

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-72 6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

FECHA 04/04/2023 GLOSA DP: 438; EG: 1-233; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS

| Lin CTA      | DENOMINACIÓN                                  | SubProg | C.COSTO | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT         | DOC. | FECHA |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|------|-------|
| 1 53212      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |         | 000000  | 466.142 | 0       |        |             |      |       |
| 2 2152212002 | Gastos Menores                                | 1       | 220102  | 0       | 466.142 | 21-40  | 6.906.067-6 | -0   |       |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1       | 220102  | 466.142 | 0       |        | 6.906.067-6 | -0   |       |
| 4 1140304    | roberto alvarado contreras                    |         | 000000  | 0       | 466.142 |        | 6.906.067-6 | -0   |       |
| TOTALES      |                                               |         |         | 932.284 | 932.284 |        |             |      |       |

  
Firmado:  
Ilustre Municipal  
EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Fecha : 04/04/2023  
 Página : 1  
 Usuario  
 Ult Modif:

## Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 40

Fecha: 04/04/2023

Glosa: DP: 438; EG: 1-233; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS

Rut/Nombre: 6.906.067 - 6 / ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

Preob./Oblig.:

| Cuenta     | Sub. Prog. | C. Costo       | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal. Dispon. |
|------------|------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2152212002 |            | Gastos Menores |         |              |            |              |             |              |
| 1          | GESTION    | 220102         | 466.142 | 48.000.000   | 10.621.506 | 37.378.494   | 0           | 37.378.494   |
| TOTALES:   |            |                | 466.142 |              |            |              |             |              |

**TOTALES:**

466.142

1 GESTION

TOTALES:

Ilustre Municipio

EMITIDO POR jp

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-71 6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

FECHA 04/04/2023 GLOSA DP: 438; EG: 1-233; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS

| Lin CTA      | DENOMINACIÓN                                              | SubProg | C.COSTO | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT         | DOC. | FECHA |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|------|-------|
| 1 53204      | Materiales de Uso o Consumo                               |         | 000000  | 463.168 | 0       |        |             |      |       |
| 2 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 1       | 240102  | 0       | 463.168 | 21-39  | 6.906.067-6 | -0   |       |
| 3 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 1       | 240102  | 463.168 | 0       |        | 6.906.067-6 | -0   |       |
| 4 1140304    | Reparaciones de Inmuebles roberto alvarado contreras      |         | 000000  | 0       | 463.168 |        | 6.906.067-6 | -0   |       |

TOTALES

926.336 926.336

ESTAMPADO  
CANCELLADO

Ilustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.  
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 39  
Fecha: 04/04/2023  
Glosa: DP: 438; EG: 1-233; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS  
Rut/Nombre: 6.906.067 - 6 / ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO  
Preob./Oblig.: 05 499

| Cuenta     | Sub. Prog. | C. Costo | Total   | PreObligado | Obl. Acum. | Sal.PreObl. |
|------------|------------|----------|---------|-------------|------------|-------------|
| 2152204010 |            |          |         |             |            |             |
| 1 GESTION  |            |          | 463.168 | 463.168     | 463.168    | 0           |
| TOTALES:   |            |          | 463.168 |             |            |             |

APMAYORADO  
Contador Municipal  
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga  
AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 499

Fecha: 04/04/2023

Glosa: Contabilización de Caja Chica del Funcionario Roberto Alvarado.

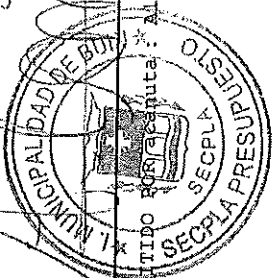
Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

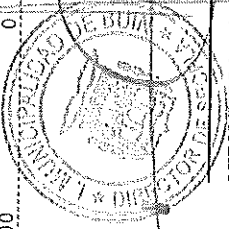
Cuenta

| Sub. Prog.                                                | C. Costo | Total | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal Dispon. |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 2152204010                                                |          |       |              |            |              |             |             |
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles |          |       |              |            |              |             |             |

|           |        |         |         |   |         |         |     |
|-----------|--------|---------|---------|---|---------|---------|-----|
| 1 GESTION | 240102 | 463.168 | 464.000 | 0 | 464.000 | 463.168 | 832 |
| TOTALES:  |        | 463.168 |         |   |         |         |     |



Entido por la cuenta: Alejandro Cañuta Quiñimil



AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

|                                          |  |        |                  |
|------------------------------------------|--|--------|------------------|
| NOMBRE                                   |  |        |                  |
| Roberto Alvarado Contreras               |  |        |                  |
| CARGO,                                   |  | GRADO, | UNIDAD DE ORIGEN |
| Inspector Técnico Servicio de Vigilancia |  | 9°     | D.A.F.           |

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

| DEC. ALC. | FECHA    | DEC. DE PAGO | FECHA    | EGRESO | FECHA    |
|-----------|----------|--------------|----------|--------|----------|
| 471       | 13.02.23 | 438          | 01.03.23 | 1-233  | 03.03.23 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

|              |     |                |     |               |   |               |
|--------------|-----|----------------|-----|---------------|---|---------------|
| MONTO GIRADO | (-) | SALDO ANTERIOR | (-) | MONTO RENDIDO | = | SALDO EN CAJA |
| 929.310.-    |     | 0.-            |     | 929.578.-     |   | - 268.-       |

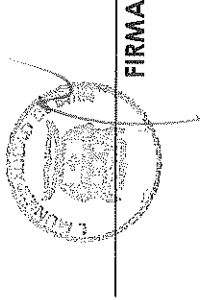
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Formulario DETALLE DEL GASTO            |
| <input type="checkbox"/>            | Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN      |
| <input type="checkbox"/>            | Antecedentes de respaldo (comprobantes) |

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

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

Buin, 31 de marzo de 2023.



FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

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

Buin, \_\_\_\_ de, \_\_\_\_ de 2023.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DETALLE RENDICION DE CUENTAS

| TIPO DE GASTOS | N°       | LIQUIDACION U OTRO<br>(FACTURA, BOLETA,<br>) | DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO |   | DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE<br>DEL GASTO                                                                                                                 | FORMA DE PAGO<br>EFECTIVO /<br>TRANSFERENCIA /<br>CHEQUE | MONTO EN (\$) |
|----------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|                |          |                                              | NOMBRE PROVEEDOR              |   |                                                                                                                                                                          |                                                          |               |
| Operación      | 289      | Factura Electronica                          | Fernando Abel Ramirez Campo   | ✓ | Materiales corredera mueble, chapa y llaves                                                                                                                              | Efectivo                                                 | 35.000        |
| Operación      | 290      | Factura Electronica                          | Fernando Abel Ramirez Campo   | ✓ | Mano de obra instalación corredera mueble, chapa y llaves                                                                                                                | Efectivo                                                 | 35.000        |
| Operación      | 240669   | Boleta Electronica                           | Luis Alberto Cabrera Poblete  | ✓ | Cinta de alta temperatura ductos, Flapper estanque WC+Lubrificante+Silicona spray                                                                                        | Efectivo                                                 | 11.850        |
| Operación      | 34218857 | Boleta Electronica                           | Construmart S.A.              | ✓ | Rollo Alambre concentrico 2x4x25 mt.                                                                                                                                     | Efectivo                                                 | 49.990        |
| Operación      | 34218858 | Boleta Electronica                           | Construmart S.A.              | ✓ | Protección muro+Rollo Alambre concentrico 2x4x25 mt.                                                                                                                     | Efectivo                                                 | 56.680        |
| Operación      | 34218859 | Boleta Electronica                           | Construmart S.A.              | ✓ | Malilla mosquitera 3x0,9 mt.+Rollo Alambre concentrico 2x4x25 mt.                                                                                                        | Efectivo                                                 | 60.400        |
| Operación      | 34218860 | Boleta Electronica                           | Construmart S.A.              | ✓ | Galones Esmaite al agua blanco                                                                                                                                           | Efectivo                                                 | 52.820        |
| Operación      | 34218861 | Boleta Electronica                           | Construmart S.A.              | ✓ | Tubos PVC Conduit 200mmx3mt.+Rollo alambre Evaflex 2,5mmx100 mt. Blanco                                                                                                  | Efectivo                                                 | 61.240        |
| Operación      | 34218862 | Boleta Electronica                           | Construmart S.A.              | ✓ | Rollo alambre Evaflex 2,5mmx100mt. Verde+Tubos PVC Conduit 200mmx3mt.                                                                                                    | Efectivo                                                 | 61.240        |
| Operación      | 34218863 | Boleta Electronica                           | Construmart S.A.              | ✓ | Placas armadas enchufes triple 10 amperes+ Tubos PVC Conduit 200mmx3mt.+Rollo alambre Evaflex 2,5mmx100 mt. Rojo                                                         | Efectivo                                                 | 59.140        |
| Operación      | 34218880 | Boleta Electronica                           | Construmart S.A.              | ✓ | Cajas estancias 100x100x55+Canaletas electrica adhesivas 20x10mmx2mt.+Automaticos 1x16 Amp. Tipo "C"+Adhesivos PVC lata 240cc+4 Cartuchos Gas Butano con valvula 190 gr. | Efectivo                                                 | 58.100        |
| Operación      | 34218881 | Boleta Electronica                           | Construmart S.A.              | ✓ | Cajas Chuqui PVC sobrepuesta+Placas armadas enchufes triple 10 amperes+Tornillos volcanta madera 1/4"x100 unidades+Tapas ciegas plasticas+Placas armadas 9/12 16 amperes | Efectivo                                                 | 57.440        |

|            |          |                    |                              |                                                                                                              |          |         |   |
|------------|----------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|
| Operación  | 34218882 | Boleta Electronica | Construmart S.A.             | Protecciones muro+Sacos de Cemento especial x25kg.                                                           | Efectivo | 61.230  | ✓ |
| Operación  | 852      | Boleta Electronica | Cristalum SPA                | Ventana de aluminio 1x1 mt. instalada                                                                        | Efectivo | 47.000  | ✓ |
| Operación  | 240981   | Boleta Electronica | Luis Alberto Cabrera Poblete | Interruptores doble 9/15 10 amperes<br>embutidos+focos plafonier Led 24 w.+ Bolsa Grapa coaxial 8mm. Blancas | Efectivo | 36.440  | ✓ |
| Operación  | 240982   | Boleta Electronica | Luis Alberto Cabrera Poblete | Focos Led 200 w. sin sensor+foco Led 30 w.                                                                   | Efectivo | 50.970  | ✓ |
| Operación  | 240998   | Boleta Electronica | Luis Alberto Cabrera Poblete | Focos Led 200 w. sin sensor                                                                                  | Efectivo | 17.990  | ✓ |
| Operación  | 34073811 | Boleta Electronica | Construmart S.A.             | Rollo Alambre concentrico 2x4x25 mt.                                                                         | Efectivo | 49.990  | ✓ |
| Operación  | 34120758 | Boleta Electronica | Construmart S.A.             | Ampolletas Led 9,5 w.                                                                                        | Efectivo | 5.400   | ✓ |
| TOTAL (\$) |          |                    |                              |                                                                                                              |          | 929.578 |   |



Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

contacto@bci.cl <contacto@bci.cl>  
Para: ralvarado@buin.cl

3 de marzo de 2023, 15:13

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 03/03/2023 se ha realizado una transferencia de fondos hacia la cuenta 000000000005937621 del banco BCI-TBANC-NOVA.

