

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-170 11492042-8 CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO

FECHA 27/07/2023 GLOSA DP: 565; EG: 1-308; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-92	11.492.042-8	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		11.492.042-8	-0	
4 1140398003	Freddy Carrasco Salazar		000000	0	300.000		11.492.042-8	-0	
TOTALES				600.000	600.000				

JANETRA PALOMEROS
Contabilidad DAF
Ilustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 92
Fecha: 27/07/2023
Glosa: DP: 565; EG: 1-308; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR
Rut/Nombre: 11.492.042 - 8 / CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo		Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.									
2152212002		Gastos Menores							
1		GESTION		220102	300.000	48.000.000	25.622.068	22.377.932	0
22.377.932									
22.377.932									

TOTALES: 300.000

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



MEMO: 03/2023

ANT. : Decreto de pago N° 1-308 de fecha 20/03/2023

MAT. : Rendición Fondo a Rendir de Freddy Carrasco Salazar

BUIÑ, 26 de Julio de 2023.-

DE : FREDDY L. CARRASCO SALAZAR
ENCARGADO RECINTO PISCINA TEMPERADA DE MAIPO

A : JAVIERA PALOMERA ASTABUROAGA
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ

Junto con saludar, mediante el presente le informo adjunto rendición correspondiente a Decreto de Pago N° 1-308 de fecha 20/03/2023.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,



FREDDY L. CARRASCO SALAZAR
ENCARGADO RECINTO PISCINA TEMPERADA DE MAIPO
DIDECO
I. MUNICIPALIDAD DE BUIÑ

FCS/fcs

DISTRIBUCIÓN:

- DESTINATARIO
- ARCHIVO DIDECO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

26/07/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	FREDDY L. CARRASCO SALAZAR
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	DIRECTIVO GRADO 8 PISCINA TEMPERADA DE MAIPO DIDECO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
746	10/03/2026	565	15/03/2023	1-308	20/03/2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$303.226	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

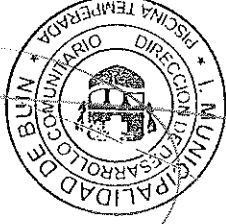
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
225673	17-03-2023	Ferreteria Dab ✓	Reparacion Duchas	\$11.703
225843	20-03-2023	Ferreteria Dab ✓	Reparacion Duchas	\$ 6.272
226148	21/03/2023	Ferreteria Dab ✓	Compra de materiales para reparacion caldera piscina temp.	\$44.531
226150	22-03-2023	Ferreteria Dab ✓	Compra de materiales para reparacion caldera piscina temp.	\$ 3.639
226213	22/03/2023	Ferreteria Dab ✓	Compra de materiales para reparacion caldera piscina temp.	\$ 6.063
226149	22/03/2023	Ferreteria Dab ✓	Compra de materiales para reparacion caldera piscina temp.	\$30.922
23251	24-03-2023	Comercializadora Textil ✓	Compra de telas para confeccion de cortinas de baño Pisc. Tem	\$ 35.000
110723	25-04-2023	Ferreteria Sasil Spa ✓	Compra de materiales para reparacion caldera piscina temp.	\$ 75.000
123.971	26-04-2023	Punto Hidraulico Buin Spa ✓	Compra de materiales para reparacion caldera piscina temp.	\$ 19.649
123.972	26-04-2023	Punto Hidraulico Buin Spa ✓	Compra de materiales para reparacion caldera piscina temp.	\$ 6.200
123.976	26/04/2023	Punto Hidraulico Buin Spa ✓	Compra de materiales para reparacion caldera piscina temp.	\$6.909
32278452	29/04/2023	Ferreteria Construmart S.A. ✓	Compra de materiales para reparacion caldera piscina temp.	\$ 8.990
635094931	30-03-2023	Hipermercados TOTUS S.A. ✓	Compra de forros y argollas para baños Piscina Temperada	\$ 34.820
227049	29-03-2023	Ferreteria Dab ✓	Compra de materiales para reparacion caldera piscina temp.	\$ 9.278
17.566	14/04/2023	Ferreteria Bernarda De las Merc. ✓	Compra de materiales para reparacion caldera piscina temp.	\$ 4.250
TOTAL				\$ 303.226





BUIN, 10 MAR 2023

DECRETO ALCALDICIO N° 746 / 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° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- El Memorándum N° 471, de fecha 28 de febrero de 2023, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante el cual solicita al Administrador Municipal autorizar la asignación de fondo a rendir, por la suma de \$300.000.- a nombre del funcionario municipal don Freddy Carrasco Salazar, como Encargado del Complejo Municipal-Piscina Temperada de Maipo.

