

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-128		11638525-2 VASQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA									
FECHA	22/09/2021	GLOSA	DP: 1476; EG: 1-970; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ								
Lín CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C-COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA		
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	783.190	0						
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	783.190	21-86	11.638.525-2	-0			
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	783.190	0		11.638.525-2	-0			
4 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	783.190						

TOTALES

1.566.380 1.566.380

JAVIER PACHECO ASTABURUGA
Presidente D.O.F.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 86

Fecha: 22/09/2021

Glosá: DP: 1476; EG: 1-970; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ

Rut/Nombre: 11.638.525 - 2 / VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	Preobligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	783.190	30.103.000	26.638.827	3.464.173	0	3.464.173
TOTALES:			783.190					


JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Concejal DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR ipalomer: Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 21.09.2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA RUT 11.638.525-2

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN DIRECTORA DE TRANSITO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1858	13.08.2021	1476	18.08.2021	970	23.08.2021

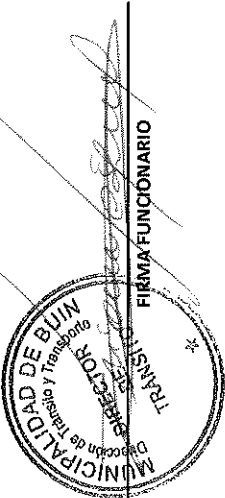
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$ 783.190.-		\$ 784.590.-	

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL) FIRMA FUNCIONARIO

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :-

V° B° Unidad de Control

DIRECCION DAF
22 SEP 2021
SECRETARIA

DIRECCION DE TRANSITO

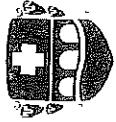
RENDICION CAJA CHICA

EGRESO N° MONTO \$ 783.190.-
DECRETO N° 1476

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA. ✓	77.261.534-5	14	01.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE HOJALATERIA	\$ 50.000
HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA. ✓	77.261.534-5	21	01.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE HOJALATERIA	\$ 48.000
SOCIEDAD LOS OLIVOS LTDA. ✓	76.542.684-7	2128	02.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 50.000
HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA. ✓	77.261.534-5	22	02.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE HOJALATERIA	\$ 48.000
COMERCIAL FERNAPET S.A. ✓	76.465.809-4	1205984	09.09.2021	TERMOLAMINADORA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 39.990
ING.EN ELECTRONICA,COMP Y MED. ✓	89.630.400-3	61176606	02.09.2021	ESTACIONAMIENTO	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.040
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	28674981	03.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 49.890
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	28675129	06.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 51.680
HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA. ✓	77.261.534-5	25	06.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE HOJALATERIA	\$ 52.000
HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA. ✓	77.261.534-5	24	06.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE HOJALATERIA	\$ 50.000
HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA. ✓	77.261.534-5	23	06.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE HOJALATERIA	\$ 50.000
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	28609890	07.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 49.020
HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA. ✓	77.261534-5	29	07.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE HOJALATERIA	\$ 52.000
HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA. ✓	77.262.534-5	2	08.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE HOJALATERIA	\$ 50.000
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	28812608	10.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 49.120
FERRETERIA NUEVO BUIN SPA ✓	77.367.883-9	10018	10.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 50.700
CENTRO FERRETERO MATUS SPA. ✓	76.541.223-4	12792	13.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 19.570
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	28766451	13.09.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 20.430
GUIDO DONOSO RAMIREZ ✓	10.084.251-3	664	21.09.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3.150
					TOTAL	\$ 784.590

Hojalateria: 248.000





BUIN
Ilustre Municipalidad

DECRETO DE PAGO N°

1476

BUIN, miércoles 18 agosto 2021

- 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):

VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA

RUT:

11.638.525-2

LA SUMA DE: \$

783.190

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENA

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ, FUINCIONARIA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS RESPECTO DE LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS DEPENDENCIAS, ADQUISICION DE INSUMOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN BODEGA MUNICIPAL Y OTROS GASTOS COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 1858 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140393 1110301001	viviana vasquez gonzalez Fondos Propios (31013767)	783.190	783.190	11638525-2 11638525-2	R-1858 -0
TOTALES:		783.190	783.190		

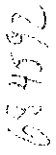
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL	ADM. MUNICIPAL	ADM. Y FINANZAS (S)	CONTROL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE			

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
3A0N3767	62009
EGRESO	FECHA DE PAGO
970	23 AGO. 2021

