

**COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES**

| DOCUMENTO      | 6-217   | SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRES |   |                  |                  |        |            |            |
|----------------|---|-------------------------------|---|------------------|------------------|--------|------------|------------|
| FECHA          | 14/11/2019  | GLOSA                         | DP 2371, EG 1-1690, FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO |                  |                  |        |            |            |
| Lin CTA        | DENOMINACIÓN                                      | SubProg                       | C.COSTO   | DEBE             | HABER            | OBLIG. | RUT        | DOC. FECHA |
| 1 53204        | Materiales de Uso o Consumo                       |                               | 000000  | 486.820          | 0                |        |            |            |
| 2 53208        | Servicios Generales                               |                               | 000000  | 160.000          | 0                |        |            |            |
| 3 53212        | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo     |                               | 000000  | 91.615           | 0                |        |            |            |
| 4 2152204010   | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I | 1                             | 220102  | 0                | 486.820          | 21-130 | [REDACTED] | -0         |
| 5 2141101      | 10% honorarios fondos propios                     |                               | 000000  | 0                | 16.000           |        | [REDACTED] | H-3        |
| 6 2152208999   | Otros   | 1                             | 220102  | 0                | 160.000          | 21-130 | [REDACTED] |            |
| 7 2152212002   | Gastos Menores                                    | 1                             | 220102  | 0                | 91.615           | 21-130 | [REDACTED] | -0         |
| 8 2152204010   | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I | 1                             | 220102  | 486.820          | 0                |        | [REDACTED] | -0         |
| 9 2152208999   | Otros   | 1                             | 220102  | 160.000          | 0                |        | [REDACTED] | -0         |
| 10 2152212002  | Gastos Menores                                    | 1                             | 220102  | 91.615           | 0                |        | [REDACTED] | -0         |
| 11 1140398063  | Jorge Sanchez Guajardo                            |                               | 000000  | 0                | 722.435          |        |            |            |
| <b>TOTALES</b> |   |                               |   | <b>1.476.870</b> | <b>1.476.870</b> |        |            |            |

Jorge Palomino Zúñiga  
Cuenta Pública  
Cuenta Pública

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

**Obligación Presupuestaria**

Tipo/Número: 21/ 130

Fecha: 14/11/2019

Glosa: DP 2371, EG 1-1690, FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO

Rut/Nombre: [REDACTED] / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS

Preob./Oblig.:

**Cuenta**

| Sub. Prog.              | C. Costo  | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
|-------------------------|---|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 2152204010              | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I |         |              |            |              |             |             |
| 1 GESTION<br>2152208999 | 220102 Otros                                      | 486.820 | 2.200.000    | 806.488    | 1.393.512    | 0           | 1.393.512   |
| 1 GESTION<br>2152212002 | 220102 Gastos Menores                             | 160.000 | 153.000      | 312.320    | -159.320     | 0           | -159.320    |
| 1 GESTION               | 220102  | 91.615  | 47.906.950   | 32.336.643 | 15.570.307   | 0           | 15.570.307  |
| TOTALES:                |   | 738.435 |              |            |              |             |             |

EMITIDO POR jpalomín : Josue Palomino

AUTORIZADO POR



BUIN

**BON**  
Ilustre Municipalidad

Nº 421650

1964268

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS  |               |
| NOMBRE                         | RUT           |
| [REDACTED]                     | BUIN          |
| DOMICILIO                      | COMUNA        |
| caja chica 3                   |               |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION | TELEFONO      |
| R.O.L.                         | VIGENCIA      |
|                                | 14/11/2019    |
|                                | FECHA EMISION |

## CONCEPTO:

REINTEGRO POR CONCEPTO DE 10% DE IMPUESTO  
RETELIDO SEGUN BH. 03 DE DOÑA RAQUEL MAGDALENA  
VALDES PAGADO CON FONDO A RENDIR SEGUN DP.  
2.371 Y EG. 1-1.690, INGRESA EN EFECTIVO  
\$16.000.- DON JORGE SANCHEZ GUATIARDO -

|  |  |
|--|--|
| Contabilidad y Presu                     | 30/11/2019                               |
| UNIDAD                                   | FECHA VENCIMIENTO                        |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS                   | VALORES \$                               |
| Jorge Sanchez Guajardo                   | 16.000                                   |
| PAGADO                                   |  |
|  | 14/11/2019                               |
| No Luminosa: 0<br>Luminosa: 104<br>Otup: | SUB TOTAL<br>I.C.<br>INTERES<br>TOTAL \$ |
| Efectivo                                 | 16.000<br>0<br>0<br>16.000               |
| LIQUIDACIONES                            | ROBERTO GARCIA                           |

