

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-159 13700867-K ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES

FECHA 08/08/2019 GLOSA DP. 1419, 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	21-94	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			

SENOS RÍOS RÍOS
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

604421

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

01/08/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
1140398072 RODRIGO ANDRES ROMERO GONZÁLEZ 13.700.867-5

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
JEFATURA, GRADO 11º, 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	1419	03/07/2019	1065	04/07/2019

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

Cms
Procesado
5/8/19



DIRECCION DAF
05 AGO 2019
SECRETARIA



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

1419

VISTOS

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

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. PAGO

SR(ES):

RUT:

ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES

13.700.867-K

LA SUMA DE: \$

SON: 300.000

PESO:

POR LO SIGUIENTE:

CANCELACION GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL FUNCIONARIO DON RODRIGO ANDRES ROMERO GONZALEZ, RUT: 13.700.867-K, 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.

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

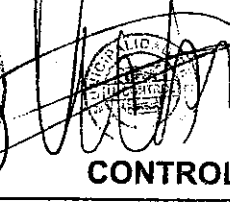
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
1140398072	Rodrigo Romero Gonzalez	300.000			
110301001	fondos propios (31013767)		300.000	13700867-K	-0

TOTALES:

300.000

300.000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHI



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
31013767	56902
EGRESO	FECHA DE PAGO
1065	04 JUL. 2019



NOMBRE:	Rodrigo Romero
RUT:	13.700.867-K
FIRMA:	

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
48808	08/07/2019	TODO FIERRO	FERRETERIA, BARNIZ MARINO	\$15.990
21266331	08/07/2019	CONSTRUMART S.A.	FERRETERIA, TERCiado ESTRUCTURAL	\$28.980
96	09/07/2019	PUNTOCOMM SPA	GRAFICA LIENZOS EVENTOS DEPORTIVOS	\$45.000
1003931	09/07/2019	COM. Y DISTR. DE COMBUSTIBLE LUBR	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS	\$10.000
80890	10/07/2019	MARCELA DEL CARMEN ABARCA MONTECINOS	VASOS, BANDEJAS CARTON, SERVILLETAS (FINALIZACION TALLERES DEPORTIVOS)	\$9.880
642443	10/07/2019	ELEAZAR CONTRERAS	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS	\$5.000
11452	10/07/2019	ALEJANDRO IGNACIO Galdamez PATIÑO	PAPEL DIPLOMA, PAPEL FOTO	\$5.800
45662	10/07/2019	LUIS HUMBERTO CORRALES POLANCO	INSUMOS DE OFICINA, A4 PAPEL 180 G	\$8.000
69731	10/07/2019	IMPORTADORA ROMAN LTDA.	17 PELOTAS, TALLER DEPORTIVO BEISBOL - 01 GUILLITINA ADMINISTRACION, INSUMO DE OFICINA	\$13.000
62882	17/07/2019	ROBERTO ARMANDO MANRIQUEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS	\$5.000
11466	17/07/2019	ALEJANDRO IGNACIO Galdamez PATIÑO	INSUMOS DE OFICINA, PAPEL ADHESIVO, PAPEL IMPRESIÓN DIPLOMAS	\$9.900
481957	18/07/2019	DEPORTES Y BICICLETAS PARRA LTDA.	ARTICULOS REPARACION IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$5.480
16230	18/07/2019	PLASTICON ALEMAN SOCIEDAD LTDA	CINTA MARCAJE, EVENTO DEPORTIVO PATITAS BIKE	\$19.200
21351765	18/07/2019	CONSTRUMART S.A.	FERRETERIA, SPRAY REPARACION BICI MOBIL MUNICIPALIDAD	\$3.980
43704	20/07/2019	FERRETERIA SAMY	FERRETERIA, SACABOCADO (EVENTO DEPORTIVO PATIAS BIKE)	\$6.490
21323510	20/07/2019	CONSTRUMART S.A.	FERRETERIA, ALAMBRE, EVENTO DEPORTIVO PATITAS BIKE	\$4.580
1233	22/07/2019	JUAN ANDRES CALVO CATALAN	FIJACIONES ESCALADA DEPORTIVA	\$48.000
59860	25/07/2019	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	FERRETERIA, PERNOS, GOLILLAS, TUERCAS Y ALICATE (REPARACION BICI MOBIL ACTIVIDADES MUNICIPALES)	\$10.000
50651	25/07/2019	TODO FIERRO	FERRETERIA, ALAMBRE GALVANIZADO-WT 400	\$7.745
988955	25/07/2019	MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ (BONANZA)	PILAS MEGAFONO (ACTIVIDADES MUNICIPALES VACIONES INVIERNO)	\$2.400
1180096	26/07/2019	COPEC	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS	\$6.000
178274	29/07/2019	INVERSIONES K.PATUELLI LTDA.	DISCOS METALICOS 5 KGS. PARA TALLERES DEPORTIVOS	\$19.980
990566	31/07/2019	MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ (BONANZA)	INSUMOS PARA ASEO	\$14.350
TOTAL GASTOS				\$304.755
CAJA CHICA				\$300.000