	V° B° TESORERO
--	-------------------

NOMBRE	Viviana Vasquez
RUT:	11.638.525-2
FIRMA:	
	RECIBI CONFORME



13 AGO. 2023

DECRETO ALCALDICO N° 1056

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 1834 de fecha 11 de agosto de 2021, se decreta el feriado legal del Sr. Alcalde don Miguel Araya Lobos, desde el 11 al 13 de agosto de 2021, ambas fechas inclusive. Nómbrase como Alcalde Subrogante, al Administrador Municipal, don Juan Astudillo Araya, a contar del 11 y hasta el 13 de agosto de 2021, ambas fechas inclusive; con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- El Memorándum N° 314, de fecha 10 de agosto de 2021, de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, donde solicita al Administrador Municipal otorgar fondo a rendir, para cubrir los requerimientos respecto de la implementación de nuevas dependencias, además de la adquisición de insumos que no se encuentran en la Bodega Municipal.

3.- La Autorización de Gastos, de fecha 12 de agosto de 2021, emitida por el Depto. de Presupuesto de la Secretaría Comunal de Planificación.

4.- La Instrucción del Sr. Alcalde(S), para decretar el fondo a rendir.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, por un monto de 15 UTM (quince Unidades Tributarias Mensuales), a nombre de la funcionaria municipal doña Viviana Vásquez González, Cédula de Identidad N° 11.638.525-2, Directora de Tránsito y Transporte Público.

2.- El fondo será destinado a cubrir los requerimientos respecto de la implementación de nuevas dependencias, además de la adquisición de insumos que no se encuentran en la Bodega Municipal; gastos comprendidos en los ítems del Subítem 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello.

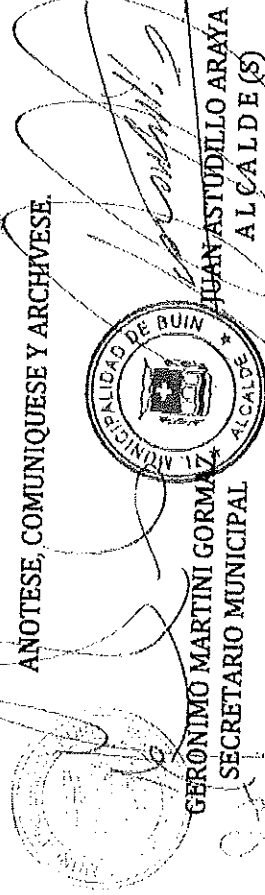
4.- Impútese el giro de fondos a la siguiente cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Monto
215/22.12.002	22.01.02	\$783.195.-

*Valor UTM Agosto \$52.213.-

*Valor UTM Agosto \$52.213.-

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.



IAA, G.M.G. MSS.
DISTRIBUTION:
- Control
- D.A.F.
- Tránsito
- Archivo SECMU

01678 F. A. GARCIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

مجلس الشورى

HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA

77.261.534-5

Giro: HOJALATERIA

SERRANO 91

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14

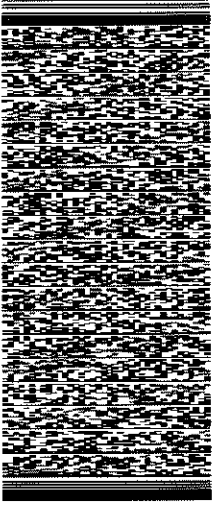
REF. VENDEDOR: 18717298-5

Fecha: 2021-09-01 13:35:33

CANALES DIFERENTES D-085

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA

77.261.534-5

Giro: HOJALATERIA

SERRANO 91

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21

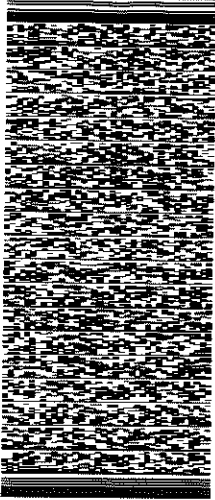
REF. VENDEDOR: 18717298-5

Fecha: 2021-09-01 19:17:49

CABALLETES D-050 X 3 MTS

Monto Total \$ 48.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.664



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

76.542.684-7

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE

PERNOS Y ARTICULOS DE FERRERIA

AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460

Buin, Buin

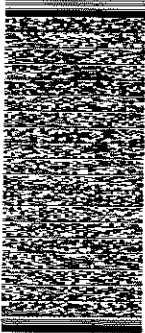
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.128

