

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	9-125	12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO						
FECHA	26/08/2020	GLOSA	DP N° 146, EG N° 1-109; FONDO JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0	21-30	12.452.660-4	--0
2 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	300.000			
TOTALES				300.000	300.000			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-27 12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
FECHA 05/03/2020 GLOSA DP N° 146, EG N° 1-109; FONDO JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA

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	21-30	12.452.660-4 -0	
TOTALES				300.000	300.000			

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 30
Fecha: 05/03/2020
Glosa: DP N° 146, EG N° 1-109; FONDO JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
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	40.196.000	7.762.012	32.433.988	0	32.433.988
TOTALES:		300.000					

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

João
Renzo, Contabilista
Guilherme

27/02/2020

NONBRE

JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ FIGUEROA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

PROFESIONAL, DIRECTIVO, GRADO 5, DIRECTOR DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14/08/2018	146	23/01/2020	109	27/01/2020

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$302.140	\$0

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

146

BUIN, jueves 23 enero 2020

VISTOS

- 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(ES):

FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

RUT:

12.452.660-4

LA SUMA DE: S

SON: 300.000

POR LO SIGUIENTE:

PESOS MIL

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA, FUNCIONARIO GRANDO N° 5 DIRECTOR DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DETALLADOS EN EL DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA EL FONDO A RENDIR, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2082 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398064 1110301001	Jonathan Fernandez Figueroa fondos propios (31013767)	300.000	300.000	12452660-4 12452660-4	R-2082
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ORDEN MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

31013767

58239

EGRESO

FECHA DE PAGO

109

27 ENE. 2020



NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

RECIBÍ CONFORME

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
	30/01/2020	Vale de movilización	capacitación FONASA; funcionario Carlos Ampuero Espinoza	\$ 5.000
	05/02/2020	Vale de movilización	capacitación SECNAC; funcionario Carlos Ampuero Espinoza	\$ 5.000
	04/02/2020		capacitación FONASA; funcionario Carlos Ampuero Espinoza	\$ 5.000
3155	27/01/2020	Patrici Rubio e hijos Limitada	Compra de foco, iluminación, oficina	\$ 5.590
282507	27/01/2020	Gabriela Sandoval ureta	Compra de alargador	\$ 19.000
537185	27/01/2020	Antonio Bozán Covarrubias	compra de cable RJ-45, para conexión computación	\$ 7.000
151115	27/01/2020	Comercial Macro China SPA	Compra de persina	\$ 9.500
85022	27/01/2020	Luis Cabrera Poblete	Compra de cinta antideslizante	\$ 3.980
67182082	28/01/2020	TRICOT S.A.	Compra de Pilas; para microfono; actividad cultural	\$ 2.980
84980	27/01/202	Luis Cabrera Poblete	Compra amarra plastica,cinta antideslizanta, alargador	\$ 7.430
556717475	28/01/2020	SODIMAC SA	Compra de hervidor, y focos LED, para biblioteca	\$ 19.970
74677	04/02/2020	María Guacolda Vasquez Ramirez	Compra Rollo Térmico	\$ 7.500
537370	05/02/2020	Antonio Bozán Covarrubias	Compra de Material de Computación	\$ 9.600
537910	04/02/2020	Mario Rozas Romero	Compra de Cinta Tricolor, para inauguración FONASA	\$ 4.000
6945	10/02/2020	Sociedad Comercial Factorynet Chile Ltda.	Compra de intercomunicador para FONASA	\$ 43.980
			Compra de Material para reparación dependencias DIDECO;	
88383	11/02/2020	Ferreteria DAB	Casa Vivienda Tutelada (Prog. A. Mayor)	\$ 14.470
11541	12/02/2020	Punto Hidraulico	Compra Cloro(piscina Municipal Temperada de Maipo)	\$ 21.000
			Compra de material para reparación y mantención Piscina Municipal temperada de maipo.	\$ 36.540
11535	12/02/2020	Punto Hidraulico	Compra de Cloro, Mantención Piscina Municipal Temperada de Maipo	\$ 30.000
803	11/02/2020	Katherine Leon Vasquez	Compra de espiral para cuadernillo Programa \$to. Medio Laboral	\$ 15.750
84599	21/02/2020	Sociedad Comercial America Ltda.	Compra de espiral para cuadernillo Programa \$to. Medio Laboral	\$ 14.170
519232	21/02/2020	Sociedad Comercial America Ltda.	Compra de espiral para cuadernillo Programa \$to. Medio Laboral	\$ 4.780
91688	27/02/2020	Luis Cabrera Poblete	Compra Tubo Fluorecente	\$ 9.900
505356	27/02/2020	Comercial La Paloma Limitada	Compra papel Opalina	\$ 302.140
			TOTAL	

