

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-75	12452660-4 FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO				
FECHA		06/04/2023	GLOSA	DP: 206; EG: 1-106; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y		000000	300.000	0		
	Servicios de Consumo						
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-42	12.452.660-4 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		12.452.660-4 -0
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	300.000		
TOTALES				600.000	600.000		

1001
Contador General
Ilustre Municipio
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 42

Fecha: 06/04/2023

Glosa: DP: 206; EG: 1-106; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA

Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

Preob./Oblig.:

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado Sal.Dispon.
2152212002 Gastos Menores						
1 GESTION	220102	300.000	48.000.000	11.121.506	36.878.494	0 36.878.494
TOTALES:		300.000				


MUNICIPALIDAD DE BUIN
Contador DAF
Ilustre Municipal
Emitido por Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

769993

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

06/04/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ FIGUEROA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

PROFESIONAL, DIRECTIVO,GRADO 5, DIRECTOR DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14/08/2018	206	31/01/2023	106	03/02/2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

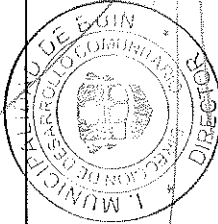
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$304.134
		\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
- ☒ Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- ☐ Antecedentes de respaldo (comprobantes)

RECEPCIÓN
06 ABR 2023
SECRETARIA D.A.F.

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
33640187	06/02/2023	Construmart S.A. ✓	Material de Ferretería, para reparación y mantenimiento Dideco	\$ 10.260
220754	06/02/2023	Distribuidora Agrícola Buin Ltda. ✓	Agorex	\$ 5.456
11251	07/02/2023	Sociedad Los Olivos Limitada ✓	Compra rodamiento Piscina temperada Maipo	\$ 15.800
23383	08/02/2023	Transporte Colectivos Maipo Buin ✓	Combustible para cortadora de pasto piscina temperada	\$ 5.000
20769	28/02/2023	Maria Alicia Carrasco Baeza ✓	Utilles asco mantenimiento piscina temperada	\$ 25.000
36041	16/02/2023	Ferretería Nuevo Buin Spa ✓	Compra de guantes	\$ 5.000
33640243	06/02/2023	Construmart S.A. ✓	Material de Ferretería, para reparación y mantenimiento Dideco	\$ 11.180
33802779	02/03/2023	Construmart S.A. ✓	Compra llave lavatoro y flexible reparación baño dideco	\$ 17.150
33802196	23/02/2023	Construmart S.A. ✓	Material de Ferretería, para reparación y mantenimiento Dideco	\$ 8.420
331822	09/02/2023	Chile Mat ✓	Material de Ferretería, para reparación y mantenimiento Dideco	\$ 49.060
11250	27/02/2023	Rodrigo Tamayo Flores ✓	Compra material de Oficina	\$ 4.000
14768	04/03/2023	Importadora y Exportadora YI XIN Chile tda. ✓	Compra de Cortetera	\$ 3.600
12265	27/02/2023	Ferretería Sanchez Spa ✓	Material de Ferretería, para reparación y mantenimiento Dideco	\$ 1.200
33843679	03/03/2023	Construmart S.A. ✓	Material de Ferretería, para reparación y mantenimiento Dideco	\$ 3.890
33802892	03/03/2023	Construmart S.A. ✓	Material de Ferretería, para reparación y mantenimiento Dideco	\$ 890
33843854	07/03/2023	Construmart S.A. ✓	Material de Ferretería, para reparación y mantenimiento Dideco	\$ 9.980
21317	10/03/2023	Maria Alicia Carrasco Baeza ✓	Utilles asco mantenimiento piscina temperada	\$ 57.700
122916	09/03/2023	Punto Hidraulico Spa ✓	Material Ferreteria, reparación y mantenimiento Piscina Temperada	\$ 8.701
18715	08/03/2023	Marcelo Caro Hernández ✓	Material Ferreteria, reparación y mantenimiento Piscina Temperada	\$ 12.600
880598	09/03/2023	Eleazar Contreras Contreras ✓	Combustible para cortadora de pasto piscina temperada	\$ 5.000
122864	08/03/2023	Punto Hidraulico Spa ✓	Material Ferreteria, reparación y mantenimiento Piscina Temperada	\$ 2.447
11397	14/03/2023	Sociedad Los Olivos Limitada ✓	Material Ferreteria, reparación y mantenimiento dideco	\$ 5.000
20771	28/02/2023	Maria Alicia Carrasco Baeza ✓	Utilles asco mantenimiento piscina temperada	\$ 18.300
11545	24/03/2021	Rodrigo Tamayo Flores ✓	Anillado	\$ 6.500
11659	04/04/2023	Rodrigo Tamayo Flores ✓	Articulo oficina	\$ 3.500
67589	05/04/2023	CJE Alimentos Spa ✓	Compra café, endulzante	\$ 8.500
TOTAL				\$ 304.134



