

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-61	13700867-K ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES							
FECHA	02/05/2020	GLOSA	DP 235, EG 1-167; 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	21-42	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				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

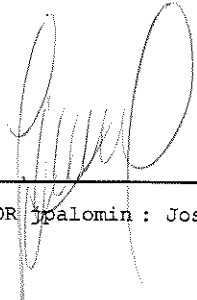
Tipo/Número: 21 / 42
Fecha: 02/05/2020
Glosa: DP 235, EG 1-167; FONDO A RENDIR RODRIGO ROMERO
Rut/Nombre: 13.700.867 - K / ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.

2152212002	Gastos Menores						

1 GESTION	220102	300.000	39.675.000	12.671.482	27.003.518	0	27.003.518

TOTALES:		300.000					



EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

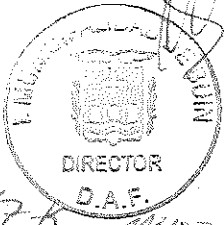
632777

21-42
06-62.

*Jonel
Ruiz*

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

06/03/2020



17/3/20

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
RODRIGO ANDRES ROMERO GONZÁLEZ

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	235	05/02/2020	167	05/02/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

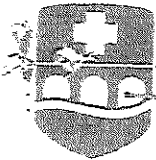
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

DIRECCION DAF
13 MAR 2020
SECRETARIA



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

235

VISTOS

BUIN, miércoles 5 febrero 2020

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

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR. (C):

ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES

RUT:

13.700.867-K

LA SUMA DE: S

SON: 300.000

TRESCIENTOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PESOS MIL

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE RODRIGO ROMERO GONZALEZ, GRADO 11° JEFATURA, QUIEN DESEMPEÑA LABORES EN DIRECCION DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DE LA DIRECCION DE DIDECO, COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 301 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2019 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398072 1110301001	Rodrigo Romero Gonzalez fondos propios (31013767)	300.000	300.000	13700867-K	-0
TOTALES:		300.000	300.000		

AMÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

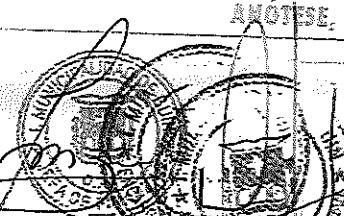


ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

ADM. FINANZAS



FINANZAS



CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

31013767

CHEQUE N°

58282

EGRESO

167

FECHA DE PAGO

05 FEB. 2020



NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

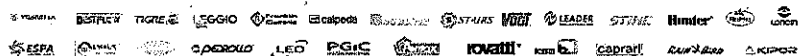
CONFORME

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FEBRERO 2020

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
11473	07/02/20	PUNTO HIDRAULICO	MANTENCION PISCINAS	\$47.050
11487	10/02/20	PUNTO HIDRAULICO	MANTENCION PISCINAS	\$34.600
11511	11/02/20	PUNTO HIDRAULICO	MANTENCION PISCINAS	\$32.000
272345	12/02/20	JUAN DE DIOS BASCUÑAN DIAZ	LLAVES OFICINAS	\$2.000
11542	12/02/20	PUNTO HIDRAULICO	MANTENCION PISCINAS	\$46.000
85187	13/02/20	PUNTO HIDRAULICO	MANTENCION PISCINAS	\$3.560
11553	13/02/20	PUNTO HIDRAULICO	MANTENCION PISCINAS	\$37.559
1469207	13/02/20	COPEC	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$10.000
23066163	19/02/20	CONSTRUMART	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$7.610
80891	20/02/20	BONANZA	INSUMOS PARA EVENTO DEPORTIVO	\$2.330
1220695	20/02/20	COPEC	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS	\$10.000
85540	20/02/20	PUNTO HIDRAULICO	MANTENCION PISCINAS	\$3.558
1478295	20/02/20	COPEC	COMBUSTIBLE MAQUINARIAS	\$10.000
61606	26/02/20	MARCELO A. CARO HERNANDEZ	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$2.100
27530	26/02/20	LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$9.000
22012	27/02/20	TODO FIERRO	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$14.450
23110111	29/02/20	CONSTRUMART	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$34.210
			TOTAL	\$306.027
			CAJA	\$300.000

