

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-156		GLOSA		DP: 1875; EG: 10-247; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA CENTR					
FECHA 15/11/2021									
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 1140596051006	Centro de la Mujer Buin		000000	266.674	0				
2 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	266.674				

TOTALES

266.674 266.674

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

686132

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 12-11-2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

Funcionario Grado 5, Director de Dideco

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2500	21/10/2021	1875	27/10/2021	247	4/11/2021

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

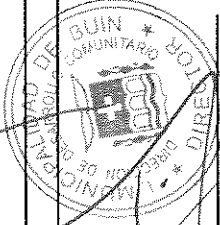
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$273.805		\$266.674	\$7.131

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

Se realizará el reintegro de \$7.131.- pesos de acuerdo a detalle adjunto.



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

DOCUMENTO 6-156									
FECHA		15/11/2021	GLOSA	DP: 1875; EG: 10-247; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA CENTR					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	1140596051006	Centro de la Mujer Buin	000000	266.674	0				
2	1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa	000000	0	266.674				

TOTALES

266.674 266.674

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

686132

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 12-11-2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

Funcionario Grado 5, Director de Dideco

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	2500	FECHA 21/10/2021	DEC. DE PAGO 1875	FECHA 27/10/2021	EGRESO 247	FECHA 4/11/2021
-----------	------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	--------------------

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

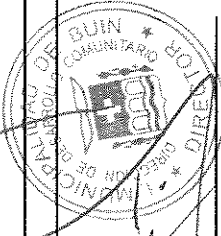
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$273.805		\$266.674	\$7.131

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

Se realizará el reintegro de \$7.131.- pesos de acuerdo a detalle adjunto.



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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



BUIN
Ilustre Municipalidad

N° 492963 2301688

MEZA CERON FELIPE SEBASTIÁN		18360524-0
NOMBRE		RUT
CM. CAMPUSANO 3840 SITIO 19	BUIN	
DOMICILIO	COMUNA	
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		12/11/2021
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

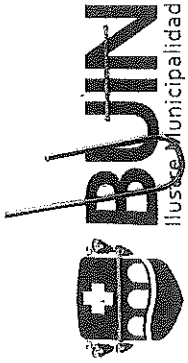
INGRESO

CONCEPTO:
REINTERGO POR FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDOS
A RENDIR OTORGADOS EN EGRESO 1-1079 DP-1670,
DEL AÑO 2021.-

Contabilidad y Presu	30/11/2021
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Felipe Meza Cerón	1.660
PAGADO	
12/11/2021	
No sumatoria: 0	SUB TOTAL 1.660
Edmundo	I.P.C. 0
CAJA	INTERES 0
OTAP 12	
172 NOV 2021	TOTAL \$ 1.660
TESORERÍA MUNICIPAL	
EMISOR	

CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Ferretería Samy	4.941.336-k	174410	09-11-2021	Panel LED	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$19.960
Sodimac	96.792.430-k	633437896	11-11-2021	Cable plano 4 conductos 25 mt	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$8.250
José Alejandro Torres Fabricación de productos de vidrio	15917592-8	000000006	09-11-2021	vidrio baño	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$1.500
Sodimac	96.792.430-k	633437896	11-11-2021	Canaleta PUC 20X10 c/adhesivo x10	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$10.550
Sodimac	96.792.430-k	633437896	11-11-2021	Tubo conducto 16mm x 3 mt	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$1.520
Sodimac	96.792.430-k	633437896	11-11-2021	Curva puc 16 mm	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$510
Sodimac	96.792.430-k	633437896	11-11-2021	Enchufe triple	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$8.070
Sodimac	96.792.430-k	633437896	11-11-2021	Enchufe doble	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$5.364
Sodimac	96.792.430-k	633437896	11-11-2021	Interruptor triple	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$6.380
Sodimac	96.792.430-k	633437896	11-11-2021	Enchufe triple	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$5.580
Sodimac	96.792.430-k	633437896	11-11-2021	Interruptor simple	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$2.380
Sodimac	96.792.430-k	633437896	11-11-2021	Alargador 4 tom 5M 2usb retracil	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$20.990
Fernando Antonio Aguayo Ovando	8.719.751-4	38	09-11-2021	Timbre documentos	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$28.900
FALABELLA RETAIL S.A.	77.261.280-k	707748806	11-11-2021	Enchufe USB	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$7.990
FALABELLA RETAIL S.A.	77.261.280-k	707748806	11-11-2021	Enchufe USB	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$7.990
FALABELLA RETAIL S.A.	77.261.280-k	707748806	11-11-2021	Cable usb	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$2.790
LIDER	76.134.941-4	001781998081	11-11-2021	Cellular básico	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$29.990
PC FACTORY	78.885.550-8	12899751	09-11-2021	Termolaminadora	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$39.990
LIDER	76.134.941-4	001781998087	11-11-2021	Mouse inalámbrico	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$14.990
LIDER	76.134.941-4	001781998087	11-11-2021	mouse inalámbrico	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$14.990
LIDER	76.134.941-4	1781998086	11-11-2021	Parlante	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispo	\$29.990
TOTAL					\$	266.674



