

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-235	14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO							
FECHA	03/11/2022	GLOSA	DP: 1917; EG: 1-1106; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000		0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	500.000	21-124	14.443.246-0	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	500.000	0		14.443.246-0	-0	
4 1140398045	Claudio Ronda Plaza		000000	0	500.000				
TOTALES				1.000.000		1.000.000			

HABER PAIDOMERA STABURUAGI
Contabilidad DAF
Mestre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Numero: 21 / 124

Fecha: 03/11/2022

Glosa: DP: 1917; EG: 1-1106; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA

Rut/Nombre: 14.443.246 - 0 / RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
2152212002	Gastos Menores						
1	GESTION	220102	500.000	40.000.000	34.292.484	5.707.516	0
TOTALES:			500.000				5.707.516

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF

Muestra Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

445328

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 28/10/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE CLAUDIO RONDA PLAZA RUT 14443246-0

CARGO GRADO, UNIDAD DE ORIGEN DIRECTOR DIMAAO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
263	30/01/2017	1917	03/10/2022	1-1106	04/10/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$504.894	-\$4.894

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

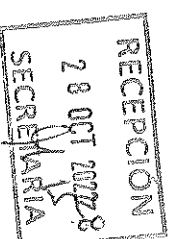
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMBRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
FERRETERIA DAB ✓	95,651,300-9	206377	05/10/2022	GALON DE PINTURA GRIS	PINTURA DE PUNTO LIMPIO UBICADO EN ALBERTO KRUMM	✓ \$ 30.852
FERRETERIA DAB ✓	95,651,300-9	206373	05/10/2022	GALON DE PINTURA VERDE	PINTURA DE PUNTO LIMPIO UBICADO EN ALBERTO KRUMM	✓ \$ 27.855
FERRETERIA DAB ✓	95,651,300-9	206376	05/10/2022	GALON DE PINTURA AMARILLO	PINTURA DE PUNTO LIMPIO UBICADO EN ALBERTO KRUMM	✓ \$ 30.646
FERRETERIA DAB ✓	95,651,300-9	206377	05/10/2022	GALON DE PINTURA GRIS	PINTURA DE PUNTO LIMPIO UBICADO EN ALBERTO KRUMM	✓ \$ 30.852
HIPERMERCADOS TOTTUS ✓	78,627,210-6	605106624	05/10/2022	ARTICULOS DE ASEO	LIMPIEZA OFICINAS Y BAÑOS DIMAAO	✓ \$ 22.000
PAMELA DIAZ E HIJA LTDA ✓	76,216,938-K	49934	06/10/2022	PINO Y CLAVOS	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN CANIL MUNICIPAL	✓ \$ 50.200
LIGIA BRAVO ✓	6,585,455-4	41085	07/10/2022	RENOVADOR	PARA LIMPIEZA DE CAMIONETA	✓ \$ 6.200
LIGIA BRAVO ✓	6,585,455-4	41167	08/10/2022	SILICONA	PARA LIMPIEZA DE CAMIONETA	✓ \$ 4.990
COMERCIAL LA PALOMA ✓	76,376,800-7	948056	12/10/2022	FUNDAS PLASTICAS	FUNDAS PARA ARCHIVO DE FICHAS FIBEH	✓ \$ 14.970
PAMELA DIAZ E HIJA LTDA ✓	76,216,938-K	50098	12/10/2022	MONTANTE	TRABAJOS REALIZADOS EN CANIL MUNICIPAL	✓ \$ 49.968
HIPERMERCADOS TOTTUS ✓	78,627,210-6	612514400	14/10/2022	ARTICULOS DE ASEO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PARQUE MAIPO	✓ \$ 15.700
PAMELA DIAZ E HIJA LTDA ✓	76,216,928-K	50369	21/10/2022	MALLA ACMA	TRABAJOS DE ACEQUIA EN MAIPO	✓ \$ 50.034
PAMELA DIAZ E HIJA LTDA ✓	76,216,928-K	50389	22/10/2022	BARNIZ, LIJA	ARREGLOS EN BANCAS DE PARQUE MAIPO	✓ \$ 51.890
PAMELA DIAZ E HIJA LTDA ✓	76,216,928-K	50392	22/10/2022	PINO VERDE	TRABAJOS EN PARQUE O HIGGINS	✓ \$ 45.000
SERGIO MARTINEZ MORA ✓	9,747,930-5	10581	25/10/2022	SPRAY Y CINTA	CASA DE PEROS DE CANILES MUNICIPALES	✓ \$ 20.400
IMPRESIONES COPIA ✓	20,144,931-6	301	25/10/2022	TIMBRE	PARA INSPECTOR DIMAAO	✓ \$ 20.000
FERRETERIA DAB ✓	85,651,300-9	208996	28/10/2022	GUANTE NITRILO	GUANTES PARA CAMION LIMPIA FOSA	✓ \$ 20.337
IMPRESIONES COPIA ✓	20,144,931-6	326	27/10/2022	TIMBRE	TIMBRE PARA DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL	✓ \$ 13.000
TOTAL						\$ 504.894



