

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-128	15406971-2 MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA				
FECHA	05/06/2023	GLOSA	DP: 806; EG: 1-502; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ			
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	21-74 15.406.971-2 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0	15.406.971-2 -0
4 1140398096	Evelyn Veronica Muñoz Muñoz		000000	0	300.000	

TOTALES

600.000

600.000

ANEXA PALOMERA ASTABURUA
Contabilista
Ilustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 74
Fecha: 05/06/2023
Glosa: DP: 806; EG: 1-502; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ
Rut/Nombre: 15.406.971 - 2 / MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA
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	20.661.347	27.338.653	0 27.338.653
TOTALES:		300.000				

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilista
Ilustre Municipio

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1. ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

EVELYN VERONICA MUÑOZ MUÑOZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, GRADO 18°, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2. ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
301	30/01/2019	806	13/04/2023	1-502	20/04/2023

3. DETALLE DE EFECTIVO:

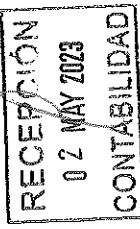
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO (=)	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.000	\$0

4. ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- | | |
|---|---|
| X | FORMULARIO DETALLE DEL GASTO |
| | FORMULARIO DETALLE DE MOVILIZACION |
| X | ANTECEDENTES DE RESPALDO (COMPROBANTES) |

5. COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO


FIRMA DEL FUNCIONARIO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

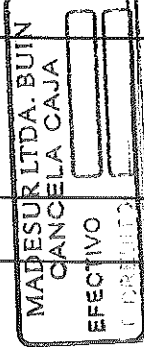
Nº BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETO	MONTO
322525	25-04-2023	Inversiones y comercial Vichuquen Spa	Ferretería	\$ 18.142
1126	25-04-2023	Imprenta Buin Ilimitada	Insusos para eventos	\$ 60.000
793113	26-04-2023	Eleazar Antonio Contreras Contreras	Combustible	\$ 10.000
42701	27-04-2023	Macarena de las Rosa Urbina Abarza	Ferretería	\$ 2.700
19510	27-04-2023	Marcelo Alejandro Caro Hernandez	Ferretería	\$ 6.000
5901	03-05-2023	Robuin	Materiales de limpieza	\$ 10.700
796944	04-05-2023	Eleazar Antonio Contreras Contreras	Combustible	\$ 5.000
8308	05-05-2023	Aqua tomy Spa	Insusos para eventos	\$ 3.200
2479068	06-05-2023	Copac	Combustible	\$ 5.000
19673	09-05-2023	Marcelo Alejandro Caro Hernandez	Ferretería	\$ 1.900
34505493	09-05-2023	Contrumart S.A.	Ferretería	\$ 20.190
62976	09-05-2023	Comercializadora y distribuidora lolito Spa	Vasos plásticos para evento	\$ 5.370
1162	18-05-2023	Imprenta Buin Ilimitada	Insusos para eventos	\$ 40.001
25242	24-05-2023	Group pcnitro Spa	Papel opalina	\$ 16.000
44701	27-05-2023	Macarena de las Rosa Urbina Abarza	Ferretería	\$ 1.680
1176	29-05-2023	Imprenta Buin Ilimitada	Insusos para eventos	\$ 20.000
580	29-05-2023	José Alejandro Torres Reyes	Ferretería	\$ 30.000
2473277392	29-05-2023	Cencosud retail S.A.	Insusos de oficina	\$ 9.380
810595	29-05-2023	Eleazar Antonio Contreras Contreras	Combustible	\$ 10.000
972346450	31-05-2023	Lider	Materiales de limpieza	\$ 41.810
			TOTAL	\$ 317.073
			CAJA	\$ 300.000

RAZON SOCIAL: I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
GIRO : MUNICIPIO
DIRECCION : CARLOS CONDELL 415
COMUNA : BUIN
REGION : REGION METROPOLITANA

SUC./VENDEDOR : BUIN
CONDICIONES : CREDITO 60 DIAS
FECHA EMISION : 25/04/2023
VENCIMIENTO : 24/06/2023
O. COMPRA N° :
REFERENCIA DOC. :