DECRETO DE PAGO N°

1875

BUIN, miércoles 27 octubre 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(S): FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

RUT:

12.452.660-4

LA SUMA DE: \$ 273.805

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO

PESOS /

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA, FUNCIONARIO GRADO N° 5 DIRECTOR DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2500 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO. -

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398064 1110301002	Jonathan Fernandez Figueroa Fondos Terceros (31013775)	273.805	273.805	12452660-4 12452660-4	R-2500 -0
TOTALES :		273.805	273.805		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL	ADM. MUNICIPAL	CONTROL
CHEQUE N°	CHEQUE N°	NOMBRE
31013775	9803099	Jonathan Fernandez
EGRESO	FECHA DE PAGO	RUT:
247	04 OCT. 2021	12.452.660-4
		FIRMA:
		RECIBI CONFORME

FONDO ENTREGADO							
\$DISPONIBLE	ITEM	SUBITEM	PRODUCTO	FECHA	N°BOLETA	\$BOLETA	EMPRESA
	35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Panel LED	09-11-2021	174410	\$19.960	Ferretería Samy
			Cable plano 4 conductos 25 mt	11-11-2021	633437896	\$8.250	Sodimac
			Vidrio baño	09-11-2021	000000006	\$1.500	Jose Torres - Fbricacion productos de vidrio
			Canaleta PUC 20X10 c/adhesivo x10	11-11-2021	633437896	\$10.550	Sodimac
			Tubo conducto 16mm x 3 mt	11-11-2021	633437896	\$1.520	Sodimac
			Curva puc 16 mm	11-11-2021	633437896	\$510	Sodimac
			Enchufe triple	11-11-2021	633437896	\$8.070	Sodimac
			Enchufe doble	11-11-2021	633437896	\$5.364	sodimac
			Interruptor triple	11-11-2021	633437896	\$6.380	Sodimac
			Enchufe triple	11-11-2021	633437896	\$5.580	Sodimac
			Interruptor simple	11-11-2021	633437896	\$2.380	Sodimac
			Alargador 4 tom 5M 2usb retracil	11-11-2021	633437896	\$20.990	Sodimac
TOTAL RENDIDO				TOTAL REINTEGRO A ITEM			

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro. 774410

S.I.I. UNIDAD BUJIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMI"

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Fregadero

San Martín 279 Local 4 - Bujin

C Matriza: 228 214 688

Fono:

