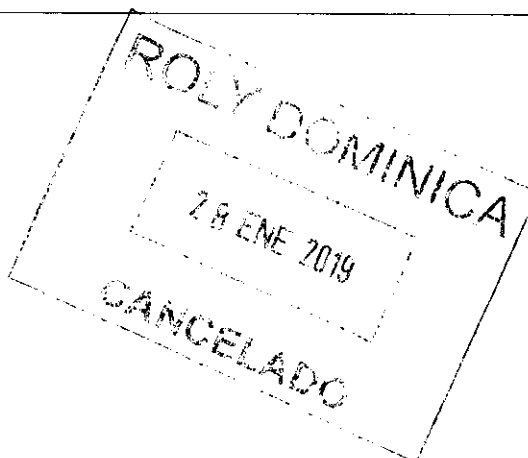
Observación:



Timbre Electrónico SII
Reg. 142 del 2010

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acep12.com



SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

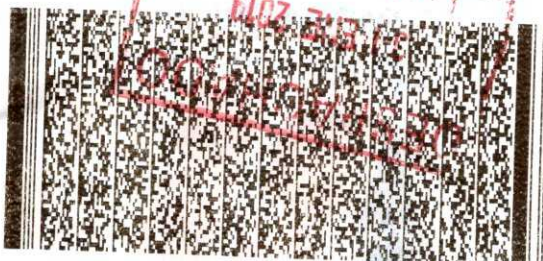
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 31/01/2019 Hora: 16:07 Trans: 66485

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 19891068

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7808770102688	\$7980
ATPF HEX C/G 10X3/4" 100UH	
2 x 1 C/U \$3990 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0023650480	
Tipo de Despacho: Cliente para sin Guia de Des	
TOTAL	\$7980
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$7980
SIN VUELTO	\$2020
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA	



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

SUCURSAL BUIW ERRAZURIZ

R.U.F. 96.511.460-2

Construart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 31/01/2019 Hora: 09:32 Trans: 56389

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 19990994

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

7895316731747		31980
---------------	--	-------

DISCO CORTE FINO INDURA HQ 41/2#X1,0 MM

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

2500005061207

\$37160

PERFIL CUADRADO 40X 40X 1.5 MM

4 x 1 C/U \$9290 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0028658178

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL \$39140

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

\$40000

TOTAL PAGOS

\$39140

SU VUELTO

\$860

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



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

RUT 76.030.879-8

BOLETA ELECTRONICA
N°28375

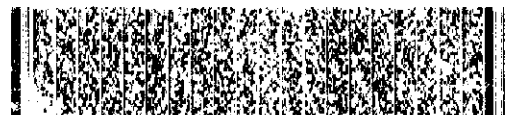
S.L.L. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ S21
COMUNAL: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
PAIS: CHILE
VENDEDOR: S.C. BOLETA ELECTRONICA
CIUDAD: BUIN
SUCURSAL: S.C. BOLETA ELECTRONICA - BUIN SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE: CLIENTE FINANCIERO
PUNTO CLIENTE: S.C. BOLETA ELECTRONICA

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
1	PERFORADORA DE BOMBEO	\$ 8.500	\$ 8.500
CANT.			

TOTAL PAGADO:	\$ 40.000
MONTO T. DESC.	\$ 0
VUELTO:	\$ 6.000
TOTAL:	\$ 34.000



Timbre Electronico S.L.L.

El 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://submeta.bsale.cl>

Contrata Boleta Electronica en www.bsale.cl

SUCURSAL BUIN ERRÁZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

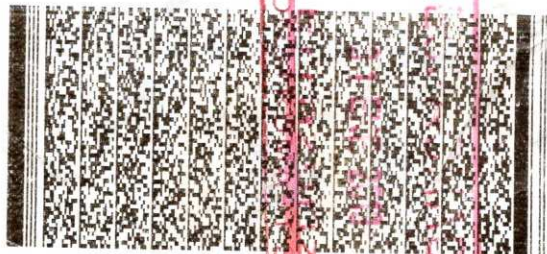
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 01/02/2019 Hora: 09:11 Trans: 38528

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 19691847

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7808770102725	\$6990
ATPF HEX C/G 12X3/4" 100UN	
1 x 1 C/U \$6990 c/u	
2600026244730	\$3180
TORNILLO CAB.LENTEJA P/BROCA 8x3/4 100UN	
2 x 1 C/U \$1590 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0028561715	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$10170
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$12000
TOTAL PAGOS	\$10170
SU VUELTO	\$1830
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