Red



Teléfono: 8216749 - Email: info@puntohidraulico.cl

Nº 11.473

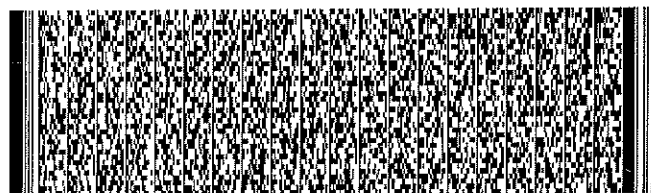
S.I.I. OFICINA BUIN

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
		32.338 del 07/02/2020

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
149164-1	1	UNID	MANGUERA DE PISCINA PETROFLEX 1 1/2" C/ TERM 20MTS	28.790	28.790
411231542041	2	UNID	SULFATO DE COBRE 1KG	4.202	8.404
362301	2	UNID	DECANTADOR, POTE DE 1KG	1.681	3.362
134100	1	UNID	TESTER CLORO Y PH	3.300	3.300

PUNTO MORALES BUN
07 FEB 2020
ENTREGADO

PUNTO HIDRAULICO
07 FEB 2019
EFFECTIVO



Son cuarenta y siete mil cincuenta pesos

SUBTOTAL	43.856
DESCUENTOS	4.319
EXENTO	0
NETO	39.538
IVA 19%	7.512
TOTAL	47.050

Timbre Electrónico SII

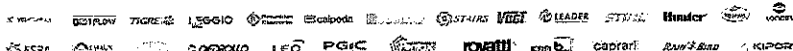
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl

Nombre _____ RUT _____ Recinto _____ Fecha _____ Firma _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE



Teléfono: 8216749 - Email: info@puntohidraulico.cl

Nº 11.487 ✓

S.I.J. OFICINA BUIN

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
		32.412 del 10/02/2020

SUBTOTAL	34.206
DESCUENTOS	5.130
EXENTO	0
NETO	29.076
IVA 19%	5.524
TOTAL	34.600

Documento generado por www.laudus.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE



Teléfono: 8216749 - Email: info@puntohidraulico.cl

N° 11.511

S.I.I. OFICINA BUIN

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
		32.413 del 10/02/2020



SUBTOTAL	31.117
DESCUENTOS	4.226
EXENTO	0
NETO	26.891
IVA 19%	5.109
TOTAL	32.000

Documento generado por www.laudus.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE



PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES, SISTEMAS HIDRAULICOS, VALVULAS Y

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

Teléfono: 8216749 - Email: info@puntohidraulico.cl

RUT: 76.598.082-8

FACTURA ELECTRÓNICA

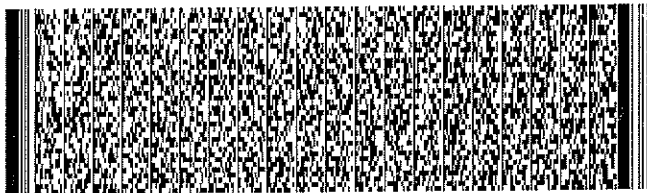
Nº 11.542

S.I.I. OFICINA BUIN

Razón social	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN ✓	RUT	69.072.500-2
Dirección	CARLOS CONDELL 415	Fecha	12/02/2020 ✓
Comuna / Ciudad	BUIN, SANTIAGO	Vto	13/02/2020
Giro	MUNICIPALIDAD	Forma de pago	EFFECTIVO
Despacho		Vendedor	ANDREA PEREZ
		Despacho por	

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
		32.559 del 12/02/2020

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
HIPO_CLORIT	3	UNID	BIDON DE CLORO LIQUIDO 10LTS	5.042	15.126
362312	4	UNID	ALGUICIDA BIDON DE 5 LITROS	5.882	23.530
ENTREGADO PUNTO HIDRÁULICO BUIN SPA FECHA: _____					