E-mail: terreteriaamy@gmail.com

Fecha: 09 de Noviembre 2021 Hora: 07:55:06

Vale: 02-000078 Caja: 10

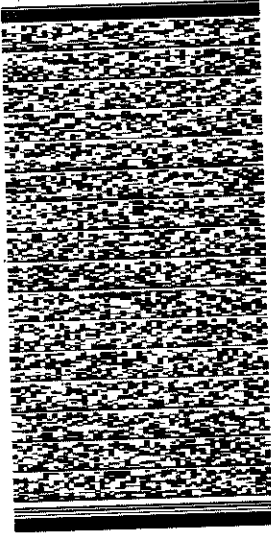
Fvto: 0-00-00 Vend: PAULO PONCE-AGUILER

Cant	Precio	Dto\$	Total
------	--------	-------	-------

PLAFONIER LED PANEL 18W EMB REDONDO 2712
4 UNID 4.990 19.960

Neto : 16.773
IVA 19% : 3.187
Total : 19.960

Diecinueve mil, novecientos sesenta



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro. 774410

S.I.I. UNIDAD BUJIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMI"

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Fregadero

San Martín 279 Local 4 - Bujin

C Matriza: 228 214 688

Fono:

E-mail: terreteriaamy@gmail.com

Fecha: 09 de Noviembre 2021 Hora: 07:55:06

Vale: 02-000078 Caja: 10

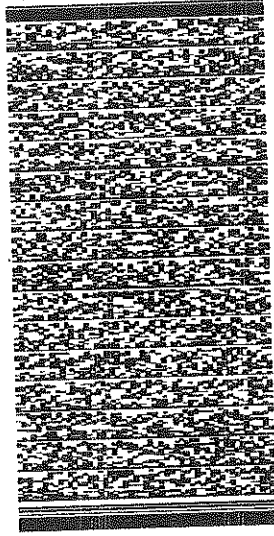
Fvto: 0-00-00 Vend: PAULO PONCE-AGUILER

Cant	Precio	Dto\$	Total
------	--------	-------	-------

PLAFONIER LED PANEL 18W EMB REDONDO 2712
4 UNID 4.990 19.960

Neto : 16.773
IVA 19% : 3.187
Total : 19.960

Diecinueve mil, novecientos sesenta



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 15917592-8
N 00000006

S.I.L.-Santiago
JOSE ALEJANDRO TORRES REYES
FABRICACION DE PRODUCTOS DE VIDRIO N.C.P.
ERRAZURIZ 152 BUIN STGO
Sucursal Nro 6625-1854
POS 32172
2021-11-09 12:36:23

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 1.500

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 15917592-8
N 00000006

S.I.L.-Santiago
JOSE ALEJANDRO TORRES REYES
FABRICACION DE PRODUCTOS DE VIDRIO N.C.P.
ERRAZURIZ 152 BUIN STGO
Sucursal Nro 6625-1854
POS 32172
2021-11-09 12:36:23

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 1.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$239

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.66

El IVA incluido en esta boleta es de \$239

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.66

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 633437896 11/11/2021
CC: 00023 CAJA: 0006 CAJERO: 433 18:00:30