VALES DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000.- ✓

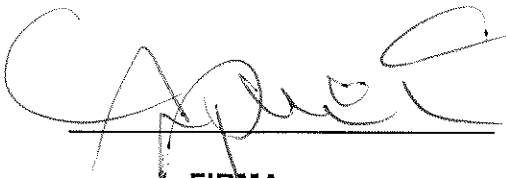
DETALLE

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN FONASA - SANTIAGO (ida y regreso)

NOMBRE : CARLOS AMPUERO ESPINOZA

R.U.T. : 10.799.772-5

FECHA : 30 de Enero de 2020


FIRMA

VALES DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000.- ✓

DETALLE

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN SERNAC- SANTIAGO (ida y regreso)

NOMBRE : CARLOS AMPUERO ESPINOZA

R.U.T. : 10.799.772-5

FECHA : 05 de Febrero de 2020


FIRMA

VALES DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000.-

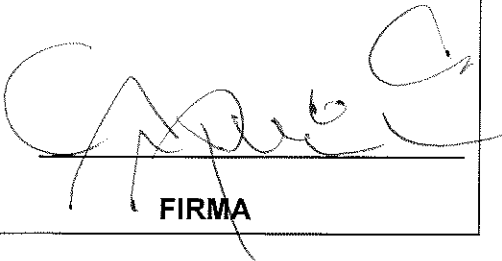
DETALLE

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN FONASA - SANTIAGO (ida y regreso)

NOMBRE : CARLOS AMPUERO ESPINOZA

R.U.T. : 10.799.772-5

FECHA : 04 de Febrero de 2020



FIRMA

PATRICIA RUBIO E HIJOS LIMITADA
R.U.T.: 76.115.865-1

ARTICULOS TÍPICOS, LAMPARAS, APLIQUES Y SIMILARES
PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS
OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA
REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS



BALMACEDA 690 - BUIN
Fono: 22 517 7315 / www.ledbuin.cl
facebook.com/Led.buin
instagram.com/ledbuin

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

12.13.20	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F: 228596586

DIA	MES	AÑO
27	01	20

Total \$ 5.590

DUPLICADO: CLIENTE N° 03155

GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION

"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

N° 282507

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
27	01	20

TOTAL

\$ 19.000

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

ANTONIO JORGE BOZAN COVARRUBIAS

RUT: 2.811.505-9

ARTICULOS ELECTRICOS REPUESTOS PARA RADIO Y TV

"RADIO ONDA"

FONOFAX: 2 2821 1266

BALMACEDA 120 - BUIN

ELECTRONICA

Día	Mes	Año
27	ENE	2020

RADIO ONDA

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

N° 537185

20.000	
10.000	
TOTAL \$ 7.000	

Creagráfica Imp. Ltda. RUT: 78.554.590 - 7
Luis Torres Riosco 291 San Bernardo - F: 28572077

DUPLICADO: CLIENTE

**COMERCIAL
MACRO CHINA S.p.A.**
RUT.: 76.414.473-2

IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE
PRENDAS DE VESTIR,
ACCESORIOS DE FERRETERIA,
JOGAR Y JUEGOS ELECTRONICOS

SAN MARTIN N° 220
COMUNA BUIN

N° 151115

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 8.571.518-K
Chacabuco 31-C - Sgo. F/F: 6815817

