

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.107		7838089-6 MARCHANT ATENAS MARÍA ELISA				
FECHA	27/07/2023	GLOSA	DP: 360; EG: 1-183; FONDO A RENDIR M. ELISA MARCHANT ATENAS			
Lin CTA	DENOMINACION	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	379.598	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	379.598	21-94 7.838.089-6 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	379.598	0	7.838.089-6 -0
4 1140398098	Maria Elisa Marchant Atenas		000000	0	379.598	
TOTALES				759.196	759.196	

IAVENA PAU
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalid

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 94

Fecha: 27/07/2023

Glosa: DP: 360; EG: 1-183; FONDO A RENDIR M. ELISA MARCHANT ATENAS

Rut/Nombre: 7.838.089 - 6 / MARCHANT ATENAS MARIA ELISA

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores							
1 GESTION	220102		379.598	48.000.000	26.201.666	21.798.334	0	21.798.334
TOTALES:			379.598					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

RENDICION CAJA PERMISOS DE CIRCULACION

MONTO 500.000

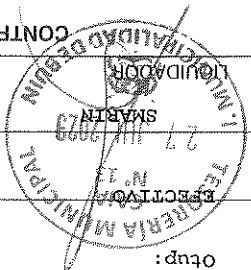
GASTOS

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	INSUMO	MONTO
20/02/2023	IGENAR ✓	BOL ELECTRONICA 1025	TELA 80Z 1,6 MT	56,644 ✓
20/02/2023	IGENAR ✓	BOL ELECTRONICA 1026	TELA 80Z 1,6 MT	56,644 ✓
22/02/2023	TALLER DE LLAVES ✓	BOL ELECTRONICA 22806	COPIA LLAVES CONTAINER	4.000 ✓
24/03/2023	COMERCIAL GYR ✓	FACT.ELECTRONICA 16295	TINTAS XP 600 C/M	61.880 ✓
24/03/2023	COMERCIAL GYR ✓	FACT.ELECTRONICA 16296	TINTAS XP 600 N/Y	61.880 ✓
24/03/2023	COMERCIAL GYR ✓	FACT.ELECTRONICA 16297	FLUSH ECOSOLVENTE 1 LT	32.130 ✓
02/03/2023	TALLER DE LLAVES ✓	BOL, ELECTRONICA 22937	COPIA LLAVES CONTAINER	3.000 ✓
27/03/2023	DESCH.ELEMENTAL SPA ✓	BOL. ELECTRONICA 2019	HIGIENE Y SANITIZACION	7.000 ✓
08/03/2023	BYS MATERIALES SPA ✓	BOL. ELECTRONICA 16350	INSUMOS REPARACION OF	5.000 ✓
28/03/2023	LIZANA DISTRIB. E.I.R.L ✓	BOL.ELECTRONICA 978	INSUMOS OFICINA	20.000 ✓
28/03/2023	LIZANA DISTRIB. E.I.R.L ✓	BOL. ELECTRONICA 979	INSUMOS OFICINA	3.680 ✓
29/03/2023	LIZANA DISTRIB. E.I.R.L ✓	BOL. ELECTRONICA1018	INSUMOS OFICINA	17.740 ✓
15/06/2023	LIZANA DISTRIB. E.I.R.L ✓	BOL.ELECTRONICA 1103	INSUMOS OFICINA	50.000 ✓
TOTAL				379.598
DIFERENCIA				120.402

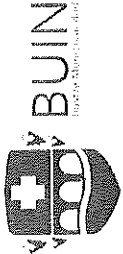
ALBERTO KRUM 0809BRE BUIN EL DIAMANTE I BUIN		caja chica 4 DOMICILIO	
COMUNA		TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN	
27/07/2023		FECHA EMISIÓN	
R.O.L.		VIGENCIA	
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR		FECHA EMISIÓN	

CONCEPCIÓN DE FONDO A RENDIR A DONA M. ELISA
MARCHANT ALENAS ENTREGADO SEGUN DP: 360
Y EG: 1-183 DE FECHA 17/02/2023
Contabilidad y Presu
31/07/2023