533556 CABLE TELEF PLANO 4 CONDUCT M
ML 25 X 330 8.250
2840251 CANALETA PVC 20X10 C/ADHES
CU 10 X 1.055 10.550

Promocion Ahorro
84489 MPICANALETA PVC -530

6508081 TB CONDUIT 16MM X 3MT S/CAN
CU 2 X 760 1.520

378178 CURVA PVC CONDUIT 16MM
CU 3 X 170 510

274887 ENCH HBA DOBLE ENBU G ARM BCA
CU 3 X 1.788 5.364

275093 ENCH HBA TRIPL. ENBU. G ARMA BC
CU 3 X 2.690 8.070

275999 INTER 9/32 TRIPLE GENE BCA AR
CU 2 X 3.190 6.380

644579 ENCH TRIPLE PLANO 2P+T 10 A N
CU 2 X 2.790 5.580

275387 INTER 9/12 SIMPL. GENE BCA ARM
CU 2 X 1.190 2.380

SUBTOTAL 48.604

AHORRO -530

NETO 40.398

IVA 7.676

TOTAL 48.074

##52##

Formas de Pago

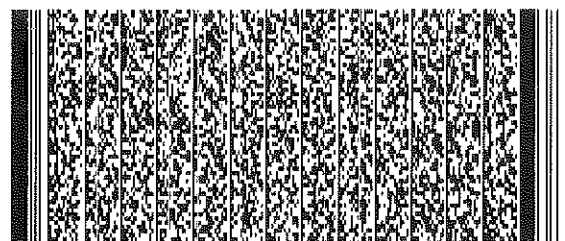
EF 48074

Monto EF Cliente : 50.074

Vuelto EF : 2.000

#11091-2214

CAJERA(O) KATHERINE VALENTINA ROJAS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GRACIAS POR SU COMPRA

* SORTEO *

DE \$30.000 QUE REGALARÉNDOSI
POR 1 DE LAS 10 GIFT CARDS
ESTARAS PARTICIPANDO

Y RESPONDE NUESTRA BREVE ENCUESTA.
EN WWW.SODIMAC.CL/OPINION
INGRESA EL N. DE TU BOLETA

LEEME Y PARTICIPA

COUPON

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A.

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 633437897 11/11/2021
CC: 00023 CAJA: 0006 CAJERO: 433 18:01:38

3523632 ALARG 4 TON 5H 2USB RETRACT N
CU 1 X 20.990 20.990

NETO 17.639
IVA 3.351
TOTAL 20.990

##18#

Formas de Pago

EF 20990

Ponto EF Cliente : 21.000

Vuelto EF : 10

#11091-2214

CAJERA(O) KATHERINE VALENTINA ROJAS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 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

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.carpuntos.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!

[illegible]

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO
8.719.751-4

Giro: IMPRENTA-ART.BAUTIZO 1A
COMUNION-MATRIMONIOS-TIMBRES DE

GOMA-BOUITIQU
BALMACEDA 108
Buin, Buin

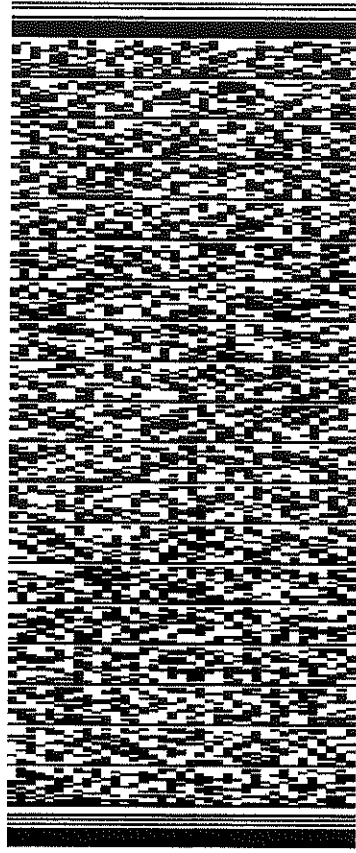
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 38

REF. VENDEDOR: 8719751-4

Fecha: 2021-11-09 13:43:59

Monto Total	\$ 26.900
-------------	-----------

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.295



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

FALABELLA RETAIL S.A.
RUT 77.261.280-K
AVDA. PTE. J. ALESSANDRI 20040 L. CAJA 016
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO. 707748806
LOCAL: 3009 - MALL PLAZA SAN BERNARDO
TERMINAL: 5116 SECUENCIA: 8304
FECHA: 11/11/2021 HORA: 16:40
VENDEDOR: 545663
ORQUEIRA JUANA

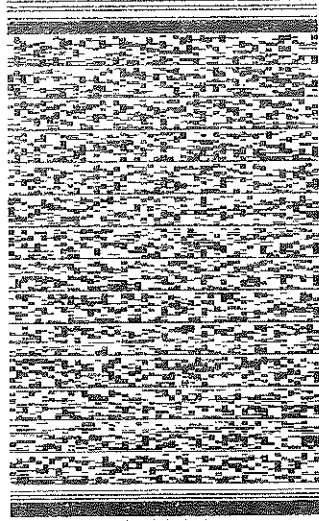
CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
29938815663047	OTROS ACCESORIOS	2790
29938821940446	OTROS ACCESORIOS	7990
29938821940446	OTROS ACCESORIOS	7990