R.U.T.: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000206377

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MAT.DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 16, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:
RUT: 88888888-8
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 05/10/2022

Forma de Pago: CONTADO
vendedor : PROMOTOR PINTUR

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
1,00	30.852	30.852
CERESITA ESMALTE		
CERELUXE GRIS MAQUINA		
10L		

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	25.926
IVA 19%	4.926
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	30.852
AJUSTE SENCILLO	-2
VUELTO	9.150

Nuestro horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a 13:00 hrs.
Sábado de 09:00 a 13:00 hrs.

www.dab.cl

R.U.T.: 76.216.938-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 49934

PAMELA DIAZ E HUA LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Av. Presidente Piñero N° 325 - Paine
Fonos: 2-28243167 / +56 9 98258148
Email: ferreteriaapaloma@gmail.com

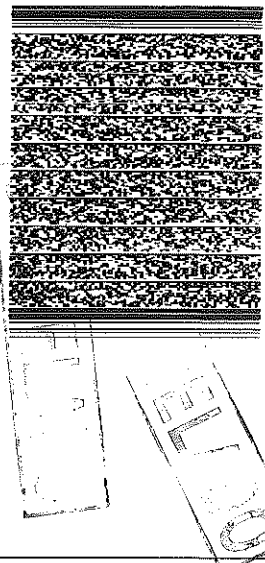


Fecha: 06/10/2022

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
18	pino seco cepillado 1x3x3,2mt	2550	45.900
2	clavos de 2 1/2	2150	4.300

Son : CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS.
TOTAL \$ 50,200

El I.V.A. de esta Boleta es \$ 8.045



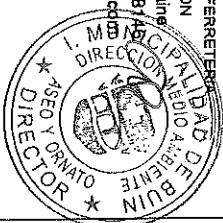
Timbre Electrónico SII

Su documento en: <http://201.238.228.156/cscvch/boleta.php>
Res.Nº80 de 2014

R.U.T.: 76.216.938-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 50098

PAMELA DIAZ E HUA LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Av. Presidente Piñero N° 325 - Paine
Fonos: 2-28243167 / +56 9 98258148
Email: ferreteriaapaloma@gmail.com

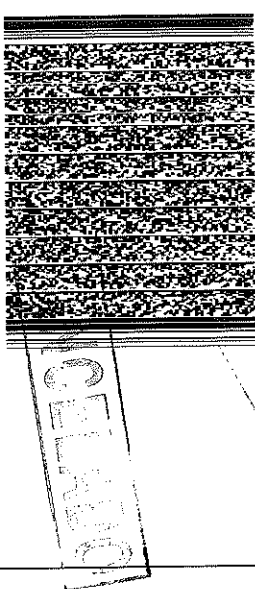


Fecha: 12/10/2022

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
4	Montante 60X0,85X6000	11515	46.060
4	Esquinero 30*30*2,4mt	977	3.908

Son : CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.
TOTAL \$ 49,968

El I.V.A. de esta Boleta es \$ 7.978

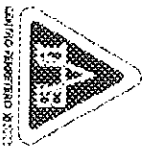


Timbre Electrónico SII

Su documento en: <http://201.238.228.156/cscvch/boleta.php>
Res.Nº80 de 2014

R.U.T. 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000206378

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRERIA, MADE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

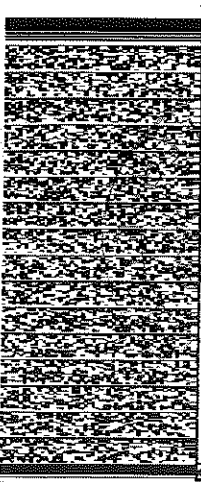
Casa Matriz: BALMADEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Telefono: (56 2) 28212161.