\$ 9.500		
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

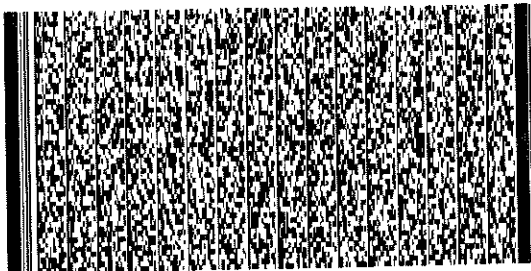
RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 85022

S.I.U. UNIDAD BUIN
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
"FERRETERIA SAMY"
Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferretería

C.Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin
Fono: 228 214 888
E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

Fecha:	27 de Enero 2020	Hora:	20:35:07
Vale:	04-000484	Caja:	10
Fvto:	0-00-00	Vend:	VICTOR BASTARDO
Cant	Precio	Dto\$	Total
CINTA ANTIDESLIZANTE HIGHPOWER 5mtx50mm			
2 UNID	1.990		3.980
Total :			3.980

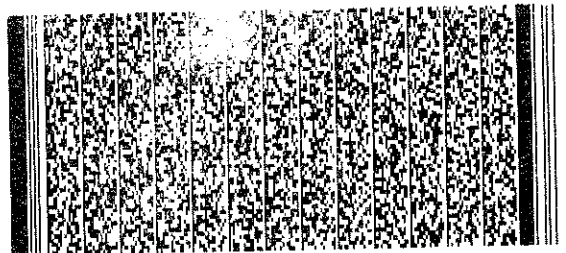
Tres mil, novecientos ochenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
ANDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: Lirio EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 27/01/2020 Hora: 18:25 Trans: 003275
Local: 000 Local 5 Boleta Electrónica: 1134743461

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7804945011074	JABON LIQUIDO HYGI	\$2580
	2 x 1 UN \$1290 c/u	
TOTAL		\$2580
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$2580
SU VUELTO		\$7420



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del año 2006

CLAUDIO BRIONES
BERNARDITA DEL CARMEN

^ TRICOT S.A.

R.U.T. : 84.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO
GIRO : GRANDES TIENDAS

BALMACEDA #366 ,BUIN
CONTROLADOR: 999

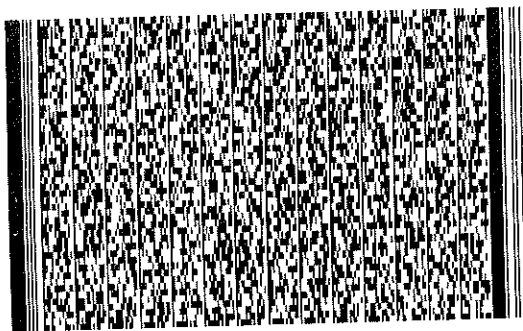
BOLETA ELECTRONICA NRO. 67182082
LOCAL : 0079
TERMINAL : 0022 SECUENCIA: 0876
FECHA EMI: 28/01/2020 HORA : 10:29
VENDEDOR : 07974076 AURISMAR ALVARADO MA

CODIGO PROD.	DESCRIPCION CANT X P. UNIT	MONTO
254827014	PILA ALCALINACB AA	1.490
254827014	PILA ALCALINACB AA	1.490
	SUB TOTAL	2.980
	MONTO TOTAL	2.980
EFFECTIVO		10.000
	VUELTO	7.020

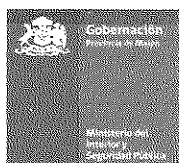
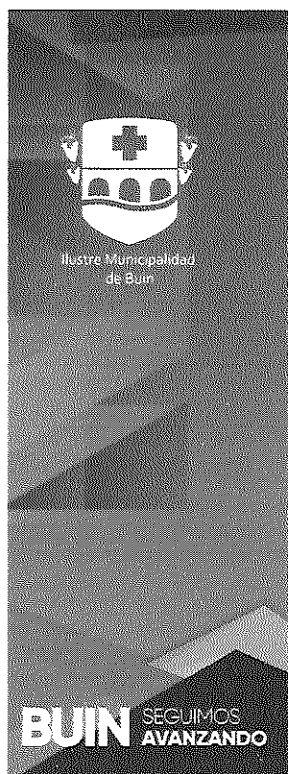
ARTICULOS: 2



0079002208766718208220200128



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl



INVITACIÓN

Gobernación de la Provincia del Maipo junto a Ilustre Municipalidad de Buin, tiene el agrado de invitarle a participar en el lanzamiento del programa "Personas en Situación de Calle en Buin", el cual tiene como objetivo acompañar a usuarios del Albergue Municipal, durante un año, y con ello mejorar su calidad de vida.

