

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 102

Fecha: 22/07/2019

Glosa: DP 1186, FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA

Rut/Nombre: 14.443.246 - 0 / RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	500.000	25.950.000	25.139.740	810.260	0	810.260
TOTALES:		500.000					

EMITIDO POR Jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

602 032
constituido

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 17/07/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

CLAUDIO RONDA PLAZA

RUT

14,443,246-0

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTOR (S) DIMAO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.

FECHA

DEC. DE PAGO

FECHA

EGRESO

FECHA

1186 1186 1-896 11/06/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)

SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO=

SALDO EN CAJA

\$500.000

\$0

\$500.993

-\$993

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

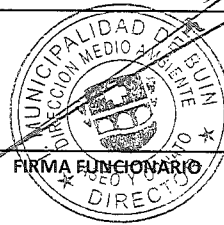
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

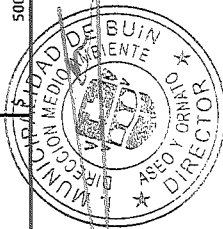
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :-



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
CONSTRUMART S.A	96,511,460-2	21012686	12/06/2019	CLAVO - TABLAS	TRABAJOS EN PARQUE MAIPO SECTOR LAGUNA	\$ 7.990
FERRETERIA SAMMY	4,941,336-K	35757	12/06/2019	OLEA - AGUARRAS - BROCHA	TRABAJOS PARQUE MAIPO SECTOR LAGUNA	\$ 38.909
MARIO GONZALEZ IBARRA	10,065,379-6	2470	12/06/2019	CADENA	CADENA PARA MAQUINA MOTOSIERRA	\$ 19.900
JUAN BASCUÑAN DIAZ	7,723,491-8	264849	13/06/2019	COPIA LLAVE	COPIA DE LLAVE PORTON PARQUE MAIPO	\$ 3.000
GABRIELA SANDOVAL URETA	13,904,652-8	269825	13/03/2019	CANDADO	CANDADO PARQUE MAIPO	\$ 3.800
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A	76,036,179-8	45835	13/03/2019	MATERIAL VARIOS	ARREGLOS CONTAINER PARQUE MAIPO	\$ 9.590
CONSTRUMART S.A	96,511,460-2	21076594	17/06/2019	TORNILLOS	ARREGLOS EN PARQUE MAIPO	\$ 10.160
COMERCIAL JARA LIMITADA	77,516,330-5	171826	17/06/2019	ALAMBRE	TRABAJOS VARIOS	\$ 3.100
ELEAZAR CONTRERAS	4,750,598-4	631403	17/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	\$ 5.000
JOSE HERMOSILLA MARTINEZ	10,546,628-5	2238	17/06/2019	TIERRA - TUBORES	ARREGLOS PARQUE MAIPO SECTOR LAGUNA	\$ 40.000
MIGUEL ITURRIAGA MONTECINOS	17,689,528-4	15597	18/06/2019	REPARACION NEUMATICO	REPARACION DE NEUMATICO	\$ 5.000
ELEAZAR CONTRERAS	4,750,598-4	631731	18/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	\$ 3.000
LICEO POLIVALENTE LOS GUINDOS		000089	19/06/2019	FARDOS DE PASTO	ALIMENTO ANIMALES PARQUE MAIPO	\$ 40.000
OLGA CECILIA VALENZUELA CARRASCO	9,352,043-2	54689	21/06/2019	ALIMENTO	ALIMENTO ANIMALES PARQUE MAIPO	\$ 30.000
ELEAZAR CONTRERAS	4,750,598-4	480315	24/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE MAQUINA CORTADORA DE PASTO	\$ 3.000
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE FIERRO	96,786,410-2	120504	26/06/2019	FIERROS	ARREGLOS EN ALGUNA PARQUE MAIPO	\$ 13.200
CHILE MAT	76,307,645-8	85503	26/06/2019	MADERA IMPREGNADA	ARREGLOS PARQUE MAIPO	\$ 39.984
CHILE MAT	76,307,645-8	85502	26/06/2019	MADERA IMPREGNADA	ARREGLOS PARQUE MAIPO SECTOR LAGUNA	\$ 19.992
CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS	78,350,440-5	160087	27/06/2019	VACUNA HEPATITIS	VACUNA PARA CONDUCTOR CAMION LIMPIA FOSA	\$ 38.750
ELEAZAR CONTRERAS	4,750,598-4	481582	28/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	\$ 10.000
SODIMAC	96,792,430-K	531933726	01/07/2019	RUEDAS	RUEDAS PARA CARRETILLAS	\$ 18.328
COPEC	76,022,832-K	1148282	01/07/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE MAQUINA CORTADORA DE PASTO	\$ 4.000
CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS	78,350,440-5	160349	02/07/2019	VACUNA HEPATITIS	VACUNA PARA CONDUCTOR CAMION LIMPIA FOSA	\$ 38.750
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ	76,335,914-K	89537	02/07/2019	TORNILLOS	TRABAJOS VARIOS	\$ 5.800
COPEC	76,022,832-K	1149886	02/07/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	\$ 5.000
JOSE SANCHEZ VIDELA	14,376,785-K	39920	04/07/2019	LIENZA	TRABAJOS VARIOS	\$ 3.000
CONSTRUMART S.A	96,511,460-2	21266063	05/07/2019	PINO DIMENSIONADO	TRABAJOS PARQUE MAIPO SECTOR LAGUNA	\$ 10.120
FERRETERIA SAMMY	4,941,336-K	41003	08/07/2019	CLAVO	TRABAJOS VARIOS	\$ 1.880
FERRETERIA SAMMY	4,941,336-K	41313	09/07/2019	TIZA	TRABAJOS EN LAGUNA PARQUE MAIPO	\$ 880
FERRETERIA SAMMY	4,941,336-K	41377	09/07/2019	DISCO DE CORTE	TRABAJOS EN TALLER DIMAO	\$ 5.970
SODIMAC	96,792,430-K	532658433	13/07/2019	BOMBA SUMERGIBLE	ARREGLO PILETA PLAZA DE ARMAS	\$ 55.190
FERRETERIA CHELITA	9,809,932-8	61609	13/07/2019	PERNOS	TRABAJOS EN TALLER DIMAO	\$ 7.900
TOTAL						500.993



SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9278

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION



MANUEL RODRIGUEZ

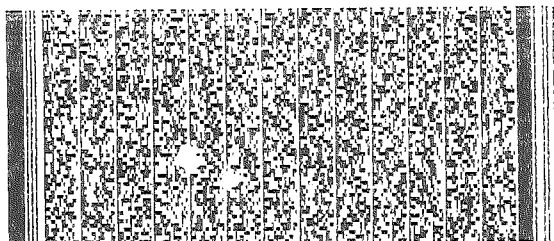
Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 12/06/2019 Hora: 10:47 Trans: 61658

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 21012686

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809801103117	CLAVO CORRIENTE 2 X 12 1 KG	1 x 1 C/U \$2390 c/u	\$2390
2500008052455	TABLA TAPA 1 X 4 X 3.20 MT	8 x 1 C/U \$700 c/u	\$5600
Segun Lista de Productos No 0029022096			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$7990
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$10000
TOTAL PAGOS			\$7990
SU VUELTO			\$2010

Cajero: DENISSE CARBONEL



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): EUGENIO AVILES DONOSO

Actualize datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero:*****5508

DENISSE CARBONEL

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 35757

S.I.I. - UNIDAD BUIN

"FERRETERIA SAMY"

"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

Venta de Articulos Electrodomesticos
Articulos de Ferreteria

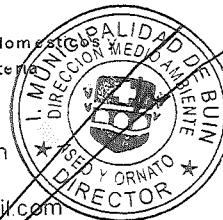
CASA MATRIZ:

San Martin 279 Local 4 - Buin

Fonos: 228 214 668

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

BUIN

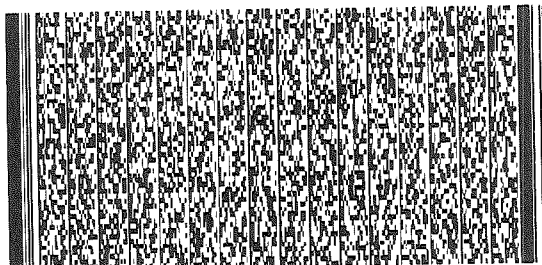


Fecha : 12 de Junio 2019 Hora : 17:43:56

Vale : 04-000314 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
OLEO PRAGA GL.VERDE MANZANA	2	14.990			29.980
AGUARRAS 5 LTS.DIDEVAL	1	6.990			6.990
BROCHA SOYO/INFINITY 2"	4	890			3.560

SUBTOTAL : 40.530
DSCTO % : 1.621
TOTAL : 38.909



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas



MARIO GONZALEZ IBARRA

R.U.T.: 10.065.379 - 6

VENTA, SERVICIO TECNICO REPUESTO Y
ARRIENDO DE MAQUINAS AGRICOLAS
BOSQUE Y JARDIN

FONO:

23-2095928 maquimap@gmail.com

JOSE ALBERTO BRAVO 175 - COMUNA DE BUIN



Husqvarna

Boleta de Ventas y Servicios

Dia	Mes	Año
13	06	2019

N° 002470

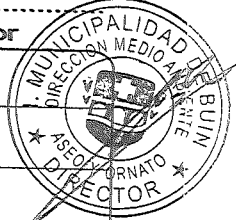
Señor(es) : Municipalidad de Buin

Dirección :

Empresa :

Cantidad : N° de Orden :

Detalle	Valor
01 Cadenas 20"	



GRACIAS Por su preferencia.

TOTAL : \$ 19.900

DUPLICADO: CLIENTE

JUAN DE DIOS
BASCUÑAN DIAZ

R.U.T.: 7.723.491-8

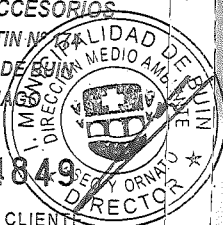
TALLER DE LLAVES

VENTA DE ACCESORIOS

SAN MARTIN

COMUNA DE BUIN

SANTIAGO



N° 264849

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 3000

DIA	MES	AÑO
13	6	19

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

GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION

"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ
FONOS: 228218097
22 8219 117 - 228218323
COMUNA DE BUIN

N° 269825

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
13	6	19

TOTAL

\$ 3800

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

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N°45835

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE EXPORTE, PLENAS
SOLDADURAS, HOGAL QUERIA E INSTALACIONES, COM
VENTA DE ALMUEBLES DE CONSTRUCCION, ALQUIL
ARRIENDO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUIL
OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSORES DOMESTICOS (TELE
MOBILIARIO PARA EVENTOS)

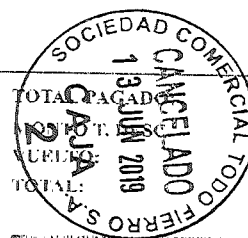
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: CLAUDIO IBARRA
FECHA: 13/06/2019
SUCURSAL: MANUEL RODRIGUEZ 852, BUIN, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOM. DEL CLIENTE

PUNTOS CLIENTE

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
1	PESTILLO CARCELERO ADROVEZ 6" X 1/2"	\$ 4.870	\$ 4.870
1	LLAVE MANDRIL 1/2"	\$ 3.290	\$ 3.290
1	PUNTA PH2 DOBLE PTA 1/4 X 50MM	\$ 1.430	\$ 1.430



TOTAL PAGADO	\$ 20.000
IMPORTE	\$ 0
SUBTOTAL	\$ 10.410
TOTAL	\$ 9.590

DUPLICADO: CLIENTE

MIGUEL ESTEBAN ITURRIAGA MONTECINOS
 R.U.T.: 17.689.528 - 4
"MyCar"
 VULCANIZACION,
 VENTA DE NEUMATICOS Y
 ACCESORIOS DE AUTOMOVILES
 La Marcha # 01263 - Nuevo
 Buin
 Buin - Santiago

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
 RUT: 4.750.598-4
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO
 C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
 SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
 SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO HULQUEN
 PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
 RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
 FECHA 18/06/2019 MAR HORA 11:27