206

BUIN, martes 31 enero 2023

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

LA SUMA DE: \$ 300.000

SON: TRESCIENTOS MIL

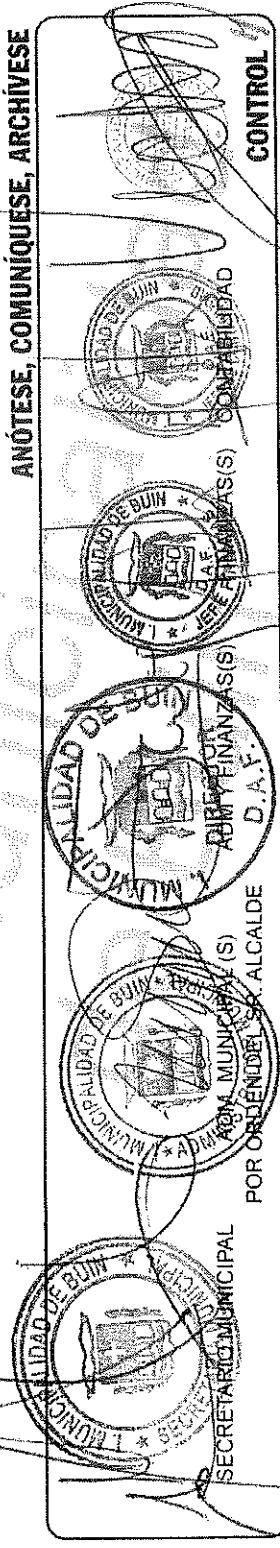
POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE FERRERO A NOMBRE DE JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUERIR GASTOS VARIOS DETALLADOS EN EL DECRETO ALCALDICIO QUE AFRUEBA EL FONDO A RENDIR, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2082 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO. -

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa	300.000		12452660-4	R-2082
1110301001	Fondos Propios (31013767)		300.000	12452660-4	-0
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHÍVESE



POR ORDEN DEL Sr. ALCALDE

CHEQUE N°	T-918812660
CUENTA CORRIENTE	31013767
FECHA DE PAGO	03 FEB. 2023
EGRESO	1060


 Vito B.
TESORERO

NOMBRE	
RUT:	
FIRMA:	RECIBI CONFORME

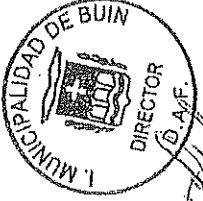


Secretaría Municipal

BUIN, 14 AGO 2018

Cantos
Quia Fondo
mejorar a los buin
Fondos para el
perpetuo
16/8/18

DECRETO ALCALDICO N° 2082 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.



CONSIDERANDO: 1.- En Memorandum N°1058, de fecha 07 de Agosto de 2018, de Dirección de Desarrollo Comunitario, donde solicita fondo a rendir por la suma de \$300.000, a nombre de Jonathan Fernández Figueroa.

2.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, de \$300.000.- (Trescientos mil pesos), a don Jonathan Fernández Figueroa, Rut N° 12.452.660-4, del Escalafón Profesional, Grado 5.

2.- Lo anterior, para cubrir gastos por eventualidades en el Departamento de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tales como:

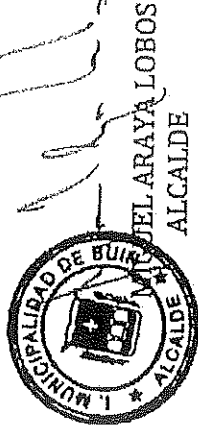
- Catering para actividades.
- Librería.
- Ferretería.
- Ornamentación de Escenarios.
- Peajes.
- Pasaje por traslados a Regiones, Comunas y/o Localidades.
- Imprevistos.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114-03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Gerónimo Martini Gormaz
GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



M.A.L. C.M.C. V.P. 158
DISTRIBUCIÓN:
• Cont. Fin.
• D.A.F.
• D.D.E.C.O.
• Archivo SECMU

