

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-178		17239723-9 SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA 04/12/2020		GLOSA DP: 1745; EG: 1-1142; FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JORGUE SANCHEZ						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53206	Mantenimiento y Reparaciones		000000	261.624	0			
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	493.956	0			
3 2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1	240102	0	261.624	21-94	17.239.723-9	--0
4 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	493.956	21-94	17.239.723-9	--0
5 2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1	240102	261.624	0		17.239.723-9	-0
6 2152212002	Gastos Menores	1	220102	493.956	0		17.239.723-9	-0
7 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	755.580			
TOTALES				1.511.160	1.511.160			

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 04/12/2020
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 94

Fecha: 04/12/2020

Glosa: DP: 1745; EG: 1-1142; FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JORGUE SANCHEZ

Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS

Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	493.956	32.675.000	25.292.088	7.382.912	0	7.382.912
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
1 GESTION	240102	261.624	2.821.000	261.624	2.559.376	0	2.559.376
TOTALES:		755.580					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

654325.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

26/11/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

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	1745	29/10/2020	1-1142	03/11/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$755.580	\$0	\$759.993	\$0

4 93 956

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:

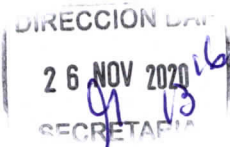
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

2152206001

240102



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V° B° Unidad de Control

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
25177711	04/11/2020	CONSTRUMART	Materiales para trabajos centro cultural	107270
3267	06/11/2020	TECNOLOGIA LK SPA	Materiales para trabajos centro cultural	261624
213044	10/11/2020	TECNOLOGIA LK SPA	Materiales para trabajos centro cultural	173.755
213041	10/11/2020	TECNOLOGIA LK SPA	Materiales para trabajos centro cultural	217.344
				759993

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: P.O. Box 1275

SAN SANTIAGO

Giro: MONTAJE DE PUERTAS E INSTALACION DE PUERTAS
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 756 - Buin

Fecha Emisora: 04/11/2020 Hora: 09:20 Trans: 134646

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 25177711

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2500005062037	\$3940
PERFIL RECTANGULAR 80 X 40 3 MM	
1 x 1 C/U \$3940 C/U	
7896525093671	\$5900
DISCO 1 1/2" 1.0 X 1.0 ST08061	
10 x 1 L/U \$590 C/U	
2500005061051	\$43150
PERFIL CUADRADO 75 X 75 3 MM	
1 x 1 C/U \$43150 C/U	
7895020693802	\$7990
CAJA TECNICA 34 LTS. (POLIEST) AZUL	
1 x 1 C/U \$7990 C/U	
7895020693802	\$15290
GRATA MRESS COPA 4" M14 ALACERO TRESZ.	
1 x 1 C/U \$15290 C/U	
Segun Lista de Productos N° 0030052001	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	

Neto: \$90149
IVA (19%): \$1727
Total: \$107426

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$4000
TOTAL PAGOS \$107426
PAGADO \$107426

CAJERO: MIRANDA



RESOLUCION EXENTO SII N° 91 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en: construmart.cl

Mayor informacion al tel:

Cajero: 3864 Cajero: Miranda



CONSTRUMART S.A.
VENTA, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Eduardo Frei Montalva #9275, Quilicura, Santiago.

RUT : 96.511.460-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 25177711

Fecha de Emisión : 04 de Noviembre del 2020

Centro Costo :

Nombre : DESCONOCIDO

RUT : 66666666-6

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



DETALLE DE COMPRA

SKU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	PERFIL RECTANGULAR 80 X 40 3 MM	1,000	33.940,000	33.940
	DISCO 4 1/2" 1.0 X 7/8 STA8061	10,000	690,000	6.900
	PERFIL CUADRADO 75 X 75 3 MM	1,000	43.150,000	43.150
	IO CAJA TERMICA 34 LTS (POLIEST) AZUL	1,000	7.990,000	7.990
	GRATA KRESS COPA 4" M14 AL.ACERO TRENZ.	1,000	15.290,000	15.290

DESPACHADO
CONSTRUMART
BUIN MANUEL RODRIGUEZ

Documento Sap :
Forma de Pago :

Exento : 0
Neto : 90.143
IVA (19%) : 17.127
Total : 107.270



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl - www.construmart.cl



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN:
FONO:
E-MAIL

Camino El Guanaco N° 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
+56 22 9522700
linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 3267

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES: CLIENTE SIN NOMBRE KARLA
R.U.T.: 98.888.888-5
GIRO:
DIRECCIÓN: CAMINO EL GUANACO NORTE 6464 GALPON M2
COMUNA: Huechuraba

FECHA: 06 de Noviembre de 2020
TELÉFONO: 979637403

CIUDAD: Santiago

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
CFCAR-10.	SC/APC SM 10-UNIDS CONECTOR RAPIDO MONOMODO G657A PACK 10 UNIDADES SX		1	\$ 8.411	\$ 8.411
CF-MOLDE-63.	MOLDE 63MM PARA PELAR CABLE PARA CONECTOR RAPIDO SC/FC/LC/ST		2	\$ 553	\$ 1.107
CFSQ2N.	1KM LSZH 2-G652D 1-PORTANTE CABLE NEGRO FIBRA SM DROP FTTH	03/M	1	\$ 151.618	\$ 151.618
KIT-FIBRA-FTTH.	KIT HERRAMIENTAS MEDOPTIC CORTADOR PELA-FIBRA BOTELLA DETECTOR BOLSO	03/M	1	\$ 85.216	\$ 85.216
ALCOHOL-1.	BOTELLA 1000ML ALCOHOL ISOPROPILICO 1LT PARA LIMPIEZA		1	\$ 6.862	\$ 6.862
CFCSR-10.	SC/UPC SM 10-UNIDS CONECTOR RAPIDO MONOMODO G657A PACK 10 UNIDADES SX		1	\$ 8.411	\$ 8.411