UNIDAD		Marta Wipf Resos y otros		120.410 \$		8	
PAGADO		27/07/2023		120.410		SUB TOTAL	
Luminosa: 0		Luminosa: 0		Luminosa: 0		INTERES	
Luminosa: 0		Luminosa: 0		Luminosa: 0		TOTAL \$	
120.410		120.410		120.410		EMISOR	
CONTRIBUYENTE		jpalomer		CONTRIBUYENTE			



INGRESO



Nathalya Marquez Cantillana <nmarquez@buin.cl>

Solicita efectuar giro

27 de julio de 2023, 9:03

Javiera Palomera Astaburuaga <jpalomera@buin.cl>
Para: Nathalya Marquez Cantillana <nmarquez@buin.cl>
Cc: Viviana Vargas <vvargas@buin.cl>, Elisa Marchant <emarchant@buin.cl>

Estimada

Junto con saludar hago envío de número de ingreso para posterior rendición de caja chica.

- 2656209

Quedo atenta a sus comentarios.

[El texto citado está oculto]

Javiera Palomera Astaburuaga

Administrativa

Oficina de Contabilidad

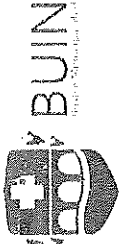
Dirección de Administración y Finanzas

+562 28218579

jpalomera@buin.cl

Florín Román N° 190 – 2° piso

www.buin.cl



Nathalya Marquez Cantillana <nmarquez@buin.cl>

Solicita efectuar giro

Nathalya Marquez Cantillana <nmarquez@buin.cl> 26 de julio de 2023, 18:12
Borrador a: Javiera Palomera Astaburuaga <jpalomera@buin.cl>
Cc: Viviana Vargas <vvargas@buin.cl>, Elisa Marchant <emarchant@buin.cl>

Original SHF

Srta Javiera :

Buenas tardes, por instrucción de mi jefatura la Sra Maria Elisa Marchant Atenas , y de acuerdo con lo conversado entre ustedes vía telefónica, solicitó realizar giro reintegrando saldo a favor por concepto de Rendición caja de Permisos de Circulación, envío datos de la encargado y monto a reintegrar

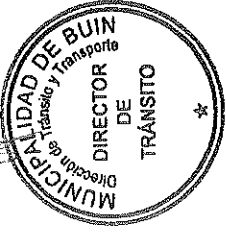
Maria Elisa Marchant Atenas
RUT 7.838.089-6
Encargada de Permisos de Circulación
Direccion de Transito y Transporte Público
Monto a reintegrar \$ 120.402.-

Sin más me despido desde ya muchas gracias
Saludos cordiales

Nathalya Marquez Cantillana
Administrativo
Licencias de Conducir – Permisos de Circulación
Dirección de Tránsito y Transporte Público

nmarquez@buin.cl
Balmaceda N° 604, Buin
www.buin.cl

Walter
Un se transp
0 Cto de
Ely
8/2



BUIN, 07 FEB 2023

DECRETO ALCALDICO N° 379 / 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.- El Memorándum N° 29, de fecha 23 de enero de 2023, a través del cual la Dirección de Tránsito y Transporte Público, solicita a la Administradora Municipal(S) autoriza la entrega de fondo a rendir por \$500.000.- a la funcionaria María Elisa Marchant Atenas, para ser utilizado en la Campaña de Permisos de Circulación 2023.

2.- La Autorización de Gastos, elaborada por la Secretaría Comunal de Planificación.

3.- La Instrucción de la Administradora Municipal(S), para decretar.

DECRETO.