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

Nº de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
39035042	12.452.660-4	Jorainan Patricia Fernandez Figueroa	18812560	BCH-TBANC-NOVA	CLP 500.000	03/02/2023	Pagada

Mensaje del destinatario Fondo a Rendir EG 106 DP 206

Banco de Crédito e Inversiones



R.O.T. 96-511 460-2
 Constituent S.A.
 Casa Matiz, PROPECIONA NORTE 9275
 DUILCURA-SANTIAGO

ARTO; JENSA; DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

"Quercus": Errázuriz 230
 Fecha Emisión: 06/02/2023 Hora: 12:41 Trans: 230801
 Local: 602 Caja: 2 Bolleta Electrónica: 33640187

REF ID: A660160

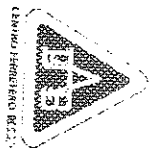
7208772367306
CARRO PALOMA HINO 1000
x 1 c/u \$2690 c/u
\$36656115406
FANCHOS PEQUEÑOS 900 BL 4008
x 1 c/u \$1950 c/u
\$1950
\$2490

Net:	\$8622
704 (198):	\$1638
7041:	\$19260

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10300
TOTAL PAGOS	\$10250
EN CUENTO	\$40

Actualiza datos en una computadora.
Mayor información al tel.: ...
01-800-444-4444
Infra Systems Co.

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000220754



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRERÍA, MADE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.
Casa Matriz: BALMACEDA 1b, Ciudad STGO
Comuna BUIN
Sucursales: FRANCISCO JAVIER RUGGER
3120, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUENOS AIRES
Fecha de Emisión: 06/02/2023

Forma de Pagto: CONTADO			
Vendedor :LOBOS OL E A PAUL			
CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AGOREX NO MAS CLAVOS	1,00	5,456	5,456
INVISIBLE POMO 200			
SRS			

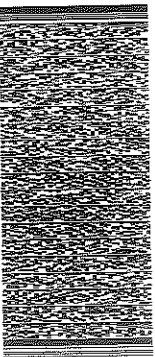
TOTAL UNIDADES:	
MONTO NETO	4.586
IVA 19%	871
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	5.456
ANLSTE SENCILLO	
VUELTO	4

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

NOMBRE	RUT
RECINTO:	
FECHA:	
El Encase de la fecha que se llenara en este acta, el suenado a lo dispuesto en la Ley 19.982, y la fecha en la que se llenó el Act. 5º de la Ley 19.982, acordada que la <u>Intendencia de Valparaíso</u> y el <u>Intendente Municipal</u> de la <u>Municipalidad de Valparaíso</u> (Presidencia) han sido	

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
GIRO: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
BUIN, BUIN
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.251
REF. VENDEDO: 10699147-2
Fecha: 2023-02-07 10:38:41

Monto Total \$ 15.800
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.523



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
Nº: 36041
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRERIA NUEVO BUIN SPA
FERRERIA NUEVO BUIN SPA
773678639
CALLE NUEVO BUIN 410
SANTIAGO
597039189364-121.1A1

FECHA 16/02/2023 HORA 09:52:44 TERMINAL B1521420
MONTO NETO \$4.202
IVA \$798
TOTAL \$5.000
NUMERO DE OPERACION 090326

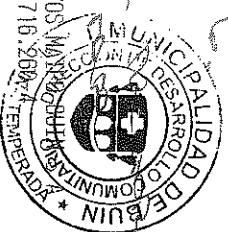


Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.unepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

GIRO: TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA TERRESTRE
- VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS

TRANSPORTE COLECTIVOS MONTEPUEBLO
R.U.I.: 96.716.2004

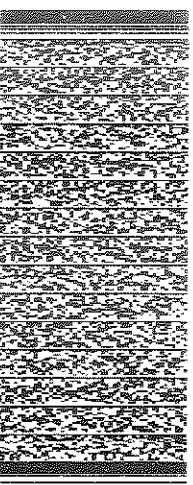


DIRECCION: CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
Boleta Electronica N° 23383
Fecha Emision: 08/02/2023 Hora: 09:26

Vendedor : JUAN ROJAS

Cant	Descripcion	P-Unitario	Total
3.934	GAS S/PLOMO	1.271	5.000

IVA: \$ 578
TOTAL: \$ 5.000

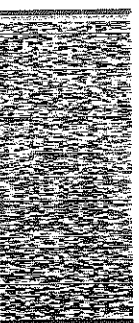


Timbre Electronico SII

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento:

