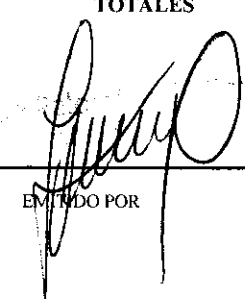


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-224	[REDACTED] SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA	26/11/2019	GLOSA	DP 2428, EG 1-1740; 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	463.487	0			
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	274.943	0			
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1	220102	0	463.487	21-133	[REDACTED]	R-2428 15/11/2019
4 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	274.943	21-133	[REDACTED]	R-2428 15/11/2019
5 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1	220102	463.487	0		[REDACTED]	R-2428
6 2152212002	Gastos Menores	1	220102	274.943	0		[REDACTED]	R-2428
7 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	738.430			
TOTALES				1.476.860	1.476.860			


EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 133

Fecha: 26/11/2019

Glosa: DP 2428, EG 1-1740; 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	220102	463.487	2.200.000	1.269.975	930.025	0	930.025
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	274.943	47.906.950	33.109.463	14.797.487	0	14.797.487
TOTALES:		738.430					

EMITIDO POR Palomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

25/11/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

JORGE ANDRES SANCHEZ GUAJARDO

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, 12°, ADMINISTRACION

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
299	01/02/2018	2428	15/11/2019	1740	15/11/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$738.430	\$0	\$378.686	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO

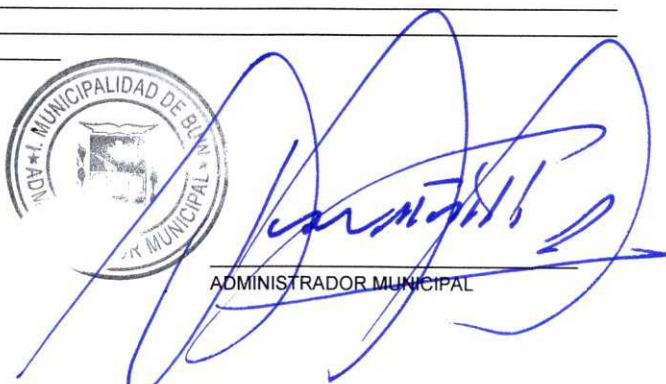
(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTG
77129	18/11/2019	DAB	MATERIALES PARA FABRICACION DE PUERTA INGRESO MUNICIPALIDAD	463487
60550	15/11/2019	TODO FIERRO	CERROJO PARA PUERTA INGRESO MUNICIPALIDAD	40800
22177544	16/11/2019	CONSTRUMART	RODILLOS PARA PINTADO FRONTIS MUNICIPALIDAD	3890
22235837	16/11/2019	CONSTRUMART	CANDADOS PARA PUERTA INGRESO MUNICIPALIDAD	27160
22177919	20/11/2019	CONSTRUMART	PINTURA EN SPRAY PARA DETALLES FRONTIS MUNICIPALIDAD	5780
22177907	20/11/2019	CONSTRUMART	PINTURA EN SPRAY PARA DETALLES FRONTIS MUNICIPALIDAD	2890
22177950	21/11/2019	CONSTRUMART	MATERIALES PARA LIMPIEZA FRONTIS MUNICIPALIDAD	17580
77676	21/11/2019	DAB	MANILLA PARA PUERTAS INGRESO MUNICIPALIDAD	19876
1911210048	21/11/2019	COMERCIAL MACRO CHINA	FOCOS PARA INGRESO MUNICIPALIDAD	19200
39695	19/11/2019	BONANZA	CINTA PERMACEL PARA PINTADO DE DETALLES FRONTIS MUNICIPALIDAD	4810
341103	19/11/2019	MAXITOM	BROCA PARA TRABAJOS EN FRONTIS MUNICIPALIDAD	8500
341104	19/11/2019	MAXITOM	PERNOS PARA PUERTA MUNICIPALIDAD	1000
60869	19/11/2019	TODO FIERRO	MATERIALES PARA TRABAJOS EN PUERTA MUNICIPALIDAD	22023
22177725	19/11/2019	CONSTRUMART	CARTONERO PARA TRABAJOS EN FRONSTIS MUNICIPALIDAD	5790
22177998	22/11/2019	CONSTRUMART	MATERIALES ELECTRICO PARA REPARACION INGRESO MUNICIPALIDAD	19770
22263251	25/11/2019	CONSTRUMART	MATERIALES PARA LIMPIEZA FRONTIS MUNICIPALIDAD	34830
2940	22/11/2019	COMERCIAL HUIFENG	TUBOS FLUORESCENTES PARA OFICINA ALCALDE (DAÑO POR MANIFESTACIONES)	25300
14573	25/11/2019	MULTIPERNO	TORNILLOS PARA VENTANAS FRONTIS MUNICIPALIDAD	16000
		TOTAL		738686