El detalle de esta operación es el siguiente:

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Monto transferido: \$ 929,310 |
|--|-------------------------------|

Titular de la cuenta de origen: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Banco de origen: BCI/TBANC/NOVA

Nombre destinatario: Roberto Alvarado Contreras

Cuenta destinatario: 000000000005937621

Número de la operación: 40694936

Fecha de pago: 03/03/2023

Comentario para el destinatario: Fondo a Rendir EG 233 DP 438

BUIN, 13 FEB 2023

**DECRETO ALCALDICIO N° 44 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 395 de fecha 07 de febrero de 2023, se autoriza feriado legal al Secretario Municipal don Gerónimo Martini Gormaz, desde el 10 al 20 de febrero de 2023. Nómbrase como Secretario Municipal Subrogante al funcionario municipal don Fernando Espina Pino, Abogado, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones.

2.- El Memorándum N° 115, de fecha 31 de enero de 2023, donde la Dirección de Administración y Finanzas solicita a la Administradora Municipal(S) otorgar fondo a rendir por 15 UTM al funcionario Roberto Alvarado Contreras, para la adquisición de insumos y materiales para el mejoramiento y reparación de caseta de vigilancia ubicada en el Aparcadero Municipal.

3.- La Autorización de gastos generada por la Secretaría Comunal de Planificación.

4.- La Instrucción del Administrador Municipal, para decretar la entrega de fondo a rendir.

**DECRETO.**

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de 15 U.T.M (quince Unidades Tributarias Mensuales), a nombre de **Roberto Alvarado Contreras**, Cédula de Identidad N° 6.906.067-6, funcionario municipal quien cumple labores de apoyo para la implementación del servicio de vigilancia en el recinto Aparcadero Municipal.

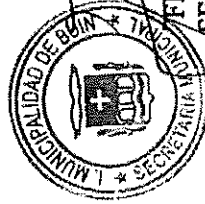
2.- El fondo será destinado a la adquisición de insumos y materiales para el mejoramiento y reparación de caseta de vigilancia en el recinto Aparcadero Municipal; comprendidos en el Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

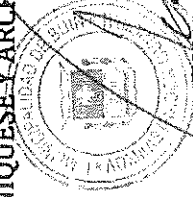
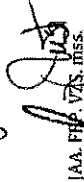
3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gastos en el plazo determinado para ello.

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

| ITEM          | Centro de Costo | Ppto. Asignado |
|---------------|-----------------|----------------|
| 215.22.12.002 | 220102          | \$929.310.-    |

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
  
**FERNANDO ESPINA PINO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

  
  
**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
  
  
Por Orden del Sr. Alcalde

IAA, FPP, VAS, MSA,  
DISTRIBUCIÓN:  
- Control  
- D.A.F.  
- Archivo SECMU  
P: Nueva carpeta (Materia) (DECRETOS 2018-2023) Fondo a Rendir (J103) Roberto Alvarado Contreras, Caseta Guardia Aparcadero

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**

FERNANDO ABEL RAMIREZ  
CAMPOS

Giro: TALLER DE FABRICACION Y REPARACION  
DE MUEBLES

SARGENTO ALDEA 448- BUIÑ

eMail : MURAMUEBLES@YAHOO.COM Telefono :  
990927640

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIÑ

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIÑ

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE DEL GIRO  
COMPRA:

R.U.T.:7.254.511-7

FACTURA ELECTRONICA

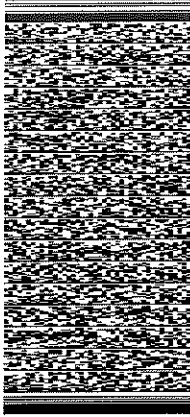
Nº289

S.I.I. - BUIÑ

Fecha Emision: 15 de Marzo del 2023

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto<br>Adic. * | %Desc. | Valor  |
|--------|-------------|----------|--------|--------------------|--------|--------|
| -      | Materiales  | 1 Uno    | 29.412 |                    |        | 29.412 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 29.412  
I.V.A. 19% \$ 5.588  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 35.000

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma  
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983,  
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

6-347416-9

FERNANDO ABEL RAMIREZ  
CAMPOS

Giro: TALLER DE FABRICACION Y REPARACION  
DE MUEBLES

SARGENTO ALDEA 448- BUIÑ

eMail : MURAMUEBLES@YAHOO.COM Telefono :  
990927640

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIÑ

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIÑ

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:7.254.511-7

FACTURA ELECTRONICA

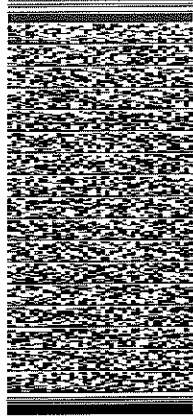
Nº290

S.I.I. - BUIÑ

Fecha Emision: 15 de Marzo del 2023

| Codigo | Descripcion  | Cantidad | Precio | %Impcto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|--------------|----------|--------|-------------------|--------|--------|
| -      | Mano de obra | 1 Un     | 29.412 |                   |        | 29.412 |

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 29.412 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 5.588  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 35.000 |

Nombre:

RUT:

Fecha:

Recinto:

Firma

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

6347416-9

RUT : 4.941.336-K  
Boleta Electrónica  
Nro : 240669

Nro: 240669

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE  
"FERRETERIA SAM" !