OLGA CECILIA VALENZUELA CARRASCO
 R.U.T.: 9.352.043-2
 BODEGA FRUTOS DEL PAIS
 ALIMENTO PARA ANIMALES
 ARTICULOS DE ASEO Y DETERGENTES
 BALMADEDA 368 - 378 BUIN
 FONO: 22 821 1316

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
 R.U.T.: 4.750.598-4
 TALLER MECANICO
 Casa Matriz: B. Bravo N° 076
 Fono: 22 597 7700 - Buin
 ESTACION DE SERVICIOS
 Sucursal 1: Camino Padre Hurtado
 N° 861, Fono: 228219742, Comuna Paine
 Sucursal 2: Clemente Diaz N° 512
 Comuna Buin
 -5-

Nº 015597

GASOLINA 93 \$3000
 TOTAL \$3000
 EFECTIVO \$3000
 CLERK 1 631731 00001

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 TOTAL \$30.000
 DIA 18 MES JUN AÑO 2019
 DIRECTOR

Imp. Pablo Lizana - Rut: 11.841.472 - 1
 Fono/Fax: 859 65 86 - San Bernardo

Nº 546489

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 TOTAL \$30.000
 DIA 21 MES JUN AÑO 2019
 DIRECTOR

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

Nº 480315

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gas. 97 s/p.
 Gas. 95 s/p.
 Gas. 93 s/p.
 Diesel
 Kerosene
 Lubricantes
 Total \$
 DIA MES AÑO
 DIRECTOR

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

LICEO POLIVALENTE LOS GUINDOS
 Los Tilos 491 - Buin
 Teléfono: 22 517 9782
 Secretaria.lguindos@gmail.com

Nº 000089



RECIBO

ECOLOGICO

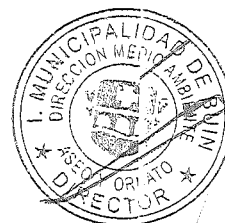
Recibí la suma de \$ 40.000, a cuenta MIL
 del Sr.(a) Miguel Ferrer
 Por concepto de: 10 pesos

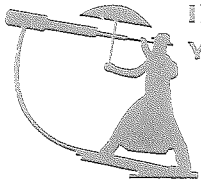
- ☐ Bono de Bienestar
☐ Venta o Prestación de Servicios
☐ Otro

Recibí conforme: Gerson Sihe
 Nombre

Firma

En Guindos a 19 de junio de 2019





**INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE FIERRO
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.**

RUT.: 96.786.410-2

BARRACA DE FIERRO

INCOFE

Avenida Jorge Alessandri 20226
Nos • Fono: 22857 9204 • San Bernardo

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

Día	Mes	Año
2019	06	26

N° 000120504

120504

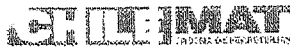
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
PAE	13.5	MAT. DE PRIMERA ALMO	300	13.500
Sub Total				13.500
TOTAL \$				13.500

83-16 Impresos Andrade Limitada. • R.U.T.: 76.488.894-4 • E. Ramírez 959 • Fono: 228593890 • San Bernardo

Forma Pago: Efectivo

TOTAL \$ 13.500

DUPLICADO: CLIENTE



RUT 76.3(7.645-8
Ferretería I ladesur

Longitudinal Ruta E Sur #526 - Buin
Fono: 232 10230

www.ferreteria-ladesur.cl

Boleta Electoral N° 85503

Fecha Emisión: 26 de junio de 2019

Vendedor: GONZALO EXEQUIEL MALDONADO
No Interno: 225109

MAD-POSTE IMPREGNADO 5-6 X 6MT

POS12 2 x 19.9'2

TOTAL 39.984

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 13:01:11

Cajero: FRANCISCA NICOLLE SUAREZ

Despacho a:

Contacto:

Fono:

Recibe conforme

Nombre:

Rut:

Firma:

DESPACHO G.M.