Dicha actividad se desarrollará el día martes 28 de enero, a las 12:30 hrs., en el Auditorio del Centro Cultural de Buin ubicado en calle Carlos Condell #415.

Esperamos contar con su participación.



SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 84980

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAM"

Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferretería

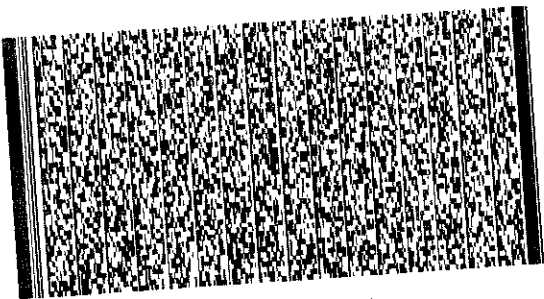
C. Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin
Fono: 228 214 888
E-mail: ferreteriasam@gmail.com

Fecha: 27 de Enero 2020 Hora: 18:26:43
Vale: 04-000412 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: JORGE LUIS PEREZ RAMI

Cant	Precio	Dtos	Total
AMARRA PLASTICA BLANCA 25cm x 5mm			1.150
1 UNID	1.150		
CINTA ANTIDESLIZANTE HIGHPOWER 5mt-50mm			1.990
1 UNID	1.990		
ALARG MA. PROTE: 3 mt-4 POSIC ME-089V/B			4.290
1 UNID	4.290		

Total : 7.430

Siete mil, cuatrocientos treinta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 5555555555
CC: 00023 CAJA: 0004 C. PAGO: 416 20:12:44

4197739 HERVIDOR RECCO RHE-17SS2
CU 1 12.990 12.990
4386341 AMP LED MR16 GU5.3 5W LF
CU 1 X 2.990 2.990
4157958 PACK3 FOCO LED GU10 4W LF
CU 1 X 3.990 3.990

TOTAL 19.970

##3##

Formas de Pago

EF 19970

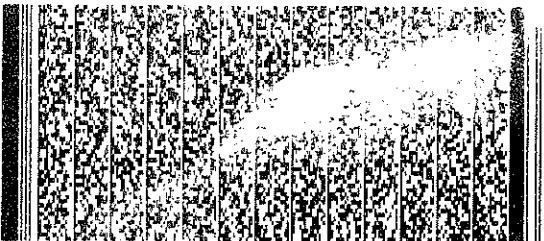
Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 30

#84773-2115

Ahorro si hubiera usado CMR= 1.000

CAJERA(O) PABLO C BUSTAMANTE TORRES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 80 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

Usted hubiese ahorrado \$ 1.000
Utilizando su Tarjeta CMR
Falabella o Redbanc del Banco
Falabella

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

DUPLICADO: CLIENTE



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

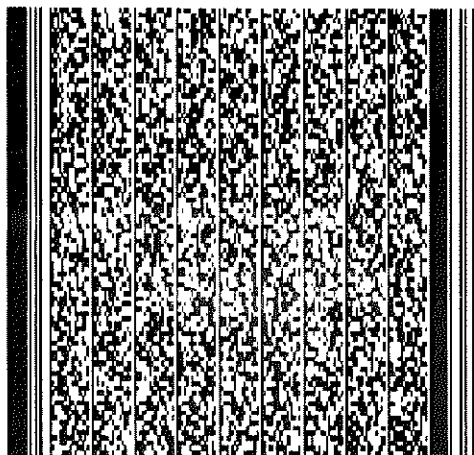
Boleta Electrónica N° 188363

Sucursal BUIN
Dirección BALMACEDA 15 BUIN
Fecha Emisión 11/02/2020 Hora 01:01:59p
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161
Vendedor GARATE MUÑOZ VICTOR