#### Liquid Reserves

Digitized by srujanika@gmail.com

## CONTRIBUYENTE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

13/11/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

JORGE ANDRES SANCHEZ GUAJARDO

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, 12º, ADMINISTRACION

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. EX. | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA      | EGRESO | FECHA      |
|----------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 299      | 01/02/2018 | 2371         | 04/11/2019 | 1690   | 04/11/2019 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| \$738.435        | \$0            | \$723.477      | \$0           |

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- Formulario DETALLE DEL GASTO  
 Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

---

---

---

FIRMA 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

| Nº BOLETA | FECHA      | PROVEEDOR           | DESTINO, OBJETIVO  | MONTO         |
|-----------|------------|---------------------|--|---------------|
| 14090     | 05/11/2019 | MULTIPERNOS         | TORNILLOS PARA PROTECCIONES VENTANAS                                       | 19880         |
| 14080     | 05/11/2019 | MULTIPERNOS         | TORNILLOS PARA PROTECCIONES VENTANAS                                       | 10000         |
| 14125     | 06/11/2019 | MULTIPERNOS         | TORNILLOS PARA PROTECCIONES VENTANAS                                       | 4000          |
| 14127     | 06/11/2019 | MULTIPERNOS         | PUNTA PHILLIPS   | 1000          |
| 59693     | 05/11/2019 | TODO FIEROS SA      | PLANCHAS PARA PROTECCIONES VENTANAS  | 24700         |
| 59725     | 05/11/2019 | TODO FIEROS SA      | MATERIALES PARA PINTADO MUROS FRONTS MUNICIPALIDAD                         | 18197         |
| 59814     | 06/11/2019 | TODO FIEROS SA      | PLANCHAS PARA PROTECCIONES VENTANAS  | 11050         |
| 59782     | 06/11/2019 | TODO FIEROS SA      | PLANCHAS PARA PROTECCION PUERTA MUNICIPALIDAD                              | 79960         |
| 65615     | 04/11/2019 | FERRETERIA SAMY     | MATERIALES PARA LIMPIEZA Y PINTADO MURO FRONTS MUNICIPALIDAD               | 49360         |
| 22176627  | 06/11/2019 | CONSTRUMART         | MATERIALES PARA LIMPIEZA Y PINTADO MURO FRONTS MUNICIPALIDAD               | 14160         |
| 2183      | 04/11/2019 | QUIMICA MAGUEY      | GUANTES PARA LIMPIEZA DE MUROS FRONTS MUNICIPALIDAD                        | 6720          |
| 14167     | 08/11/2019 | MULTIPERNOS         | TORNILLOS PARA PROTECCIONES VENTANAS                                       | 6700          |
| 340940    | 13/11/2019 | MAXITOM             | TORNILLOS PARA REPARACION PUERTA MUNICIPALIDAD                             | 12000         |
| 3         | 14/11/2019 | RACQUEL VALDES CARO | COMPRA DE VIDRIOS PARA MUNICIPALIDAD (BOLETA DE HONORARIO SE DEVUELVE 10%) | 144000        |
|           |            | <b>TOTAL</b>        |  | <b>723477</b> |

**SOCIEDAD LOS OLIVOS**

LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola, Venta de  
Pernos y Art. de Ferretería**"MULTIPERNO"**Av. Manuel Rodríguez N° 460  
Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

**Nº 014090**

DUPLICADO: CLIENTE

**Boleta de Ventas y Servicios**

TOTAL \$

19880

DIA MES AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4  
Arturo Prat, 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin**SOCIEDAD LOS OLIVOS**

LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola, Venta de  
Pernos y Art. de Ferretería**"MULTIPERNO"**Av. Manuel Rodríguez N° 460  
Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

**Nº 014080**

DUPLICADO: CLIENTE

**Boleta de Ventas y Servicios**

TOTAL \$

10,000

DIA MES AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4  
Arturo Prat, 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin**SOCIEDAD LOS OLIVOS**

LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola, Venta de  
Pernos y Art. de Ferretería**"MULTIPERNO"**Av. Manuel Rodríguez N° 460  
Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

**Nº 014125**

DUPLICADO: CLIENTE

**Boleta de Ventas y Servicios**

TOTAL \$

4000

DIA MES AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4  
Arturo Prat, 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin**SOCIEDAD LOS OLIVOS**

LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola, Venta de  
Pernos y Art. de Ferretería**"MULTIPERNO"**Av. Manuel Rodríguez N° 460  
Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

**Nº 014127**

DUPLICADO: CLIENTE

**Boleta de Ventas y Servicios**

TOTAL \$

1000

DIA MES AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4  
Arturo Prat, 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

RUT 76.036.179-8  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº59693  
S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GERO: SEPARACIÓN DE FIERRO, SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN, PLEGADO Y  
MOLDADO DE ALUMINIO, ALUMINERIA E INSTALACIONES, COMpra Y  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALQUILER Y  
ARRIENDO DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DEPORTIVO, ALQUILER DE  
CITOS, EQUIPOS PERSONALIZADOS Y VESTIMENTAS DE TRABAJO, ALQUILER DE  
MOBILIARIO PARA EVENTOS.

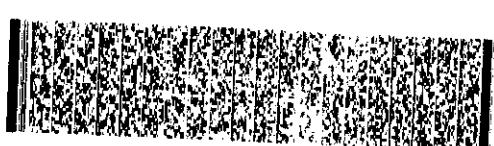
DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 552  
COMUNA: BUIN  
CIUDAD: SANTIAGO  
FONO: +56 225832262  
VENDEDOR: MARICRISTINA DINAMARCA  
FECHA: 05-11-2014  
SUCURSAL: DANIEL RODRIGUEZ 852 BUIN, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
NOMBRE DEL CLIENTE:

PUNTO DE CLIENTE:

| CANT. | ITEM                            | VALOR U. | SUBTOTAL   |
|-------|---------------------------------|----------|------------|
| 38    | PLANCHAS GALV 0,5 X 1000 X 1000 | \$ 6.500 | \$ 247.000 |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b>  | <b>\$ 250.000</b> |
| <b>MONTO I. DESC.</b> | <b>\$ 0</b>       |
| <b>VUELTO:</b>        | <b>\$ 3.000</b>   |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>\$ 247.000</b> |



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

RUT 76.036.179-8  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº59725  
S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GERO: SEPARACIÓN DE FIERRO, SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN, PLEGADO Y  
MOLDADO DE ALUMINIO, ALUMINERIA E INSTALACIONES, COMpra Y  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALQUILER Y  
ARRIENDO DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DEPORTIVO, ALQUILER DE  
CITOS, EQUIPOS PERSONALIZADOS Y VESTIMENTAS DE TRABAJO, ALQUILER DE  
MOBILIARIO PARA EVENTOS.

DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 552

COMUNA: BUIN

CIUDAD: SANTIAGO

FONO: +56 225832262

VENDEDOR: MARICRISTINA DINAMARCA

FECHA: 05-11-2014

SUCURSAL: DANIEL RODRIGUEZ 852 BUIN, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOMBRE DEL CLIENTE:

PUNTO DE CLIENTE:

| CANT. | ITEM  | VALOR U. | SUBTOTAL   |
|-------|---|----------|------------|
| 4     | HUATIPE SEDA 12KG                           | \$41.290 | \$ 172.960 |
| 3     | RODILLO CHIPORRO SINTELICO 23CM L12CAL 5241 | \$3.600  | \$ 10.800  |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b>  | <b>\$ 20.000</b> |
| <b>MONTO I. DESC.</b> | <b>\$ 560</b>    |
| <b>VUELTO:</b>        | <b>\$ 1.803</b>  |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>\$ 18.197</b> |

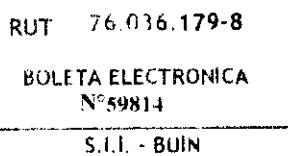
CAJA 1



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)



**SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.**

GIRO: BARRACAS DE PLACAS, RIELES, GARRAFAS, PLEGADO Y SOLDADURAS, LOTA, ALUMINIO, INSULACIONES, COLORAY, VENTANAS, MATE, CERRAJERIA, CONSTRUCCIONES, ALQUILER Y ARRIENDO DE EQUIPOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER DE OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSENATOS DOMESTICOS (INCLUIDO MOBILIARIO PARA EL VENDEO).

DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 852

COMUNA: BUIN

CIUDAD: SANTIAGO

FONO: 656-2258/2262

VENDEDOR: MARGARITA DINAYA

FECHA: 06/11/2019

SUCURSAL: MANUEL RODRIGUEZ 852

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOMBRE DEL CLIENTE:

PUNTOS CLIENTE:



| CANT. | ITEM                             | VALOR U. | SUBTOTAL   |
|-------|----------------------------------|----------|------------|
| 17    | PLANCHAS GALV. 0,5 X 1000 X 1000 | \$ 6.500 | \$ 110.500 |

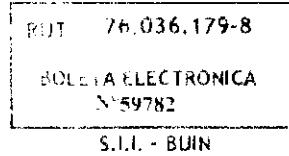
|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 120.000</b> |
| MONTO I. DESC.       | \$ 0              |
| VUELTO:              | \$ 9.500          |
| <b>TOTAL:</b>        | <b>\$ 110.500</b> |



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)



**SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.**

GIRO: BARRACAS DE FIERRO, SUELOS, VIDRIOS Y PLEGADOS Y SOLDADURAS, LOTA, ALUMINIO, INSULACIONES, POMPIERAS, VENTANAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y ARRIENDO DE EQUIPOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER DE OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSENATOS DOMESTICOS (INCLUIDO MOBILIARIO PARA EL VENDEO).

DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 852  
COMUNA: BUIN  
CIUDAD: SANTIAGO  
FONO: 656-2258/2262  
VENDEDOR: ANGELIBEL  
FECHA: 06/11/2019  
SUCURSAL: MANUEL RODRIGUEZ 852

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOMBRE DEL CLIENTE:

PUNTOS CLIENTE:

| CANT. | ITEM                                    | VALOR U. | SUBTOTAL  |
|-------|---|----------|-----------|
| 2     | PLANCHA 1 MM CALIENTE 1000 X 3000 X 2MM | \$ 5.500 | \$ 11.000 |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 80.000</b> |
| MONTO I. DESC.       | \$ 0             |
| VUELTO:              | \$ 40            |
| <b>TOTAL:</b>        | <b>\$ 79.600</b> |



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 65615

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAM"

Venta de Artículos Ferroviarios y

Accesorios de Ferretería

C Matriz: Juan Martín 2791 local 4 - Buin

Fono: 228 214 669

E-mail: ferreteriasam@gmail.com

Fecha: 04 de Noviembre 2019 Hora: 10:13:13

Vale: 03-000043

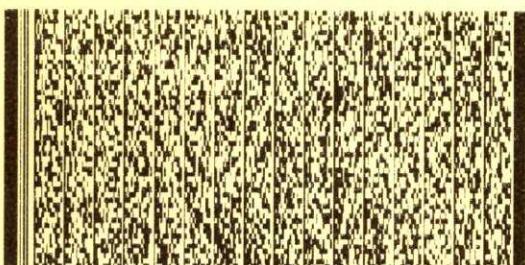
Fvto: 0-00-00

ENTREGA

Caja: 10 Vend: VICTOR BASTARDO

| Cant                                      | Precio | Dto\$ | Total  |
|---|--------|-------|--------|
| 1 UNID                                    | 2.690  |       | 2.690  |
| SET PORTA DISCO LUJA LM-1402/STEELT       |        |       |        |
| 2 UNID                                    | 2.290  |       | 4.580  |
| SET DISCO LUJA 4 1/2 UYUSTA/M LPB11/148   |        |       |        |
| 2 UNID                                    | 1.490  |       | 2.980  |
| DETALLE LUJA 4 1/2 CTE LPI/CROMIN CAJELC  |        |       |        |
| 3 UNID                                    | 1.490  |       | 4.470  |
| DILUYENTE DUR-O-PA 400 1 Lt MULTIFUSO     |        |       |        |
| 5 UNID                                    | 2.290  |       | 11.450 |
| HUAPE BLANCO MEDIO ALGODON 1/2 Kg DIDEV.  |        |       |        |
| 2 UNID                                    | 3.190  |       | 6.380  |
| SILIC TUBO REI ACETICA MULTIUSO TRANSP    |        |       |        |
| 3 UNI                                     | 2.290  |       | 6.870  |
| ALAMERPE GALV 16 x 20 Mts POLLITO CHICO 9 |        |       |        |
| 4 UNID                                    | 1.290  |       | 5.160  |
| PUNTAS INCHALAN 1"                        |        |       |        |
| 2 KG                                      | 2.390  |       | 4.780  |
| Total :                                   |        |       | 49.360 |

Cuarenta y nueve mil, trescientos sesenta



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://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 Y DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 339

