

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                |                                               |                                              |                                                            |         |         |                        |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|
| DOCUMENTO 6-16 |                                               | 15933108-3 CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO |                                                            |         |         |                        |
| FECHA          | 30/01/2023                                    | GLOSA                                        | DP: 15; EG: 1-12; FONDO A RENDIR OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ |         |         |                        |
| Lin CTA        | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                      | C.COSTO                                                    | DEBE    | HABER   | OBLIG. RUT DOC. FECHA  |
| 1 53212        | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                              | 000000                                                     | 248.541 | 0       |                        |
| 2 2152212002   | Gastos Menores                                | 1                                            | 220102                                                     | 0       | 248.541 | 21-15 15.933.108-3 --0 |
| 3 2152212002   | Gastos Menores                                | 1                                            | 220102                                                     | 248.541 | 0       | 15.933.108-3 -0        |
| 4 1140398065   | Oscar Contreras Gutierrez                     |                                              | 000000                                                     | 0       | 248.541 |                        |
| TOTALES        |                                               |                                              |                                                            | 497.082 | 497.082 |                        |

CAMERA PAULINA MORA ASTABURRIAGA  
Comunicidad de Hechos  
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 15  
Fecha: 04/01/2023  
Glosa: DP: 15; EG: 1-12; FONDO A RENDIR OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ  
Rut/Nombre: 15.933.108 - 3 / CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO  
Preob./Oblig.:

| Cuenta     |                |         |              |            |              |             |             |
|------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Sub. Prog. | C. Costo       | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
| 2152212002 | Gastos Menores |         |              |            |              |             |             |
| 1 GESTION  | 220102         | 248.541 | 48.000.000   | 4.501.584  | 43.498.416   | 0           | 43.498.416  |
| TOTALES:   |                | 248.541 |              |            |              |             |             |

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA  
Contabilidad DAT  
Mestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

759663.-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Nº 06 /

BUIN,

27 ENE. 2023

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ

CARGO, GRADO,

UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTOR, 5º,

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALCALD.

FECHA

DEC. DE PAGO

FECHA

EGRESO

FECHA

1155 03.05.18 15 04.01.2023 1-12 06.01.2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO

(+)

SALDO ANTERIOR (-)

MONTO RENDIDO

= SALDO EN CAJA

250.000.-

00000.-

\$248.541.-

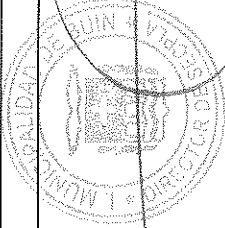
\$1.459.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
|   | Formulario DETALLE DEL GASTO Y MOVILIZACIÓN |
| X | Antecedentes de respaldo (comprobantes)     |

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señor (a):

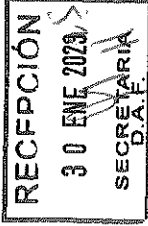
Director (a) de Administración y Finanzas:

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

Buín, de de 2022.

Vºgº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

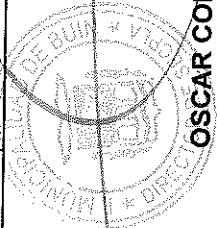


\$ 250.000

FORMULARIO DETA

| DOCUMENTO N°       | FECHA      | PROVEEDOR                        | DETALLE                     |
|--------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 52991              | 16.01.2023 | Computación Buin Ltda. ✓         | Cargador ultramah           |
| 4203               | 16.01.2024 | Gabriela L. Sandoval U. ✓        | Pintura Spray / c           |
| 52992              | 16.01.2025 | Computación Buin Ltda. ✓         | Alargador Mar               |
| 10989              | 16.01.2026 | Rodrigo Edo. Tamayo Flores ✓     | Pilas                       |
| 3344               | 16.01.2027 | Comercial Macro China Spa. ✓     | Cargador de f               |
| 996135             | 17.01.2023 | Comercial La Paloma Ltda. ✓      | Cintas de Emb               |
| 455736             | 18.01.2023 | Mauricio R. Tapia B. ✓           | Materiales de               |
| 2721               | 19.01.2023 | Globalbox Spa. ✓                 | 02 Memoria cr               |
| 301200098          | 20.01.2023 | Comercial Hulifeng Chile Ltda. ✓ | Alargador                   |
| 1572811148         | 20.01.2023 | Unimarc Buin ✓                   | Materiales pc comuna. En re |
| 1342177            | 26.01.2023 | Comercial La Paloma Ltda. ✓      | Materiales de               |
| 1971508700         | 26.01.2023 | Lider ✓                          | Materiales pc comuna.En rel |
| 114426936          | 26.01.2023 | Cugat ✓                          | Materiales pc comuna.En rel |
| 1971508699         | 26.01.2023 | Lider ✓                          | Materiales pc comuna.En rel |
| 2772               | 27.01.2023 | Globalbox Spa. ✓                 | 01 Memoria cr               |
| SUBTOTAL GASTOS \$ |            |                                  |                             |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| MOVILIZACIÓN \$ |  |  |
|-----------------|--|--|



OSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ  
DIRECTOR DE SECPLA



N° 553413

2518430

15933108-3

|                                |  |               |  |
|--------------------------------|--|---------------|--|
| NOMBRE                         |  | RUT           |  |
| JUAN DONOSO SANCHEZ 1490       |  | V. CARMEN     |  |
| DOMICILIO                      |  | COMUNA        |  |
| caja chica 3                   |  | BUIN          |  |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN |  | TELÉFONO      |  |
|                                |  | 30/01/2023    |  |
| R.O.L.                         |  | FECHA EMISIÓN |  |
| VIGENCIA                       |  |               |  |

REVOLOCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN FONDO  
CONCEPTO  
A RENDIR A NOMBRE DEL FUNCIONARIO OSCAR  
CONTRERAS, PROCESADO CON EL D.F. N° 15 Y  
EG. 1-12 AMBOS DEL PERIODO 2023.  
Contabilidad y Presu  
31/01/2023

|                   |  |                        |  |
|-------------------|--|------------------------|--|
| UNIDAD            |  | IMPUESTOS Y/O DERECHOS |  |
| FECHA VENCIMIENTO |  | VALORES \$             |  |
|                   |  | 1.459                  |  |
| PAGADO            |  | 30/01/2023             |  |
| SUB TOTAL         |  | 1.459                  |  |
| I.P.C.            |  | 0                      |  |
| INTERES           |  | 0                      |  |
| TOTAL \$          |  | 1.459                  |  |
| EMISOR            |  | jpalomer               |  |



CONTRIBUYENTE

RUT: 77.920.090-6

FACTURA ELECTRONICA

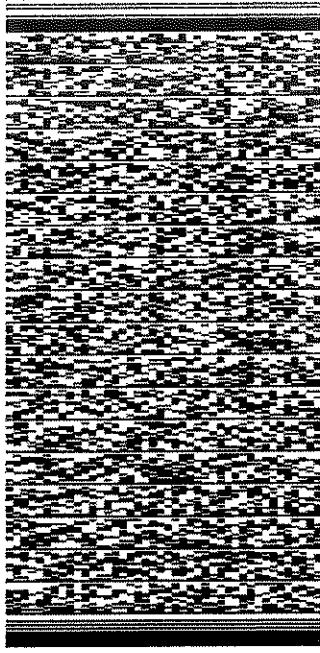
Nº 052991

**SAN MARTIN 174 (INTERIOR) - COMUNA DE BUIN - SANTIAGO**

**S.I.I. - BUIN**

| CODIGO  | DESCRIPCION                            | CANTIDAD | UNITARIO   | DSCTO | TOTAL  |
|---------|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------|
| 306712  | CARGADOR ULTRA 4 PILAS SIN PILAS 42ULX | 1.0      | 4.117,6471 |       | 4.118  |
| REC1200 | PILA RECARGABLE AAA 1200MAH            | 12.0     | 840,3361   |       | 10.084 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Sub Total        | 14.202 |
| Descuento Global | 0      |
| Monto Afecto     | 14.202 |
| Monto Exento     | 0      |
| 19% IVA          | 2.698  |
| Monto Total      | 16.900 |



**Timbre Electrónico SII**

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA

Giro: FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION - KINESIOLOGA  
M.RODRIGUEZ 855- BUIN  
eMail : GABYLUZ@MSN.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA:  
DEL GIRO