1738 691



Koehn y Yavar Limitada
Rut: 85.651.300-9
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción.
Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin - Santiago

Boleta Electrónica N° 77129

Sucursal BUIN
Dirección BALMACEDA 15 BUIN
Fecha Emisión 18/11/2019 Hora 03:46:33p
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161
Vendedor RIQUELME LEON SER

Código Descripción
Cantidad Um \$ Valor UN. \$ Total C/iva

1004645	PERFIL CUADRADO 100 X 100 X 2	MM	3.00	TR	\$33,350	\$100,050
1004634	PERFIL CUADRADO 40 X 40 X 2	MM	6.00	TR	\$12,470	\$74,818
1004632	PERFIL CUADRADO 30 X 30 X 2	MM	7.00	TR	\$9,230	\$64,612
1000157	POMEL 3/4 VI-MED		8.00	CU	\$1,748	\$13,986
1004789	PL FIERRO NEGRO 1.5 MM X 1 X 3.0 MT:		2.00	CU	\$32,387	\$64,774
1010779	TRI ESMALTE SINTETICO NEGRO 1GL		6.00	CU	\$24,208	\$145,247

Subtotal Documento	\$463,487
Flete	\$0
Total Documento C/iva	\$463,487
Total Pago	\$465,000
Ajuste Sencillo	\$3
Vuelto	\$1,510



KOEHN Y YAVAR LTDA.
VALE DE VENTA N° 560882 BOLET
A /



Cliente: 0...
BOLETA DE VENTA
Sucursal: BUIN
Fecha: 18/11/2019 Hora: 03:34:23 p.m.
Vendedor: RIQUELME LEON SER
Retira Cliente

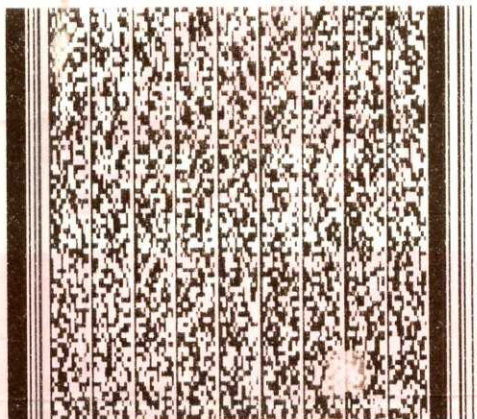
BOD*CODIGO***MATERIAL
Cantidad ** V.Unitar C/IVA ** Total C/IVA

2630	1004645	PERFIL CUADRADO 100 X 100 X 2	MM	3.00	33,350 =	100,050
2630	1004634	PERFIL CUADRADO 40 X 40 X 2	MM	6.00	12,469.67 =	74,818
2630	1004632	PERFIL CUADRADO 30 X 30 X 2	MM	7.00	9,230.29 =	64,612
2610	1000157	POMEL 3/4 VI-MED		8.00	1,748.25 =	13,986
2630	1004789	PL FIERRO NEGRO 1.5 MM X 1 X 3.0 MTS (36K		2.00	32,387 =	64,774
2610	1010779	TRI ESMALTE SINTETICO NEGRO 1GL		6.00	24,207.83 =	145,247

Total C/IVA 463,487

STOCK SUJETO A CONFIRMACION
No se Acepta devolución de PRODUCTOS:
a PEDIDO ESPECIAL /
Preparados a Medida.