BOLETA ELECTRONICA
Nº 20769
MARIA ALICIA CARRASCO BAEZA
8.285.707-9
GIRO: ABARROTES / FRUTAS Y
VERDURAS / BEBIDAS /
CONFITES
GARCIA #362, BUIN
FECHA: 28/02/2023 HORA: 18:06
TOTAL: \$25.000
EL IVA DE LA BOLETA ES \$3.992



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

SUPLEN. BUIN EMPALMIZ
R.U.I.96.511.460-2
Constructor S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

TIPO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Nucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 06/02/2023 Hora: 17:53 Trans: 230157
Local: 6024 Caja: 2 Boleto Electronica: 33640243

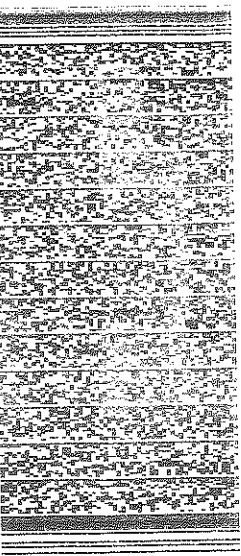
CODIGO	UNIDAD	VALOR
DESC. ARTICULO		
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
51131651425		\$11180

BOLETA CUADROS TIEN3 GRANDES 4 PARES
X 1 C/U \$5530 c/u
Segun Lista de Productos No 0031702851
Tipo de Despacho: Cliente recibe sin guía de Des

Heto: \$9395
IVA (19%): \$1785
Total: \$11180

DETALLE DE PAGOS
BOLETA \$180
EFECTIVO \$11000
TOTAL PAGOS \$11180

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.
537029822344 - 4.0
06/02/23 17:54:25 \$29023822344060
*****9179 / / 00
MONTO 180
TOTAL \$ 180
MON DEBE 00103860 COD AUTO 424700
NUMERO UNICO 00066924022023020617541410
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.constructor.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****5323 Liliana Villegas C.

SUPLEN. BUIN EMPALMIZ
R.U.I.96.511.460-2
Constructor S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

TIPO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

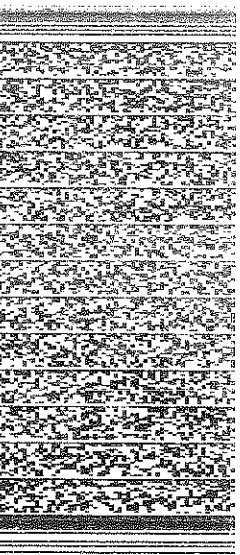
Nucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 02/03/2023 Hora: 11:09 Trans: 233586
Local: 6024 Caja: 2 Boleto Electronica: 33802779

CODIGO	UNIDAD	VALOR
DESC. ARTICULO		
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
3600027005552		\$11990

LANE LABORATORIO INDIO MIAMI CROMADO
X 1 C/U \$11990 c/u
8424902383922
FLEXIBLE AC. INOX 21MMZVARRIE
X 1 C/U \$5160 c/u

Segun Lista de Productos No 0031740901
Tipo de Despacho: Cliente recibe sin guía de Des
Heto: \$14412
IVA (19%): \$2738
Total: \$17150

DETALLE DE PAGOS
1960 CON NOTA DE CREDITO (13405624) \$5040
EFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$17150
BO VUELTO \$7890
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

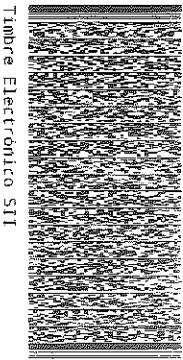


RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.constructor.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****5323 Liliana Villegas C.

Verifique Documento: www.constructor.cl
Cajera: *****5323 Liliana Villegas C.

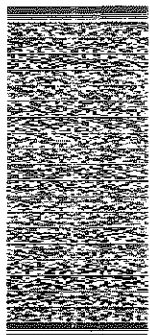
GIRO: LIBR BAZAR FOTOC ANILADO ART,
ASEO MASCARILL GIGANTES
CONFIT BEBIDAS
BALMACEDA 407
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.250
REF. VENDEDOR: 10417451-5
Fecha: 2023-02-27 13:37:00
Monto Total \$ 4.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