R.U.T.:13.904.652- 8

FACTURA ELECTRONICA

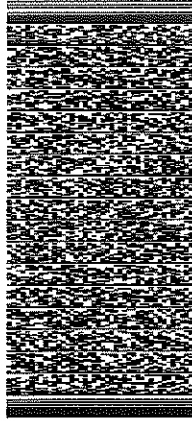
Nº4203

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 16 de Enero del 2023

| Codigo | Descripcion      | Cantidad | Precio   | %Impto<br>Adic.* | Valor |
|--------|------------------|----------|----------|------------------|-------|
| -      | spray            | 3        | 2.100,84 |                  | 6.303 |
| -      | clavo hilti 20u. | 2        | 504,2    |                  | 1.008 |
| -      | clavo hilti 20u. | 2        | 672,26   |                  | 1.345 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 8.656  |
| I.V.A. 19%         | \$ | 1.645  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 10.301 |

RUT: 77.920.090-6

FACTURA ELECTRONICA

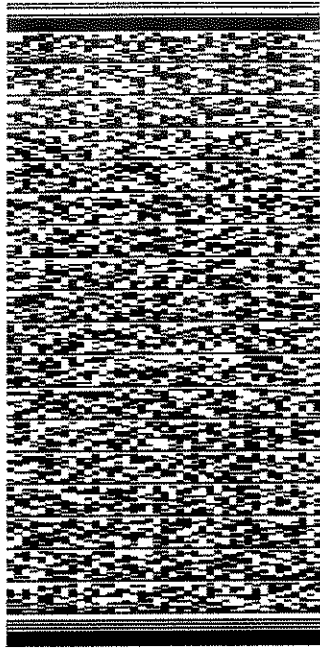
Nº 052992

Teléfono: +56 22 822 1481 [www.compubuin.cl](http://www.compubuin.cl) - [compubuin@compubuin.cl](mailto:compubuin@compubuin.cl)

|               |                               |              |              |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Razón Social: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN | Fecha:       | 16/01/2023   |
| Giro:         | MUNICIPAL                     | RUT:         | 69.072.500-2 |
| Dirección:    | CONDELL 415                   | Teléfono:    |              |
| Comuna:       | BUIN                          | Ciudad:      | SANTIAGO     |
| Pedido:       |                               | Condiciones: | EFFECTIVO    |

| CODIGO | DESCRIPCION             | CANTIDAD | UNITARIO   | DSCITO | TOTAL |
|--------|-------------------------|----------|------------|--------|-------|
| 105540 | ALARGADOR MACROTEL 3MTS | 1.0      | 4.117.6471 |        | 4.118 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Sub Total        | 4.118 |
| Descuento Global | 0     |
| Monto Afecto     | 4.118 |
| Monto Exento     | 0     |
| 19% IVA          | 782   |
| Monto Total      | 4.900 |



Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Verifique documento en

**BOLETA**  
**ROBERTO EDUARDO TAMAYO F. ORTIZ**

10.417.451-5

GRUPO: TIBRE BAZAL FERRI ABU ARI

ASFO MASCARILL GUERRER

CONFIL BEBIDAS

BALSADEDA 402

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA DIFERENCIAL 989

REF. VENDEDOR: 00474311

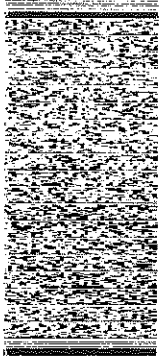
Fecha: 2013-01-16 11:30:08

Monto Total:

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de:

\$ 597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

CULTIVO DE LECHE AGUANA SPA

76.14.429-4

GIRO: LECHE Y COM. DE LECHE

VESTIR, ACC FERRI HOUAR

ELECTR. Y ASEO

San Martín 220

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.344

REF. VENDEDOR: 0057913-5

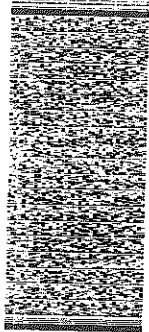
Fecha: 2013-01-16 16:25:22

Monto Total:

\$ 4.490

El IVA incluido en esta boleta es de:

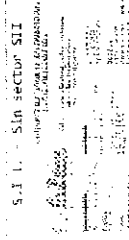
\$ 117



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

R.U.T.: 76.376.800-7  
**BOLETA ELECTRONICA**  
Nº 0996135



**COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA**

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: José Luis Coe 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: SVA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: FABRICIO PINO

CORRELATIVO INTERNO: 1348933,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 17-01-2023