*** Valores Incluyen I.V.A ***



SLW RED

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N°00550

S.L.L. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

CIRO, RASBACH DE EL RTO. SUELO DE O MUROS, PUE. 10000
SANTO DOMINGO DE LOS ANDES, 10000, 10000, 10000
ALTADE, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000
10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000
10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000
10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000

DIRECCION: AV. NÚMERO 10000, BUIN

COMUNA: BUIN

CUIDAD: SANTIAGO

FONDO: 50-22-8822

VENDEDOR: VENEDOR DE BUIN

FECHA: 15/11/2019

SUCURSAL: AV. NÚMERO 10000, BUIN

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOMBRE DEL CLIENTE:

PUESTO DEL CLIENTE:



CANT.	ITEM	VALOR	SUBTOTAL
4	4 PERROJO SIMPLICI PISO ADROVEZ	15.750,00	63.000,00

TOTAL PAGADO	\$ 41.000
MONTO A PAGAR	\$ 0
A VUELTO	\$ 200
TOTAL:	\$ 40.800



Cambre Electrónico S.L.L.

del 20/11/2019 a las 14:00 horas en el
sistema de gestión de documentos

Para más información en www.bsale.cl

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 Emisión: 16/11/2019 Hora: 09:36 Trans: 64788

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electrónica: 22177544

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
2600026517339	PUNTA ATORNILLADOR PALETA #5 CROSSMAN *	\$900
10 x 1 C/U \$900 c/u		
2600027096926	PROPACK 2X1 ROD. ESPONJA 18CM COLORHART	\$2990
1 x 1 C/U \$2990 c/u		
Segun Lista de Productos N° 0029356928		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
TOTAL		\$3890
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$3890
SU VUELTO		\$6110
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA		



RESOLUCION EXENTA SIT N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****5872 RUTH VILLAR VERGARA

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: 16/11/2019 Hora: 13:23 Trans: 97388

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 22235837

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7808719401315	\$27160
CANDADO SAFER SA-50-SK	
4 x 1 C/U \$6790 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0029357943	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$27160
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$27160
SU VUELTO	\$12840
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

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: 20/11/2019 Hora: 13:26 Trans: 6528

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 22177910

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809557526390	\$5780
PINT.SPRAY 405CC MAR PA, BLANCO OPACO	
2 x 1 C/U \$2890 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0029366855	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$5780
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$5780
SU VUELTO	\$4220
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): VICTOR LOPEZ ALCAINO

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

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 380

Fecha Emision: 20/11/2019 Hora: 15:57 Trans: 65276

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 22177907

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

7809557526390

PINT.SPRAY 485CC MARSON, BLANCO OPAO

1 x 1 C/U \$2890 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0029366685

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL \$2890

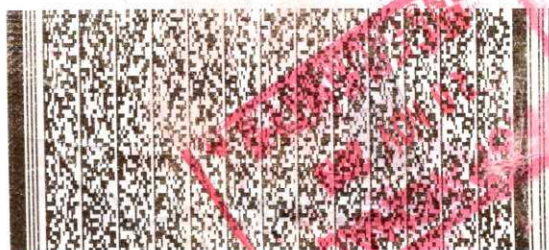
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$5000

TOTAL PAGOS \$2890

SU VUELTO \$2110

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A).: VICTOR LOPEZ ALCAINO

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #*****5378

PAULINA OSSA MORAGA

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 380

Fecha Emision: 21/11/2019 Hora: 10:56 Trans: 64357

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 22177900

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

7806395001058

\$10990

DILUENTE DUCO PLUS 5 LT PASSOL

1 x 1 C/U \$10990 c/u

7809828001007

\$6590

HUAPE SIMUNIZADO BLANCO LITZAL 1 KG

1 x 1 C/U \$6590 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0029368132

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL \$17580

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$10580

TOTAL PAGOS \$17580

SU VUELTO \$2000

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #*****5378

PAULINA OSSA MORAGA



Koehn y Yavar Limitada
Rut: 85.651.300-9
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción.
Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin - Santiago