1.- Autorizase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$500.000.- (quinientos mil pesos), a nombre de María Elisa Marchant Atenas, Cédula de Identidad N° 7.838.089-6, Encargada de Permisos de Circulación, dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

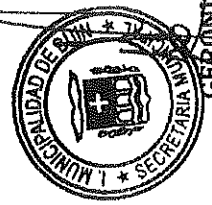
2.- El fondo será destinado para cubrir gastos propios de la Campaña de Permisos de Circulación 2023, asociados al Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

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 siguiente cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Ppto. Asig.
215.22.12.002	22.01.02	\$500.000.-

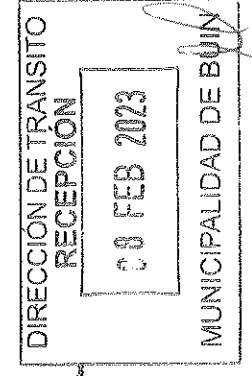
ANOTÉSE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MLAL GME. VS. H.S.
DISTRIBUCION:
- Control
- D.A.F.
- Tránsito
- Archivo SECMU
F) Nueva carpeta Matrua DECRETOS 2016-2020 Fondo a Rendir 2023 María Elisa Marchant Atenas, Permisos de Circulación 2023-2024



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Carlos Condell N° 415 - www.buin.cl



IGENAR S.A.

ENSERES DOMÉSTICOS, NCP MUEBLES OTROS MAQ.
Casa Matriz: Av. Lib Bdo O'Higgins 1730, Ciudad Santiago, Comuna Santiago.
Fono: 2427 2000 - Fax: 2480 7643
Sucursal: Salvador Allende 153, Ciudad Santiago, Comuna San Joaquín.
ventas@igenar.cl - igenar@igenar.cl

R.U.T. 81.185.400-K

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 0000001025

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

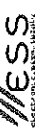
FECHA EMISIÓN : 20/02/2023



Foßon



Skyline



METODO DE PAGO : CONTADO

PEDIDO :

DATOS RECEPTOR

RUT : 66.666.666-6 BOLETA DE VENTAS (Clientes)

NOMBRE :

DIRECCIÓN :

COMUNA

SANTIAGO

CIUDAD :

SANTIAGO



Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.



www.facele.cl - Tel: 334 6746

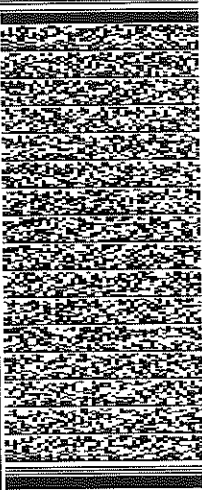
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR
2002002P	TELA 1,60 BRI 8 OZ S/C	35,00	1.360		47.600

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: SO/6531

DATOS DE REFERENCIA



SUB TOTAL 47.600

IVA 9.044
MONTO TOTAL 56.644

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014.- Verifique Documento: www.sii.cl



IGENAR S.A.

ENSERES DOMÉSTICOS, NCP MUEBLES OTROS MAQ.

Casa Matriz: Av. Lib Bdo O'Higgins 1730, Ciudad Santiago, Comuna Santiago.

Fono: 2427 2000 - Fax: 2480 7643

Sucursal: Salvador Allende 153, Ciudad Santiago, Comuna San Joaquín.

ventas@igenar.cl - igenar@igenar.cl

R.U.T. 81.185.400-K

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 0000001026

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

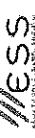
FECHA EMISIÓN : 20/02/2023



Foison



Skyline



METODO DE PAGO : CONTADO

PEDIDO :

DATOS RECEPTOR

RUT:

66.666.666-6 BOLETA DE VENTAS (Clientes)

NOMBRE :

DIRECCIÓN :

COMUNA

SANTIAGO

CIUDAD :

SANTIAGO



Antes de imprimir este documento plense bien si es necesario hacerlo



www.facele.cl - Tel: 334 6746

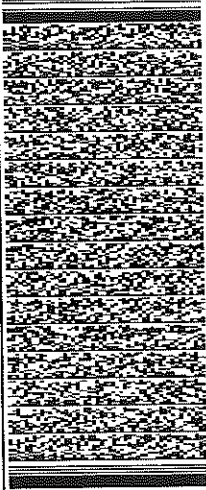
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR
2002002P	TELA 1,60 BRI 8 OZ S/C	35,00	1.360		47.600