Venta de Artículos Electrodomesticos y

Artículo de Fernández

சீமா மாரி 279 | ஜூலை 4 - புது

220 214 669

மற்றொரு பக்கத்தில் மூலக்கூறுகள்

Fecha: 29 de Marzo 2023

Valor: 01-000105

Val: 01-000105  
Fyto: 0-00-00

Fecha: 29 de Marzo 2023 Hora: 12:38:01

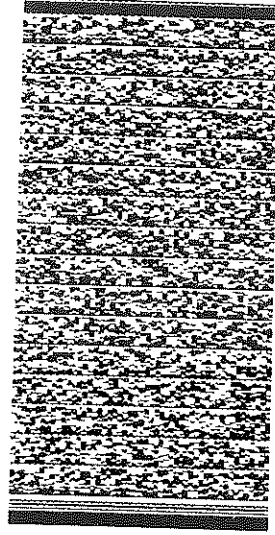
Valor: 01-000105

|        |           |        |  |
|--------|-----------|--------|--|
| Valor: | 07-000105 | Caja:  |  |
| Fvto:  | 0-00-00   | Vendo: |  |

| Cant                                           | Precio | Dto\$ | Total |
|------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| <b>TRUPER CINTA ALTA TEMP CUCTO 48mmx10MT</b>  |        |       |       |
| 2 UNID                                         | 1.990  |       | 3.980 |
| <b>FLAPPER HOFFENS CICADENA AZUL</b>           |        |       |       |
| 1 UNID                                         | 1.980  |       | 1.980 |
| <b>LUBRICANTE TORO NEGRO 400 ml.</b>           |        |       |       |
| 1 UNID                                         | 3.690  |       | 3.690 |
| <b>SILIC.SPRAY 360 ml SAPOLIO CHICLE GLOBO</b> |        |       |       |
| 1 UNID                                         | 2.290  |       | 2.290 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Neto :         | 9.956         |
| IVA 19% :      | 1.892         |
| <b>Total :</b> | <b>11.850</b> |

Once mil, ochocientos cincuenta



Timbre Electronico S.L.

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)  
Res. de 2014

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

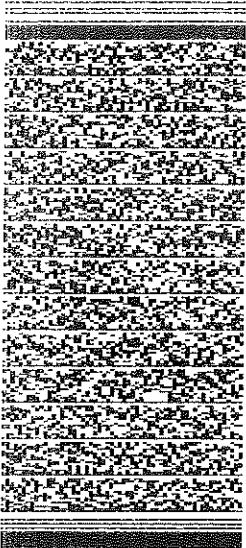
Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 10:20 Trans: 275276  
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34218857

| CODIGO | DESC. ARTICULO | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|--------|----------------|------------------------------|-------|
|--------|----------------|------------------------------|-------|

|                                                   |             |  |         |
|---------------------------------------------------|-------------|--|---------|
| 7800100009100                                     |             |  | \$49990 |
| ALAMBRE CONCENTRICO 2X4 MM2 600V R25 N60          |             |  |         |
| 1 x 1 C/U                                         | \$49990 c/u |  |         |
| Segun Lista de Productos Nº 0031812094            |             |  |         |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin suite de Des |             |  |         |

Neto: \$42006  
IVA (19%): \$7982  
Total: \$49990

DETALLE DE PAGOS  
EFFECTIVO \$50000  
TOTAL PAGOS \$49990  
SU VUELTO \$10  
Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajera:\*\*\*\*\*8636 MONICA ALICIA BETANCUR

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 10:21 Trans: 275277  
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34218858

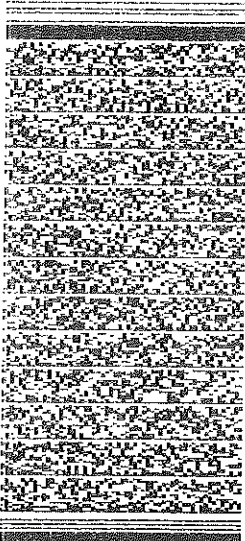
| CODIGO | DESC. ARTICULO | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|--------|----------------|------------------------------|-------|
|--------|----------------|------------------------------|-------|

|                                          |             |  |         |
|------------------------------------------|-------------|--|---------|
| 7809808012443                            |             |  | \$6690  |
| PROT.MURO PISO SIMPLE 90°AC ESM.HEG 1U   |             |  |         |
| 1 x 1 C/U                                | \$6690 c/u  |  |         |
| 7800100009100                            |             |  | \$49990 |
| ALAMBRE CONCENTRICO 2X4 MM2 600V R25 N60 |             |  |         |
| 1 x 1 C/U                                | \$49990 c/u |  |         |

Segun Lista de Productos Nº 0031812066  
Tipo de Despacho: Cliente retira sin suite de Des