Boleta Electrónica N° 77676

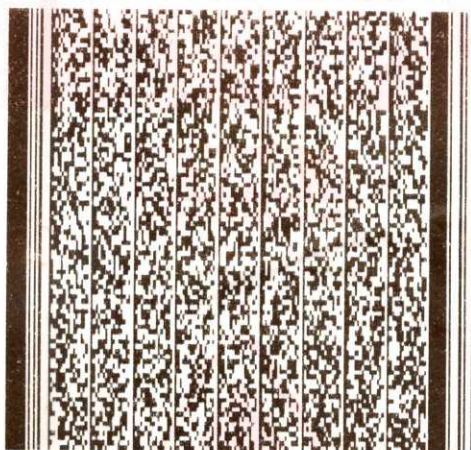
Sucursal BUIN
Dirección BALMACEDA 15 BUIN
Fecha Emisión 21/11/2019 Hora
Forma de PAGO CONTADO Teléfono
Vendedor OLAVE JARA CESAR

Código	Descripción
--------	-------------

Cantidad	Um	\$ Valor UN.	\$ Total C/Iva
----------	----	--------------	----------------

1044052	REY MANILLA F.NEGRO FL CHA 8X10"		
1.00	CU	\$4,450	\$4,450
1000656	MANILLA CHICA 8 COLONIAL		
3.00	CU	\$5,142	\$15,426

Subtotal Documento	\$19,876
Flete	\$0
Total Documento C/Iva	\$19,876
Total Pago	\$19,876
Ajuste Sencillo	\$0
Vuelto	\$0



Timbre Electrónico S.I.J.
Res.N° 80 del 22-08-2014.

Verifique Documento en: www.dab.cl



Cliente : 0
BOLETAS DE VENTA
Sucursal: PAINE /
Fecha : 21-11-2019 Hora: 12:59:17
Vendedor: OLAVE JARA CESAR ANTONIO
Retira Cliente

BOD*CODIGO***MATERIAL
Cantidad ** V.Unitar C/IVA ** Total C/IVA

2610	1044052		
	REY MANILLA F.NEGRO FLECHA 8X10"		
1,00	4.450	=	4.450
2610	1000656		
	MANILLA CHICA 8 COLONIAL		
3,00	5.142	=	15.426

Total C/IVA = \$19.876

STOCK SUJETO A CONFIRMACION
No se Acepta la Devolucion de PRODUCTOS:
a PEDIDO ESPECIAL!
Preparados o Cortados a Medida.

*** Valores Incluyen I.V.A. ***

COMERCIAL MACRO CHINA S.P.A

SAN MARTIN 220 BUIÑ
RUT:76.414.473-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1,00x19200,00		ARTICULO TEMPORAL	19.200
1 LINEA TOTAL:			19.200 PESO

EFFECTIVO: 20.000 CAMBIO: 800

Nº: 1911210048 21-11-2019 14:33:41
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

aa

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 - Buñ

Suc.: Arturo Pratt 50 - Buñ

Bodega: Santa Maria 120 - Buñ

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 5 -

Nº 039695

Imp. Glotival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 4810

DIA MES AÑO

19 NOV 2019

DUPLICADO: CLIENTE

SERGIO ENRIQUE
VILLANUEVA LORCA

R.U.T.: 8.501.344-0

Compra - Venta - Distribuidora de Agua
Soda, Compra Venta, Distribucion y
Comercializacion de Repuestos
Automotrices, Pernos y Gomas,
Articulos de Ferreteria

C. MATRIZ: Clemente Diaz Nº 121

Fono: 2 2259 0658 - Maipo - Buñ

SUC.: Pernos J.J. Perez Nº 131 - Buñ

Fono/Fax: 2 2259 1320

E-mail: pernosmaxitom@hotmail.com

"MAXITOM"

Nº 341103

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 8700

DIA MES AÑO
19 11 19

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

SERGIO ENRIQUE
VILLANUEVA LORCA

R.U.T.: 8.501.344-0

Compra - Venta - Distribuidora de Agua
Soda, Compra Venta, Distribucion y
Comercializacion de Repuestos
Automotrices, Pernos y Gomas,
Articulos de Ferreteria