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:*****5378

PAULINA OSSA MORAGA

VALIDO COMO BOLETA

TAMARA ESPERANZA DIAZ PEÑALOZA

RUT: 16.749.934-1

COMPUTACION

**COMPRAS VENTA DE EQUIPOS Y ACCES
COMPRAS Y VENTA DE PAPELES**

TODO EN IMPRESTOS

**Placer 689 Local 2
Santiago**

Uniq. NUM : 00 00000001

Terminal ID : 9900010043

04 de 2019

14:24:51

MONTOS EN CLP:

\$ 40.000

TOTAL

\$

40.000



104 644 561 546 366

Uniq. AUTORIZADO SII - 001 2490

Res. Ex. SII Nro.48 del 26/05/16

Para mayor información:

www.valeelectronico.cl

contactovale@taschile.cl

COMERCIAL SAN ISIDRO SPA
R.U.T.: 76.312.033 - 3
COMPRA VENTA, IMPORTACIÓN
Y EXPORTACIÓN SUMINISTROS
COMPUTACIONALES
ARTICULOS DE OFICINA
PLACER 696
FONO: 225 556 719
SANTIAGO

N° 172614

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
14	02	20

TOTAL
\$ 39.540

IVSIS PABLO POBLETE PUENTES RUT: 9.794.064-9
VENUS 03140 - CEL.: 9 4232 0378 - LO ESPEJO
DUPLICADO CLIENTE

RODRIGO EDUARDO TAMAYO
FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5

Bazar, Librería, Fotocopias
Servicio Fax - Anillados - Plastificados

"TAVI"

Balmaceda 402 - Buin
Fono: 22 821 4624

Nº 340695

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$	12500
DIA	MES	AÑO
05	02	2007

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 mpresosglorival@gmail.com

**CLAUDIA ANGELICA
MUÑOZ SANTIBAÑEZ**

R.U.T.: 10.504.528-K

REPARACION, VENTA DE CALZADO
Y VENTA DE MATERIALES PARA EL
CALZADO, CERRAJERIA EN GENERAL
(LLAVES)

"CAM'S"

ERRAZURIZ 284

FONO: 8214241 - BUIN

Nº 025183

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 30.000-

Gracias por preferirnos

DÍA	MES	AÑO
05	02	19

MARCELA CUTIERREZ RUT: 11.605.424-8
FONO: 688 27 59 - STGO

DUPLICADO: CLIENTE

SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA

R.U.T.: 7.227.597-7

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

ARTURO PRAT 55 - COMUNA DE BUIN

FONO: 2 821 2022

"GRAFIMUNDO"

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

artampado folios	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F: 228596586

DIA	MES	AÑO
6	02	2019

Total \$ 45.000

DUPLICADO: CLIENTE N° 013107



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 815 - Buin - Santiago

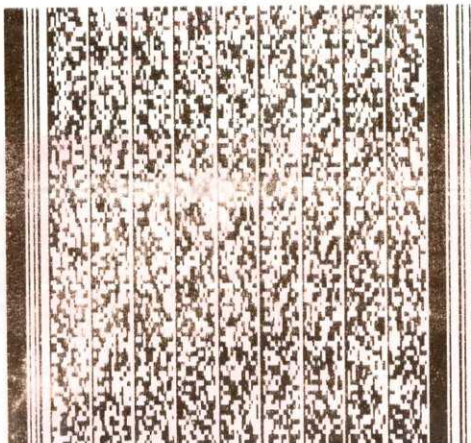
Boleta Electrónica N° 41402

Sucursal: BUIN
 Dirección: BALMADEA 15 BUIN
 Fecha Emisión: 06/02/2019 Hora: 09:42:13 a
 Forma de PAGO: CONTADO Telef: 26212161
 Vendedor: GARATE MUÑOZ VICTOR

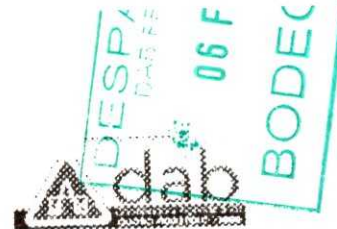
Código	Descripción	Cantidad Um	\$ Valor UN	\$ Total C/IVA
--------	-------------	-------------	-------------	----------------