REF. VENDEDOR: 10699147-2

Fecha: 2021-09-02 10:42:06

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA

77.261.534-5

Giro: HOJALATERIA

SERRANO 91

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22

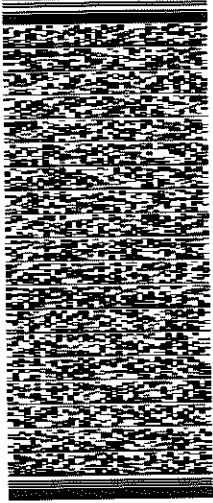
REF. VENDEDOR: 18717298-5

Fecha: 2021-09-02 12:06:46

CANAL D 065 X 13MTS

Monto Total \$ 48.000

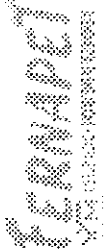
El IVA incluido en esta boleta es de \$7.664



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



RUT 76.465.809-4
BOLETA ELECTRONICA
Nro 1205984

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Razón Social: **COMERCIAL FERNAPET S.A.**

Giro: Venta de Artículos Electronicos Para el Hogar

Casa Matriz: General Jofre 227 Stgo Centro

Sucursal: 1. Av. Pajaritos 1250-Maipu

2. Camino San Pedro 9677- Pudahuel

3. Barros Arana 197- Concepción

4 15 Norte 1098 - Viña del mar

Fono:

232748200

Vendedor:

Ventas 156 Fernapet

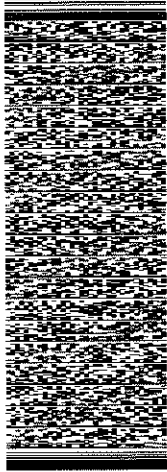
Fecha:

02/09/2021

Forma de Pago:

Cant.	Item	V. Unit	SubTotal
1	Termolaminadora Plastificada a 320mm 2792063	\$ 39.990	\$ 39.990

NETO: \$ 39.605
IVA: \$ 6.385
TOTAL: \$ 39.990



Timbre Electrónico S.I.I.

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

BOLETA ELECTRONICA

N. 0061176606

INGENIERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y

MEDICINA S.A.

RUT: 89630400-3

Casa Matriz: El Todoró Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Santiago ECH

Abdon Cifuentes 160

Telefono: 225691639

FECHA : 02 SEP 2021 11:26:49

TERMINAL : 40251178 / 90957852

OPERADOR : CESAR CID LOPEZ

CALLE : CALLE GENERAL JOFRE

TARIFA : \$ 520 cada 20 minutos o fraccion

HORARIO : 08:00 a 18:00 horas

PATENTE : CCKK-21

TOTAL VENTA : \$1040

HORA LLEGADA : 11:05:06

HORA SALIDA : 11:26:49

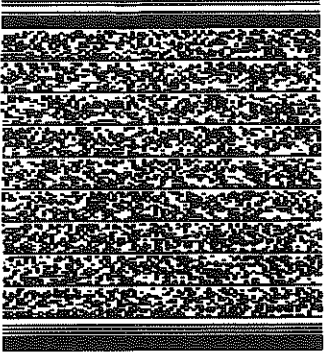
TIEMPO A COBRAR : 21

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

TOTAL A PAGAR : \$1040

PATENTE : CCKK-21

El IVA de esta boleta es \$166



Timbre Electrónico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.eca.cl>

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.I.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: 03/09/2021 Hora: 10:42 Trans: 184145
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 28674981

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7809802004062		\$37700
TB PUC-CONDUIT 25MM*3HT C-III CEN		
29 x 1 C/U \$1300- c/u		
7805502008874		\$7410
ABRAZADERA PUC-CONDUIT 20MM INYECCADO		
39 x 1 C/U \$190 c/u		
7807010014506		\$4780
CARTUCHO GAS BUTANO C/U SER 1906 ACETOGN		
2 x 1 C/U \$2390 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0030508420		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des		
Neto:	\$41924	
IVA (19%):	\$7966	
Total:	\$49890	
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO	\$49890	
TOTAL PAGOS	\$49890	
SU VUELTO	\$10110	
Cajero: CARLOS ARANGUIZ		



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****2157 Carlos Aranguiz

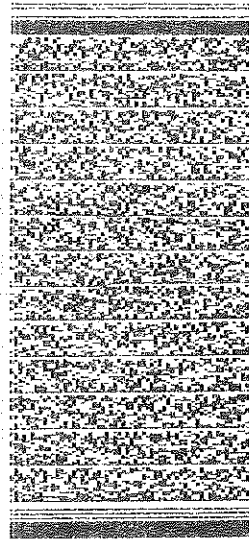
SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.I.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 06/09/2021 Hora: 13:00 Trans: 194378
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 28675129

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2500008050161		\$51680
PINO VERDE DIMENSIONADO 2X3" 3.2H		
19 x 1 C/U \$2720 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 00305093181		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des		
Neto:	\$43429	
IVA (19%):	\$8251	
Total:	\$51680	
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO	\$51680	
TOTAL PAGOS	\$51680	
SU VUELTO	\$20	
Cajero: FERNANDA SOTO M.		