Neto: \$47630  
IVA (19%): \$9050  
Total: \$56680

DETALLE DE PAGOS  
EFFECTIVO \$57000  
TOTAL PAGOS \$56680  
SU VUELTO \$320  
Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajera:\*\*\*\*\*8636 MONICA ALICIA BETANCUR

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

SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 10:22 Trans: 275278  
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34218859

| CODIGO | DESC. ARTICULO | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|--------|----------------|------------------------------|-------|
|--------|----------------|------------------------------|-------|

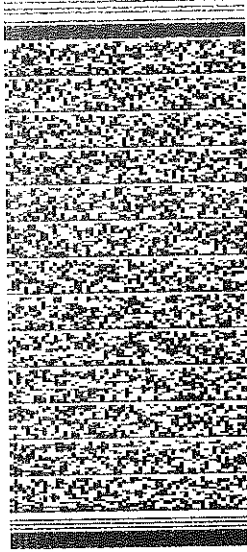
|                                          |             |  |         |
|------------------------------------------|-------------|--|---------|
| 7809801001567                            |             |  | \$10410 |
| MALLA MOSQUITERA GALVANIZADA H14 X3X0.90 |             |  |         |
| 1 x 1 C/U                                | \$10410 C/U |  |         |
| 7800100009100                            |             |  | \$49990 |
| ALAMBRE CONCENTRICO 2X4 HM2 600V R25 HGO |             |  |         |
| 1 x 1 C/U                                | \$49990 C/U |  |         |

Segun Lista de Productos Nº 0031812018  
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$50756  
IVA (19%): \$9544  
Total: \$60400

DETALLE DE PAGOS  
EFFECTIVO \$70000  
TOTAL PAGOS \$60400  
SU VUELTO \$9600

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajero: \*\*\*\*\*8636 MONICA ALICIA BETANCUR

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

SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 10:23 Trans: 275279  
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34218860

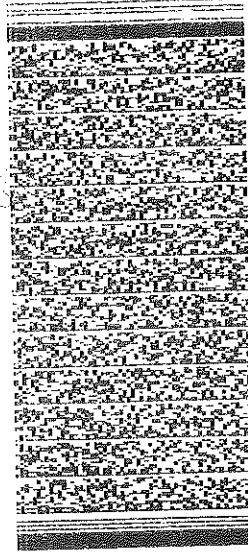
| CODIGO | DESC. ARTICULO | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|--------|----------------|------------------------------|-------|
|--------|----------------|------------------------------|-------|

|                                                  |             |  |         |
|--------------------------------------------------|-------------|--|---------|
| 2500005201497                                    |             |  | \$52820 |
| ESHALTE AGUA SIPA GL BLANCO SEHIBRILLO           |             |  |         |
| 2 x 1 C/U                                        | \$26410 C/U |  |         |
| Segun Lista de Productos Nº 0031812142           |             |  |         |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des |             |  |         |

Neto: \$44387  
IVA (19%): \$8433  
Total: \$52820

DETALLE DE PAGOS  
EFFECTIVO \$52820  
TOTAL PAGOS \$52820  
SU VUELTO \$10000

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajero: \*\*\*\*\*8636 MONICA ALICIA BETANCUR

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 759 , Buin  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 10:24 Trans: 275260  
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34218861

| CODIGO                                           | DESC. ARTICULO                           | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------|
| 2500005070025                                    | BARRA ANGULO LAMINADA 20X20X3 MM(5,28)KG |                              | \$12197 |
| 1 x 1 C/U                                        | \$12197 c/u                              |                              |         |
| 7809839023593                                    | BROCHA PLASTICA HELA HOGAR 5/8X3"        |                              | \$12450 |
| 2 x 1 C/U                                        | \$6230 c/u                               |                              |         |
| 2600027241553                                    | BARRA PARA HORMIGON 8 MM 6 MT A63 (R)    |                              | \$5001  |
| 1 x 1 C/U                                        | \$5001 c/u                               |                              |         |
| 7809808012443                                    | PROT.MURO PISO SIMPLE 90°AC ESM.NEB 1U   |                              | \$26760 |
| 4 x 1 C/U                                        | \$6690 c/u                               |                              |         |
| 7807325011260                                    | PORTALAMPARA BASE INCLINADA PORCELAN E27 |                              | \$5240  |
| 4 x 1 C/U                                        | \$1310 c/u                               |                              |         |
| Segun Lista de Productos Nº 0031912131           |                                          |                              |         |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des |                                          |                              |         |
| REDONDEO-LEV 20-956                              |                                          |                              | \$2     |
| Detalle de Pagos                                 |                                          |                              |         |
| Neto:                                            |                                          |                              | \$51813 |
| IUA (19%):                                       |                                          |                              | \$9845  |
| Total:                                           |                                          |                              | \$61658 |
| Efectivo                                         |                                          |                              | \$62000 |
| Total Pagos                                      |                                          |                              | \$61650 |
| Su Vuelto                                        |                                          |                              | \$340   |

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajera:\*\*\*\*\*6536 MONICA ALICIA BETANCUR

