

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-136	13700867-K RÓMERO GONZÁLEZ RODRIGO ANDRÉS						
FECHA	03/07/2019	GLOSA	DP. 1205, FONDO A RENDIR RODRIGO ROMERO					
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	21-92	13.700.867-K --0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		13.700.867-K -0	
4 1140398072	Rodrigo Romero Gonzalez		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

600086

Carlos Vides, Revisar
05-07-2019

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

01/07/2019



1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

1140398072 RODRIGO ANDRES ROMERO GONZÁLEZ 13700.867-K

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

JEFATURA, GRADO 11°, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

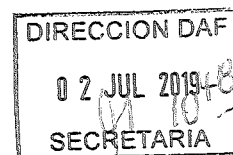
DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
301	30/01/2019	1205	07/06/2019	912	12/06/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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



5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO

FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
14/06/2019	EASY RETAIL S.A.	MANTENCION PISCINA TEMPERADA MAIPO	\$10.269 ✓
14/06/2019	IMPORTADORA Y EXPORTADORA HONG YUAN LTDA.	MANTENCION ELECTRICA PISCINA TEMPERADA MAIPO	✓ \$38.700 ✓
14/06/2019	IMPORTADORA Y EXPORTADORA TIAN FA LTDA.	MANTENCION PISCINA TEMPERADA MAIPO	✓ \$2.500 ✓
20/06/2019	TODO FIERRO	FERRETERIA PERFIL, SOLDADURA, DILUYENTE	✓ \$39.040 ✓
21/06/2019	ELETRONICA SPA	REPUESTO ELECTRONICO COMPLEJO DEPORTIVO	✓ \$3.000 ✓
21/06/2019	URDILE S.A.	CINTA REPARACION LIENZOS	✓ \$13.799 ✓
22/06/2019	TODO FIERRO	FERRETERIA, AMARRAS PLASTICAS EVENTOS DEPORTIVOS	✓ \$17.300 ✓
26/06/2019	TODO FIERRO	FERRETERIA, HILO, TUERCA, BROCA, DISCO CORTE, CADENA, MOSQUETON, SOLDADURA	✓ \$46.855 ✓
27/06/2019	TODO FIERRO	FERRETERIA, BROCA REBAJADA	✓ \$16.199 ✓
27/06/2019	ELEAZAR CONTRERAS	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS	✓ \$5.000 ✓
28/06/2019	RGM MALLAS DE ALAMBRE LTDA.	REPARACION MALLAS CANCHA COMPLEJO DEPORTIVO	✓ \$47.261 ✓
28/06/2019	TODO FIERRO	FERRETERIA, TUERCA NEGRA, SPRAY	✓ \$9.510 ✓
28/06/2019	PUNTOCOMM SPA	GRAFICA LIENZOS EVENTOS DEPORTIVOS	✓ \$45.000 ✓
29/06/2019	FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOC. LTDA.	PINTURA SPRAY IMPLEMENTACION PARA EVENTOS	✓ \$4.000 ✓
30/06/2019	FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOC. LTDA.	ALAMBRE MONTAJE EVENTOS DEPORTIVOS	✓ \$2.300 ✓
		TOTAL GASTOS	\$300.733
		CAJA CHICA	\$300.000

BA



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO Nº

1205

BUIN, viernes 7 junio 2019

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

PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES

RUT:

13.700.867-K

300.000

TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

CANCELACION GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL FUNCIONARIO DON RODRIGO ANDRES ROMERO GONZALEZ, RUT: 13.700.867-K, GRADO 11°, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, EL FONDO SERA DESTINADO PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DEL COMPLEJO DEPORTIVO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO NRO. 301 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2019.

SE PAGA COMO SE INDICA:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398072 1110301001	Rodrigo Romero Gonzalez fondos propios (31013767)	300.000	300.000	13700867-K	
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DIRECTOR
ADM Y FINANZAS
(D.A.F.)