Fecha Emision: 06/11/2019 Hora: 09:43 Trans: 63555

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 22176627

| CODIGO                                  | VALOR          |
|---|----------------|
| 7806395001058                           | \$8990         |
| DILUYENTE DUCO PLUS 5 LT PASSOL         |                |
| 1 x 1 C/U \$8990 c/u                    |                |
| 2600026440330                           | \$2180         |
| GUANTE NITRILLO 13 VERDE                |                |
| 2 x 1 PAA \$1090 c/u                    |                |
| 2600027086926                           | \$2990         |
| PROPACK 2X1 ROD. ESPONJA 18CM COLORNART |                |
| 1 x 1 C/U \$2990 c/u                    |                |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$14160</b> |
| DETALLE DE PAGOS                        |                |
| EFFECTIVO                               | \$14200        |
| TOTAL PAGOS                             | \$14160        |
| SU VUELTO                               | \$40           |
| Cajero: PAULINA OSSA MORAGA             |                |

RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl),  
Mayor información al tel: ...  
Cajera:\*\*\*\*\*5378 PAULINA OSSA MORAGA



## QUIMICA MAGUEY LTDA.

FABRICACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE  
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:  
La Estación 237-255  
Comuna de Buin  
Teléfonos: 22821 1054 – 22821 9212  
WhatsApp: +56 9 65630358  
Email: ventas@maguey.cl

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2183

S.I.I. - BUIN

Santiago, 04 de noviembre de 2019

Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

COD. Cliente : 690725002

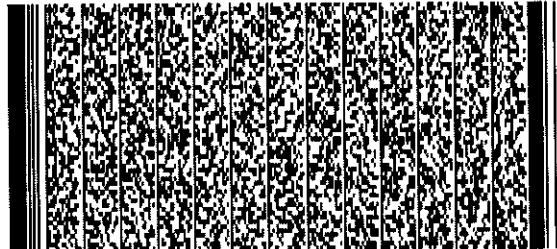
Dirección : CARLOS CONDELL 415

R.U.T. : 69.072.500-2

Comuna : BUIN

Ciudad : SANTIAGO

| Ítem | Código    | Descripción                 | U.M | Cantidad | Precio Unit. | Valor Exento | Valor |
|------|-----------|-----------------------------|-----|----------|--------------|--------------|-------|
| 1    | 408003021 | GUANTE NITRILO VERDE T-M TR | UN  | 7,00     | 960,00       | 0            | 6.720 |



Timbre Electronico S.I.I.  
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/boleta>

Desarrollado por [www.facturacion.cl](http://www.facturacion.cl)

TOTAL : \$

6.720

**SOCIEDAD LOS OLIVOS****LIMITADA**

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola, Venta de  
Pernos y Art. de Ferretería**"MULTIPERNO"**Av. Manuel Rodríguez N° 460  
Local 4 - Buin  
Cel.: 992 199 317 - 942 512 345**Nº 014167**

DUPLICADO: CLIENTE

**Boleta de Ventas y Servicios**

TOTAL \$

6700

DIA MES AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4  
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin**SERGIO ENRIQUE  
VILLANUEVA LORCA**

R.U.T.: 8.501.344-0

Compra - Venta - Distribuidora de Agua  
Soda, Compra Venta, Distribución y  
Comercialización de Repuestos  
Automotrices, Pernos y Gomas,  
Artículos de Ferretería.C. MATRIZ: Clemente Diaz N° 121  
Fono: 2 2259 0658 - Maipo - Buin  
SUC.: Pernos J.J. Pérez N° 131 - Buin  
Fono/Fax: 2 2259 1320  
E-mail: pernosmaxitom@hotmail.com**"MAXITOM"****Nº 340940**

DUPLICADO: CLIENTE

**Boleta De Ventas Y Servicios**

TOTAL \$ 12000

DIA MES AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.301.029-1  
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

RAQUEL MAGDALENA VALDES CARO

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N ° 3

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
[REDACTED]

Fecha: 14 de Noviembre de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN  
Domicilio: CARLOS CONDELL 415, BUIN

Rut: 69.072.500-2

Por atención profesional:

|  |         |
|--|---------|
| PRESTACION DE SERVICIO DIMENCION, CORTE E INTALACION DE VIDRIOS EN MUNICIPALIDAD DE BUIN | 160.000 |
| Total Honorarios \$:   | 160.000 |
| 10.00 % Impo. Retenido:  | 16.000  |
| Total:   | 144.000 |

Fecha / Hora Emisión: 14/11/2019 08:50



12393842000039496653

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201911140850

Fecha / Hora Impresión: 14/11/2019 08:50











