

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-997	6122463-7 PEDRAZA PEÑA ANA ESTER							
FECHA	12/07/2019	GLOSA	DP. 1196, FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	184.880	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	184.880	21-100	6.122.463-7	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	184.880	0		6.122.463-7	-0	
4 1140398031	Ana Pedraza Peña		000000	0	184.880				
TOTALES				369.760	369.760				

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 100
Fecha: 12/07/2019
Glosa: DP. 1196, FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA
Rut/Nombre: 6.122.463 - 7 / PEDRAZA PEÑA ANA ESTER
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.

2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	184.880	25.950.000	24.439.740	1.510.260	0	1.510.260

TOTALES:		184.880					

EMITIDO POR CRIOS : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

12/07/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

ANA PEDRAZA PEÑA 6122 463-7 1140398 031

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADA DE FINANZAS 7° D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1167	12/05/2016	1196	07/06/2019	1-904	11/06/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

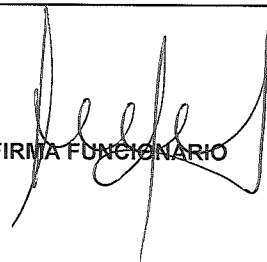
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$200.000	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

X Formulario DETALLE DEL GASTO
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
Antecedentes de respaldo (BOLETAS)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

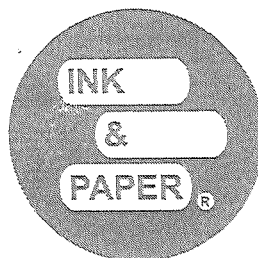
FIRMA FUNCIONARIO



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\$ -200000

COMERCIAL INK & PAPER LIMITADA
FAB. ETIQ. C/S IMP-VTA. MAQ. P/IMP. REP-SERV.
MANT. REP. SOPOR. TEC. ARR. MAQ. IND



R.U.T. 77.501.220-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000080746

S.I.I. - SANTIAGO SUR

CASA MATRIZ:

AV. Central N° 4203
SANTIAGO - SAN JOAQUIN
TELÉFONO: 2 799 8300
VISITE NUESTRO SITIO WWW.INKPAPER.CL

SEÑORES : I MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCIÓN : CARLOS CONDELL 415
COMUNA : BUIN CIUDAD : BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
GIRO : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
BULTO :

FECHA EMISIÓN : 19/06/2019
FECHA VENCIMIENTO : 19/06/2019
TELÉFONO : Sr. Cecilia Parraguez Fono:
228218437
FORMA DE PAGO : Contado Transferencia
COD. VENDEDOR : SAG-VO Solange Aguilera

Tipo de Documento NV Folio 101174

Dirección Origen : Av. Central 4203
Comuna : San Joaquín Ciudad : Santiago
Obs. : RETIRA CLIENTE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
45.600	Etiqueta S/B 30x50 BL c/v 2s B1"	0,62	28.272
12	Cinta TTR Cera 110x74 Out	890,00	10.680

ORIGINAL CLIENTE

CANCELADO

FECHA: 19/06/19

Peritipo 19/06/19

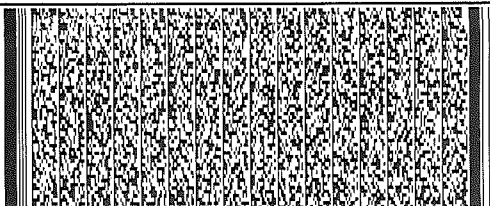
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
INVENTARIO

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO 38.952
MONTO IVA 19% 7.401
MONTO EXENTO 0
MONTO TOTAL 46.353

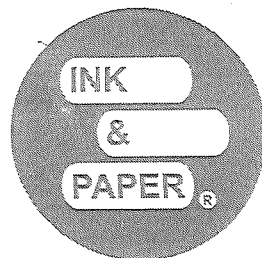
COMERCIAL INK & PAPER LIMITADA
FAB. ETIQ. C/S IMP-VTA. MAQ. P/IMP. REP-SERV.
MANT. REP. SOPOR. TEC. ARR. MAQ. IND

CASA MATRIZ:

AV. Central N° 4203
SANTIAGO - SAN JOAQUIN

TELÉFONO: 2 799 8300

VISITE NUESTRO SITIO WWW.INKPAPER.CL



R.U.T. 77.501.220-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000080746

S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑORES : I MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCIÓN : CARLOS CONDELL 415
COMUNA : BUIN CIUDAD : BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
GIRO : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
BULTO :

FECHA EMISIÓN : 19/06/2019
FECHA VENCIMIENTO : 19/06/2019
TELÉFONO : Sr. Cecilia Parraguez Fono:
228218437
FORMA DE PAGO : Contado Transferencia
COD. VENDEDOR : SAG-VO Solange Aguilera

Tipo de Documento NV Folio 101174

Dirección Origen : Av. Central 4203
Comuna : San Joaquín Ciudad : Santiago
Obs. : RETIRA CLIENTE

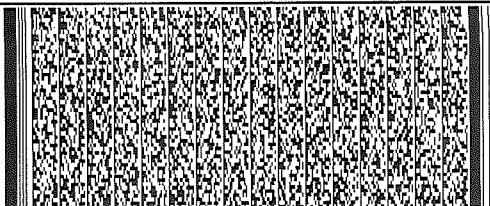
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
45.600	Etiqueta S/B 30x50 BL c/v 2s B1"	0,62	28.272
12	Cinta TTR Cera 110x74 Out	890,00	10.680

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO	38.952
MONTO IVA 19%	7.401
MONTO EXENTO	0
MONTO TOTAL	46.353

INK & PAPER LTDA • Rut: 77.501.220 – K • Av. Central N° 4203 - San Joaquín
• Teléfono (+56 2) 799 8300 • Visítanos en www.inkpaper.cl

59#311



PEDIDO DE COMPRA

Nº 042991

DIRECCION:	Administración y Finanzas	FECHA DE EMISION	11/06/19
DEPARTAMENTO:	Administración - Inventario	FECHA SOLICITADA	12/06/19
PROGRAMA:	Activo Fijo		
ACTIVIDAD	Etiquetas Bravas Muebles en	FECHA ACTIVIDAD	
U. OBJETIVO	dependencias municipales. -		
DE LA COMPRA			

CANTIDAD	DETALLAR REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	MONTO COTIZADO (RESPALDAR DEBIDAMENTE)	ID C MARCO
1	Copa Etiquetas Autosolubiles		
12	Cintas Termotransferencia		

Presupuesto disponible (sólo debe ser llenado por SECPLA)

Monto: _____ pesos Nombre Cuenta: _____

Fondos: _____ Cuenta: _____ Centro de Costo _____

Condiciones de Pago a _____ días ☐ Pago contra entrega: ☐

VºBº PRESUPUESTO

Fecha: _____

OBSERVACIONES:

E. B. B. B.
12/06/19



VºBº FINANZAS	VºBº ALCALDE	RECEPCION UNIDAD DE COMPRAS	RECEPCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
		FECHA: _____	FECHA: _____
		HORA: _____	HORA: _____

TERMINOS DE REFERENCIA

Compras iguales o inferiores a 10 UTM

I. Objeto de la compra:

ETIQUETAR BIENES MUEBLES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

II. Características Técnicas:

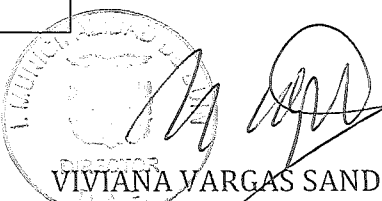
N°	Cantidad	Unidad	Descripción detallada del producto o servicio
1	1	CAJA	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS
2	12	CINTAS	TERMOTRANSFERENCIA
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

III. Presupuesto disponible: \$ 55.000 . -

_____ de pesos
Fondos ___PROPIOS_____ Cuenta N°:
Condición de Pago ___30 DIAS_____

IV. Criterios de evaluación :

Criterio	Ponderación matemática	
Valorización	70	%
Plazo de entrega	30	%


VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Irma Eliana Antilef Aros <iantilef@buin.cl>

Fwd: COTIZACION INK & PAPER

1 mensaje

Cecilia Parraguez <cparraguez@buin.cl>
Para: Eliana Antilef <iantilef@buin.cl>

11 de junio de 2019, 18:27

envio coti

creo que si te compro yo las etiquetas puedo hacer el próximo mes o habrá que ver 2 cotizaciones mas.