CONTABILIDAD

CONTROL

CÓDIGO CORRIENTE 31013767	CHEQUE Nº 56754
EGRESO 912	FECHA DE PAGO 12 JUN. 2019



NOMBRE:	Rodrigo Romero
RUT:	13.700.867-K
FIRMA:	[Signature]

DISTRIBUCION:

Control
D.A.F.
DIDECO

Easy San Bernardo
ENTREGADO

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000139635265
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO - SANTIAGO

208200262857 GTE DESC C AZUL T9 1.890
750155736025 TERMOMETRO REDONDO 1.990
780507000851 SILICONA TRN S FUN 2.890
779386339658 INT 9 24 COM TEKNA 1.730
779386339651 INT DOBLE TEKNA 2.390
2 X 260
208200049253 ROSETA MAD CUADRAD 520
SUB TOTAL 11.410

TOTAL DESCUENTOS 1.141
EFFECTIVO 10.270
CAMBIO 0
LEY REDONDEO 1
TOTAL 10.269

FECHA 14-06
VALE N°
TERMINAL CAJA
VEND. IMPORTAD

TUBO LED T8 VIDR

FOCO LED 10W S

LINTERNA LED RECA

TOTAL

Importadora y Exportadora
HONG YUAN LIMITADA
RUT.: 76.133.568 - 5
Compra Venta de Productos
para el Hogar, Cristalería,
Porcelana Vta. Prendas de Vestir
Artículos para Mascotas de
Oficina Insumos Compuu-
tacionales y Arts. Eléctricos
BASCUNÁN GUERRERO
N° 383 A 393
COMUNA DE SANTIAGO

N° 387861

DIA	MES	ANO
14	6	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 387.861		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

IMPORTADORA Y
EXPORTADORA TIAN FA
LIMITADA

R.U.T.: 76.114.922-9
VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR
C.M.: SAN ALFONSO 381 SANTIAGO
FONO: 226895885
SUC.: SAZIE 2915 SANTIAGO
FONO: 226896356
BODEGA: CARLOS VALDOVINOS 3081 GALPON
7 SANTIAGO
importadora.tianfa@gmail.com
"NICO"

N° 366478

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
COMERCIAL IRO SPA R.U.T.: 76.680.183-8
Chacabuco 37 - Sgo. Fono 26810840

DIA	MES	ANO
14	6	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 250.000		

DUPLICADO: CLIENTE

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:***0493*** ID:2108049***
NOMBRE:JOSE CALVO
SALDO DE PUNTOS AL 09/06/2019 : 1941
PUNTOS POR VENCER AL 01/07/2019: 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 62
TOTAL PUNTOS : 62
PUNTOSCENCOSUD.CL 6003604000

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
31 puntos mas

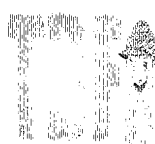
DESCGLOSE DESCUENTOS
032196 MUNDO EXPERTO R48 289
024245 MUNDO EXPERTO R51 464
030915 LICITACION ARMADA 388
FECHA HORA LOCAL CA TRX
14/06/19 15:12 0056 08 0126
ATENDIDO POR : VIRGINIA MARTINEZ
LOCAL SAP : E843

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE...!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

201906140056008012601396352650

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****



RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 46645

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXIGENO, PLEGADO Y
SOLDADURAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, CEMENTO, COMPRA Y
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y
ARRIENDO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER D
OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSEÑAS DOMESTICOS (INCLUI
MOBILIARIO PARA EVENTOS)

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852

COMUNA: BUIN

CILDAO: SANTIAGO

FONO: +56 225612262

VENDEDO: DANIEL LASIARA

FECHA: 20/06/2019

SUCURSAL: BODEGA DE MADERA BUIN, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOM. DEL CLIENTE: MARCELO ESTEBAN ARAYENA

PUNTOS CLIENTE: 250

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
2	PERFIL CUADRADO 50 x 50 x 2MM	\$ 13.100	\$ 26.200
1	SOLDADURA 7018 3/32	\$ 5.670	\$ 5.670
1	SOLDADURA 6011 3/32 M&H	\$ 3.790	\$ 3.790
2	DILUYENTE SINTETICO DIDEVAL 1LT	\$ 1.690	\$ 3.380

TOTAL PAGADO: \$ 40.000

MONTO T. DESC. \$ 0

VUELTO: \$ 960

TOTAL: \$ 39.040

URDILE S.A.

IMPORTACION COMERCIALIZACION
EQUIPOS AUDIOVISUALES E ILUMINACION
ACCESORIOS E INSUMOS
R.U.T.: 76.587.880-2
ROBERTO ESPINOZA 1359
FONOS: 22 556 2876 - 22 556 2549
SANTIAGO

Urdile
Audio & Iluminación
www.urdile.cl

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N° 32992

N° 32992 ✓

Fecha 21/06/2019 ✓

R.U.T.: 12491044-7

Señor(es): MARCELO ARAVENA

CIUDAD: -

Dirección: -

COMUNA: -

CODIGO	DETALLE	CANT	PRECIO UNIT.	VALOR
VV3005	GAFER INTERTAPE AC30 NEGRO	1	6,900	6,900
VV3003	GAFER INTERTAPE AC20 BLANCO USA	1	6,900	6,900

QUIROZY MOLINA LTDA. - R.U.T.: 86.575.500-7 - COQUIMBO 390 - F: 22 6342340 - STGO.