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total: \$ 261.6

Venta realizada por: Fabiola J., linkstore@linkstore.cl - OV509988 | Ejecutivo de cuenta: Karla M.
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a linkstore@linkstore.cl



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN:
FONO:
E-MAIL

Camino El Guanaco N° 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
+56 22 9522700
linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 213044

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES: I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500-2
GIRO: MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN: CARLOS CONDELL 415
COMUNA: Buin

FECHA: 10 de Noviembre de 2020
TELÉFONO: 228218402

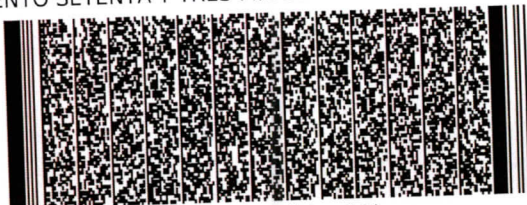
CIUDAD:

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
ZD-903.	11-PIEZAS KIT MANTENCION ELECTRONICO CAUTIN-30W ALICATES ATORNILL	03/M	1	\$ 12.253	\$ 12.253
CBH-UG3.	LINKCHIP AWG25/0,45MM CCA SIM-CAT5E GRIS CABLE UTP 305M UNIFI ALEACION	03/M	2	\$ 18.337	\$ 36.674
CBG-MG3.	UTP MULTIFILAR CCA GRIS CAJA ALEACION 305MTS CABLE	03/M	1	\$ 22.950	\$ 22.950
HAP-AC-LITE.	MIKROTIK 5-100 2,4GHZ-2X2 5GHZ-1X1 USB L4 POE-IN-OUT RB952UI-5AC2ND	12/M	1	\$ 48.363	\$ 48.363
CARRETE-DROP.	PORTA CARRETE PARA FIBRA DROP	01/M	1	\$ 25.773	\$ 25.773

Firma Cliente

Declaro conformidad con la entrega total o parcial de los productos señalados en esta factura y acepto las condiciones de compraventa señaladas en el reverso de esta hoja, en especial acepto que esta compraventa se rige por el Código de comercio y no por la Ley 19.496 (SERNAC)

SON : CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Neto	\$	146.0
19% IVA	\$	27.7
Total:	\$	173.7

Venta realizada por: Sandra D., sandra@linkstore.cl - OV510471 - OC:0
Le agradecemos depositar su pago en la cuenta corriente 62-66842-3 del banco Santander avisando al correo cobranza@linkstore.cl para su registro
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a linkstore@linkstore.cl



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN:
FONO:
E-MAIL

Camino El Guanaco N° 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
+56 22 9522700
linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 213041

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES: I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500-2
GIRO: MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN: CARLOS CONDELL 415
COMUNA: Buin

FECHA: 10 de Noviembre de 2020
TELÉFONO: 228218402

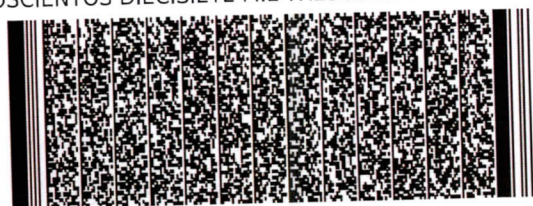
CIUDAD:

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
DL-7501A.	LINKMADE DESCHAQUETADOR PROFESIONAL COAXIAL UTP/FTP	06/M	1	\$ 5.355	\$ 5.355
KIM-100.	CLEANROOM 10X10CM 100-PANOS ANTIESTATICOS P/FIBRA OPTICA LIMPIEZA	01/M	1	\$ 1.836	\$ 1.836
FASCA.	SC-SC/APC VERDE SM SX-SIMPLEX COPLA P/FIBRA ADAPTADOR P/CABECERA-CL	03/M	6	\$ 230	\$ 1.380
MC210CS.	TP-LINK SOLO-1000MBPS SM 2-SC 1310NM 15KM CONVERTIDORMEDIO REQ8PIN-UTP	06/M	4	\$ 29.998	\$ 119.992
CBXC-FN3.	LINKCHIP AWG25/0,45MM CCA EXTERIORPE NEGRO CABLE F/UTP 305MT ALEACION	03/M	1	\$ 23.745	\$ 23.745
WD-40-155.	SPRAY WD-40 MULTIUSO 155GR 191ML CO2 ANTI-CORROSIVO ITEM NO. 52005		1	\$ 3.878	\$ 3.878
CABLE-TESTER.	TESTER RED/TELEFONO RJ45 RJ12 RJ11 REQUIERE PILA-9V NSHL916DC-AL	06/M	2	\$ 4.648	\$ 9.296
HDMI-TEST.	HDMI CABLE TESTER 2-HDMI REQUIERE-BATERIA-9V 24-LED	06/M	1	\$ 17.160	\$ 17.160

Firma Cliente

Declaro conformidad con la entrega total o parcial de los productos señalados en esta factura y acepto las condiciones de compraventa señaladas reverso de esta hoja, en especial acepto que esta compraventa se rige por el Código de comercio y no por la Ley 19.496 (SERNAC)

SON : DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Neto	\$	182.64
19% IVA	\$	34.70
Total:	\$	217.34

Venta realizada por: Sandra D., sandra@linkstore.cl - OV510208 - OC:0

Le agradecemos depositar su pago en la cuenta corriente 62-66842-3 del banco Santander avisando correo cobranza@linkstore.cl para su registro

Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a linkstore@linkstore.cl