C. MATRIZ: Clemente Diaz Nº 121

Fono: 2 2259 0658 - Maipo - Buñ

SUC.: Pernos J.J. Perez Nº 131 - Buñ

Fono/Fax: 2 2259 1320

E-mail: pernosmaxitom@hotmail.com

"MAXITOM"

Nº 341104

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 7000

DIA MES AÑO
19 11 19

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

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
Nº60869

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GRUPO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE GUARDIA DE PERU, ALQUILER DE SOLDADURA, HERRAMIENTAS, INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y ALQUILER DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER DE OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS (INCLUYE MOBILIARIO PARA EVENTOS)

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
CI: BUIN

C: SANTIAGO

E: 02 22884202

VENDEDOR: ANTHONY GUZMAN

FECHA: 19/11/2019

SUCURSAL: AV. BAÑOS DE MAR 10290, BUIN, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOM. DEL CLIENTE

PUNTOS CLIENTE

CANT.	ITEM	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PLETINA 38 X 3MM	\$ 5.900	\$ 5.900
	DONDO LISO 12MM	\$ 6.690	\$ 6.690
	BROCA BAHCO HSS 12MM	\$ 6.890	\$ 6.683
1	SPRAY ESMALTE NEGRO BRILLANTE REX GENERICO	\$ 2.750	\$ 2.750

TOTAL PAGADO: \$ 40.023
MONTO T. DESC. \$ 207
VUELTO: \$ 18.000
TOTAL: \$ 22.023

Sociedad Comercial Todo Fierro
CANCELADO
19 NOV. 2019
CAJA 2

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

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: 19/11/2019 Hora: 09:26 Trans: 65029

Local: 6024 Caja: 1 Boleto Electronica: 22177725

CODIGO	VALOR
SC.ARTICULO	
NT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
76174100792	\$5790
CUCHILLO PROF RETRACTIL GR 10079 STANLEY	
1 x 1 C/U \$5790 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0029361773	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$5790
DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$5790
SU VUELTO	\$4210
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****5378 PAULINA OSSA MORAGA

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: 22/11/2019 Hora: 09:36 Trans: 65413

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 22177998

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7808770100	\$2390
TARUGO NYLON 3MM 100UN	
1 x 1 C/U \$2390 c/u	
2600000143516	\$15400
CORDON H05 2 X 0,75.CARRET.300M.NEGRO	
44 x 1 M \$350 c/u	
7807370007850	\$1290
INTERRUPTOR 9/12 10A 250V ARMADO BLO	
1 x 1 C/U \$1290 c/u	
7807354065067	\$690
CAJA CHUQUI PLASTICA CS0506	
1 x 1 C/U \$690 c/u	
Segun Lista de Productos No 0029370670	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$19770
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$19770
SU VUELTO	\$230
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

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: 25/11/2019 Hora: 11:17 Trans: 90831

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 22263251

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809860381662	\$4780
BROCHA 1/2X2X1/2 DON TEO WESSER	
2 x 1 C/U \$2390 c/u	
7806395000020	\$12800
DILUYENTE DUCO PLUS 1 LT PASSOL	
5 x 1 C/U \$2560 c/u	
7808719401308	\$2690
CANDADO SAFER SA-40-SK	
1 x 1 C/U \$2690 c/u	
2600026884752	\$8595
ROD CHIP SINT HAESTRO 18 CM COLORHART	
5 x 1 C/U \$1719 c/u	
7809860381655	\$5970
BROCHA 1/2X2 DON TEO WESSER	
3 x 1 C/U \$1990 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0029375574	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
REDONDEO LEY 20.956	\$-5
TOTAL	\$34835
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$34830
SU VUELTO	\$5170
Cajero: BEATRIZ DEL PIL MIRAND 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

COMERCIAL HUIFENG
CHILE LIMITADA
RUT.: 76.943.773-8
VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOGAR,
VESTUARIO Y CALZADO.
MINIMARKET
BALMACEDA N° 354
COMUNA BUIN

N° 002940

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 6.814.606-4
Chacabuco 31-C - Sgo. F. 226815817

\$ 25300

DIA	MES	AÑO
25	11	19

DUPLICADO: CLIENTE

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

N° 014573

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

25	11	19
DIA	MES	AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.981.034-4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4282 - Buin