Son cuarenta y seis mil pesos

SUBTOTAL	38.656
EXENTO	0
NETO	38.655
IVA 19%	7.345
TOTAL	46.000 ✓

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl

Nombre _____ RUT _____ Recinto _____ Fecha _____ Firma _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

44

JUAN DE DIOS
BASCUNAN DIAZ
R.U.T: 7.723.491-8
TALLER DE LLAVES
VENTA DE ACCESORIOS
SAN MARTIN Nº 174
COMUNA DE BUIN
SANTIAGO

Nº 272345

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$
DIA 17
MES 07
AÑO 2020
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin



RUT: 76.598.082-8

BOLETA ELECTRÓNICA Nº

85.187

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, VALVULAS Y AR

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 8216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

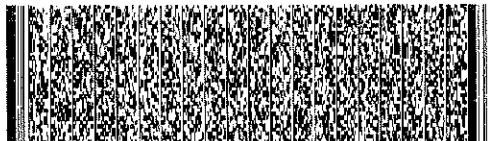
Fecha de Emisión 13/02/2020

VENDEDOR ANDREA PEREZ

Por lo siguiente:

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	232017	HORQUETA CON CLIP P/LIMPIAFONDO DE ALUMIN	
	1	3.560	3.560
TOTAL			3.560

HORA 09:45:41

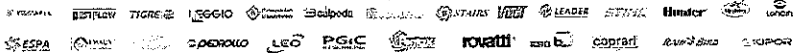


Timbre Electrónico SII

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento: http://www.laudus.cl/boletas/?

RUT=76849880-2



PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES, SISTEMAS HIDRAULICOS, VALVULAS Y

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

Teléfono: 8216749 - Email: info@puntohidraulico.cl

RUT: 76.598.082-8

FACTURA ELECTRÓNICA

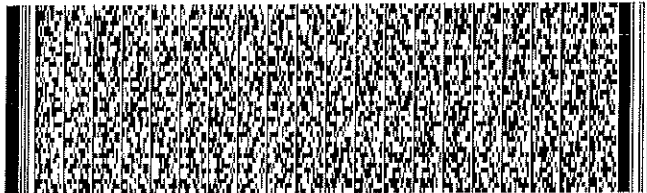
N° 11.553

S.I.I. OFICINA BUIN

Razón social	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	RUT	69.072.500-2
Dirección	CARLOS CONDELL 415	Fecha	13/02/2020
Comuna / Ciudad	BUIN, SANTIAGO	Vto	14/02/2020
Giro	MUNICIPALIDAD	Forma de pago	EFFECTIVO
Despacho		Vendedor	ANDREA PEREZ
		Despacho por	

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
		32.645 del 13/02/2020

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
110007	1	UNID	LIMPIAFONDO VULCANO ALUMINIO 48 CM	38.490	38.490
ENTREGADO PUNTO HIDRÁULICO BUIN SPA FECHA: _____					



Son treinta y siete mil quinientos cincuenta y nueve pesos

SUBTOTAL	38.490
DESCUENTOS	6.928
EXENTO	0
NETO	31.562
IVA 19%	5.997
TOTAL	37.559

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl

Nombre _____ RUT _____ Recinto _____ Fecha _____ Firma _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

5

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMADEA 901

Comuna : BUIN

Cod. Estación : 60048

RUT : 70022632-8

R.Social : COMERCIAL CARLENAR - U. LIMITADA

Comuna : ESTACION DE SERVICIO

Comuna : BALMADEA 901

Comuna : BUIN

POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLIOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 1469207

SII : BUIN

Fecha Emisión : 2020-02-13 a 14:58:07

Nro. transacción : 600480000001545215

Cantidad : 1

Medio de pago : EFECTIVO

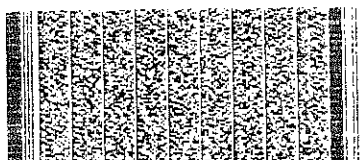
Atendido : JESUS DAVID ILLANES

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habría acumulado Miles LATAM Pass. Insístrate en www2.copec.cl/dte