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES: SO/6532

DATOS DE REFERENCIA

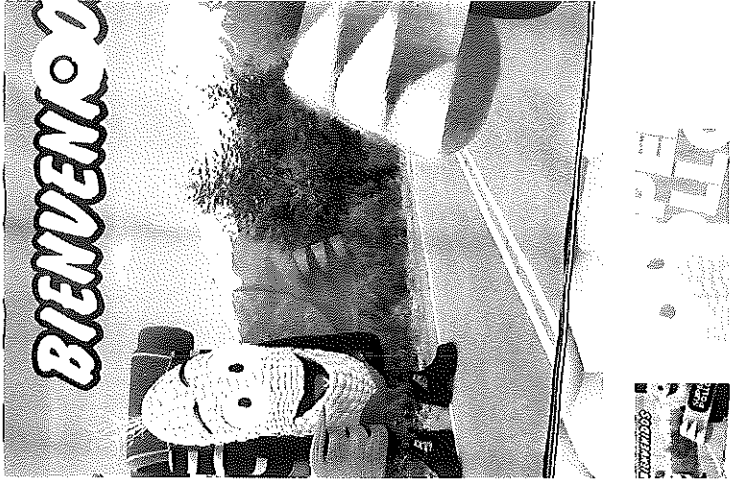


SUB TOTAL	47.600
IVA	9.044
MONTO TOTAL	56.644

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl



Inicio / Industria gráfica y Publicidad / Insumos Gráficos / Telas de Impresión / Banner / Banner



1

[Añadir al presupuesto](#)

Categorías: Banner, Industria gráfica y Publicidad, Insumos Gráficos, Telas de Impresión

Descripción

Descripción

IGENAR SA tiene el agrado de presentar la tela de impresión, banner.

Esta es una tela de poliéster recubierta de PVC, ideal para gráfica publicitaria para distintas necesidades.
disponible en distintas terminaciones, gramajes y tamaños

Formatos:

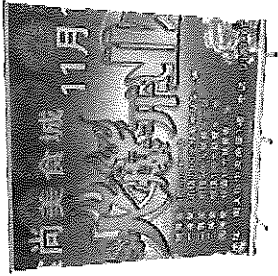
- 8 oz, ancho 2,20 y 3,20 metros. terminación brillante.
- 10 oz, ancho 2,20 y 3,20 metros. terminación brillante y matte.
- 12 oz, ancho 1,60; 2,20 y 3,20 metros. terminación brillante y matte.
- 13 oz, ancho 1,60; 2,20 y 3,20 metros. terminación brillante y matte.
- Todos los rollos 70m.

Productos relacionados



Rollers

Panel Araña con PAI



Rollers gigantes

Buscar

INDUSTRIA GRÁFICA	
Adhesivos y Otros	▼
Sustratos Rígidos	▼

Telas de Impresión	A.
Banner	
Mesh	
Black Out	
Equipos y maquinaria	➤
Stand y Pendones	➤
TELAS Y CARPAS	
Carpas Industriales	➤
Coberturas	➤
HOGAR Y CONSTRUCCIÓN	
Alfombras	➤
Limpiapiés	➤
Pasto Sintético	
Estanterías	
Tapices Cuero Sintético	
Revestimientos	➤
Film Alimentos	
Toldos de Jardín	
Hules	➤
Pisos Vinílicos/PVC	➤

Información

Teléfono:

+56 2 2427 2000

Fax:

+56 2 2480 7643

Email:

ventas@igenar.cl

Ubicación

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1730, Santiago
Chile.