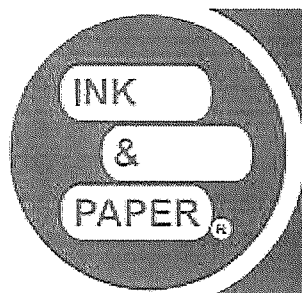
----- Forwarded message -----

De: **Solange Aguilera** <saguilera@inkpaper.cl>
Date: mar., 11 jun. 2019 a las 18:12
Subject: COTIZACION INK & PAPER
To: <CPARRAGUEZ@buin.cl>

Estimada,

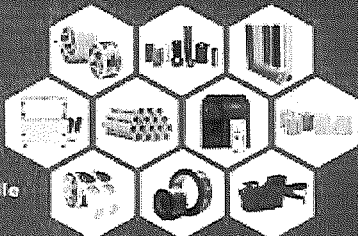
Según lo conversado telefónicamente, envío cotización por 1 caja de etiquetas y 12 cintas de termotransferencia, que serían suficiente para las etiquetas.
Lamentablemente no trabajamos con convenio marco.

Atenta a sus comentarios.



Solange Aguilera M.
EJECUTIVA DE VENTAS

(56 2) 2799 8300
(56 9) 5680 6590
saguilera@inkpaper.cl
Av. Central 4203, San Joaquín, Santiago - Chile
www.inkpaper.cl



CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA
ADQUISICIONES
FONO: 228218564 o 228218437
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

 **MUNICIPALIDAD DE BUIN.pdf**
401K

COTIZACION N° 23

Razón Social	MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.	69072500-2
Dirección	
Teléfono	228218437
Fecha	11-06-2019
Contacto	CECILIA PARRAGUEZ
Mail	CPARRAGUEZ@BUIN.CL
Hora recepción	
Cond. Pago	

Mínimo	Detalle	\$ UNITARIO	\$ Total
45.600	ETIQUETA SB BL 30X50 1"	0,75	34200
12	CINTA TTR OUT	890	10680
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	TOTAL NETO		\$ 44.880
	DESPACHO		
	I.V.A.	19%	\$ 8.527
OTROS	TOTAL		\$ 53.407

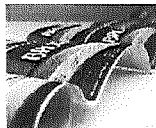
OTROS	
Ejecutivo	Solange Aguilera M.
Teléfono	anexo 351
Cond. Pago	
Validez	5 días hábiles
Despacho	

COMENTARIOS:

TRANSFERENCIA: BANCO CHILE CUENTA CORRIENTE N°001 01 07501

DIRECCION: Av. Central 4203, San Joaquin.

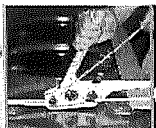
TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE FABRICAN CON PAPEL RITRAMA, DE PROCEDENCIA EUROPEA (ITALIA)



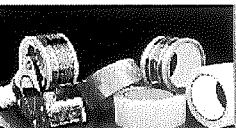
**Etiquetas
Autoadhesivas**



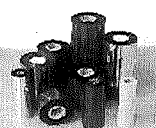
**Maquinas Motex y
Repuestos**



Zunchos y Esquineros



Cintas de Embalaje



Cinta
Termotransferencia



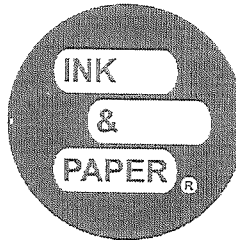
Stretch Films



Papel Térmico

INK & PAPER LTDA • Rut: 77.501.220 – K • Av. Central Nº 4203 - San Joaquín
• Teléfono (+56 2) 799 8300 • Visítanos en www.inkpaper.cl

COMERCIAL INK & PAPER LIMITADA
FAB. ETIQ. C/S IMP-VTA. MAQ. P/IMP. REP-SERV.
MANT. REP. SOPOR.TEC.ARR MAQ IND



R.U.T. 77.501.220-K

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

N° 0000004548

S.I.I. - SANTIAGO SUR

CASA MATRIZ:

AV. Central N° 4203

SANTIAGO - SAN JOAQUIN

TELEFONO: 2 799 8300

VISITE NUESTRO SITIO WWW.INKPAPER.CL

SEÑORES : I MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCIÓN: CARLOS CONDELL 415
COMUNA : BUIN CIUDAD : BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
GIRO : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
BULTO :

FECHA EMISIÓN : 25/06/2019

TELEFONO : Fono:228218437

FORMA DE PAGO :

COD. VENDEDOR : SAG-VO Solange Aguilera

Tipo de Documento
Factura electronica

Folio
80.746

Fecha
19/06/2019

Razón de Referencia
Corrige montos

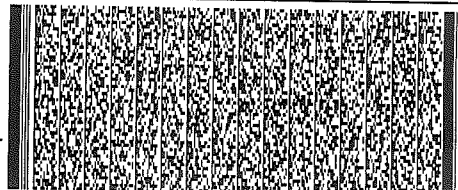
Razón de Referencia
3: Corrige Monto Documento Ref.

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

Facilele Facturación Electrónica - www.facilele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Cinta TTR Cera 110x74 Out	890,00	10.680

Vo. Bo.



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO	10.680
MONTO IVA 19%	2.029
MONTO EXENTO	0
MONTO TOTAL	12.709

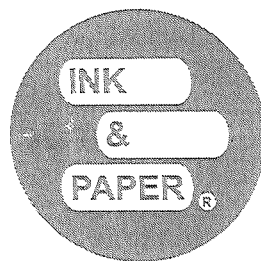
COMERCIAL INK & PAPER LIMITADA
FAB. ETIQ. C/S IMP-VTA. M⁴AQ. P⁴IMP. REP-SERV.
MANT. REP. SOPOR.TEC.ARR MAQ IND

CASA MATRIZ:

AV. Central N° 4203
SANTIAGO - SAN JOAQUIN

TELEFONO: 2 799 8300

VISITE NUESTRO SITIO WWW.INKPAPER.CL



R.U.T. 77.501.220-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000081201

S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑORES : I MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCIÓN : CARLOS CONDELL 415
COMUNA : BUIN CIUDAD : BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
GIRO : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
BULTO :

FECHA EMISIÓN : 27/06/2019
FECHA VENCIMIENTO : 27/06/2019
TELEFONO : Sr. Cecilia Parraguez Fono:
228218437
FORMA DE PAGO : Contado Transferencia
COD. VENDEDOR : SAG-VO Solange Aguilera

Tipo de Documento NV Folio 101299

Dirección Origen : Av. Central 4203
Comuna : San Joaquín Ciudad : Santiago
Obs. :

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8.000	Etiqueta BOPP TR 50x70 c/v	1,30	10.400

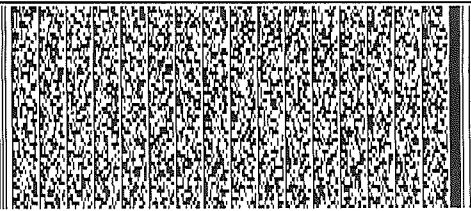
ORIGINAL
CLIENTE

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO	10.400
MONTO IVA 19%	1.976
MONTO EXENTO	0
MONTO TOTAL	12.376

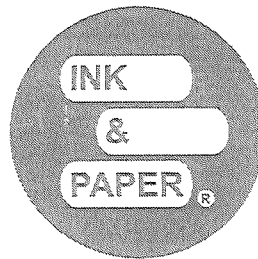
Antes de imprimir este documento piense necesario hacerlo.

Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56) 2 334 6746

COMERCIAL INK & PAPER LIMITADA
FAB. ETIQ. C/S IMP-VTA. MAQ. P/IMP. REP-SERV.
MANT. REP. SOPOR. TEC. ARR MAQ IND

CASA MATRIZ:

AV. Central N° 4203
SANTIAGO - SAN JOAQUIN
TELÉFONO: 2 799 8300
VISITE NUESTRO SITIO WWW.INKPAPER.CL



R.U.T. 77.501.220-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000081201

S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑORES : I MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCIÓN : CARLOS CONDELL 415
COMUNA : BUIN CIUDAD : BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
GIRO : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
BULTO :