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

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

DECRETO.

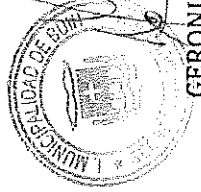
1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$300.000.- (trescientos mil pesos), a nombre de Freddy Carrasco Salazar, Cédula de Identidad N° 11.492.042-8, como Encargado del Complejo Municipal-Piscina Temperada de Maipo.

2.- El fondo será destinado para cubrir gastos imprevistos, materiales de aseo, reparaciones menores; 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 y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Impútese el giro de fondos en la cuenta presupuestaria 215.22.12.002, Centro de Costo 220102.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

IAALCIVIL MS. MS.
DISTRIBUCIÓN

1. Control
2. D.A.P.
3. DIDECY

4. Archivo SECMU

El presente documento fue generado por el sistema de gestión documental de la Municipalidad de Buin.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

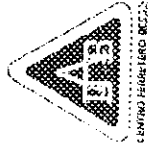
DOCUMENTO FISICO PARA RENDICION DE GASTOS

2023

7425900-6

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000225673

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MA DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

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

Receptor:
RUT: 66666666-6

Dirección:

Comuna:

Ciudad: BUIN/SANTIAGO

Fecha de Emisión: 17/03/2023

Forma de Pago: CONTADO

vendedor: MORIS NAVARRO L

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LLAVE JARDIN BOLA 1 ACQUAMIX	1,00	10.749	10.749

TEFLON 1/2 TAUMM	3,00	318	954
------------------	------	-----	-----

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	9.834
IVA 19%	1.889
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	11.703
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0

Timbre Electronico S.I.I.

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento
<http://pc.doccele.cl>

NOMBRE:

RECINTO:

FECHA:

FIRMA:

El emisor de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la información de los recibos (facturas o comprobantes) presentados han sido recibidos.



NOMBRE:

RECINTO:

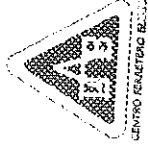
FECHA:

FIRMA:

El emisor de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la información de los recibos (facturas o comprobantes) presentados han sido recibidos.

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000225843

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MA DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

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

Receptor: MIRANDA MOLINA MANUEL
RUT: 7425900-6

Dirección:

Comuna:

Ciudad: MANUEL MIRANDA/

Fecha de Emisión: 20/03/2023

Forma de Pago: CONTADO

vendedor: MORIS NAVARRO L

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LLAVE JARDIN BOLA 3/4 30BG01 ACC030	1,00	6.272	6.272

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	5.271
IVA 19%	1.001
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	6.272
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0

Timbre Electronico S.I.I.

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento
<http://pc.doccele.cl>

NOMBRE:

RECINTO:

FECHA:

FIRMA:

El emisor de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la información de los recibos (facturas o comprobantes) presentados han sido recibidos.

DOCUMENTO FISICO PARA RENDICION DE GASTOS

2023

DESPACHADO

ARTÍCULOS DE FERRETERIA

R.U.T. 85651300-9

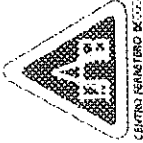
BOLETA ELECTRONICA

Nº 0000226148

S.I.R. BUIN

SOLDAR

DAB



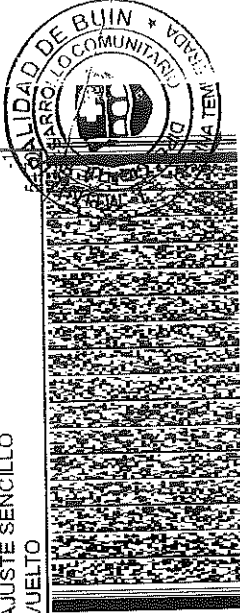
KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MAT.DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

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

Receptor:
RUT: 68666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 22/03/2023

Forma de Pago: CONTADO			
vendedor :NAVARRO REBOLLE			
CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LLAVE BOLA 1 ITAL	2,00	8 816	13 632
UNION AMER. SO 1	3,00	8 765	26 295
733400			
PASTA SOLDAR 500 GRS	1,00	4 604	4 604
INDEPP			

TOTAL UNIDADES:	
MONTO NETO	37.423
IVA 19%	7.110
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	44.533
AJUSTE SENCILLO	
VUELTO	



Timbre Electronico S.I.I.