[Mapa de Ubicación](#)

Links de Interés

[Amarillas.com](#)

[Mercantil.com](#)

Menú

- [Home](#)
- [Empresa](#)
- [Productos](#)
- [Ofertas](#)
- [Sucursales](#)
- [Cotización](#)
- [Contacto](#)

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ
7.723.491-8

Giro: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS

SAN MARTIN 174

Buén, Buén

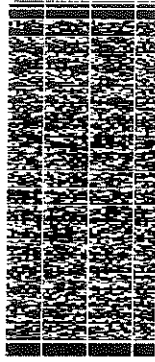
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.806

REF. VENDEDOR: 7723491-8

Fecha: 2023-02-22 18:55:42

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ

7.723.491-8

Giro: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS

SAN MARTIN 174

Buén, Buén

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.806

REF. VENDEDOR: 7723491-8

Fecha: 2023-02-22 18:55:42

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



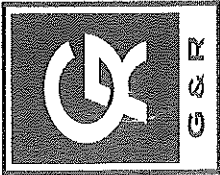
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.



COMERCIAL E IMPORTADORA G&R LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO
PERIFERICO, PROGRAMAS INFORMACION
Artemio Gutiérrez 1288

SANTIAGO - SANTIAGO
Mail: ventas@asesoresdeimpresion.cl
Teléfono: 225569661
Sucursal:

RUT: 76.074.964-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 16295

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

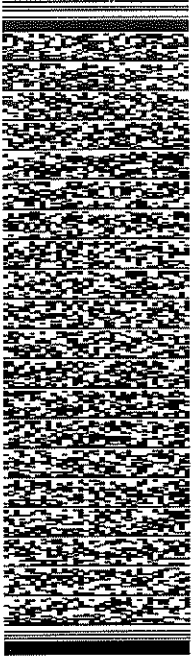
SEÑOR:	Municipalidad de Buin	FECHA EMISIÓN:	24/02/2023
RUT:	69.072.500-2	FECHA VENCIMIENTO:	24/02/2023
GIRO:	municipalidad	CIUDAD:	Santiago
DIRECCIÓN:	Carlos Condell 415	FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO
COMUNA:	Buin	VENDEDOR:	Felipe Alvarado
TELÉFONO:			

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DCTO.	SUBTOTAL
Tinta Ecosolvente DX5 XP600 Cyan	\$ 26.000	1	\$ 0	\$ 26.000
Tinta Ecosolvente DX5 XP600 Magenta	\$ 26.000	1	\$ 0	\$ 26.000



Nota:

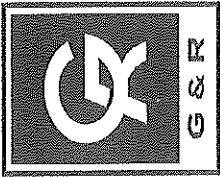
Son: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS



NETO (\$)	\$ 52.000
I.V.A. 19%	\$ 9.880
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 61.880

Timbre Electrónico S.I.I.

ORIGINAL



COMERCIAL E IMPORTADORA G&R LIMITADA

VENTAAL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO
PERIFERICO, PROGRAMAS INFORMACION
Artemio Gutiérrez 1288

SANTIAGO - SANTIAGO
Mail: ventas@asesoresdeimpresion.cl
Teléfono: 225569661
Sucursal:

RUT: 76.074.964-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 16296

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR: Municipalidad de Buin

RUT: 69.072.500-2

GIRO: municipalidad

DIRECCIÓN: Carlos Condell 415

COMUNA: Buin

TELÉFONO:

FECHA EMISIÓN:

FECHA VENCIMIENTO:

CIUDAD:

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR:

Felipe Alvarado

24/02/2023

24/02/2023

Santiago

EFFECTIVO

ITEM

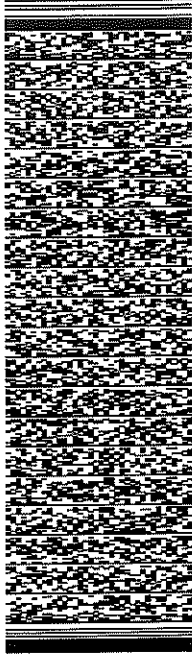
Tinta Ecosolvente DX5 XP600 Negro
Tinta Ecosolvente DX5 XP600 Yellow

VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DCTO.	SUBTOTAL
\$ 26.000	1	\$ 0	\$ 26.000
\$ 26.000	1	\$ 0	\$ 26.000

✓

Nota:

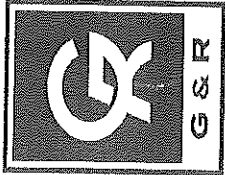
Son: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS



NETO (\$)	\$ 52.000
I.V.A. 19%	\$ 9.880
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 61.880

Timbre Electrónico S.I.I.