NETO	15773
IVA 19%	2997
IMP.TO. ESPECIFICO	0
EXENTO	0
TOTAL	18770

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA 00/100

E-FECTIVO	20800
VUELTO	2030

T 11/11/21 1 VENTA 18770. T T



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. N° 140 del año 2010
Visualice este documento en
www.falabella.com

Nuestro compromiso es entregar día a
día una mejor experiencia de compra.
Evalúenos ingresando a
www.falabella.cl/tuopinion.
Muchas gracias por su respuesta



FALABELLA RETAIL S.A.
RUT 77.261.280-F
AVDA. PTE. J. ALESSANDRI 20040 L. CAJA 016
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO. 707748806
LOCAL: 3009 - MALL PLAZA SAN BERNARDO
TERMINAL: 5116 SECUENCIA: 8304
FECHA: 11/11/2021 HORA: 16:40
VENDEDOR: 545663
ORQUEIRA JUANA

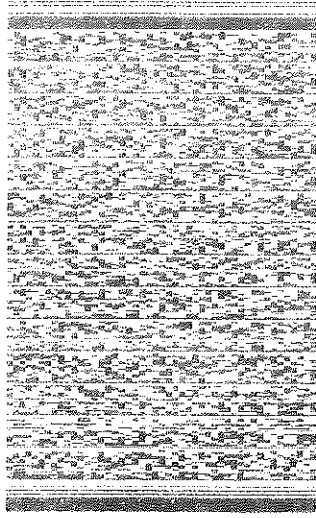
CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
29938815663047	OTROS ACCESORIOS	2790
29938821940446	OTROS ACCESORIOS	7990
29938821940446	OTROS ACCESORIOS	7990

NETO	15773
IVA 19%	2997
IMP.TO. ESPECIFICO	0
EXENTO	0
TOTAL	18770

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA 00/100

E-FECTIVO	20800
VUELTO	2030

T 11/11/21 1 VENTA 18770. T T



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. N° 140 del año 2010
Visualice este documento en
www.falabella.com

Nuestro compromiso es entregar día a
día una mejor experiencia de compra.
Evalúenos ingresando a
www.falabella.cl/tuopinion.
Muchas gracias por su respuesta



FONDO ENTREGADO							
\$DISPONIBLE	ITEM	SUBITEM	PRODUCTO	FECHA	N°BOLETA	\$BOLETA	EMPRESA
	63	MAQUINAS Y EQUIPOS	Celular básico	11-11-2021	001781998081	\$29.990	Lider
\$70.000			Termolaminadora	09-11-2021	12899751	\$39.990	PCfactory
TOTAL RENDIDO				TOTAL REINTEGRO A ITEM			
				\$20			

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 12.899.751

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



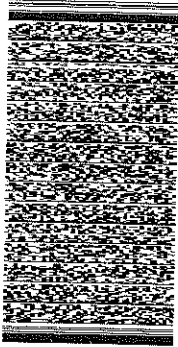
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 136, Providencia,
Santiago.
Giro: Ventas e Importación Artículos
Computacionales.
Página Web: www.pcfactory.cl

Condición de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Christopher Mendoza O.
Email: cmendoza@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 9 de Noviembre de 2021

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 33375 (3 meses Garantía Legal)	42.090
GBC Plastificadora de Papeles A4 /Carta / Oficio Fusion 1100L (\$ 42.090 c/u)	

Descuento (4.99%)	2.100
TOTAL \$	39.990



Timbre Electrónico SII
Res. 135 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

78.885.550-8
ELECTRONICA
12.899.751
SANTIAGO ORIENTE



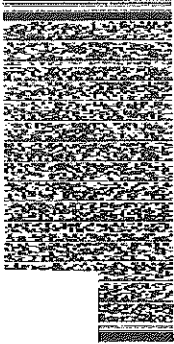
PC FACTORY S.A.
7 Local 136, Providencia,
Santiago.
Giro: Ventas e Importación Artículos
Computacionales.
Página Web: www.pcfactory.cl