PEDRO GALINDO
VERIFICADOR DE CARGA
CONSTRUMART
BUIN MANUEL RODRIGUEZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****8748 Fernanda Soto M.

HOJALATERIA BUIÑ MAIPO SPA

77.261.534-5

Giro: HOJALATERIA

SERRANO 91

Buñ, Buñ

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 25

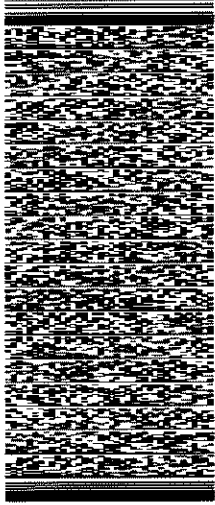
REF. VENDEDO: 18717298-5

Fecha: 2021-09-06 18:21:39

CANAL D-080 X 20 MTS

Monto Total \$ 52.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$8.303



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

HOJALATERIA BUIÑ MAIPO SPA

77.261.534-5

Giro: HOJALATERIA

SERRANO 91

Buñ, Buñ

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 24

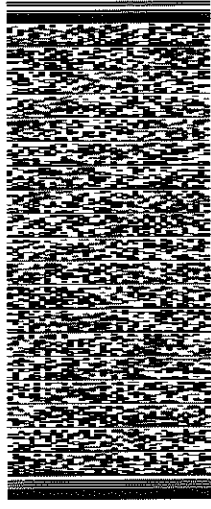
REF. VENDEDO: 18717298-5

Fecha: 2021-09-06 11:13:39

TAPAS CANALES

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

HOJALATERIA BUIÑ MAIPO SPA

77.261.534-5

Giro: HOJALATERIA

SERRANO 91

Buñ, Buñ

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 23

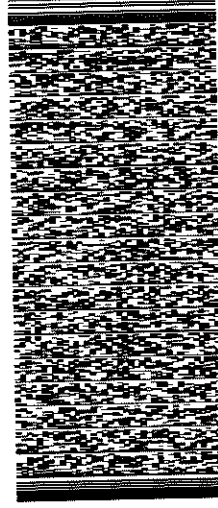
REF. VENDEDO: 18717298-5

Fecha: 2021-09-06 08:20:05

CANALES TAPAS

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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: 07/09/2021 Hora: 11:59 Trans: 187356
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 28609890

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7806179400565		\$49020
78 PVC-CONDUIT ZOHM*3MT C-IV CEN		
38 x 1 C/U \$1290 c/u		
Segun Lista de Productos No 0030695495		
Tipo de Despacha: Cliente retira sin Guia de Des		

Neto: \$41193
IVA (19%): \$7827
Total: \$49020
DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$49020
TOTAL PAGOS \$49020
SU VUELTO \$980
Cajero: MALEN ALARCON

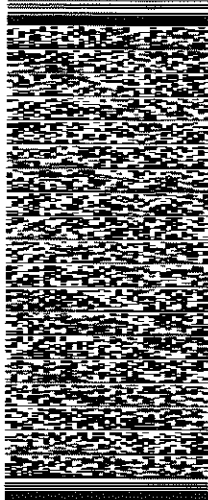
PEDRO GALINDO
VERIFICADOR DE CARGA
CONSTRUMART
BUIN-MANUEL RODRIGUEZ



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

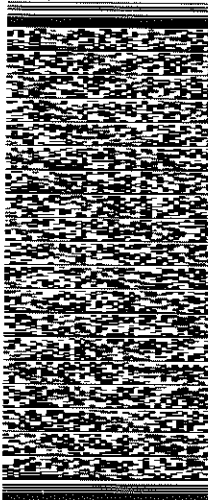
Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor informacion al tel.: ...
Cajera:*****5597 Malen Alarcon

HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA
77.261.534-5
Giro: HOJALATERIA
SERRANO 91
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29
REF. VENDEDOR: 18717298-5
Fecha: 2021-09-07 10:12:45
CANALES D-080
Monto Total \$ 52.000
El IVA incluido en esta Boleta es de \$8.303