ORIGINAL



COMERCIAL E IMPORTADORA G&R LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO
PERIFERICO, PROGRAMAS INFORMACION
Artemio Gutiérrez 1288

SANTIAGO - SANTIAGO

Mail: ventas@asesoresdeimpresion.cl

Teléfono: 225569661

Sucursal:

RUT: 76.074.964-8
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 16297

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

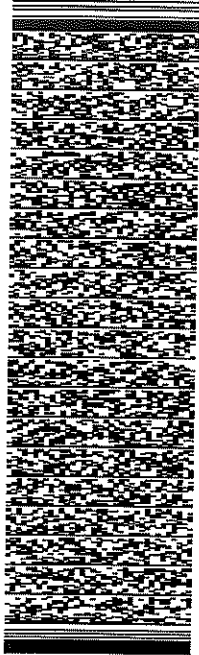
SEÑOR:	Municipalidad de Buin	FECHA EMISIÓN:	24/02/2023
RUT:	69.072.500-2	FECHA VENCIMIENTO:	24/02/2023
GIRO:	municipalidad	CIUDAD:	Santiago
DIRECCIÓN:	Carlos Condell 415	FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO
COMUNA:	Buin	VENDEDOR:	Felipe Alvarado
TELÉFONO:			

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DCTO.	SUBTOTAL
Flush Ecosolvente 1lt	\$ 27.000	1	\$ 0	\$ 27.000

✓

Nota:

Son: TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

NETO (\$)	\$ 27.000
I.V.A. 19%	\$ 5.130
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 32.130

ORIGINAL

DESECHABLES ELEMENTAL SPA

77.397.703-8

Giro: VENTA DE INSUMOS DESECHABLES

J J PEREZ 360

Buin, Buin

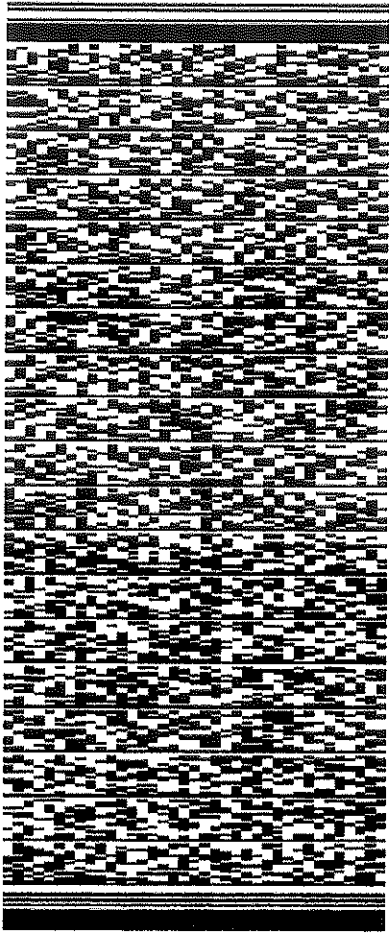
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.019

REF. VENDEDOR: 13686529-3

Fecha: 2023-03-27 15:05:23

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT 76.983.879-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 16350

S.I.I. - BUIN

BYSA MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: Calle Maipú 68

Comuna: Buin

Ciudad: Santiago

Fono: 972894233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 08/03/2023

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	TORNILLO VOLCANITA 6 X 2 100UNID	\$ 2.500	\$ 0	\$ 5.000

Total Pagado: \$ 5.000

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 5.000

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://ruboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

RUT 76.983.879-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 16350

S.I.I. - BUIN

BYSA MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: Calle Maipú 68

Comuna: Buin

Ciudad: Santiago

Fono: 972894233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 08/03/2023

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	TORNILLO VOLCANITA 6 X 2 100UNID	\$ 2.500	\$ 0	\$ 5.000

Total Pagado: \$ 5.000

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 5.000

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://ruboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

K, JOSE LIZANA
ON E.I.R.L.