Receptor:
RUT: 8686668-6
Direccion:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emision: 05/10/2022



Forma de Pago: CONTADO
vendedor : PROMOTOR PINTUR
CODIGO/ITEM CANTIDAD/PRECIO TOTAL
CERESITA ESMALTE 1,00 30.852 30.852
CERELUXE GRIS MAQUINA
1GL

TOTAL UNIDADES: 1
MONTO NETO 25.926
IVA 19% 4.926
MONTO EXENTO
MONTO TOTAL 30.852
AUSTO SENCILLA 30.852
VUELTO -2



Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.dcocele.cl>

NOMBRE _____ RUT _____
RECIBITO _____
Firma _____
El acuse de recibo que se declara en este acta, de acuerdo a lo dispuesto
en la ley 19.963, de 1993, y en la ley 19.963, de 1993, se declara
que 30.852 unidades de los metodos de servicio (prestacion) han sido
recibidos.

HIPERMERCADOS TOTIUS S.A.

S.I.I. - BUIN
C.H. SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6

Export. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 605106674

LOCAL: 301-BUIN

POS: 15

SAN MARTIN 174
FECHA: 05-10-2022 10:16:04 Trx: 9816
ATENCIÓN: PAMELA TOLEDO BT 1738
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO
7869430013191 CLORO DEL 900 ML \$1.450
7865040003959 CONOCEL ARON VAI-C \$1.620
7865040000620 DEO AHB ARON VAIN \$1.290
7790520017710 DESINF. GLADE MC \$1.420
7790520002808 DESINF. LYSOFORN 3 \$2.990
7790520010506 DISCO REP \$1.920
7865025693045 POETI PRIMAV. 4LT. \$4.390
7790520992895 PORCELAN BT BL 800 \$2.090
7804647178794 TRA HU. PISO FLO100 \$2.190
7804647178787 TRAP HU. MOLT110 100 \$2.190

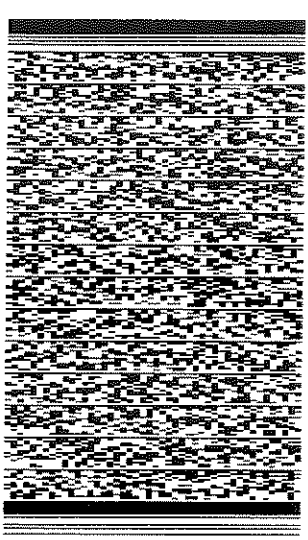


SUB TOTAL \$21.590
NETO \$18.143
IVA (19%) \$3.447
TOTAL \$21.590

EFFECTIVO \$22.000
Vuelto \$410

PUNTO(S) CNR GANADOS EN LA COMPRA: 35 **

Rut Cliente: 1437XXXX



Timbre Electronico S.I.I.
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.totius.cl

Los Puntos CNR serán actualizados en
las proximas 24 hrs.



R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000206373

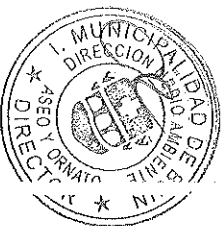
S.I.L. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MATIDE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:
R.U.T: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 05/10/2022



Forma de Pago: CONTADO
vendedor :PROMOTOR PINTUR
CODIGO/ITEM CANTIDAD/PRECIO TOTAL
CERESITA ESMALTE 1,00 27.855 27.855
CERELUXE VERDE
ESMERALDA 1GL

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO 23.408
IVA 19% 4.447
MONTO EXENTO
MONTO TOTAL 27.855
AJUSTE SENCILLO
VUELTO 0

Timbre Electronico S.I.L.
Res.30 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.docole.cl>

NOMBRE _____ RUT _____
RECIBITO _____

FECHA: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley 19.067, de 1993, y la Ley 19.983, de 2003, acredita
que el emisor de este documento (servicios) presta los
servicios.