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

HOJALATERIA BUIN MAIPO SPA
77.261.534-5
Giro: HOJALATERIA
SERRANO 91
Buin, Buin
BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO: 2
REF. VENDEDOR: 18717298-5
Fecha: 2021-09-08 10:27:55
CANALES TAPAS
Monto Total \$ 50.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.R.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Síto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emisión: 10/09/2021 Hora: 09:27 Trans: 167838
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 28812605

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806179400565	TB PUC-CONDUIT 20MM*3MT C-IV CEM	28 x 1 C/U \$1290 c/u	\$36120
7809802004062	TB PUC-CONDUIT 25MM*3MT C-III CEM	10 x 1 C/U \$1300 c/u	\$13000

Segun Lista de Productos Nº 0000702773

Tipo de Despacho: Cliente recibe sin Guía de Des

Neto: \$41277
IVA (19%): \$7843
Total: \$49120

VERIFICADOR DE CARGA
CONSTRUMART

BUIN-MANUEL RODRIGUEZ

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$50000

TOTAL PAGOS \$49120

SU VUELTO \$880

Cajero: MALEN ALARCON

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5597

Mailen Alarcon

BOLETA ELECTRONICA

Nº.: 160018
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA NUEVO BUIN SPA
FERRETERIA NUEVO BUIN SPA
773678839

CALLE NUEVO BUIN 410

SANTIAGO

597030139364-120.244

FECHA 10/09/2021
HORA 12:46:25
MONTO NETO \$42.605
IVA \$8.095
TOTAL \$50.700
EMPLEADO 0000
NUMERO DE OPERACION 010046



Timbre Electronico SII
Verifique su Boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

R.U.T. 76541223-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00012752

S.I.I Buin

CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 13-09-2021 12:55:32

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 19.570
MONTO NETO:	\$ 16.445
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 3.125
SUBTOTAL:	\$ 19.570
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 19.570
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

SUCURSAL BUIÑ ERRÁZURIZ
R.U.I. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

GUIDO IVAN DONOSO RAMIREZ
10.084.251-3
Giro: TALLER DE JOYERA, COM Y. ART.
OFICINA, ART. DE ASEO Y PROD.
CONEXOS.
JOSE MANUEL BALMUCEDA 273
Buiñ, Buiñ
SOLETA ELECTRONICA NUMERO: 664
REF. VENDEDOR: 10084251-3
Fecha: 2021-09-21 10:36:51

Sucursal: Errázuriz 330

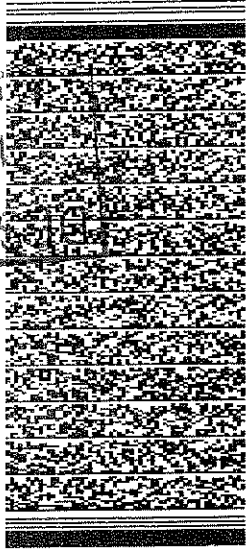
Fecha Emision: 13/09/2021 Hora: 10:27 Trans: 129244
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 28766451

Monto Total \$ 3.150
El IVA incluido en esta boleta es de \$503

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7806179500395		\$2990
ADHESIVO PVC LATA HUMEDAD 240 CC HOFFENS		
1 x 1 C/U \$2990 c/u		
7809619902070		\$980
TEFLON AGUA 1/2 ROLLO 10 HT		
2 x 1 C/U \$490 c/u		
7805502108857		\$1290
COPLA PVC-S 75 MM		
1 x 1 C/U \$1290 c/u		
7806179513760		\$6490
TUBO PVC-S 75x3000 MM ERRAZURIZ ERRAZURIZ		
1 x 1 C/U \$6490 c/u		
780961232103		\$2190
TAPON MACHO BRONCE HE 1/2" /		
1 x 1 C/U \$2190 c/u		
7809593103227		\$6490
REX ESPUMA PU, C/APLIC, TARRO 750 ML		
1 x 1 C/U \$6490 c/u		
Segun Lista de Productos № 0030707112		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de des		

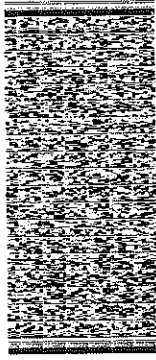
Neto: \$17168
IVA (19%): \$3262
Total: \$20430

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$21000
TOTAL PAGOS \$20430
SU VUELTO \$570
Cajero: JOSELINE ARCE



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****8023 Joseline Arce



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAMBT.APP
Sólo para uso personal