RUT 76 036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N°48808

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

COMERCIO: EFECTIVO, TODO FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE, PLEGADO Y
BOLETERIA, SERVICIO DE ALERIA E INSTALACIONES, COMPRA Y
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y
PRESTADO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER D
CUBOS EFECTIVO PERSONAL Y SERVICIOS DOMESTICOS (INCLU
MOBILIARIO PARA EVENTOS)

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 758
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 226832262
VENDEDOR: FABIAN SAAVEDRA
FECHA: 08/07/2019
SUCURSAL: AV. RAFAEL DE MARTE 290, BUIN, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE: MARCELO ESTEBAN ARAVENA
PUNTOS CLIENTE: NAVARRETE 1.100

CANT	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
1	BARNIZ MARINO SAYERLACK IGL MAPLE	\$ 15.990	\$ 15.990

TOTAL PAGADO: \$ 20.000
MONTO T. DESC. \$ 0
VUELTO: \$ 4.010
TOTAL: \$ 15.990

Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleto electrónica en www.bsae.cl

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 Rodríguez 758, Buin

Fecha Emisión: 08/07/2019 Hora: 16:50 Trans: 64197

Total: 6025 Caja: 2 Boleto Electronico: 01266331

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

7806332005194		\$28980
---------------	--	---------

TERCIADO ESTRUCTURAL 15X1220X2440

2 x 1 C/U \$14490 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0029081316

Tipo de Despacho: Cliente retira con Guía de Des

TOTAL	\$28980
-------	---------

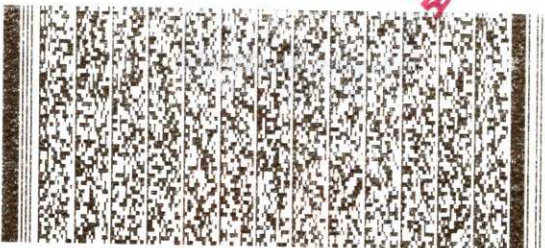
DETALLE DE PAGOS

EFECTIVO	\$30000
----------	---------

TOTAL PAGOS	\$28980
-------------	---------

SU VUELTO	\$1020
-----------	--------

Cajero: DENISSE CARBONEL



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A):

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #****5508

DENISSE CARBONEL



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 96

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Santiago, 09 de julio de 2019

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

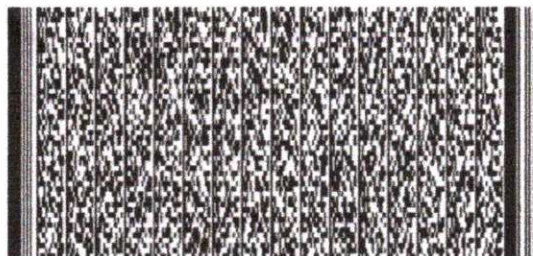
Teléfono :
Vencimiento :
Forma de Pago : CONTADO
Vendedor :
Ciudad : SANTIAGO

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 :

ROBERTO ARMANDO MANRIQUEZ GONZALEZ
R.U.T.: 6.123.400 - 2
ESTACION DE SERVICIO, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
COMPRA VENTA DE VEHICULOS, DESARMADURIA,
REPUESTOS, FLETES, COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS
AGRICOLAS, MOTEL, EXPENDIO DE CERVEZA, CAFETERIA
DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES - MINIMARKET
ARRENDIO DE INMUEBLES
C.MATRIZ: CAMINO PAINE, LONQUEN N° 8885
LA ESTANCILLA VILUCO - BUIN
FONOS: 228241850 - 228244885
SUC.: CAMINO ACULEO, PARC. 3 N° 7391
ABRANTES - PAINE FONO: 228249786
" ROARMAGO "
- 1 -
Nº 062882
DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios
Gracias por su Compra
5000
TOTAL \$
17 DIA 07 MES 19 AÑO
Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