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000206376

S.I.L. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MATIDE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:
R.U.T: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 05/10/2022



Forma de Pago: CONTADO
vendedor :PROMOTOR PINTUR
CODIGO/ITEM CANTIDAD/PRECIO TOTAL
TRI ESMALTE SINTETICO 1,00 30.646 30.646
AMARILLO LM 1GL

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO 25.753
IVA 19% 4.893
MONTO EXENTO
MONTO TOTAL 30.646
AJUSTE SENCILLO
VUELTO 4,350

Timbre Electronico S.I.L.
Res.30 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.docole.cl>

NOMBRE _____ RUT _____
RECIBITO _____

FECHA: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley 19.067, de 1993, y la Ley 19.983, de 2003, acredita
que el emisor de este documento (servicios) presta los
servicios.



R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000041085

FECHA: 2022/10/07 02:30:18 PM

REFERENCIA: 000612868

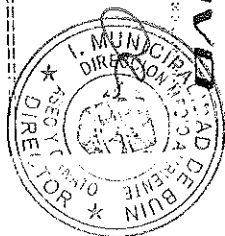


R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000041167

FECHA: 2022/10/08 01:09:41 PM

REFERENCIA: 000612950

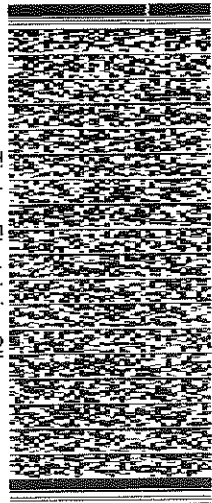


ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
RENOVADOR CICLON 1LT	2,700	1,000	2,700
CERA CREMA SAPOLIO 2	3,500	1,000	3,500
TOTAL \$:			6,200

El IVA de esta boleta es \$ 990

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
SILICONA TAB. RESINA	4,990	1,000	4,990
TOTAL \$:			4,990

El IVA de esta boleta es \$ 797

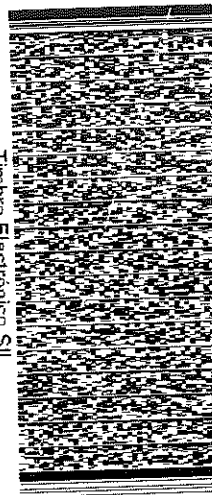


Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTE



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTE

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0948056

S.R.L. LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papeles

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

CORRELATIVO INTERNO: 1322822,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

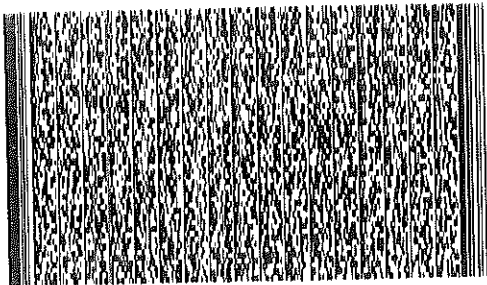
FECHA DE EMISIÓN: 12-10-2022

DETALLE

FUNDA OFICIO X100 LA PALOMA

3 x 4.990

NETO	12.579
IVA	2.390
TOTAL	14.970



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

C.M: NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO

RUT N°: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Exort. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA N°: 612514400

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 14-10-2022 9:12:34

ATENDIDO : SCD 61

Trx: 646
Rt: 1606

POS: 61

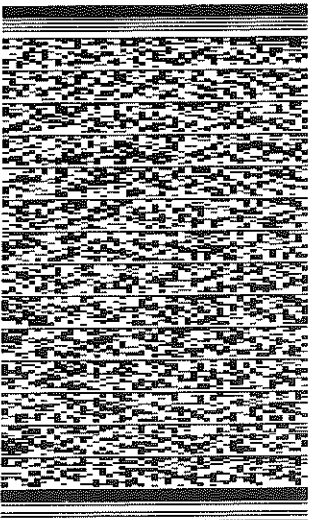
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
2000419814692	CAB ESC EXT TOT 1U		
7806810019415	CLORO TOTUS 2000g		
5 X \$1.530 c/u			
7806810011136	ESCORILLON ECOLOG		
7805836000469	PALA PLAST. C/MANGO		