51

realización de productos
, aseo, librería.
CIN PRIETO 302

JIN PRIETO 302

CTRONICA NUMERO: 978

;CTRONICA NUMERO: 978

!DOR: 10859554-K

13-02-29 18:12:35

\$ 20,000

cluido en esta boleta es de

electrónico SII

© 2014

¡ documento en

electrónico SII

© 2014

¡ documento en

75.439.587-5

Giro: comercializacion de
de almacen, aseo, libreria

JOSE JOAQUIN PEREZ 208

Buln. Buin.

BOLETA ELECTRONICA, NUMERO: 979

REF. VENDEDOR- 10859554-K

Fecha. 2023-03-29 19:39:34

Monte Total

\$3.680

El IVA incluido en esta boleta es de \$500

tigers 7
 mammals 3
 100% correct: 20/10

Timbre Electrónico SII

Mar. 99 de 2014

Verifique documento en
sli.cl

7970 0630

2200
17.000

ENTREGAS OK, JOSE LIZANA
DISTRIBUCION E.I.R.L.

76.439.587-5

Giro: Comercialización de productos
de almacén, asoc. librería.

JOSE JOAQUIN PRIETO 302

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.018

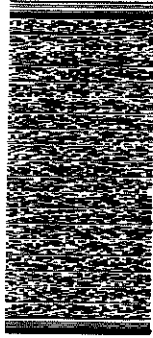
REF. VENDEDOR: 10859554-K

Fecha: 2013-03-29 18.33.02

Monto Total

\$ 17.740

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.832



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ENTREGAS OK, JOSE LIZANA
DISTRIBUCION E.I.R.L.

76.439.587-5

Giro: Comercialización de productos
de almacén, asoc. librería.

JOSE JOAQUIN PRIETO 302

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.018

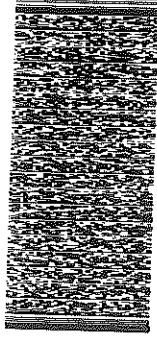
REF. VENDEDOR: 10859554-K

Fecha: 2013-03-29 18.33.02

Monto Total

\$ 17.740

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.832



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ENTREGAS OK, JOSE LIZANA
DISTRIBUCION E.I.R.L.

76.439.587-5

Giro: Comercialización de productos
de almacén, asco, librería.

JOSE JOAQUIN PRIETO 302

Buín, Buín

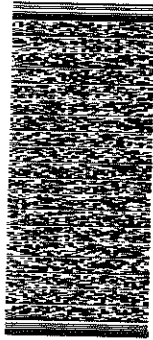
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.103

REP. VENDEDOR: 10859554-K

Fecha: 2023-06-15 18:22:09

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ENTREGAS OK, JOSE LIZANA

DISTRIBUCION E.I.R.L.

76.439.587-5

Giro: comercialización de productos
de almacén, asco, librería.

JOSE JOAQUIN PRIETO 302

Buín, Buín

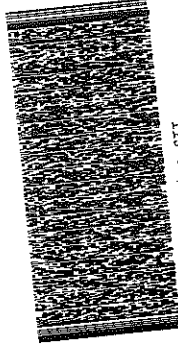
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.103

REP. VENDEDOR: 10859554-K

Fecha: 2023-06-15 18:22:09

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Verano de la Cebolla

Fecha: Mayo Junio

Convenio TAO

Materiales de oficina

5 lápiz Pasta Rojo

6 Tablas apretadoras documento

4 Gomas de Borrar

10 Destacadores

5 correctores

100 Sobres Americanos