Res 80 del 22/08/2014.- Verifique Documento
http://portal.rrcc.cl

RECIBIDO
MAR 2023
FERRETERIA DAB

NOMBRE: _____
RECINTO: _____
FECHA: _____

El emisor 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 19.903, declara que la información que se encuentra en este documento es verdadera y que la misma es la que se encuentra en el sistema de información de la Comuna de Buin.

DOCUMENTO FISICO PARA RENDICION DE GASTOS

2023

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000226150
S.I.I. - BUIN
22 MAR 2023



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MA. DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

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

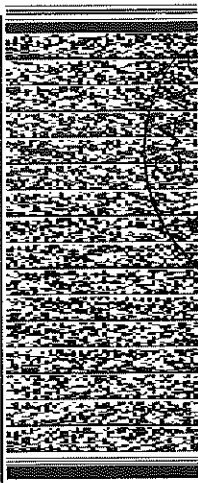
Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 22/03/2023

Forma de Pago: CONTADO
vendedor : NAVARRO REBOLLE

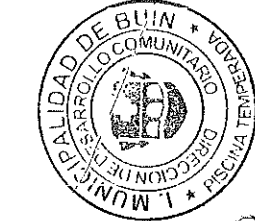
CODIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
KWB BROCA H-NOX HSS	1,00 3.639	3.639
3,5MM 49258635		

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	3.058
IVA 19%	581
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	3.639
AJUSTE SENCILLO	1
VUELTO	1360

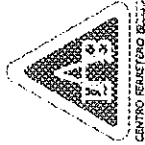


Timbre Electrónico S.I.I.
Res 80 del 22/09/2017 - Verifique Documento
<http://ftp.dccole.cl>



NOMBRE: _____
RECINTO: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de los materiales o servicios prestados ha(n) sido(n) recibida(s).

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000226213
S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MA. DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

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

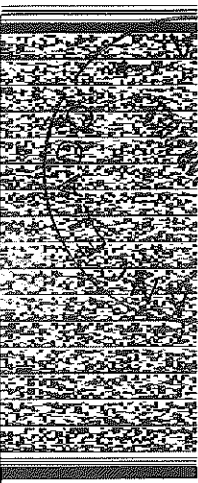
Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 22/03/2023

Forma de Pago: CONTADO
vendedor : NAVARRO REBOLLE

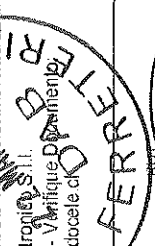
CODIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
LLAVE JARDIN BOLA 3/4	1,00 6.063	6.063
30BG01 ACC030		

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	5.095
IVA 19%	989
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	6.083
AJUSTE SENCILLO	-3
VUELTO	940



Timbre Electrónico S.I.I.
Res 80 del 22/09/2017 - Verifique Documento
<http://ftp.dccole.cl>



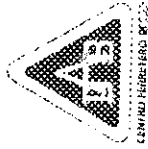
NOMBRE: _____
RECINTO: _____
FECHA: _____
FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de los materiales o servicios prestados ha(n) sido(n) recibida(s).

DOCUMENTO FISICO PARA RENDICION DE GASTOS

2023

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000226149

S.I.I. - BUIN



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

Casa Matriz: BALMACEDA 16, Ciudad STGO.
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Telefono: (56 2) 28212161.