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

1003540	TEE SO 1/2			
1.00	CU	\$675		\$675
1003525	CODO SO 1/2			
2.00	CU	\$477		\$955
1002391	TERMINAL CACH.RECTA HI 1/2 ESP.7/16			
2.00	CU	\$2,466		\$4,933
1003603	TERMINAL SO HE 1/2		704	
2.00	CU	\$604		\$1,208
1002754	CAÑERIA COBRE L 1/2 L DHP/T *O*			
2.00	M	\$3,349		\$6,699

Subtotal Documento	\$14,470
Flete	\$0
Total Documento C/Iva	\$14,470
Total Pago	\$14,470
Ajuste Sencillo	\$0
Vuelto	\$0



Timbre Electrónico S.I.I.
Res.N° 90 del 22-08-2014.
Verifique Documento en: www.dab.cl

BODEGA DAB



KOEHN Y YAVAR LTDA.
VALE DE VENTA N° 584010 / BOLET
A /



Cliente : 0
BOLETAS DE VENTA
Sucursal: PAINE
Fecha : 11-02-2020 Hora: 13:01:26
Vendedor: GARATE MUÑOZ VICTOR MANUEL
Retira Cliente:

BOD*CODIGO*...
Cantidad *...
DAB FERRETERIA

2610 1003540	TEE SO 1/2	1.00	675 =	675
2610 1003525	CODO SO 1/2	2.00	477,5 =	955
2610 1002391	TERMINAL CACH.RECTA HI 1/2 ESP.7/16	2.00	2.466,5 =	4.933
2610 1003603	TERMINAL SO HE 1/2	2.00	604 =	1.208
2630 1002754	CAÑERIA COBRE L 1/2 L DHP/T *O*	2.00	3.349,5 =	6.699

Total C/Iva: 14 470

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

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

COTIZA
MATERIALES
REPARACIÓN
CASA CVT
(CONEXION GAS)



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

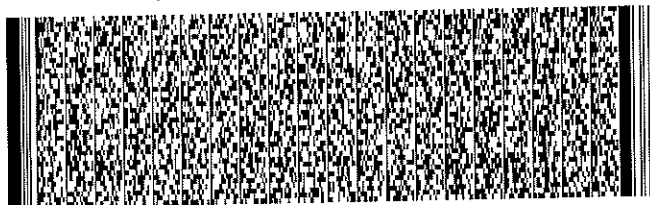
Nº 11.541

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	CARLOS CONDELL 415 / BUIN, SANTIAGO	Vendedor	ANDREA PEREZ
		Despacho por	

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

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
362201	7	UNID	CLORO TRIPLE ACCION POTE DE 1KG.	2.941	20.588
PUNTO HIDRAULICO BUIN 12 FEB 2020 ENTREGADO					
Son veintin mil pesos				SUBTOTAL	20.588



Timbre Electrónico SII

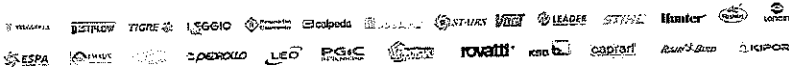
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

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



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

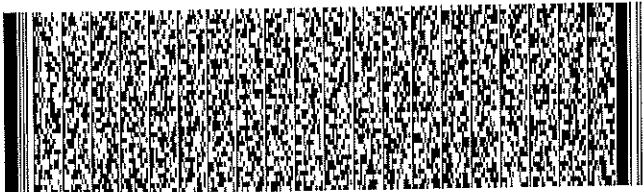
N° 11.535

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	CARLOS CONDELL 415 / BUIN, SANTIAGO	Vendedor	DANIEL MONTOYA
		Despacho por	

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

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
149860	8	UNID	EMPAQUETADURA FLANGE 4"	1.028	8.226
149861	4	UNID	EMPAQUETADURA FLANGE 5"	1.417	5.670
ACC0203030	1	UNID	PRESOSTATO MOD. FYG-22 (PRESION MAX. 7.0 BAR)	19.100	19.100
PUNTO HIDRAULICO BUIN 12 FEB 2020 ENTREGADO					