SUB TOTAL \$
DESCUENTO \$
TOTAL \$ 13,799 ✓

DUPLICADO: CLIENTE

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N°46940 ✓

S.I.I. - BUIÑ

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE ONICORTE, PLEGADO Y SOLDADURAS, HERRAMIENTAS E INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y ARRIENDO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER D OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS (INCLUY MOBILIARIO PARA EVENTOS)

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N°47444 ✓

S.I.I. - BUIÑ

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE ONICORTE, PLEGADO Y SOLDADURAS, HERRAMIENTAS E INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y ARRIENDO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER D OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS (INCLUY MOBILIARIO PARA EVENTOS)

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIÑ
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225632262
VENDEDOR: ANTHONY OLIVERA
FECHA: 22-06-2019
SUCURSAL: AV BAIOS DE MATTE 0290, BUIÑ, SANTIAGO

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIÑ
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225632262
VENDEDOR: EVELYN MONTECINOS
FECHA: 27/06/2019
SUCURSAL: AV BAIOS DE MATTE 0290, BUIÑ, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOM. DEL CLIENTE

PUNTOS CLIENTE

FORMA DE PAGO: NOTA CREDITO DEVOLUCION
NOM. DEL CLIENTE MARCELO ESTEBAN ARAVENA
PUNTOS CLIENTE 1.010

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
5	AMARRA PLASTICA BLANCA 3.5 X 200MM AMR035	\$ 1.750	\$ 8.750
3	AMARRA PLASTICA BLANCA 4.8 X 250MM AMR045	\$ 2.850	\$ 8.550

TOTAL PAGADO: \$ 20.000
MONTO T. DESC. \$ 0
VUELTO: \$ 2.700
TOTAL: \$ 17.300 ✓

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
1	BROCA HSS 17MM REBAJADA 10MM	\$ 16.700	\$ 16.700

TOTAL PAGADO: \$ 16.590
MONTO T. DESC. \$ 501
VUELTO: \$ 391
TOTAL: \$ 16.199 ✓

ELEDTRONICA S.p.A.
RUT.: 76.649.138-3
COMPRA Y VENTA DE
PRODUCTOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS

SAN DIEGO N° 953

FONO: 22 551 1626 - SANTIAGO

ventas@eledtronica.cl

www.eledtronica.cl

N° 001827

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 5.614.606-4
Chacabuco 31-C - Stgo. F. 226815817

\$ 3000 ✓
DIA MES AÑO
21 06 2019

DUPLICADO: CLIENTE

RUT 76.036.179-8
BOLETA ELECTRONICA
N°47295
S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRERA DE FIERRO, SERVICIO DE ONICORTE, PLEGADO Y SOLDADURAS, HERRALTERIA E INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y ARRIENDO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER D OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS (INCLUI MOBILIARIO PARA EVENTOS)

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: DANIEL LASPIRA
FECHA: 26/06/2019
SUCURSAL: AV BAIGOS DE MATTE 0296, BUIN, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE: MARCELO ESTEBAN ARAVENA
PUNTOS CLIENTE: N. ARAVENA 933

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
4	HILO ZINC 5/8"	\$ 4.680	\$ 18.720
12	TUERCA ZINC 5/8"	\$ 200	\$ 2.400
1	BROCA BAIICO HISS 16MM	\$ 10.590	\$ 10.590
1	DISCO CORTE FE KLINGSPOR A-330 14" X 2.5MM	\$ 6.380	\$ 6.380
2	DISCO CORTE FE 4.1.2" X 1MM GENERO	\$ 650	\$ 1.300
0.5	CADENA ESLABON CORTO 8MM X MT	\$ 2.100	\$ 1.050
2	MOSQUETON CON TRABA SINPLE BZ104R 14	\$ 790	\$ 1.580
0.5	SOLDADURA 6010 L/8 GALV	\$ 3.890	\$ 1.945
1	WT-400 235	\$ 2.890	\$ 2.890

TOTAL PAGADO: \$ 50.000
MONTO T. DESC. \$ 0
VUELTO: \$ 3.145
TOTAL: \$ 46.855

Timbre Electrónico S.I.I.