DETALLE

CINTA ENSALADE 100 MT JUMB LA PALOM

4 X 2.4"e

TOTAL

9.800

NETO

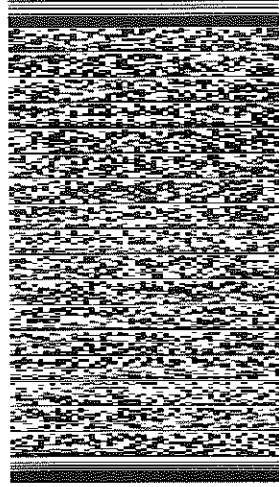
8.235

IVA

1.564

TOTAL

9.800



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

MAURICIO ROBERTO TAPIA BRIONES

12492391-3

GIRO: FERR BAZALMAVERD CARNIC,

VTA DIAR,REVISS INTA

MASUVTA GAS AZAR CIG

PUERTO GRUSSE 0941 Villa/Pob.

ANGELMO, San Bernardo, San

Bernardo

BOLETA ELECTRONICA Numero:

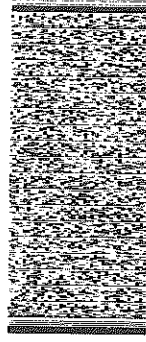
455736

Fecha: 18-01-2023 16:37

Venta \$36 850

El IVA incluido en esta boleta

es de \$5884



Timbre Electrónico SII

Res 80 de 2014

Verifique documento en

www.vessi.cl

GLOBALBOX SPA

RUT: 76.282.071-3

GIRO: SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMÁTICA

CASA MATRIZ: SERRANO 73 OF 416  
Comuna: SANTIAGO CENTRO - Ciudad: SANTIAGO

Sitio Web: <https://globalbox.cl>

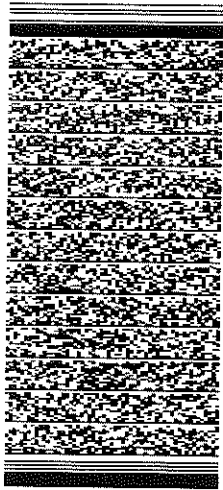
Boleta Electrónica Nro.: 2721

Fecha Emisión: 19-01-2023

Forma de Pago: EFECTIVO

| Descripción                          | Cant.  | Unitario | Valor         |
|--------------------------------------|--------|----------|---------------|
| Memoria CRUCIAL 8GB DDR4-3200 SODIMM | 2,00 X | 21.490   | 42.980        |
| CT684SFR832A                         |        |          |               |
| <b>TOTAL</b>                         |        |          | <b>42.980</b> |

El IVA de esta boleta es \$6.862



Timbre Electrónico S.I.I.  
Resol. 80 del 2014  
Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/globalbox/boleta](http://www.facturacion.cl/globalbox/boleta)

Unimarc Buin  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),

HIPERMERCADOS

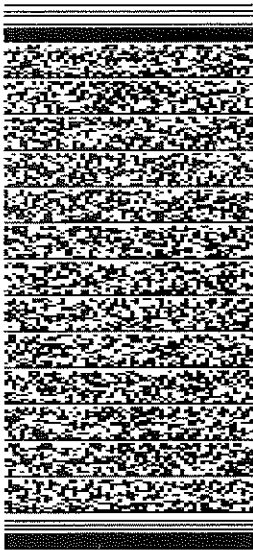
Sucursal: Balmaceda # 280

Fecha Emisión: 20/01/2023 Hora: 11:44 Trans: 595921

Local: 068 Caja: 4 Boleta Electrónica: 157281148

| CODIGO        | DESC. ARTICULO      | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR  |
|---------------|---------------------|------------------------------|--------|
| 7808768200136 | CINTA D ENMASCARAR  |                              | \$4170 |
|               | 3 x 1 UN \$1390 c/u |                              |        |

|                     |  |               |
|---------------------|--|---------------|
| <b>TOTAL</b>        |  | <b>\$4170</b> |
| Desglose del Total: |  |               |
| Neto                |  | \$3504        |
| IVA                 |  | \$666         |
| DETALLE DE PAGOS    |  |               |
| EFECTIVO            |  | \$5000        |
| TOTAL PAGOS         |  | \$4170        |
| SU VUELTO           |  | \$830         |



Timbre electrónico SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

Cajera: \*\*\*\*\*7470  
JUAN SANDOVAL  
PAULA CRISTINA ESCOBED

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (Art. 3, letra g, Ley 19.496)

COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEDA 354 BUIN  
POF: 76.743-773-8

| CAN. PRE. DESCRIPCION       | SUMA  |
|-----------------------------|-------|
| 1x7990,00 ARTICULO TEMPORAL | 7.990 |

1 ARTIC. TOTAL: 7.990 PESO

EFFECTIVO: 7.990 CAMBIO: 0

No: 301200098 20-01-2023 11:56:09  
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

R.U.T.: 76.376.800-7  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 0997300

S.I.I. - Sin Sector SII

IMPRESIONADO POR: SII

IMPRESIONADO POR: SII

IMPRESIONADO POR: SII

IMPRESIONADO POR: SII

IMPRESIONADO POR: SII

IMPRESIONADO POR: SII

IMPRESIONADO POR: SII

IMPRESIONADO POR: SII

IMPRESIONADO POR: SII

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: SIA MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNARDITA SOJO

CORRELATIVO INTERNO: 1342177,

EMAIL DEL LOCAL: [comlapalomaui@gmail.com](mailto:comlapalomaui@gmail.com)

FECHA DE EMISION: 26-01-2023

DETALLE

SEPARADOR CHICLO HALLEY

20 X 745

ACO CLIPS PLASTICO CAJA ISOFLI

3 X 1.850

VISORES CAPPI IA X CAJA 17973 TORRE

2 X 3.940

DEDAL DI. GOMA 17 MM XCAJA HAND

1 X 2.850

DEDAL DI. GOMA 15 MM X CAJA HAND

1 X 2.850

PLUMON PERMANENTE NEGRO 31CELAADO AR

5 X 750

CLIPPERA MAGIC HAND

3 X 1.990

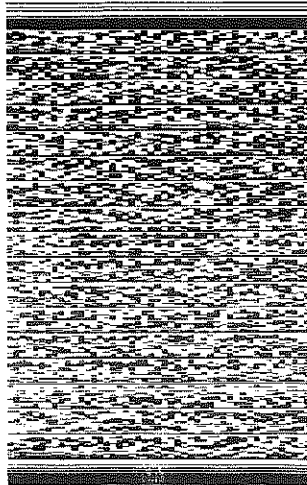
REGLA 15 CM PLASTICA FULIONS

1 X 190

NETO 37.008

IVA 7.031

TOTAL 44.040



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento: [facturachile.cl](http://facturachile.cl)

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1  
BUIN - BUIN  
RUT: 76.134.941-4

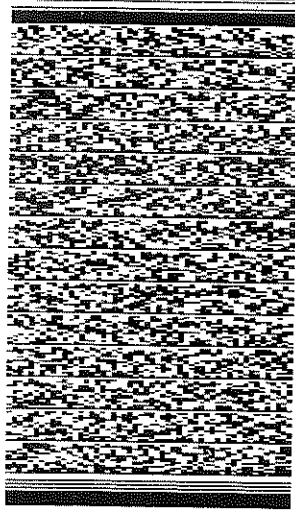
Bol. Electronica: 001971508700 Caja: 0008  
Fecha: 26/01/2023 Hora: 16:05:56  
7809558104610 STEVIA LIQ \$ 3.690  
7891000356371 NESCA DJ 200 \$ 6.290

SUBTOTAL 9.980  
TOTAL AFECTO \$ 8.387  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.593  
TOTAL \$ 9.980  
EFFECTIVO 10.000  
VUELTO 20  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

\*\*\*\*\* MI CLUB \*\*

Hector Guzman  
Cliente Mi Club: \*\*\*\*\*3801  
ACUMULACION  
MI CLUB \$ 80

TOTAL ACUMULADO \$ 1503 \*  
Revisa tus beneficios, movimientos, y  
actualiza tus datos en miclublider.cl  
(\*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0121 0182/008/501 26.01.23 16:05 AC-00  
ATENDIDO POR : DIEGO JAU

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

R.U.T. 76.407.505-6  
**BOLETA ELECTRONICA**  
Nro. 114426936

S.I.I - TEMUCO

**SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA**  
GIRO: MAYORISTAS DE VINOS Y BODILOS, ALCOHOLICAS  
Y DE LANTASIA AL MACI DE SIDA DIABLOS (VINIJA ALIPIE RUCOS)  
SURA REPERICAJOS  
Casa Madre: ABUELA MARIA 278 Ciudad de Pajaros, Comuna de Pajaros  
Sucursal: MARIA PARRA, Ciudad de Pajaros, Comuna de Pajaros  
Fono: 722323189