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 759 , Buin  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 10:25 Trans: 275281  
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34218862

| CODIGO                                           | DESC. ARTICULO                          | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------|
| 7806179400565                                    | TUBO PVC CONDUIT CATEG IV CEH 20MM 3M   |                              | \$11250 |
| 9 x 1 C/U                                        | \$1250 c/u                              |                              |         |
| 7800160007472                                    | CABLE EURFLEX H07Z1-K C5 2.5MM 100M BCO |                              | \$49990 |
| 1 x 1 C/U                                        | \$49990 c/u                             |                              |         |
| Segun Lista de Productos Nº 0031811957           |                                         |                              |         |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des |                                         |                              |         |
| Detalle de Pagos                                 |                                         |                              |         |
| Neto:                                            |                                         |                              | \$51462 |
| IUA (19%):                                       |                                         |                              | \$9778  |
| Total:                                           |                                         |                              | \$61240 |
| Efectivo                                         |                                         |                              | \$65240 |
| Total Pagos                                      |                                         |                              | \$61240 |
| Su Vuelto                                        |                                         |                              | \$4000  |

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajera:\*\*\*\*\*6536 MONICA ALICIA BETANCUR

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

Síto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 10:26 Trans: 275282  
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34218863

| CODIGO | DESC. ARTICULO | VALOR |
|--------|----------------|-------|
|--------|----------------|-------|

|                                         |  |         |
|-----------------------------------------|--|---------|
| 7800100007557                           |  | \$49990 |
| CABLE EVAFLEX H07Z1-K C5 2,5MM 100M UDE |  |         |
| 1 x 1 C/U \$49990 c/u                   |  |         |
| 7806179400565                           |  | \$11250 |
| TUBO PVC CONDUIT CATEG IV CEN 20MM 3M   |  |         |
| 9 x 1 C/U \$1250 c/u                    |  |         |

Segun Lista de Productos Nº 0031811962  
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$51462  
IVA (19%): \$9778  
Total: \$61240

DETALLE DE PAGOS  
EFFECTIVO  
TOTAL PAGOS \$61240  
SU VUELTO \$760

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajera: #\*\*\*\*8636 MONICA ALICIA BETANCUR

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

Síto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 10:26 Trans: 275283  
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34218864

| CODIGO | DESC. ARTICULO | VALOR |
|--------|----------------|-------|
|--------|----------------|-------|

|                                        |  |         |
|----------------------------------------|--|---------|
| 7807355075188                          |  | \$16950 |
| 68 PLACA ARM ENCH TRIP ALV 10A BCO 6EH |  |         |
| 5 x 1 C/U \$3390 c/u                   |  |         |
| 7806179400565                          |  | \$2590  |
| TUBO PVC CONDUIT CATEG IV CEN 20MM 3M  |  |         |
| 2 x 1 C/U \$1250 c/u                   |  |         |

7800100007489 \$39690  
CABLE EVAFLEX H07Z1-K C5 2,5MM 100M ROJO  
1 x 1 C/U \$39690 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0031811968  
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$49597  
IVA (19%): \$9443  
Total: \$59140

DETALLE DE PAGOS  
EFFECTIVO \$60150  
TOTAL PAGOS \$59140  
SU VUELTO \$1010

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajera: #\*\*\*\*8636 MONICA ALICIA BETANCUR

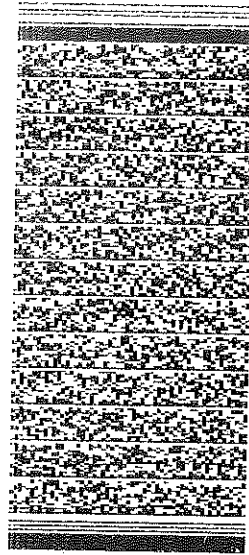
SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ  
R.U.T. 96.511.460-2  
Construmart S.A.  
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275  
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buñ  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 10:48 Trans: 275305  
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34218880

| CODIGO                                           | DESC. ARTICULO | VALOR   |
|--------------------------------------------------|----------------|---------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO                     |                |         |
| 2500000787935                                    |                | \$9200  |
| CAJA ESTANCA 100X100X55 CS2511                   |                |         |
| 4 x 1 C/U \$2050 c/u                             | ✓              |         |
| 7808304318905                                    |                | \$23800 |
| CANALETE ELECTRICA C/ADH 20X10MM 2H BCO          |                |         |
| 20 x 1 C/U \$1190 c/u                            | ✓              |         |
| 2600026266770                                    |                | \$6300  |
| INT. AUTOMATICO LEXO C45N 1X16A"C" 6KA           |                |         |
| 3 x 1 C/U \$2100 c/u                             | ✓              |         |
| 7806179500388                                    |                | \$10640 |
| ADHESIVO PVC LATA TRADICIONAL 240CC HOFF         |                |         |
| 2 x 1 C/U \$5320 c/u                             | ✓              |         |
| 8011982331909                                    |                | \$9160  |
| CARTUCHO GAS BUTANO C/VALV 190GR PVD             |                |         |
| 4 x 1 C/U \$2290 c/u                             | ✓              |         |
| Segun Lista de Productos № 0031811999            |                |         |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de des |                |         |
| Neto:                                            | \$48824        |         |
| IVA (19%):                                       | \$9276         |         |
| Total:                                           | \$58100        |         |
| DETALLE DE PAGOS                                 |                |         |
| EFFECTIVO                                        | \$60100        |         |
| TOTAL PAGOS                                      | \$53100        |         |
| SU VUELTO                                        | \$2000         |         |

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajera: \*\*\*\*\*8636 MONICA ALICIA BETANCUR