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
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 27/06/2019 JUE HORA 13:09

GASOLINA 93 \$5000

RUT 76.036.179-8
BOLETA ELECTRONICA
N°47494
S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRERA DE FIERRO, SERVICIO DE ONICORTE, PLEGADO Y SOLDADURAS, HERRALTERIA E INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y ARRIENDO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER D OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS (INCLUI MOBILIARIO PARA EVENTOS)

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: ANTHONY QUIJANO
FECHA: 28/06/2019
SUCURSAL: AV BAIGOS DE MATTE 0296, BUIN, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE
PUNTOS CLIENTE

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
36	TUERCA NEGRA	\$ 200	\$ 7.200
1	SPRAY ESMALTE NEGRO OPACO GENERICO	\$ 2.310	\$ 2.310

TOTAL PAGADO: \$ 10.000
MONTO T. DESC. \$ 0
VUELTO: \$ 490
TOTAL: \$ 9.510

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

RGM MALLAS DE ALAMBRE LIMITADA

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Casa Matriz: Av. Matia 302, Santiago, Fono: (562) 2489 3900, Fax: (562) 2489 3940-Santiago

Planta: Henry Ford 1301, Maipú

Sucursal: Calle Miguel Faraday 2298, Temuco

Sucursal: Carretera Panam. Norte Nro 01077, Chillan

PROYECTOS ESPECIALES: Fono: (562) 24893901 - 24893900

RGM Alambre y Mallas

R.U.T. 78.893.770-9

FACTURA ELECTRONICA**N° 313860****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**690072500 RETIRA CLIENTE EN PLANTA MAIPU
HENRY FORD #1301

Señores :	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	Fecha:	28/06/2019
Dirección :	CARLOS CONDELL 415 N°	Vencimiento:	28/06/2019
R.U.T.:	69.072.500-2	Telefono:	228214785
Ciudad:	Santiago	Vendedor:	Claudia Lobos
Giro :	MUNICIPALIDAD	GDespacho:	0
N° O.C. :	COT 34219	Factura	313860
	COT 34219	Cond. Venta :	CONTADO / EFECTIVO

Retirado por :

Cantidad	Código	Artículo	Peso	P.Unit	Descuento	Valor Total
55.0	ARMACC46X017	FIJACIONES PINTADAS	2	213		11,715
250.0	ARMACC003	REMACHE 4.8 x 21 mm	1	112		28,000

Total Kilos 3



Sub total:	39,715
Monto Exento :	
Descuento :	
Monto Neto :	39,715
IVA (19%) :	7,546
Total :	47,261

Timbre Electrónico SIIRes.N° 9 de 2008 Verifique documento en www.sii.clTotal : CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS**PERSONA QUE RECIBE**

Nombre:	_____
Recinto:	_____
Fecha:	_____
RUT:	_____

Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercancía(s) o servicio(s) prestado(s) ha(s) sido recibida(s).



PUNTOCOMM SPA
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Dirección:
IGNACIO VALDIVIESO 2321
SAN JOAQUIN - SANTIAGO
Fono: +56227528667
Email: info@puntocomm.cl
Web: www.puntocomm.cl

R.U.T.: 76.923.814-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 90 /

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Santiago, 28 de junio de 2019 /

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
Giro : MUNICIPALIDAD
Dirección : CARLOS CONDELL 415.
Comuna : BUIN

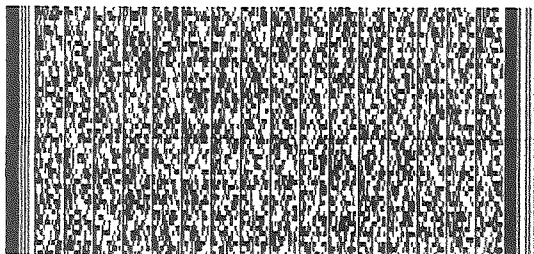
Teléfono :
Vencimiento :
Forma de Pago : CONTADO ✓
Vendedor :
Ciudad : SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	LIENZO	LIENZO PVC 3x1	UN	5,00	7.563,00	0,00	37.815



SON: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS.—



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	37.815
19% I.V.A.:	\$	7.185
Total:	\$	45.000

Observaciones:

Cancelado por :

CHEZ
LIMITADA
4-K
TERIAL
CION
OLIDA,
DEN°0410
BUIN

22

Servicios

ANO

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19