IMPORTADORA Y EXPORTADORA VI XIN
CHILE LIMITADA
76.800.498.6
GIRO: IMPORTADORA VENTA POR MAYOR Y
DETALLE ART.
ELEC HOGAR, JUEG, CALZADOS
+ M BALMACEDA 110
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.768
REF. VENDEDOR: 25820265-1
Fecha: 2023-03-04 20:16:12
Monto Total \$ 3.600
El IVA incluido en esta boleta es de \$575



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Constructora S.A.
Cese Hertz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 380
Fecha Emision: 03/03/2023 Hora: 11:08 Trans: 173534
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 33843679

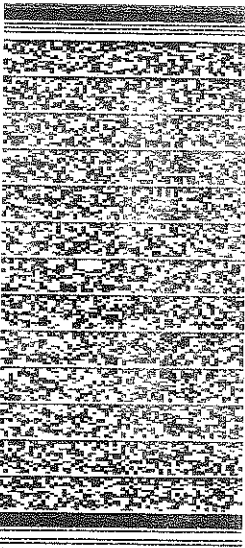
CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
7806179206464	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	\$3890
SIFON L09 1 1/2"-11/4" SPL./CURVA STD.		
1 x 1 C/U \$3890 C/U		

Segun Lista de Productos N° 0031731525
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto: \$3269
IVA (19%): \$621
Total: \$3890

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$10000
TOTAL PAGO CONSTRUMART S.A. \$3890
SU VUELTO \$6110

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualize datos en www.construart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero: *****5323 Liliana Villegas C.

R.U.T. 77534198-K
ROFIA ELECTRONICA
N°12265

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

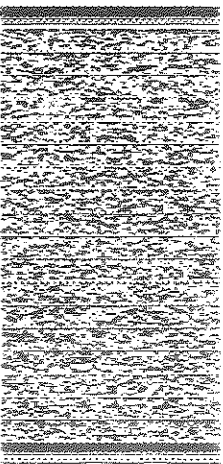
FERRETERIA SANCHEZ SPA
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
HERRERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BAJO DE MANTEUITO BOIN BOIN
LOCAL Local
Tel. 976084107
Email: ferrerasanchezspa@gmail.com

FECHA EMISION 27-02-2023
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENIDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNTERO A CANT	R/D
FORNIDOR (BOYALI) 216 X 1 1/4" (100 LN)	\$1.400
\$1.600 X 1 UN	\$-200

SUBTOTAL \$1.200
NETO \$1.008
IVA(19%) \$192
TOTAL \$1.200

SON un mil doscientos PESO



Timbre electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

<https://vivendo.cl>

Documento generado en: 03-03-2023 16:41:02

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 Emis: 03/03/2023 Hora: 12:02 Trans: 233740
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 33802892

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO
7805502104446
COPILA PUC-S 50 MM ✓ \$890
x 1 C/U \$890 c/u
Segun Lista de Productos Nº 0031751774
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: **DESPACHADO** \$748
IVA (19%): \$142
Total: \$890

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO ERRAZURIZ ✓ \$1000
TOTAL PAGOS CONSTRUMART S.A. \$890
SU VUELTO \$110
Cajero: CRISTINA MARTINEZ

RESOLUCION EXENTRA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl,
Mayor información al tel.: ...
Cajero: *****0327 CRISTINA MARTINEZ

-Esta cotización es válida por un máximo de 5 días desde
momento de su emisión y será aplicable solo en la tienda
indicada en la cotización.
-Esta cotización está sujeta a disponibilidad de stock en la
tienda donde se realizó la cotización.
-Cualquier modificación de esta cotización On line que se
realice en tienda, en cuanto a producto y/o cantidades
distintos de la cotización original, dejará sin efecto la
cotización On line y se deberá emitir una nueva cotización
en tienda o en línea, aplicándose los precios y promoción
vigentes al momento de su emisión.
-Para mayor información de las condiciones de la
cotización, ingresa a www.construmart.cl y revisa los
Términos y Condiciones.