ALEJANDRO IGNACIO GALDAMEZ PATIÑO
R.U.T.: 16.458.410 - 0
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE INSUMOS
COMPUTACIONALES, ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA.
PLACER 626 - SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO.
Fono: 2 2551 5300 - www.papelfoto.cl
galdamezignacio@gmail.com
BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS **Nº 11466**
Fecha, 17 de 07 de 20 19
Cant. DETALLE PRECIO
2 Adh. iuo 3100
1 Papel loathor 3700
IMPRESA LEON - RUT: 8.539.826-1 - Sta. Rosa 2782 - Fono: 2 401 2515 - Santiago Centro
TOTAL \$ 9900
DUPLICADO: CLIENTE

DEPORTES Y BICICLETAS
PARRA LIMITADA
R.U.T.: 77.634.130-4
ARTICULOS DEPORTIVOS
BICICLETAS Y REPUESTOS
Balmaceda 128 Local 2 y 3
Comuna Buin - Santiago
Fono: 2 2821 5621
Nº 481957
DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios
TOTAL \$ 5480
18 DIA 7 MES 19 AÑO
Pablo Lisana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

PLASTICO ALEMAN SOCIEDAD LIMITADA
GIRO: FABRICACION DISEÑO COMERCIALIZACION,
DISTRIBUCION DE ARTICULOS PLASTICOS
AMARRAS, CINTAS, RHIN, PARRONALES
Y PLANTACIONES E INJERTOS, BOLSAS Y ROLLOS PLASTICOS
R.U.T.: 77.062.880-6
Av. Italia 913, Providencia - Santiago
Teléfono: 22 205 5322 - Fax: 22 223 5657
E-mail:ventas@plasticoaleman.cl
Fecha, 18 de 07 de 2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS PESOS
kg = 6.00
CINTAS PARCOTE
\$ 3213 SUMA \$
Fabricio Imp. Ltda. - Bilbao 502 - Rut.: 78.757.750-4 - F: 22 222 9309 - Stgo.
TOTAL \$ 19.200
Nº 016.230
DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

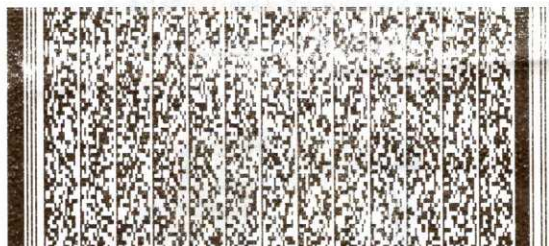
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 18/07/2019 Hora: 11:53 Trans: 75940

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 21351765

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809557526659	SPRAY SUPER COAT BCO BTE 485 ML MARSON	2 x 1 C/U \$1990 c/u	\$3980
Segun Lista de Productos N° 0029101625			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$3980
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$5000
TOTAL PAGOS			\$3980
SU VUELTO			\$1020
Cajero: BEATRIZ DEL PIL MIRANDA CASTILL			



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.: ...

Cajera:*****2993 BEATRIZ DEL PIL MIRAND

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 43704

S.I.I - UNIDAD BUIN

"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

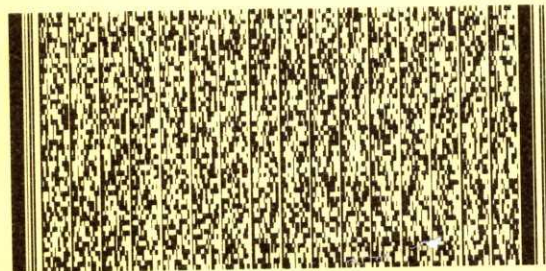
BUIN

Fecha: 20 de Julio 2019 Hora: 11:38:36

Vale: 04-000022 Caja: 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
SET SACABOCADO UYUS 2 Pzas. ALS-201	1	6.490			6.490

SUBTOTAL : 6.490
TOTAL : 6.490



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

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: 20/07/2019 Hora: 09:50 Trans: 53981

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 21323510

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2600026408941	DISPLAY 60 HT ALAMBRE GALV #22	2 x 1 C/U \$2290 c/u	\$4580
Segun Lista de Productos N° 0029106264			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$4580
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$4890
TOTAL PAGOS			\$4580
SU VUELTO			\$310
Cajero: MARCELA TORREALBA			



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.: ...