Receptor:
R.U.: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 22/03/2023

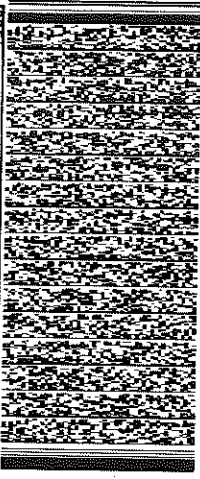
Forma de Pago: CONTADO
vendedor: NAVARRO REBOLLE

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CAYERIA COBRE M 1	1,00	9.882	9.882
M.O*			

SOLIDADURA ESTAO 50% KG 0.50 42.081 21.040

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	25.984
IVA 19%	4.937
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	30.922
AJUSTE SENCILLO	-2
VUELTO	4080



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

FORMA DE RENDICION DE GASTOS

NOMBRE: PETERIA
RECINTO: PETERIA
FECHA: 22/03/2023
FIRMA: [Firma]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de los bienes o servicios prestados ha sido recibidos.

ISMAEL VALENTINO DEL RIO PIZARRO
16.377.638-8
Giro: CONFECCIONIZADORA TEXTIL,
TELAS, LAMAS, HILOS, PAQUETERIA Y
COMERCIOS
In.endencia 315
Ind.endencia, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 23.251
REF. VENDEDOR: 16377638-8
Fecha: 2023-03-24 11:23:02

Monto Total \$ 35.000
El IVA incluido en esta Boleta es de \$5.500



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 2014



DOCUMENTO FISICO PARA RENDICION DE GASTOS

2023



RUT 76.901.790-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 110723

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
FERRETERIA SASIL SPA

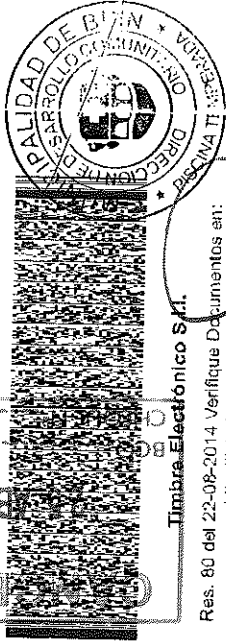
Giro: FERRETERIA

Dirección: MATUCANA 61-C, LOCALES 30-32
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226820376
Vendedor: Carlos Nieto
Fecha: 25/04/2023
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. ITEM VALOR U. DESP. SURTOTAL

1	BLUJE CORTO PVC PRESION 75x50 CEM HOFFENS	\$ 3.350	\$ 91	\$ 3.259
4	COPLA PPR 50mm PPR	\$ 1.990	\$ 217	\$ 7.743
5	CODO PPR 50mm PPR UNION	\$ 1.990	\$ 271	\$ 9.679
2	AMERICANA PPR 50mm PPR	\$ 8.980	\$ 489	\$ 17.471
2	HI 50X11/2 PVC PRESION CEM HOFFENS	\$ 1.850	\$ 101	\$ 3.599
2	PPR 50-HI TERMINAL 50mm PPR COPLA PVC PRESION	\$ 13.100	\$ 714	\$ 25.486
2	75mm CEM HOFFENS	\$ 3.990	\$ 217	\$ 7.763

NETO:	\$ 63.025
IVA:	\$ 11.975
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 5.000
TOTAL:	\$ 75.000



Res. 80 del 22-09-2014. Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
123.971

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS
CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO
TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 26/04/2023

VENDEDOR : MARCELO MUÑOZ BUIN SPA

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	CANTIDAD	PRECIO
1	122500139	BUJE REDUCCION SOLDABLE 63 X 50	1	1.661

2	222500163	BUJE REDUCCION SOLDABLE 75 X 63	1	2.582
3	322503308	COPLA SOLDABLE 75 MM	1	3.371

4	422508555	TERMINAL SOLDABLE HI 50 X 1 1/2	1	3.371
5	522500104	BUJE REDUCCION SOLDABLE 50 X 40	2	850

6	6151388425	ROLLO CINTA TEFLON WURTH 3/4" X 25MTS	2	470
7	710289593	METROS DE TUBERIA HIDRAULICA PVC 40 MM CLASE 10	1	1.248

8	811248	VALITA GRANO 80 PVC-FIERRO	1	1.148
---	--------	----------------------------	---	-------



1.248

1.148

DOCUMENTO FISICO PARA RENDICION DE GASTOS

2023

TOTAL 19.649

HORA 09:51:40

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

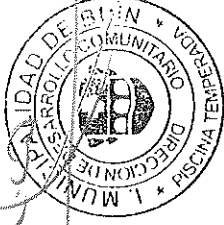
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento:

<http://www.laudus.cl/auditas/?RUT=76849880-3>



VALOR CORREO ROZAS 17
SUTANORA DE BOBOS N° 123.971
DE RIBO VERRANCO



DOCUMENTO FISICO PARA RENDICION DE GASTOS

2023

HYPERMERCADOS TOTIUS S.A.