SUB TOTAL	\$15.700
NETO	\$13.193
IVA (19%)	\$2.507
TOTAL	\$15.700

EFFECTIVO	\$20.000
Vuelto	\$4.300

** PUNTOS) CHR GANADOS EN LA COMPRA: 26 **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. N°: 57 del año 2012
Verifique Documento en www.totus.cl

9906100646001570071210140912

R.U.T.: 9747930-5
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 10591

SERGIO ESTEBAN MARTINEZ MORA

GIRO: FERRINTERIA, PINTURAS

CASA MARIUZ: SAN MARTIN

UIN, SANTIAGO

SUCURSAL: SAN MARTIN

SANTIAGO

FECHA: 2022-10-25 10:08:39

ATENDIDO: SCD 61

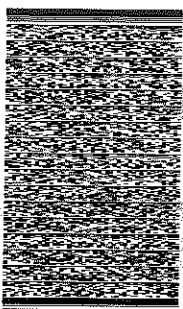
BOLETA ELECTRONICA N°: 612514400



Descripción	Valor
Compra General	\$ 20.400

TOTAL: \$ 20.400

El IVA de esta boleta es \$ 3.257



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 2020

Verifica en facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

R.U.T. : 76.216.938-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
 N° 50369

PAMELA DIAZ E HJA LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Av. Presidente Prieto N° 325 - Paine
 Fonos: 2-28243167 / +56 9 98258146
 Email: ferreteriaapaloma1@gmail.com



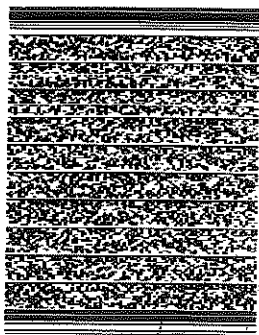
Fecha: 21/10/2014



CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	mailla acma- 15x15 5 mts hormigon	35990	35,990
4	tuberia 20mm 5mts presion	3511	14,044

Son : CINCUENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS.-
TOTAL \$ 50,034

El I.V.A. de esta Boleta es \$ 7,989



Timbre Electrónico SII

Su documento en <http://201.238.226.156/cshch/boleta.php>
 Res.N°60 del 2014

R.U.T. : 76.216.938-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
 N° 50389

PAMELA DIAZ E HJA LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Av. Presidente Prieto N° 325 - Paine
 Fonos: 2-28243167 / +56 9 98258146
 Email: ferreteriaapaloma1@gmail.com



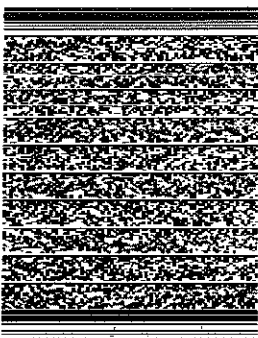
Fecha: 22/10/2014



CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	BARNIZ VITRIFICADOR NATURAL MADELUX	48130	48,130
2	lija madera n° 100	250	500
2	lija madera n° 80 Kingspor	250	500
1	aguarras mineral 1 litro dideval	2200	2,200
2	lija madera n° 150 Kingspor	250	500

Son : CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS.-
TOTAL \$ 51,830

El I.V.A. de esta Boleta es \$ 8,275



Timbre Electrónico SII

Su documento en <http://201.238.226.156/cshch/boleta.php>
 Res.N°60 del 2014

R.U.T. : 76.216.938-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
 N° 50392

PAMELA DIAZ E HJA LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Av. Presidente Prieto N° 326 - Paine
 Fonos: 2-28243167 / +56 9 98258146
 Email: ferreteriaapaloma1@gmail.com



Fecha: 22/10/2014

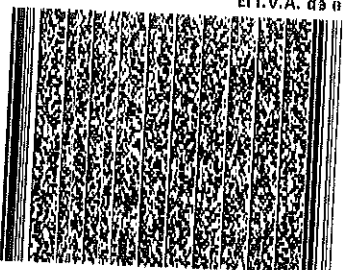


CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
8	Pino verde bruto 2x3x3,2 mt	2810	22,660
1	Fisiterm 1.20x15 - 18mt2	43390	43,390