Cajera:*****9264 MARCELA TORREALBA



JUAN ANDRES CALVO CATALAN

Giro: FABRICA, VENTA, ARRIEN, MAT, DEPOR, P
RO, EVENT, DEPOR, ART

ERNESTO ANSART 5227- NUNOA

eMail : JUANCALVOCATALAN@HOTMAIL.COM

Telefono : 2 2266814

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.088.332- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº1233

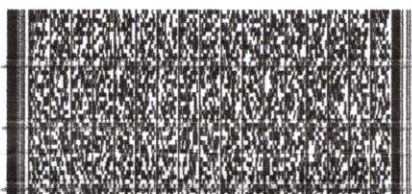
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 22 de Julio del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	fijaciones escalada depor	1	40.336			40.336

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	40.336
I.V.A. 19%	\$	7.664
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	48.000

MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0
FERRETERIA
SANTA MARIA Nº 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIÑ
ventas.maspemos@gmail.com

Nº059860

SERVICIOS DRA. NOBES TOTAL SPA LTDA
R.U.T.: 76.630.257-9 - FONOS: 8589879
FONOS: 335 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1000

DIA MES AÑO
7 19

DUP: CLIENTE

COPEC
Primera en servicio

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

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIM
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: 1180096
SII - BUIÑ
Fecha Emision : 2019-07-26 18:08:05
Nro. transaccion : 600480000001275305
Suruidor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : GERMAN ANTONIO CAR

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	7.255	827	\$ 6.000
TOTAL			\$ 6.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 6.000

Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

RUT 76.036.179-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº50651
S.I.I. - BUIÑ

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

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

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIÑ
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: FABIAN SAEZ
FECHA: 25/07/2019
SUCURSAL: AV. RAJOS DE CUATRE 0290, BUIÑ, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE
PUNTOS CLIENTE

SOCIEDAD COMERCIAL
DESPACHO MESON
TODO FIERRO S.A

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
1	ALAMBRE GALV 1KG N°18	\$ 2.990	\$ 2.990
1	WT-400 400ML	\$ 4.755	\$ 4.755
TOTAL PAGADO:		\$ 20.000	
MONTO T. DESC. CAVA 1		\$ 0	
VUELTO:		\$ 12.255	
TOTAL:		\$ 7.745	



Timbre Electrónico S.I.I.

R.U.T. 76.017.914-0
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
Nº 178274
S.I.I. - MAIPÚ

INVERSIONES K. PATUELLI LTDA.
VENTA POR MAYOR Y MENOR DE CALZADO, ARTICULOS DE VESTIR, DEPORTIVO, ACCESORIOS, MÓDULOS, LECTOS
CASA MATRIZ: AV. O'HIGGINS Nº 600 - B - TALCAHUE
REGION METROPOLITANA - FONOS: 2 2638 1749
SUCURSAL 1: COMBATE DE LAS COIMES 161 163, SAN FELIPE
FONO: 34 2513750
SUCURSAL 2: AV. BALMACEDA 254, BUIÑ
www.futurportas.cl

Fecha: 29/07/2019
Nombre:
R.U.T.:
Vendedor: Constanza Pavez (Buiñ)
Forma Pago: Efectivo

Cantidad	Descripción	P.Unit	Valor Total
2	XUSHAOFA DISCO METALICO 5 kg	9.990	19.980
Total			19.980



MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F. 228211365 - Buiñ
Buiñ - Bodega: Santa Maria 120 - Buiñ
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 988955

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22888 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2400

DIA MES AÑO
25 JUL 2019

DUPLICADO: CLIENTE

MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F. 228211365 - Buiñ
Buiñ - Bodega: Santa Maria 120 - Buiñ
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 990566

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22888 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 14350

DIA MES AÑO
25 JUL 2019

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL: 14,350

GRACIAS POR SU COMPRA



ACHO
Nº 3229
ha: 31/07/2019
Hora: 10:1

Unit \$	Total \$
MAGO 850	2,550
LANJO 333	4,000
600	2,400
EX40 300	3,000
1,200	2,400