

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-293		6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO							
FECHA 19/12/2023		GLOSA DP: 2538; EG: 1-1553; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS							
Lín CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	691.167	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	691.167	21-176	6.906.067-6	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	691.167	0		6.906.067-6	-0	
4 1140304	roberto alvarado contreras		000000	0	691.167		6.906.067-6	-0	
TOTALES				1.382.334	1.382.334				

JAVIERA PALOMERA AS.
Comptabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 176
Fecha: 19/12/2023
Glosa: DP: 2538; EG: 1-1553; 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	691.167	68.000.000	47.915.959	20.084.041	0	20.084.041
TOTALES:		691.167					

JAVIERA PALOMERAS
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE		
Roberto Alvarado Contreras		
CARGO,	GRADO,	UNIDAD DE ORIGEN
Apoyo Elecciones	9º	D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3712	17.11.23	2538	21.11.23	1 - 1553	23.11.23

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
959.400.-		0.-		691.167.-		268.333.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Se adjunta Ingreso Municipal N° 2727512 por la suma de \$ 268.333 de fecha 19.12.23.
--

Buin, 19 de diciembre 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: _____



M. 20

VºBº Unidad de Control

Buin, _____ de, _____ de 2023.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DETALLE RENDICION DE CUENTAS						
TIPO DE GASTOS *	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR			
Operación	236284	Boleta Electronica	Distribuidora Técnica Eléctrica VITEL S.A.	02 Cintas Delimitadora "Peligro" + 20 Bolsas Amarra cable PVC blanca 200x4.8 x 100 u.	Efectivo	58.090
Operación	236288	Boleta Electronica	Distribuidora Técnica Eléctrica VITEL S.A.	05 Bolsas Amarra cable PVC blanca 200x4.8 x 100 u.	Efectivo	9.865
Operación	236289	Boleta Electronica	Distribuidora Técnica Eléctrica VITEL S.A.	05 Bolsas Amarra cable PVC blanca 250x4.8 x 100 u. + 07 Pares Guantes Nylon. + 02 Bolsas Amarra cable PVC blanca 500x7.9 x 100 u.	Efectivo	58.978
Operación	236293	Boleta Electronica	Distribuidora Técnica Eléctrica VITEL S.A.	01 Linterna Recargable 5 LED 15 W x 1.000 Im.	Efectivo	59.094
Operación	11341	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero	01 Paquete de Bolsas x 100 unidades + 4 Rollos Toalla de Papel alta calidad.	Efectivo	45.000
Operación	47371	Boleta Electronica	Moya Olave Aldo Mauricio	07 Paquetes de Papel Higienico x 50 metros + 17 Bidones Cloro x 5 lts. + 03 Pallas plasticas + 04 Pafos amarillos + 04 Trapeiros + 04 Desinfectantes Igenix	Efectivo	50.100
Operación	48109	Boleta Electronica	Moya Olave Aldo Mauricio	20 Paquetes de Papel Higienico x 50 metros + 04 Escobillones + 04 Pares guantes	Efectivo	47.380
Operación	25791	Boleta Electronica	Comercial Huifeng Chile Limitada	03 Cuchillos cartoneros grandes	Efectivo	3.570
Operación	473205	Boleta Electronica	Fernando Renato Luciano Kurth Gonzalez	03 Protector Solar Raytun Prof F-50 120 ml.	Efectivo	9.750
Operación	48396	Boleta Electronica	Moya Olave Aldo Mauricio	120 Rollos Papel higienico	Efectivo	31.960
Operación	1494	Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada	Señaletas Elecciones 77 x 110	Efectivo	54.000
Operación	1495	Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada	Señaletas Elecciones 77 x 110 x 77 x 55	Efectivo	59.000
Operación	1496	Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada	Señaletas Elecciones Locales de Votación	Efectivo	60.000
Operación	1497	Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada	Señaletas Elecciones Locales de Votación	Efectivo	35.000
Operación	1696905	Boleta Electronica	Sociedad Comercial y Distribución Gabriel Vasquez y Compañía limitada	46.05 litros Diesel Equipo Generación Eléctrica	Efectivo	49.500
Operación	1696910	Boleta Electronica	Sociedad Comercial y Distribución Gabriel Vasquez y Compañía limitada	45.58 litros Diesel Equipo Generación Eléctrica	Efectivo	49.000
Operación	2143539	Boleta Electronica	Comercial La Paloma Limitada	02 Pares Tijeras Oficina + 02 Cuchillos cartoneros grandes	Efectivo	10.880
TOTAL GASTOS (\$)						691.167
TOTAL FONDO (\$)						959.400
SALDO FONDO (\$)						268.233

BUIN, 17 NOV 2023

DECRETO ALCALDICIO N° 3712 / 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 Oficio N° 18, de fecha 13 de noviembre de 2023 en el cual la Coordinadora Electoral solicita al Administrador Municipal autorizar la entrega de un fondo a rendir por 15 UTM a nombre del funcionario Roberto Alvarado Contreras, para la adquisición de insumos y materiales con motivo del Plebiscito Constitucional, el día 17 de diciembre de 2023.