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	11.013	903	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste según ley nro. 20.950

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electrónico SII
Res. 8 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

PUNTO HIDRAULICO

DIRECCIÓN : BALMADEA 901
COMUNA : BUIN
COD. ESTACIÓN : 60048

RUT: 76.598.082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

85.540 ✓

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, VALVULAS Y AR

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 8216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

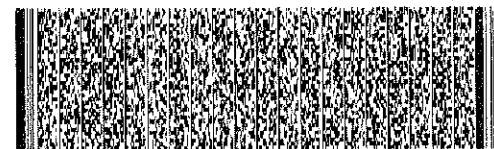
Fecha de Emisión 20/02/2020

VENDEDOR : ANDREA PEREZ

Por lo siguiente :

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	232017	HORQUETA CON CLIP P/LIMPIAFONDO DE ALUMIN	
	1	3.558	
			3.558
		TOTAL	3.558

HORA 11:48:50



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>

RUT=76849880-2

COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334

Comuna : BUIN

Cod. Estación : 60236

RUT : 76909700-7

R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEMPORAL LI

MITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR

: ET LAVADO Y VENTA DE

U.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334

Comuna : BUIN

POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLIOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 1220695

SII : BUIN

Fecha Emisión : 2020-02-20 a 16:50:07

Nro. transacción : 602360000001235584

Cantidad : 2

Medio de pago : EFECTIVO

Atendido : RICARDO MORA

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habría acumulado Miles LATAM Pass. Insístrate en www2.copec.cl/dte

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	11.052	904	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste según ley nro. 20.950

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electrónico SII
Res. 8 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ

RUT: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS

LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balma de 99 - F/F: 228211365 - Buin

Soc.: Arturo Prat 50 - Buin

Bodega: Santa María 120 - Buin

"**BONANZA**"

Lo Tiene Todo

-5-

N° 080891

Imp. Global SpA - RUT: 76.364.127-9 - Tel. 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2330

20 FEB. 2020

DUPLICADO: CLIENTE

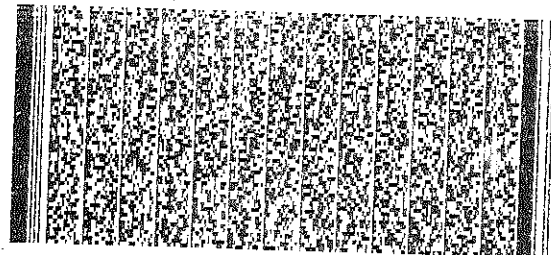
Requiere del producto limpiafondo

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 3275
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758, Buin
Fecha Emisión: 19/02/2020 Hora: 17:39 Trans: 94954
Local: 6025 Caja: 2 Boleto Electronica: 23066163 ✓

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2500005069708	ESTRUCTURAL C 2X3 (60x38) 0,85MM 2,4MT	\$4374
2 x 1 C/U \$2187 c/u		
2600026855547	HDF CORTE ESCOLAR 9X400X400	\$650
1 x 1 C/U \$650 c/u		
2500005069753	ESTRUCTURAL U 2X3 (62x25) 0,85MM 3MT	\$2590
1 x 1 C/U \$2590 c/u		
Segun Lista de Productos N° 0023560916		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
REDONDEO LEY 20.956		
TOTAL		S-4 \$7614
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$7610 ✓
SU VUELTO		\$2390
Cajero: TAMARA A. MIRANDA U.		



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.: ...
Cajero:*****3864 Tamara A. Miranda U.