ALEJANDRO STAGNO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNIT	DSCTO.	TOTAL
MAD-00051	5	MAD-PINO BRUTO 2"X 2" 3.20MT	UN	1.589		7.945
PER-00538	100	PER-TOR VOLCANITA CRS ZINC 8 X 3"	UN	43		4.300
PER-00491	100	PER-TOR VOLCANITA CRS ZINC 6 X 2"	UN	30		3.000
SON: DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Pesos						



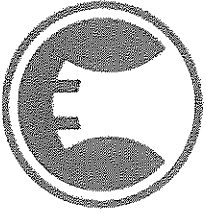
DESPACHO
BODEGA

Datos Transportista
Nombre:
Rut:
Patente:

DSCTO. \$ 0
NETO \$ 15.245
EXENTO \$ 0
I.V.A. 19% \$ 2.897
TOTAL \$ 18.142



Nombre: Alejandro Stagno
Rut: 14.614.343-1 Fecha:
Recinto: 
Firma:



IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y
MARKETING, DISEÑO GRAFICO Y WEB
ARTURO PRAT 140 3- BUIN
eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0

R.U.T.:76.925.967-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1126

S.I.I. - BUIN

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

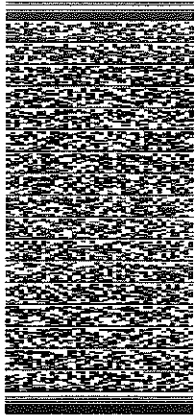
CONTACTO:

TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

Fecha Emision: 25 de Abril del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Impresiones	1	50.420			50.420
Forma de Pago:Contado						



MONTO NETO \$ 50.420
I.V.A. 19% \$ 9.580
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 60.000

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

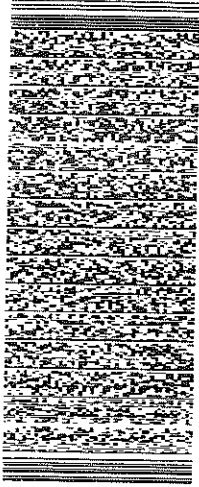
ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

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

Boleta Electronica N 793113
Fecha Emision: 26-04-2023 Hora: 14:41
Vendedor : OPAZO GONZALEZ GERARDO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
9,259	DIESEL	1.080	10.000

IVA: \$ 1.285
TOTAL: \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 12/03/2014
Verifique Documento :

MACARENA DE LAS ROSAS URBINA
ABARZA

13.787.416-4

GIRO ALMACEN COM/BAZAR, LIBRERIA

JUEGOS ELECTRONICOS, FERRETERIA,
VTA ARTICULOS ASEO Y HOGAR
CASA MATRIZ AVENIDA KENNEDY #595

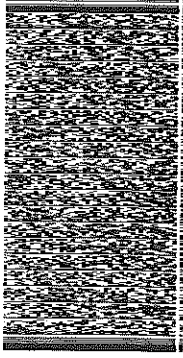
SANTIAGO, METROPOLITANA DE
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 42.701
FCH. 27-04-2023 HORA. 09:21:37
VER. 1.8-97 DISP. AEC97DDD
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$2.700	x 1	\$2.700

TOTAL \$2.700

NETO \$2.269
IVA \$431
EFECTIVO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERVANDEZ
11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIIN, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 19.510

FCH. 27-04-2023 HORA. 09:11:00

VER. 1.8-97 DISP. 61C4A0DA

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$6.000 x	1	\$6.000

TOTAL

\$6.000

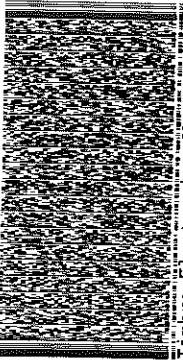
NETO

IVA

EFFECTIVO

\$5.042

\$958



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

*** ROBUIN ***

AV EL PARQUE #488

EL SOLAR / BUIIN

+569 49517945

03/05/2023 01:22 PM

CAJERO:

FOLIO: 591

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-------------	---------

2	PALA	\$2.000
---	------	---------

1	TRAPERO MICRO	\$1.100
---	---------------	---------

2	GUANTES ASEO	\$2.600
---	--------------	---------

2	MOPA	\$5.000
---	------	---------

NO. DE ARTICULOS: 7

TOTAL: \$10.700

PAGO CON: \$11.000

SU CAMBIO: \$300

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARRROTESPUNTODEVEN
TA.COM

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS

R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO

C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIIN

SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIIN

SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 796944

Fecha Emision: 04-05-2023 Hora: 11:08

Vendedor : OPAZO GONZALEZ GERARDO

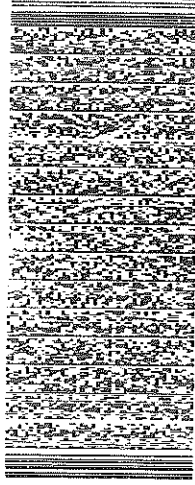
Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
3.937	GAS S/PLOMO	1.270	5.000

IVA: \$

545

TOTAL: \$

5.000



Timbre Electronico SII

Resolucion 80 del 12/03/2014

Verifique Documento :

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77545318-4
N 00008308

S.I.I. - Santiago
AQUA TONY SPA

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS E
CASAS DE FAMILIA - 495 LOS COPAHUES BUIN
Sucursal Nro 87717812

POS 66432
2023-05-05 21:02:38

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 3.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$511

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl
RUCPass v2.56

COPEC

Primera en servicio

Estacion : LOMASUITAL SUR 334
Buzon : BUIN

Cont. Estacion : 60236

Boleta Electrónica N°: 2475669

SII : 8010

Fecha Emision : 2023-05-06 / 09:46:49

Nro. Transaccion : 60236000000221578

Emisor : 6

Medio de Pago : EFECTIVO

Atendedor : GUILLO MARILU LOPEZ

Boleta Electrónica N°: 2475669

SII : 8010

Fecha Emision : 2023-05-06 / 09:46:49

Nro. Transaccion : 60236000000221578

Emisor : 6

Medio de Pago : EFECTIVO

Atendedor : GUILLO MARILU LOPEZ

Boleta Electrónica N°: 2475669

SII : 8010

Fecha Emision : 2023-05-06 / 09:46:49

Nro. Transaccion : 60236000000221578

Emisor : 6

Medio de Pago : EFECTIVO

Atendedor : GUILLO MARILU LOPEZ

Boleta Electrónica N°: 2475669

SII : 8010

Fecha Emision : 2023-05-06 / 09:46:49

Nro. Transaccion : 60236000000221578

Emisor : 6

Medio de Pago : EFECTIVO

Atendedor : GUILLO MARILU LOPEZ

MARCELO ALEJANDRO CARO

HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA

CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL

6, BUIN, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

muchas gracias por su compra

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 19.673

FCH. 09-05-2023 HORA. 11:15:55

VER. 1.8-97 DISP. 61CA00DA

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT

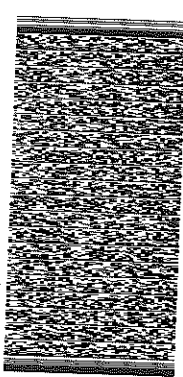
\$1.900 x 1 SUB \$1.900

TOTAL \$1.900

NETO

IVA

EFFECTIVO



Timbre Electronico SII

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 20140822

Verifique documento en

<http://w2.copec.cl/dte>

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: 09/05/2023 Hora: 10:56 Trans: 300275

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 34505493

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

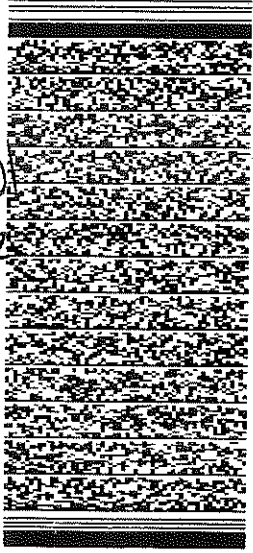
7809585703251		\$20190
PINO SECO CEPILLADO 2X5" 3,2M		
3 x 1 C/U \$6730 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0031894354
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$16966
IVA (19%):	\$3224
Total:	\$20190

Revisado Control
Buin Rodriguez

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$30000
TOTAL PAGOS	\$20190
SU VUELTO	\$9810
Cajero: NILSA MOREIRA	



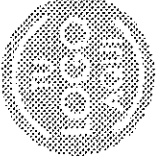
RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel. ...