FECHA EMISIÓN : 27/06/2019
FECHA VENCIMIENTO : 27/06/2019
TELÉFONO : Sr. Cecilia Parraguez Fono:
228218437
FORMA DE PAGO : Contado Transferencia
COD. VENDEDOR : SAG-VO Solange Aguilera

Tipo de Documento Folio
NV 101299

Dirección Origen : Av. Central 4203
Comuna : San Joaquín Ciudad : Santiago
Obs. :

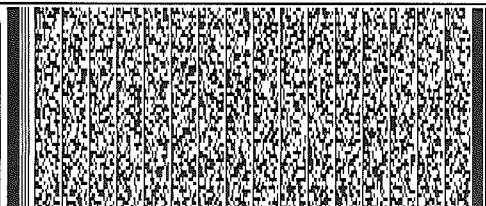
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8.000	Etiqueta BOPP TR 50x70 c/v	1,30	10.400

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO	10.400
MONTO IVA 19%	1.976
MONTO EXENTO	0
MONTO TOTAL	12.376

CEDIBLE

COMPUTACION BUIN LTDA.
R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buin
(Interior Supermercados Tottus)

Fono: 2 28221481

E-mail: compubuin@tie.cl



0732404 **COMPUTACION BUIN**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

0732404
LOCAL 1

21/06/2019 10:36

1 TINTA HP 670 NEGRO

9.000



Estación Central

227641040

COMPUTACION BUIN LTDA.
R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buin
(Interior Supermercados Tottus)

Fono: 2 28221481

E-mail: compubuin@tie.cl



0732404 **COMPUTACION BUIN**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

0732404
LOCAL 1

21/06/2019 10:36

1 TINTA HP 670 NEGRO

9.000



TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

Estación Central

Grupo Moreno Ltda. - C.R. - Radial N° 51 - Rd. 76.033.071-K 227641040

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

*1 tinta para impresoras
Ruben Orellana*

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 977333

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 5650

DIA MES AÑO
25 JUN. 2019

DUPLICADO: CLIENTE

ACHO

Nº 21481

ha: 25/06/2019

Hora: 16:12

Unit \$ Total \$

1,950 1,950

PLIP 750 3,000

350 700

5,650

GRACIAS POR SU COMPRA



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-

libro correspondencia
Nº 978476

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2900

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

ACHO

Nº 22500

ha: 28/06/2019

Hora: 11:29

Unit \$ Total \$

ENCIA 2,900 2,900

2,900

COMPRA



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 977332

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1300

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

25 JUN. 2019

Truro

GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERÍA - MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ Nº 855
FONOS: 228219097
22.8219.117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

Nº 270524

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO
26 6 19

TOTAL

\$ 4300

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

libro correspondencia
Jº de Aseo

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.T. - BUIH

C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIH SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-5

GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 403051752

LOCAL: 301-BUIH

POS: 47

SAN MARTIN 174

FECHA: 28/06/2019 11:45:17

Trx: 7140

ATENDIDO: FELIPE MARTINEZ

JPGG_1531

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
0023942490654	PEND 64GB VERBATIM	\$14.990	
2200203137987	PENDRAIVE FLIX 32GB	\$6.996	
SUB TOTAL		\$21.986	
TOTAL		\$21.986	
Ajuste Ley 20956		\$4	
EFFECTIVO		\$22.000	
Vuelto		\$10	

BANO RENTAS

SUCURSAL BUIH 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: 27/06/2019 Hora: 15:53 Trans: 82435

Local: 6024 Caja: 2 Boleto Electronica: 21192884

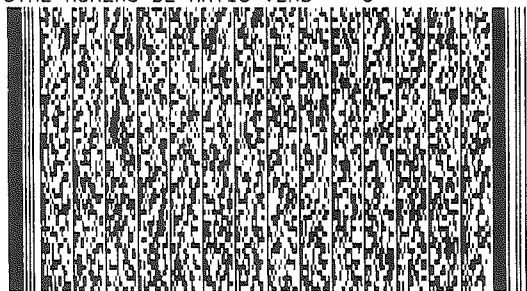
CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7391398931902	\$17990
MONOMANDO LAVAMANOS BAST DUSCHY	
1 x 1 C/U \$17990 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0029058544	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$17990
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$17990
SU VUELTO	\$2010
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	