Primera en servicio

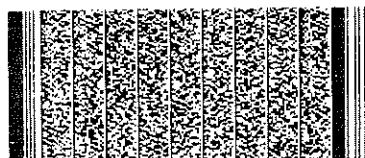
RUT : 76022832-K
R. Social : COMERCIAL GARDENAS CYO LIMITADA
Dir : ESTACION DE SERVICIOS
Matriz : BALMACEDA 901
Caja CM: SUIN
CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT. 95520000-7

Buileta Electronica: 1478295 ✓
 SII + BOIN ✓
 Fecha Emision : 2020-02-20 / 19:27:40
 Mro. transaccion : 880480000001552855
 Surtidor : 6
 Medio de pago : EFECTIVO ✓
 Atendedor : FRANCISCO JOSE SERRA

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	11.494	870	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Abaste según ley nro. 28.956	0
TOTAL A PAGAR	\$ 10.000



Timbre Electrónico SII
Res. 8 del 2016/512
Verifique documento en
<http://com2.com.cl> el día

Troncos y longos
luneros y artículos
Para pascuas y su
mantención

R.U.T.: 6.364.725-K

**VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO**

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 027530

Día 26 Mes 2 Año 20

[illegible]

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6538 - 9 9480 5152

DUPLICADO: CLIENTE

**MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0**

FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspemos@gmail.com

ventas.maspemos@gmail.com

Nº061606

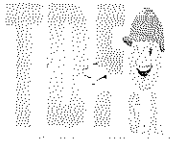
SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA.
R.U.T.: 76.620.557-4 - FONEX: 8599879
FREIXE 545 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2.00

DIA	MES	ANO
26	7	20

DUP: CLIENTE



SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE, PLEGADO Y SOLDADURAS,
HOJALATERIA E INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ALQUILER Y ARRIENDO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO,
ALQUILER DE OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS (INCLUYE
MOBILIARIO PARA EVENTOS).

CASA MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ 852 - BUIN - SANTIAGO
FONO: 228219117 - E-MAIL: TALLERMR@TODOFIERRO.CL
SUCURSAL: AV. BAJOS DE MATTE 0290 - BUIN - SANTIAGO
FONO: 225832262 - E-MAIL: FERRETERIA@TODOFIERRO.CL

RUT: 76.036.179-8
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 22012 /

S.I.I. - BUIN

SEÑOR: I MUNICIPALIDAD DE BUIN ✓

RUT: 69.072.500-2
GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTADIOS

DIRECCIÓN: JOSE MANUEL BALMACEDA OF4 482
COMUNA: BUIN
TELÉFONO: 993713961

EMISIÓN: 27/02/2020 ✓
VENCIMIENTO: 27/02/2020

CIUDAD: BUIN
FORMA DE PAGO: ABONO DE CLIENTE

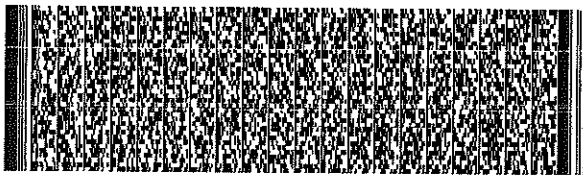
Nº DOCUMENTO REFERENCIA: 6458

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC. %	SUBTOTAL
6931598217683	1	AMARRA PLASTICA BLANCA 4.8 X 300MM 100 p	\$ 3.193,28	0.0 %	\$ 3.193
6931598209749	1	AMARRA PLASTICA BLANCA 4.8 X 200MM 100 p	\$ 2.747,90	0.0 %	\$ 2.748
6HM0100032	1	ALICATE 8" UNIVERSAL GENERICO	\$ 4.117,65	0.0 %	\$ 4.118
1530905002151	1	ALAMBRE NEGRO Nº18 1KG	\$ 2.084,03	0.0 %	\$ 2.084



Nota:

Son: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 12.143
I.V.A. 19%	\$ 2.307
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL DESC.	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 14.450 ✓

ORIGINAL - CLIENTE

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

A petición de nuestro cliente Don Marcelo Aravena Navarrete
RUT:12.491.044-7.

Fecha docto.	Forma de pago	interno	N° de boleta	Total
29.02.2020	EFFECTIVO	6419998488	0023110111	34.210



Paulina Ossa Moraga
Jefe Administrativo
Errázuriz 330 Buin
Santiago- Chile
possa@construmart.cl

Monto Exento	\$	0
Monto Neto	\$	28.748
IVA (%)	\$	
Total	\$	34.210
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	