Fecha Emisión: 26-01-2023 16:14:04

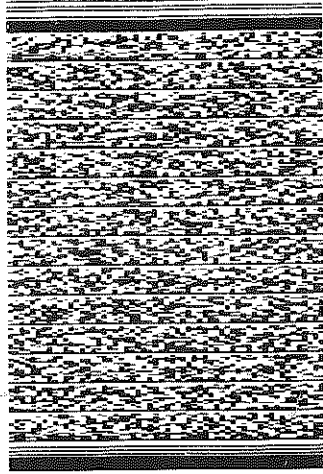
| CODIGO                       | DESCRIPCION                  | VALOR |
|------------------------------|------------------------------|-------|
| CANT. / U.M/ PRECIO UNITARIO |                              |       |
| 7801620006341                | *LP**2*\$2490 NECTAR WATTS 1 | 1.245 |
| 7801620002916                | *LP**2*\$2490 NECTAR WATTS 1 | 1.245 |
| 78016200011604               | *LP**2*\$2490 NECTAR WATTS 1 | 1.245 |
| 7801620002343                | *LP**2*\$2490 NECTAR WATTS 1 | 1.245 |
| 7802607000031                | GALLETAS ABUELA MARIA LIJOP  | 2.840 |
| Descuentos                   |                              | 150   |
| 7802607000130                | GALLETAS ABUELA MARIA SURT.  | 2.840 |
| Descuentos                   |                              | 150   |

TOTAL \$ 10.660

El IVA de esta boleta es: \$ 1.702

EFFECTIVO \$ 11.000  
VUELTO \$ 340

SUCURSAL VENTA : 79 BUIN  
CAJA : 07 - CAJERO(A): ALEJANDRO MARCO



Timbre Electronico S.I.I  
Resolucion: 80 del 22-08-2014

VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.ADMINPLUS.CL/BOLETA

Multipos - WWW.ADMINPLUS.CL

Bol. Electronica: 001971508699 Caja: 0008  
Fecha: 26/01/2023 Hora: 16:04:49  
7805660001953 CJ FULL 75L \$ 14.990  
RF Precio Antes Ahora -1.000

SUBTOTAL 13.990  
TOTAL AFECTO \$ 11.756  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.234  
TOTAL \$ 13.990  
EFFECTIVO 20.000  
VUELTO 6.010  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

\*\* MI CLUB \*\*

Hector Guzman  
Cliente Mi Club: \*\*\*\*\*3801  
ACUMULACION

MI CLUB \$ 112  
TOTAL ACUMULADO \$ 1423 \*

Revisa tus beneficios, movimientos, y  
actualiza tus datos en miclublider.cl  
(\*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0120 0182/008/501 26.01.23 16:04 AC-00  
ATENDIDO POR : DIEGO JAU  
Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL  
##### L I D E R #####  
#### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ####

GLOBALBOX SPA

RUT: 76.282.077-3

GIRO: SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA

CASA MATRIZ: SERRANO 73 OF 416

Comuna: SANTIAGO CENTRO - Ciudad: SANTIAGO

Sitio Web: <https://globalbox.cl>

Boleta Electronica Nro.: 2772

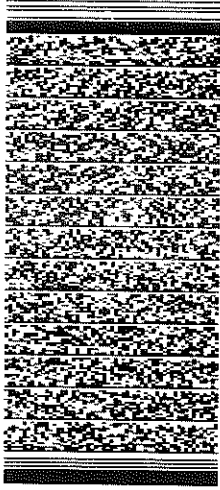
Fecha Emision: 27-01-2023

Forma de Pago: EFECTIVO

Vendedor: Venta Web Bbox

| Descripcion                          | Codigo | Cant.  | Unitario | Valor  |
|--------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| Memoria CRUCIAL 8GB DDR4-3200 SODIMM |        |        |          |        |
| CT8G4SFR832A                         |        | 1,00 x | 21.490   | 21.490 |
| TOTAL                                |        |        |          | 21.490 |

E1 IVA de esta boleta es \$5.431



Yimbre Electronica S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/globalbox/boleta](http://www.facturacion.cl/globalbox/boleta)