Preservar para
nuestro fotos
comprobadores (quedo
saber)

Para Paulo
Reuter

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. Electronica: 000770955851 Caja: 0003
Fecha: 27/06/2019 Hora: 17:56:27
CODIGO: 7501071901690
2X2.490 WIPES DESINF \$ 4.980
RF Lleve N x \$ -1.230
7805050583533 LYSOFORM X2 \$ 3.890

SUBTOTAL 7.640
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 12.360
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0457 0553/003/063 27.06.19 17:56 AC-00
ATENDIDO POR : Rosa Cuevas

***** SUPER BOEDA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001273564571 Caja: 0006
Fecha: 26/06/2019 Hora: 18:12:05
0400006160614 LIBRERO \$ 29.990

SUBTOTAL 29.990
EFFECTIVO 40.000
VUELTO 10.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

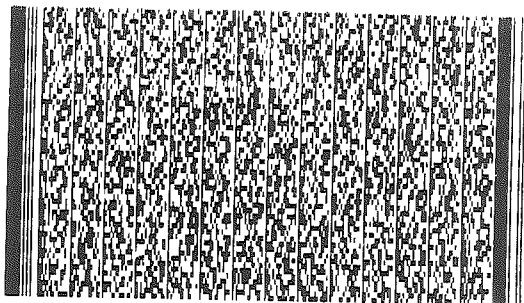
***** MI CLUB *****

MIGUEL ANGEL ROMERO REYES
Rut Mi Club: ****4012

ACUMULACION
MI CLUB \$ 239

TOTAL ACUMULADO \$ 648 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
El presente periodo de acumulación de
Pesos Mi Club es hasta el 28 AGOSTO 2019.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0050 0182/006/118 26.06.19 18:12 AC-00
ATENDIDO POR : Yasna Romero

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

A libro para
oficina inspecciones

VALE DE MOVILIZACION

MONTO 5.000.

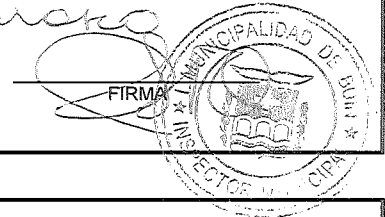
DETALLE

5.000 por pasajes notifie Publicidad

NOMBRE Ximena Morales Canales

R.U.T. 11.363.473-1

FECHA 28/06/2019



VALE DE MOVILIZACION

MONTO 5.000.

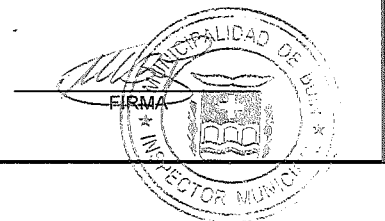
DETALLE

Pasaje para traslado a Sgo notifica -
empresas publicidad.

NOMBRE Maria Baeza Pertuzé.

R.U.T. 13.257.487-1.

FECHA 28/06/2019.



VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

TRÁMITES A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA E INSPECCIÓN DEL TRABAJO SANTIAGO, PROVIDENCIA

NOMBRE SOLEDAD CANESEO PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA martes, 25 de junio de 2019

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION

MONTO 5.000.

DETALLE

Pasaje por trasladados a Stgo a no-típica @ publicadad.

NOMBRE Miguel Romero Reyes.

R.U.T. 13.774.012-5.

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

TRÁMITES AL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR Y OTROS

NOMBRE SOLEDAD CANESEO PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA miércoles, 13 de junio de 2018

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

TRÁMITES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS

NOMBRE SOLEDAD CANESEO PIZARRO

R.U.T. 10744902-7

FECHA martes, 18 de junio de 2019

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 1.300

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 3.000

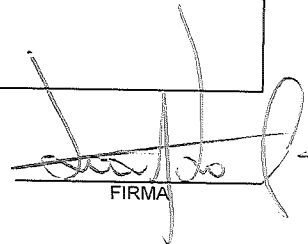
DETALLE

ENTREGA DE CERTIFICADOS, DENTRO DE LA COMUNA

NOMBRE CAROL CIFUENTES PONCE

R.U.T. 17.239.489-2

FECHA jueves, 28 de junio de 2018


FIRMA