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

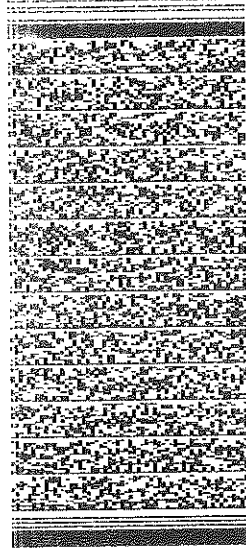
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buñ  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 10:48 Trans: 275305  
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34218881

| CODIGO                                           | DESC. ARTICULO | VALOR   |
|--------------------------------------------------|----------------|---------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO                     |                |         |
| 2600027069288                                    |                | \$27000 |
| CAJA CHUQUI PVC SOBRE PUESTA                     |                |         |
| 20 x 1 C/U \$1350 c/u                            | ✓              |         |
| 7807355075188                                    |                | \$16950 |
| GB PLACA ARH ENCH TRIP ALV 10A 800 GEH           |                |         |
| 5 x 1 C/U \$3390 c/u                             | ✓              |         |
| 7808772368754                                    |                | \$5040  |
| TORN VOLC HAD CRS ZN #6-3X1 1/4" 100UN           |                |         |
| 3 x 1 C/U \$1680 c/u                             | ✓              |         |
| 7807355065517                                    |                | \$2780  |
| TAPA CIEBA PLAST.SUNID. 74X117 PC0551            |                |         |
| 2 x 1 C/U \$1390 c/u                             | ✓              |         |
| 7807355075003                                    |                | \$5670  |
| GB PLACA ARMADA INT 9/12 16A BCO GEH             |                |         |
| 3 x 1 C/U \$1890 c/u                             | ✓              |         |
| Segun Lista de Productos № 0031811948            |                |         |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de des |                |         |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Neto:            | \$48269 |
| IVA (19%):       | \$9171  |
| Total:           | \$57440 |
| DETALLE DE PAGOS |         |
| EFFECTIVO        | \$60000 |
| TOTAL PAGOS      | \$57440 |
| SU VUELTO        | \$2560  |

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajera: \*\*\*\*\*8636 MONICA ALICIA BETANCUR

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 750 , Buin  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 10:49 Trans: 275307  
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34218832

| CODIGO | DESC. ARTICULO | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|--------|----------------|------------------------------|-------|
|--------|----------------|------------------------------|-------|

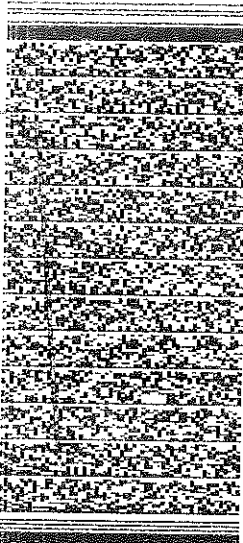
|               |                                          |  |         |
|---------------|------------------------------------------|--|---------|
| 7809808012443 | PROT. MURO PISO SIMPLE 90°AC ESH. AEG 1U |  | \$46830 |
| 7 x 1 C/U     | \$6630 c/u                               |  |         |

|               |                                    |  |         |
|---------------|------------------------------------|--|---------|
| 7804655800021 | CEMENTO ESPECIAL SACO 25KG TRANSEX |  | \$14400 |
| 4 x 1 C/U     | \$3600 c/u                         |  |         |

Segun Lista de Productos de 0031812055  
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

|            |         |
|------------|---------|
| Neto:      | \$51454 |
| IVA (19%): | \$9776  |
| Total:     | \$61230 |

DETALLE DE PAGOS: CHO MENORADO  
EFFECTIVO  
TOTAL PAGOS \$61230  
Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR N. \$61230



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajera: #8636 MONICA ALICIA BETANCUR

CRISTALUM SPA  
77.238.779-2  
Giro: OBRAS MENORES DE CONSTRUCCION  
san martin 320  
Buin, Buin  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 852  
REF. VENDEDOR: 13341886-S  
Fecha: 2023-03-31 11:11:39

Monto Total \$ 47.000  
El IVA incluido en esta boleta es de \$7.504



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal  
\*\*\*\*\*

RUT : 4.941.336-K  
Boleta Electrónica  
Nro : 240981

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMI"

Venta de Artículos Electrónicos y  
Artículos de Ferretería

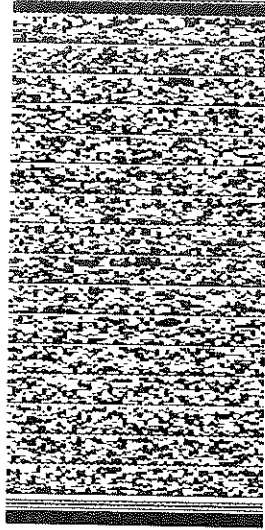
C.Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buñ  
Fono: 228 214 088  
E-mail: ferreteria sami@gmail.com

Fecha: 31 de Marzo 2023 Hora: 12:22:47  
Vale: 03-000118 Caja: 10  
Fvto: 0-00-00 Vend: CESAR HURTADO

| Cant                                   | Precio | Dto\$ | Total  |
|----------------------------------------|--------|-------|--------|
| INT DOBLE 9/15 10A EMB.TOSCANA         |        |       |        |
| 2 UNID                                 | 2.490  |       | 4.980  |
| PLAFONIER LED 24W.SPTO.RECOND02469     |        |       |        |
| 3 UNID                                 | 9.980  |       | 29.970 |
| GRAPA COAXIAL BLANNEG 8mm.BOLSA 100un. |        |       |        |
| 1 UNID                                 | 1.490  |       | 1.490  |