TOTAL \$ 45,000

Son : CUARENTA Y CINCO MIL PESOS.-

El I.V.A. de esta Boleta es \$ 7,185



Timbre Electrónico SII

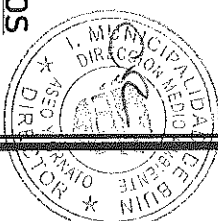
Su documento en <http://201.238.226.156/cshch/boleta.php>
 Res.N°60 del 2014

Impresiones Copia



HOLDING COPIA
EDUARDO IGNACIO COPIA RAMIREZ
R.U.T.: 20.144.931-6
SERVICIO DE IMPRESION
PJE. MADERMO RODRIGUEZ #82,
BUIN
IMPRESIONESCOPIA@GMAIL.COM
+569 59279747

FOLIO: 301



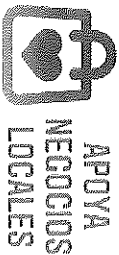
BOLETA ELECTRONICA DE VENTAS Y SERVICIOS

CLIENTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

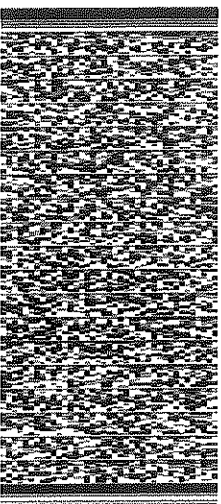
R.U.T.: *****

FECHA DE EMISION: 25/10/2022 15:22

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	TIMBRE PERSONALIZADO R542	\$20.000.-
1	ENVIO A DOMICILIO	\$0.-
Sub-TOTAL		\$20.000



TOTAL A PAGAR	\$20.000.-
---------------	------------



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

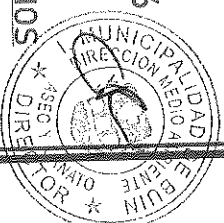
Impresiones Copia



HOLDING COPIA
EDUARDO IGNACIO COPIA RAMIREZ
R.U.T.: 20.144.931-6
SERVICIO DE IMPRESION
PJE. MADERMO RODRIGUEZ #82,
BUIN
IMPRESIONESCOPIA@GMAIL.COM

FOLIO: 326

+569 59279747



BOLETA ELECTRONICA DE VENTAS Y SERVICIOS

CLIENTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

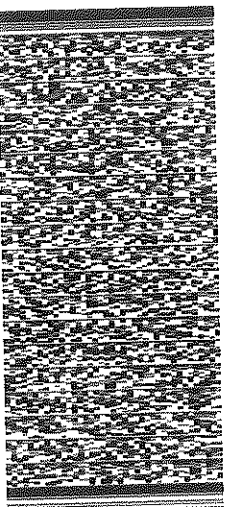
R.U.T.: *****

FECHA DE EMISION: 27/10/2022 15:28

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	TIMBRE PERSONALIZADO 912	\$13.000.-
1	ENVIO A DOMICILIO	\$0.-
Sub-TOTAL		\$13.000



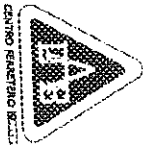
TOTAL A PAGAR	\$13.000.-
---------------	------------



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

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000208996

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MAT. DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.



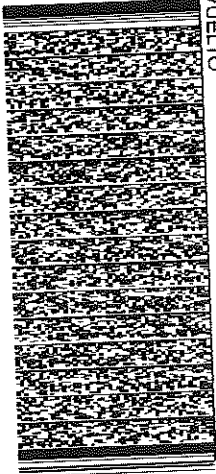
Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:
RUT:66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 28/10/2022

Forma de Pago: CONTADO
vendedor :OLAVE JARA CESA
CODIGO/ITEM CANTIDAD/PRECIO TOTAL
11,00 1.849 20.337
GUANTE IND. NITRILLO
VERDE GRUESO ADVANCE

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	17.090
IVA 19%	3.247
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	20.337
AJUSTE SENCILLO	3
VUELTO	1880



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.docele.cl>

NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	
Firma: El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 2° y la letra d) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la persona (y sus representantes) prestados) han) sido recibidos).	