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 Emisión: 07/03/2023 Hora: 11:34 Trans: 173807
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 33843624

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO
7806179000017
DESABUE LAVATORIO 1,1/4" TAPON/CODE KOF ✓ \$5290
1 x 1 C/U \$5290 c/u
7806179608107
TUBO FLEX. ELONG. 11/2 MULT. C/RED. 11/4 ✓ \$4690
1 x 1 C/U \$4690 c/u
Segun Lista de Productos Nº 0031753534
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: **DESPACHADO** \$5387
IVA (19%): \$153
Total: \$5900

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO ERRAZURIZ ✓ \$2000
TOTAL PAGOS CONSTRUMART S.A. \$5900
SU VUELTO \$10020
Cajero: CRISTINA MARTINEZ

RESOLUCION EXENTRA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl,
Mayor información al tel.: ...
Cajero: *****0327 CRISTINA MARTINEZ

Nº 21317
MARIA ALICIA CARRASCO BAEZA
8.285.707-9
GIRO: ABARROTES / FRUTAS Y
VERDURAS / BEBIDAS /
CONFITES
GARCIA #362, BUIN
FECHA: 10/03/2023 HORA: 17:05
TOTAL: \$57.700
EL IVA DE LA BOLETA ES \$9.213



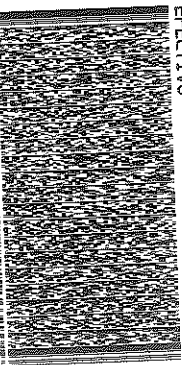
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNADEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 18.715 HORA. 09:24:08
FCH. 08-03-2023 DISP. 61CAADA
VER. 1.8-97
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$12.600 x 1 \$12.600
TOTAL \$12.600
NETO \$10.588
IVA \$2.012

EFFECTIVO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!



RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA Nº
122.916

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS
SISTEMAS HIDRAULICOS POZOS PRODUCTOS
CASA MATRIZ
ARTURO BRAT 706 - BUIN - SANTIAGO
TELEFONO PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
EMAIL: info@puntohidraulico.cl
09 MAR 2023
Fecha de Emisión 09/03/2023
VENDEDOR ENTREGADO

Por lo siguiente:

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
------	--------	-------------	-------

1158042	COLLARIN DE ARRANQUE		
110X1/2"			

1	4.201	4.201	
---	-------	-------	--

21K01	TESTER ANTIFEN CLORO Y PH		
-------	---------------------------	--	--

1	4.500	4.500	
---	-------	-------	--

TOTAL	8.701		
-------	-------	--	--

HORA 10:51:11

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:
http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=76598082-8

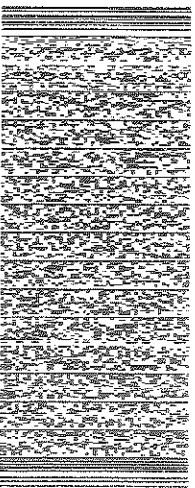
ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUERQUEN

Boleta Electronica N 770598
Fecha Emision: 09-03-2023 Hora: 09:58
Vendedor : Opazo Gonzalez Gerardo

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
4	GAS S/PLOMO	1.250	5.000

IVA: \$ 559
TOTAL: \$ 5.000



Timbre Electronico S.II
Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento:

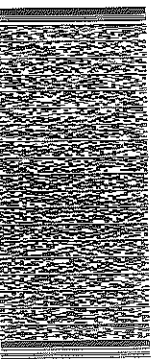
SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7

GIRO: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460

Buín, Buín
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.397
REF. VENDEDOR: 10699147-2
Fecha: 2023-03-14 09:47:39

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Este documento tiene validez para el comercio electrónico de bienes y servicios.
Para más información consulte el sitio web: www.puntohidraulico.cl

RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
122.864

S.I.I. OFICINA, BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS, REFRIGERADORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS, MANTENIMIENTO
CASA MATRIZ: 08 MAR 2023
ARTURO PRAT 755 - BUIN - CHILE
TELÉFONO 28216745 - 28216746
EMAIL: info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión: 08/03/2023
VENDEDOR: PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

Por lo siguiente:

ITEM Código
CANTIDAD

08 MAR 2023
PRECIO
ENTREGADO

1149860 EMPAQUETADURA 4' GOMA
NEGRA

2 1.223 2.447

TOTAL 2.447

HORA 09:02:57

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:

<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2>

BOLETA ELECTRONICA
N° 20771

FECHA: 28/02/2023 HORA: 18:09

VENDEDOR: CAROLINA BAEZA
CANTIDAD: 1 FRUTAS Y
SABORES /

VENDEDOR: CAROLINA BAEZA
CANTIDAD: 1 FRUTAS Y
SABORES /

GARCIA #302, BUIN
FECHA: 28/02/2023 HORA: 18:09
TOTAL: \$18.300
EL IVA DE LA BOLETA ES \$2.922



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014

VERIFIQUE EN:

[WWW.SII.CL](http://www.sii.cl)

WWW.SINBOLETA.CL