Cajero: *****9520

Nilsa Moreira



R.U.T.: 77.565.199-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 62976

S.I.I. - BUIN

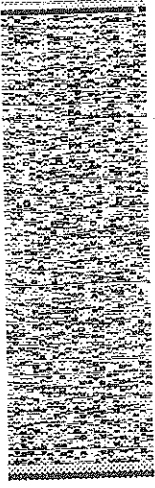
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOLITO SPA
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA

NVA ESTADIO 055

FECHA DE EMISION: 2023-05-09
BUIN

CODIGO	NOMBRE	PRECIO	CANT.	TOTAL
AAAAAA	VENTA RAPIDA	1,00	5370	5.370

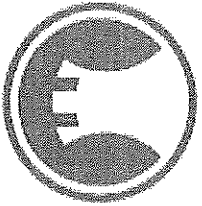
NETO \$ 4.513
I.V.A. \$ 857
TOTAL \$ 5.370



Timbre Electronico S.I.I.

Resolucion: 80 del 2014-08-22

Verifique Documento:
<http://www.apppectava.cl/appConsultaBoletaCOMERCIALIZADORA>
ORALOLITO



IMPRENTA BUN LIMITADA
Giro: SERV.DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y
MARKETING, DISEÑO GRAFICO Y WEB
ARTURO PRAT 140 3- BUIN
eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0

R.U.T.:76.925.967-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº1162

S.I.I. - BUIN

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500-2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

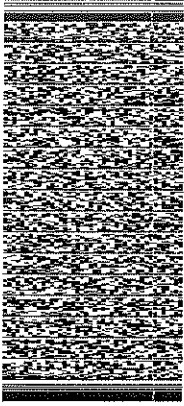
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 18 de Mayo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
-	Impresiones graficas	1	33.614			33.614

Forma de Pago:Contado



MONTO NETO \$ 33.614
I.V.A. 19% \$ 6.387
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 40.001

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

RELLIRO

WWW.PCINTRO.CL

GROUP PCINTRO SPA
RUT 76.866.369-6
IMPORTACION DISTRIBUCION, INSUMOS COMPUTA
CION Y PRENDAS DE VESTIR
CM: ZENTENO 1289, SANTIAGO
SUC.: CALLE PLACER 672 LOCAL 2, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NUMERO: 25242
FECHA: 24-05-2023 ID: 32655538
CREADO EL: 2023-05-24 13:43:15
ATENCION: VENTAS SANTI CAJA: PLACER 672

ITEMS DEL DOCUMENTO
PAPEL OPALINA 200 GR
2 x \$8.000 = \$ 16.000
TOTALES DEL DOCUMENTO
MONTO IVA = \$ 2.555
MONTO TOTAL = \$ 16.000

PAGOS DEL DOCUMENTO

Efectivo 24-05-2023
\$16.000 PAGADO



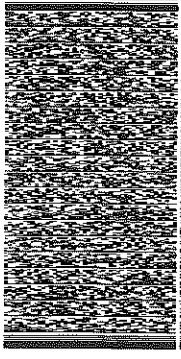
Res. 80 de 22-08-2014
Verifique doc. en tiare.cl/consulte
IMPRESO: 2023-05-24 13:43:16 GMT-04:00
FIN DEL DOCUMENTO

MACARENA DE LAS ROSAS URBINA
ABARZA
13.787.416-4
GIRO ALMACEN COM/BAZAR, LIBRERIA
JUEGOS ELECTRONICOS, FERRETERIA,
VTA ARTICULOS ASEO Y HOGAR
CASA MATRIZ AVENIDA KENNEDY #595

SANTIAGO, METROPOLITANA DE
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA

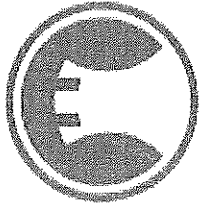
NRO. 44.701
FCH. 27-05-2023 HORA. 14:05:01
VER. 1.8-97 DISP. AEC9DDDD
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$1.680 x 1 \$1.680
TOTAL \$1.680
NETO \$1.412
IVA \$268
EFFECTIVO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!



IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y
MARKETING, DISEÑO GRAFICO Y WEB
ARTURO PRAT 140 3- BUIN

eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0
0

R.U.T.:76.925.967-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº1176

S.I.I. - BUIN

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500-2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

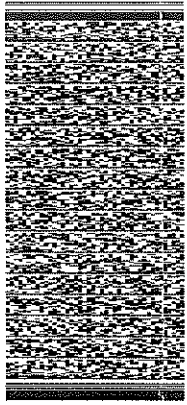
CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 29 de Mayo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tela pvc	1	16.807			16.807

Forma de Pago:Contado



MONTO NETO \$ 16.807
I.V.A. 19% \$ 3.193
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 20.000

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 15917592-8

N 00000580

S.I.I. - Santiago

JOSE ALEJANDRO TORRES REYES

FABRICACION DE PRODUCTOS DE VIDRIO N.C.P.

ERRAZURIZ 152 BHN-5100

Sucursal Nro 66254954

POS 32172

2023-05-29 16:23:00

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.790

Timbre electrónico SII

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

1.81

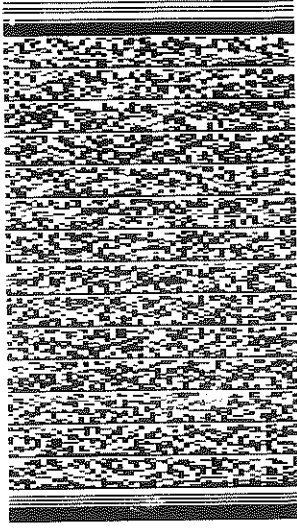
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2473277392
SII Santiago Sur

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
Av. Portales 3698 L2000
San Bernardo - Santiago
2 X \$4.690

7807265115226 CUAD PROARTE GAMER 9.380
SUB TOTAL \$ 9.380

TOTAL IVA 19,00% \$ 7.882
TOTAL \$ 1.498
EFFECTIVO \$ 9.380
VUELTO \$ 20.000
VUELTO \$ 10.620

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 31
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS 31
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 31
PUNTOS CENCOSUD : 31
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



202305291843005369124732773921

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
29/05/23 20:40 1843 05 3691 164
ATENDIDO POR: ARACELI DIAZ
4.1.789 [2029] CS-CL 1362-9.2.0

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 HUELQUEN

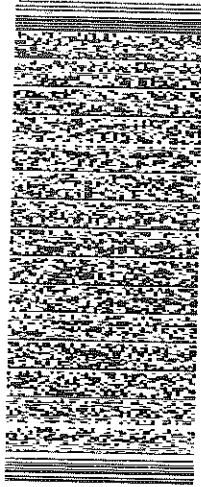
Boleta Electronica N 810595
Fecha Emision: 29-05-2023 Hora: 19:10
Vendedor : Navarro Acuna Cristian

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
7,764	GAS 95 SIN PLOMO	1.288	10.000

IVA: \$

TOTAL: \$ 10.000

1.067



Timbre Electronico S.U
Resolucion 80 del 12/03/2014
Verifique Documento :

SUC: SAN MARTIN #555
BUIN - REG.METROPOLITANA
RUT: 76.134.946-5

B... Electronica: 000972346450 Caja: 0008
Fecha: 31/05/2023 Hora: 20:11:12
7806810000567 GUANTE CONV. \$ 2.690
RF Precio Antes Ahora -540
4023103155411 PANO HUMEDO \$ 5.820
7806810000574 GUANTE CONV. \$ 2.690
RF Precio Antes Ahora -540
0055500011445 L. ANTIHONGO \$ 3.190
7804930015317 CLORO GEL \$ 1.750
7806810015516 WIPES LIMON \$ 3.890
7790520998200 GLD AER FLOR \$ 2.390
RF Precio Antes Ahora -390
7790520991164 DISCOS WC X2 \$ 1.650
0400006424877 BOLSA BASURA \$ 1.060
0400006424884 BOLSA BASURA \$ 1.290
7806810004145 ESPONJA ANAT \$ 1.590
7806810000024 VIR MED 1 \$ 4.250
7790520014191 LYSQFORM BEB \$ 3.490
7806810003353 ESPONJA INOX \$ 1.990
7790520005939 ADHESIVO WC \$ 1.550
8420822113887 ANTIGRASA \$ 3.990

SUBTOTAL 41.810
TOTAL AFECTO \$ 35.134
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVAC(19.0%)\$ 6.676
TOTAL \$ 41.810
42.000

EFFECTIVO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16

** MI CLUB **

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