1005015	ALAMBRE GALV 16 INCHALAM 59.5M/KG	6.00	KG \$1,471	\$8,827
1009308	ROSCALATA HEX. 12 X 3/4	200.00	CU \$51	\$10,204

Subtotal Documento	\$19,031
Flete	\$0
Total Documento C/IVA	\$19,031
Total Pago	\$20,000
Ajuste Sencillo	-\$1
Vuelto	\$970



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



KOEHN Y YAVAR LTDA.
 VALE DE VENTA N° 486707 / BOLET
 A /



Cliente: 0
 BOLETAS DE VENTA
 Sucursal: PAINE
 Fecha: 06/02/2019 Hora: 09:41:51 a.m.
 Vendedor: GARATE MUÑOZ VICTOR MANUEL
 Retira Cliente

BOD *CODIGO *** MATERIAL
 Cantidad ** V Unitar C/IVA ** Total C/IVA

2610	1005015	ALAMBRE GALV 16 INCHALAM 59.5M/KG
6.00	1,471.17	= 8,827
2610	1009308	ROSCALATA HEX. 12 X 3/4 AUTOPERF*324*6
200.00	51.02	= 10,204

Total C/IVA: 19,031

STOCK SUJETO A CONFIRMACION
 No se Acepta la Devolución de PRODUCTOS:
 A PEDIDO ESPECIAL
 Preparados o Cortados a Medida.

** Valores Incluyen I.V.A. ***

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

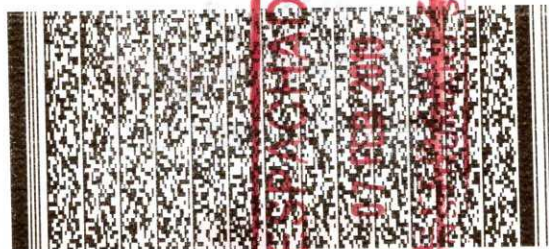
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 07/02/2019 Hora: 11:22 Trans: 39058

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 19692250

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7808770103043	\$3580
TORN.VOLC PT.BROC 6X1.5/8 100	
2 x 1 C/U \$1990 c/u	
7808770102688	\$15960
ATPF HEX C/G 10X3/4" 100UN	
4 x 1 C/U \$3990 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0028679719	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$19940
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$19940
SU VUELTO	\$60
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA	



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

Verifique Documento: www.construmart.cl

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN, SANTIAGO
DESPACHADO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

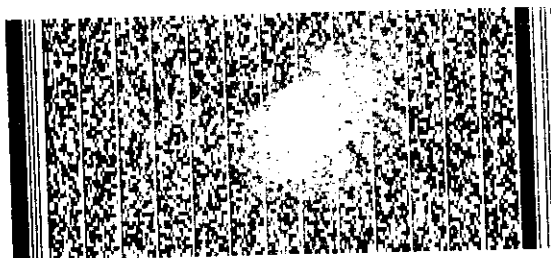
Construmart
Buin Manuel Rodriguez

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 07/02/2019 Hora: 12:24 Trans: 56989

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 19979313

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7891009801810	\$29990
TALADRO PERCUTOR 13 MM 570V UU 6555 SKIL	
1 x 1 C/U \$29990 c/u	
Segun Lista de Productos n° 0028650165	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$29990
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$30000
TOTAL PAGOS	\$29990
SU VUELTO	\$10
Cajero: MONICA ALICIA BETANCURT M.	



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.: ...

Cajero: #****8636 MONICA ALICIA BETANCURT

**SERGIO ENRIQUE
VILLANUEVA LORCA**

R.U.T.: 8.501.344-0

Compra - Venta - Distribuidora de Agua
Soda, Compra Venta, Distribucion y
Comercializacion de Repuestos
Automotrices, Pernos y Gomas,
Articulos de Ferreteria

C. MATRIZ: Clemente Diaz N° 121

Fono: 2 2259 0658 - Malpo - Buin

SUC.: Pernos J.J. Perez N° 131 - Buin

Fono/Fax: 2 2259 1320

E-mail: pernosmaxitom@hotmail.com

"MAXITOM"

Nº 333826

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 12000

DIA 08 **MES** 07 **AÑO** 19

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