Son treinta y seis mil quinientos cuarenta pesos

SUBTOTAL	32.996
DESCUENTOS	2.290
EXENTO	0
NETO	30.706
IVA 19%	5.834
TOTAL	36.540

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

KATHERINE MARLENE

LEON VASQUEZ

R.U.T.: 16.272.331-6

VENTA AL POR MENOR EN
DETERGENTE Y ARTICULOS DE ASEO

"Detergentes Buin"

San Martin N° 35, Buin

Nº 000803

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL

DIA

MES

AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.028-1
Fono: 228596566, 228334852, 228219751 Buin

SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.

C.M.: MEIGGS 40 - SANTIAGO

SUC.: MEIGGS 40 - SANTIAGO

RUT Nro.: 77.802.900-6

GIRO: LIBRERIA E IMPORTADORA

Boleta autorizada por el SII

Res.SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007

Nro.Fiscal: 77802900-5894

Nro. Caja: 0000 Nro. Boleta: 0000084599

Fecha 21/02/20

Hora 13:33:10

150,0000 x 105,0000

ESPIRALES NEG.X 14M/M 80/HOJ.

Subtotal

TOTAL

EFFECTIVO

Suma de sus pagos

Su Vuelto

15750

15750

15750

20000

20000

4250

Vendedor : hans

V: 02 Orion

Nro. de SERIE: P4WF100786

Campesino claro
proveniente

SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.

MEIGGS 40 - SANTIAGO

RUT Nro.: 77.802.900-6

GIRO: ARTICULOS DE REGALO LIBRERIA

Boleta autorizada por el SII

Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007

Nro.Fiscal: 77802900-5894

Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000519232

Fecha 21/02/20 Hora 18:35:40

150,0000 x 105,0000

ESPIRALES NEG.X 14M/M 80/HOJ.

Subtotal

Descuento del 10%

TOTAL

EFFECTIVO

Suma de sus pagos

Su Vuelto

15750

15750

-1580

14170

20000

20000

5830

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 91688

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMT"

Venta de Artículos Electrodomesticos y

Artículos de Ferreteria

C.Matriz: San Martin 279 Loc 14 - Buin

Fono: 221214868

E-mail: ferreteriaamt@gmail.com

Fecha: 27 de Febrero 2020

Hora: 12:25:24

Vale: 03-000123

Caja: 10

Fvto: 0-00-00

Vend: JUAN TOLEDO

Cant Precio Total

TUBO LED 18W C/PUNTITOS

1 UNID

3.990

3.990

TUBO FLUORE 36W/54 PHILLIPS/A/E

1 UNID

907

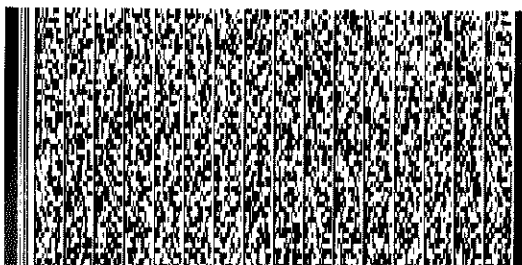
907

4.780

Cuatro mil, setecientos ochenta

Vendedor : KARINA PEREZ

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003884



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymedTE.cl/boletas

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0505356

S.I.T. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

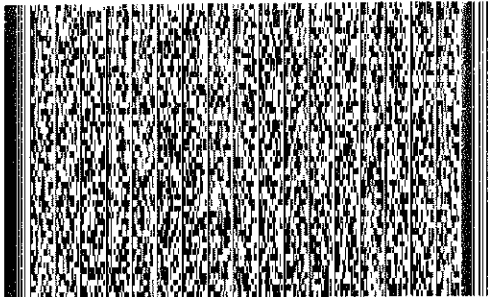
VENDEDOR: MARCELA ROSSEL

CORRELATIVO INTERNO: 1163456,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 27-02-2020

DETALLE		TOTAL
OPAL	X100 BLANCA LA PALOMA	9.990
1 X		
TOTAL		9.990



Tímbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.facturachile.cl