Condición de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Christopher Mendoza O.
Email: cmendoza@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 9 de Noviembre de 2021

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 33375 (3 meses Garantía Legal)	42.090
GBC Plastificadora de Papeles A4 /Carta / Oficio Fusion 1100L (\$ 42.090 c/u)	

Descuento (4.99%)	2.100
TOTAL \$	39.990



Timbre Electrónico SII
Res. 135 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

SUC: AV. PLJE JORGE ALESSANDRI #20040
SAN BERNARDO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001781998081 Caja: 0034
Fecha: 11/11/2021 Hora: 16:07:14
7809596426873 CLA P1 3080 \$ 44.990
RF Precio Antes Ahora -15.000

SUBTOTAL	29.990
TOTAL AFECTO \$	25.202
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.788
TOTAL \$	29.990
EFFECTIVO	30.000
VUELTO	10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

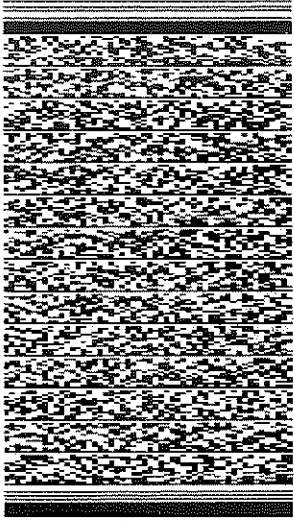
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

239

PESOS MI CLUB.

*NoEstasSolo
www.minmujeres.sob.cl

FONDO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES 1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0056 0620/034329 11.11.21 16:07 AC-00
VENDEDOR HECTOR GARAI
ATENDIDO POR ROSEMARIE SOTO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL
L I D E R #####
TODOS LOS DIAS

02

SUC: AV. PDTE JORGE ALESSANDRI #20040
SAN BERNARDO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001781998081 Caja: 0034
Fecha: 11/11/2021 Hora: 16:07:14
7809596426873 CLA P1 3080 \$ 44.990
RF Precio Antes Ahora -15.000

SUBTOTAL	29.990
TOTAL AFECTO \$	25.202
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.788
TOTAL \$	29.990
EFFECTIVO	30.000
VUELTO	10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

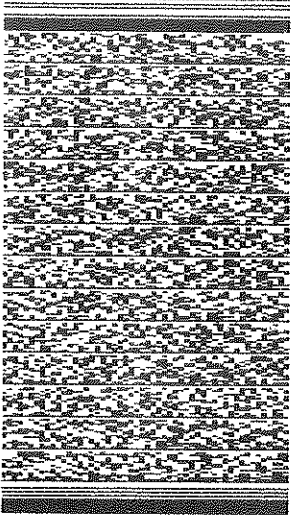
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

239

PESOS MI CLUB.

*NoEstasSolo
www.minmujeres.sob.cl

FONDO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES 1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0056 0620/034329 11.11.21 16:07 AC-00
VENDEDOR HECTOR GARAI
ATENDIDO POR ROSEMARIE SOTO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL
L I D E R #####
TODOS LOS DIAS

02

FONDO ENTREGADO				
\$DISPONIBLE	ITEM	SUBITEM	PRODUCTO	FECHA
			N°BOLETA	\$BOLETA
			EMPRESA	
			Mouse inalámbrico	11-11-2021
			001781998087	\$14.990
			Lider	
			mouse inalámbrico	11-11-2021
			001781998087	\$14.990
			Lider	
			Parlante	11-11-2021
			1781998086	\$29.990
			Lider	
			TOTAL RENDIDO	\$59.970
			TOTAL REINTEGRO A ITEM	\$30

SUC: AV. PUTE JORGE ALESSANDRI #20040
SAN BERNARDO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001781998087 Caja: 0034
Fecha: 11/11/2021 Hora: 17:05:10
CODIGO: 0190780030561
2X14.990 MOUSE GOLD \$ 29.980