RUT 76.3(7.645-8
Ferretería I ladesur

Longitudinal Ruta E Sur #526 - Buin
Fono: 232 10230

www.ferreteria-ladesur.cl

Boleta Electoral N° 85502

Fecha Emisión: 26 de junio de 2019

Vendedor: GONZALO EXEQUIEL MALDONADO
No Interno: 225108

MAD-POSTE IMPREGNADO 5-6 X 6MT

POS12 1 x 19.9'2

TOTAL 19.992

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 13:01:19

Cajero: FRANCISCA NICOLLE SUAREZ

Despacho a:

Contacto:

Fono:

Recibe conforme

Nombre:

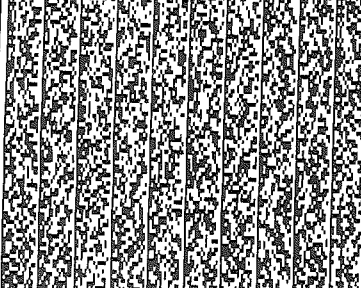
Rut:

Firma:

DESPACHO G.M.



Vendedor: 8 CATALINA



Res.90 2-9-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.org

AR ANTONIO
AS CONTRERAS
4.750.598.4
R MECANICO
: B. BERNAL
597 1700
DE SERVICIOS

Operativo de Prevención
Memorandum

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791

Res.90 2-9-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914-K
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE ALLENDE N° 0410
FONO: 228 214 252, BUIÑ

N° 089537 ✓

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

TOTAL
\$ 560

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PREZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228 214 252 - BUIÑ
DUPLICADO CLIENTE

JOSE FABIAN
SANCHEZ VIDELA
R.U.T.: 14.376.785-K
ARMERIA, ARTICULOS DE
PESCA Y CAZA
ARTICULOS DEPORTIVOS
Balmaceda N° 50 Local 16
Comuna Buin
Fono: 2 2517 9748

N° 039920

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL
\$ 399

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

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



RUT: 14.343.336-K

Boleta Electrónica

Nro: 41003

S.I.I - UNIDAD BUIÑ

"FERRETERIA SAMY"

"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

Venta de Articulos Electrodomesticos y
Articulos de Ferreteria

CASA MATRIZ:

San Martin 279 Local 4 - Buin

Fonos: 228 214 668

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

BUIÑ

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIÑ
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIÑ
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1149886

SII + BUIÑ
Fecha Emisión : 2019-07-02 / 15:25:34
Nro. transacción : 600480000001240011
Suruidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : JHONN ALFONSO PERIA

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LAFAM Pass.
Inscribelo en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	6.127	816	\$ 5.000

TOTAL \$ 5.000

Ajuste segun ley nro. 20.956

TOTAL A PAGAR \$ 5.000

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 750 , Buin

Fecha Emisión: 05/07/2019 Hora: 11:21 Trans: 63837

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 21266063

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2500008050017	PINO DIMENSIONADO VERDE 1X2 3.2 MT(0.2)		\$4130

C/U \$590 c/u \$5990

TRAPEADOR PESADO 1/2" TRA708T STANLEY

C/U \$5990 c/u

Segun lista de Productos N° 0829074984

Segun Orden de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

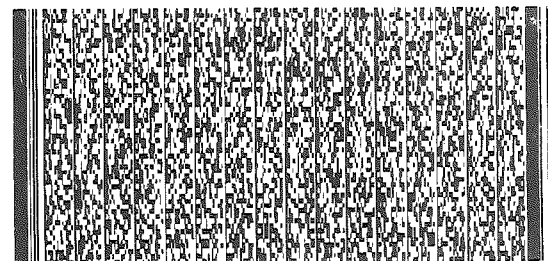
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20120
TOTAL PAGOS \$10120
SU VUELTO \$10000
Cajero: DENISSE CARBONEL

Fecha : 08 de Julio 2019 Hora: 10:50:32
Vale : 03-000009 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dtos	Total
CLAVO FIERRO 2 1/2"	1	1.290			1.290
PLUMON PERMA.PELIK/ARTEL/BIC P/RED.NE/AZ	1	590			590

SUBTOTAL : 1.880

TOTAL : 1.880



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Timbre Electronico SII
Res. 8 del 20160512

Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 41313

S.I.I - UNIDAD BUIN

"FERRETERIA SAMY"

"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

Venta de Articulos Electrodomesticos y
Articulos de Ferreria

CASA MATRIZ:

San Martin 279 Local 4 - Buin

Fonos: 228 214 668

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

BUIN

Fecha : 09 de Julio 2019 Hora : 10:52:37

Vale : 03-000015 Caja : 10

Producto

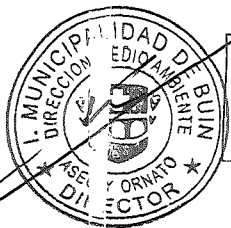
Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
-------	--------	------	-------	-------

TIZA P/FIERRO WHITELINE C/U				
-----------------------------	--	--	--	--

4	220			880
---	-----	--	--	-----

SUBTOTAL : 880

TOTAL : 880



RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 41377

S.I.I - UNIDAD BUIN

"FERRETERIA SAMY"

"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

Venta de Articulos Electrodomesticos y
Articulos de Ferreria

CASA MATRIZ:

San Martin 279 Local 4 - Buin

Fonos: 228 214 668

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

BUIN

Fecha : 09 de Julio 2019 Hora : 13:35:51

Vale : 02-000142 Caja : 10

Producto

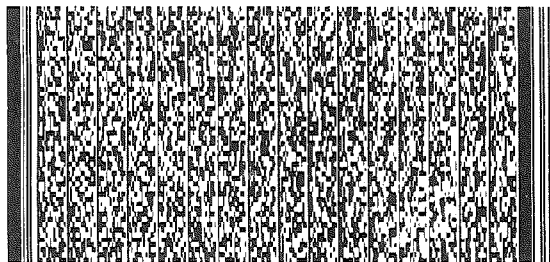
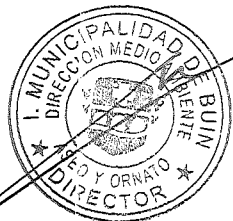
Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
-------	--------	------	-------	-------

STANLEY DISCO C/METAL 9"				
--------------------------	--	--	--	--

3	1.990			5.970
---	-------	--	--	-------

SUBTOTAL : 5.970

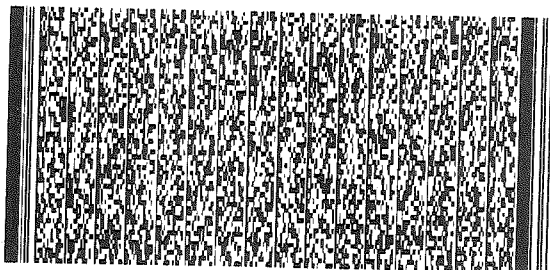
TOTAL : 5.970



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1501
CERRILLOS

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1501
CERRILLOS
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 532658433 13/07/2019
CC: 00096 CAJA: 0021 CAJERO: 280 20:02:47

3147436 BOMBA SUMERGIBLE 0,3 HP
CU 1 X 55.190 55.190

TOTAL 55.190

##1##

Formas de Pago

EF 55190

14367697-8 CARLOS ANDRES LOBOS LOYOLA

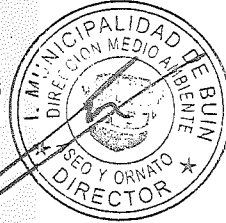
Monto EF Cliente : 60.000

Vuelto EF : 4.810

#26602-1521

CAJERA(O) MARYANNE BASTIAS Q.

LEONARDO MAURICIO
CASTRO HERNANDEZ
Rut.: 9.809.932-8
FERRETERIA
"CHELITA"
Padre Hurtado N° 326
Lote 27-B - Alto Jahuel
Cel.: 994 008 281
Comuna Buin

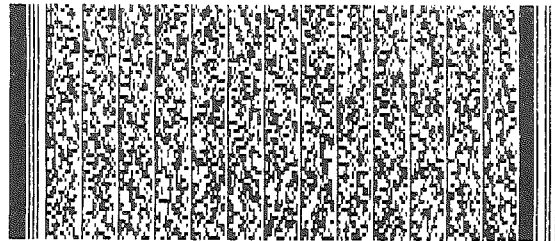


Nº 61609

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 7900		
DIA	MES	AÑO
13	07	2019

Imp. Bartolo González 8.949.911-5
Pje. Lago Ranco 329 - San Bdo.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE



PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

TICKET ESTACIONAMIENTO



9902158433005519025907132002