S.I.I. - BUIN
C.M-SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 635094931

POS: 14

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 30-03-2023 13:50:35

ATENDIDO: DELI FIGUERA ROJAS

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO

2200203905357 FORRO DE CORTINA \$17.000

17 X \$1.000 c/u

2200203906002 SETX12 ARGOLLAS D \$17.820

18 X \$990 c/u

SUB TOTAL \$34.820

NETO \$29.261

IVA (19%) \$5.559

TOTAL \$34.820

EFFECTIVO \$40.000

Vuelto \$5.180

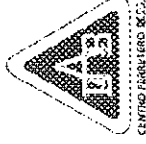
USTED PODRIA HABER GANADO 58 PUNTO(S) **

R.U.T: 85.651.300-9

BOLETA ELECTRONICA

N° 0000227049

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA

ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MAI.DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO.

Comuna BUIN

Encursat: FRANCISCO JAVIER KRUGGER

Dirección: Ciudad STGO - Comuna BUIN

Teléfono: (56 2) 20212161.



Receptor:

RUT: 66686666-6

Dirección:

Comuna:

Ciudad: BUIN/SANTIAGO

Fecha de Emisión: 29/03/2023

Forma de Pago: CONTADO

vendedor : OSORIO DUARTE J

CODIGO/ITEM CANTIDAD/PRECIO TOTAL

SOLDADURA HYUNDAI 1,00 5.090 5.090

6011-3/32

CANDADO HERMEX 45MM 1,00 4.188 4.188

Verifique Documento en [www.totius.cl](http://pc.docle.cl)

TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Los Puntos CMR serán actualizados en las próximas 24 hrs.



9901407207003482071303301350

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	7.797
IVA 19%	1.481
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	9.278
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	2.720

BERNARDA DE LAS MERCEDES GARRIDO

MORAGA

11.531.298-7

Giro: VTA. DE ART. DE FERRETERIA

PJE JORGE SILVA F 438 VINEDOS DE

BUIN I

Buín, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.566

REF. VENDEADOR: 11531298-7

Fecha: 2023-04-14 11:40:40

Monto Total \$ 4.250

El IVA incluido en esta boleta es de \$679

Timbre Electrónico S.I.I.

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.docle.cl>

NOMBRE: RUT

RECIBO

FECHA

El abastecedor de bienes y servicios en este documento debe estar inscrito en el Registro de Comercio de Buin, Chile, de acuerdo a la Ley 19.950, que establece las normas para el funcionamiento de las empresas y personas jurídicas que operan en Chile.

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.totius.cl

DOCUMENTO FISICO PARA RENDICION DE GASTOS

2023

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.I. 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: 29/04/2023 Hora: 16:36 Trans: 299106

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 34278452

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

7862117300137 \$8990

SOLDADURA AL FRIO ACERO 44GR

1 x 1 C/U \$8990 c/u

Segun Lista de Productos № 0031876870

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Gata de Des

Neto: \$7555
IVA (19%): \$1435
Total: \$8990

DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$8990
TOTAL PAGOS \$8990

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.

597029822352 - 4.0 TARJETA DE CREDITO

29/04/23 16:36:38 S2PC029822352072

*****0623 *****/VI

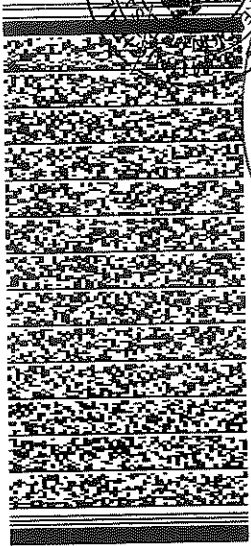
MONTO \$ 8.990

TOTAL \$ 8.990

NUM OPER 001006573 COD AUTO 037302

NUMERO UNICO 00066025012023042916362960

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****8636 MONICA ALICIA BETANCUR