Neto : 30.622  
IVA 19% : 5.818  
Total : 36.440

Treinta y seis mil, cuatrocientos cuarenta



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)

RUT : 4.941.336-K  
Boleta Electrónica  
Nro : 240982

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMI"

Venta de Artículos Electrónicos y  
Artículos de Ferretería

C.Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buñ  
Fono: 228 214 088  
E-mail: ferreteria sami@gmail.com

Fecha: 31 de Marzo 2023 Hora: 12:23:02  
Vale: 03-000130 Caja: 10  
Fvto: 0-00-00 Vend: CESAR HURTADO

| Cant                                  | Precio | Dto\$ | Total  |
|---------------------------------------|--------|-------|--------|
| FOCO LED 200w LBN SISENSOR            |        |       |        |
| 2 UNID                                | 17.980 |       | 35.960 |
| FOCO LED SISENSOR 30W RS TIMEGABRIGHT |        |       |        |
| 1 UNID                                | 14.990 |       | 14.990 |

Neto : 42.832  
IVA 19% : 8.138  
Total : 50.970

Cincuenta mil, novecientos setenta



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)

RUT : 4.941.336-K  
Boleta Electrónica  
Nro : 240998

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLITE

"FERRETERIA SAMI"

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Ferretería

C Matríz: San Martín 278 Local 4 - Buin

Fono: 228 214 688

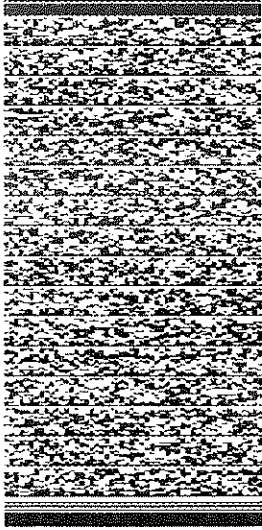
E-mail: ferreteriaamy@gmail.com

Fecha: 31 de Marzo 2023 Hora: 12:48:30  
Vale: 03-000162 Caja: 10  
Fvto: 0-00-00 Vend: EVELYN HERNANDEZ

| Cant                       | Precio | Dro\$ | Total  |
|----------------------------|--------|-------|--------|
| FOCO LED 200w LBN S/SENSOR |        |       |        |
| 1 UNID                     | 17.990 |       | 17.990 |

Neto : 16.118  
IVA 19% : 2.872  
Total : 17.990

Diecisiete mil, novecientos noventa



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)

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

Síto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 12:40 Trans: 294844  
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 34073811

| CODIGO                       | DESC. ARTICULO | VALOR |
|------------------------------|----------------|-------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO |                |       |

|                                          |  |         |
|------------------------------------------|--|---------|
| 7800100009100                            |  | \$49990 |
| ALAMBRE CONCENTRICO 2X4 MM2 600U R25 N60 |  |         |
| 1 x 1 C/U \$49990 c/u                    |  |         |

Segun Lista de Productos № 0031812847

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

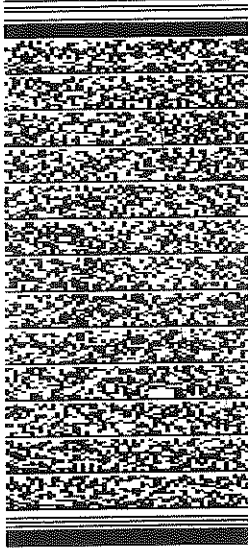
Neto: \$42008  
IVA (19%): \$7982  
Total: \$49990

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 24-DE-JULIO-DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajera:\*\*\*\*\*9520

Nilsa Moreira

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ  
R.U.T. 96.511.460-2  
Construmart S.A.  
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275  
QUILICURA-SANTIAGO

giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330  
Fecha Emision: 31/03/2023 Hora: 16:18 Trans: 238777  
Local: 6024 Caja: 2 Bolete Electronica: 34120758

| CODIGO        | DESC. ARTICULO                       | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR  |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|
| 7804660913471 | ANPOLLETA LED 9,5W E27 A60 LC 2UN MB |                              | \$2700 |
| 1 x 1 C/U     | \$2700 c/u                           |                              |        |
| 7804660913488 | ANPOLLETA LED 9,5W E27 A60 LF 2UN MB |                              | \$2700 |
| 1 x 1 C/U     | \$2700 c/u                           |                              |        |

Segun Lista de Productos No 0031813686

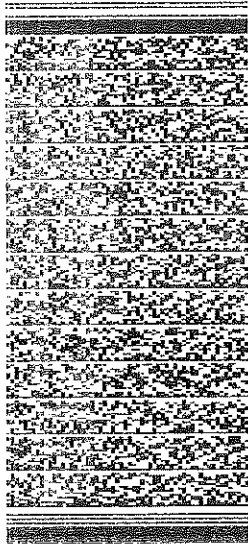
Tipo de Despacho: Entrega en tienda  
**DESPACHADO**

Neto: \$4538  
IVA (19%): \$862  
Total: \$5400

31 MAR 2022

DETALLE DE PAGOS  
EFFECTIVO: CONSTRUMART S.A. \$5400  
TOTAL PAGOS \$5400

Cajero: CRISTINA MARTINEZ



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajero:\*\*\*\*\*0327 CRISTINA MARTINEZ