SUBTOTAL 29.980
TOTAL AFECTO \$ 25.193
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.787
TOTAL \$ 29.980
EFFECTIVO 30.000
VUELTO 20
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

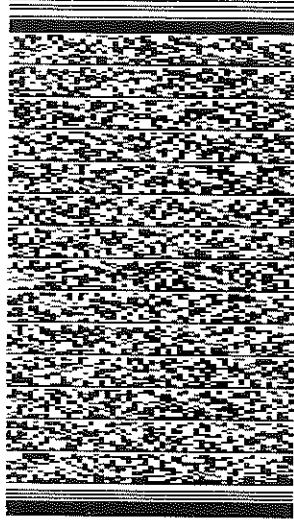
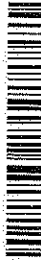
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

239

PESOS MI CLUB.

#NoEstasSolo
www.minmujeres.gob.cl

FONO ORIENTACION EN VALENCIA
CONTRA LAS MUJERES 1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0062 0620/034/329 11.11.21 17:05 AC-00
VENDEDOR : HECTOR GARAI
ATENDIDO POR : ROSEMARIE SOTO

Revisa tu boleta en: www.mider.cl

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

UC: AV. PDTE JORGE ALESSANDRI #20040
SAN BERNARDO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Electronica: 001781998087 Caja: 0034
Fecha: 11/11/2021 Hora: 17:05:10
IGO: 0190780030561
4.990 MOUSE GOLD \$ 29.980

SUBTOTAL 29.980
TOTAL AFECTO \$ 25.193
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.787
TOTAL \$ 29.980
EFFECTIVO 30.000
VUELTO 20
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

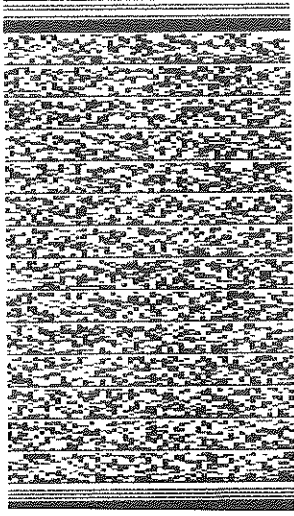
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

239

PESOS MI CLUB.

#NoEstasSolo
www.minmujeres.gob.cl

FONO ORIENTACION EN VALENCIA
CONTRA LAS MUJERES 1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
062 0620/034/329 11.11.21 17:05 AC-00
VENDEDOR : HECTOR GARAI
ATENDIDO POR : ROSEMARIE SOTO

Revisa tu boleta en: www.mider.cl

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

SUC: AV. PDTE JORGE ALESSANDRI #20040
SAN BERNARDO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001781998086 Caja: 0034
Fecha: 11/11/2021 Hora: 17:04:44
7804662330576 PARLANTE SCR \$ 39.990
RF Precio Antes Ahora -10.000

SUBTOTAL	29.990
TOTAL AFECTO \$	25.202
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.788
TOTAL \$	29.990
ELECTIVO	30.000
VUELTO	10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

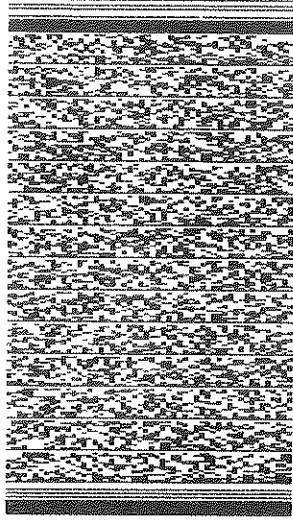
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
239

PESOS MI CLUB.

#NoEstasSolo

www.minujeryes.sob.cl

FONO ORIENTACION EN VUELTOS
CONTRA LOS MUJERES 1795



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0061 0620/034/329 11.11.21 17:04 AC-00
VENDEDOR : HECTOR GARAI
ATENDIDO POR : ROSEMARIE SOTO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

LI DYS R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