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 antes y durante las elecciones del Plebiscito Constitucional.

2.- El fondo será destinado a la adquisición de insumos y materiales con motivo del Plebiscito Constitucional, el día 17 de diciembre de 2023; gastos 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	\$959.400.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA: S.M.G. P.Z.S. mss.

DISTRIBUCIÓN

- Control
- D.A.F.
- Encargado Electoral
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\2023\Roberto Alvarado Contreras_Plebiscito Constitucional.doc



BUIN
Ilustre Municipalidad

N° 600363

2727512

ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO		6906067-5
NOMBRE		RUT
CARLOS CONDELL 846	CASA D	BUIN
DOMICILIO		COMUNA
REINTEGRO CAJA CHICA		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		19/12/2023
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCRETO REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N° 1-1553 Y DECRETO DE PAGO N° 2538 AMBOS DE 2023, INGRESA LA SUMA DE \$268.233.-

Contabilidad y Presu		31/12/2023
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
roberto alvarado contreras		268.233
PAGADO		
19/12/2023		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	268.233
Luminosa:0	I.P.C.	0
0000	INTERES	0
19/12/2023	TOTAL \$	268.233
MOSORIO		ipalomer
EMISOR		

CONTRIBUYENTE

CANCELADO	
CH/N°	
BANCO	
EFFECT.	VITEL
CAJA SUC. CHILOE	
VITEL S.A.	

DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S.A.
 CHILOE 1189 -MATTÁ 1155 - G. ALDERETE 1635 - SAN
 TIAGO
 SANTIAGO - SANTIAGO
 89.396.900-4

R.U.T. : 69.072.500-2
 Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
 Direccion : CARLOS CONDELL 415 BUIN
 Comuna : BUIN
 Ciudad : SANTIAGO
 Pais : CHILE
 Giro : MUNICIPALIDADES

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 04 - Caja Chiloe Autoservicio 2
 Nro. Documento: 236284
 Fecha: 27/11/2023 Hora: 12:13:06

Vendedor : CLIENTE WEB
 Condicion Vta : 01 - Efectivo
 Fecha Vcto : 27/11/2023

DETALLE COMPRA

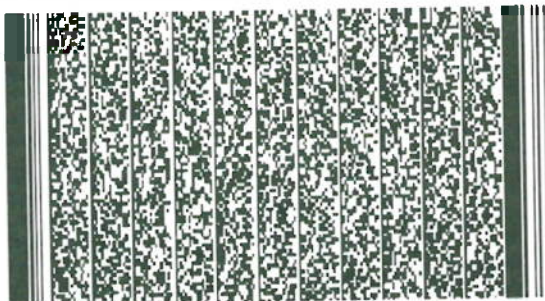
=====		
2600010190		
CINTA DELIMITADORA PELIGRO (R-350 CU		
2.00 x 9,315	18,630	
0723542104		
AMARRA CABLE PVC BLANCA 200 x 4.8 CT		
20.00 x 1,973	39,460	
TOTAL	58,090	

Son: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA PESOS

TD #6194 COMP:5708 V:27/11/2023 \$ 58,090

Neto de la Boleta	\$	48,815
IVA de la Boleta	\$	9,275
Total Boleta	\$	58,090

NOMBRE :
 FIRMA :
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CABLES



Timbre Electronico SII
 Res. Nro. 84 del 2010

CANCELADO	
CH/N°	
BANCO	
EFFECT.	VITEL
CAJA SUC. CHILOE	
VITEL S.A.	

DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S.A.
 CHILOE 1189 -MATTÁ 1155 - G. ALDERETE 1635 - SAN
 TIAGO
 SANTIAGO - SANTIAGO
 89.396.900-4

R.U.T. : 69.072.500-2
 Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
 Direccion : CARLOS CONDELL 415 BUIN
 Comuna : BUIN
 Ciudad : SANTIAGO
 Pais : CHILE
 Giro : MUNICIPALIDADES

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 04 - Caja Chiloe Autoservicio 2
 Nro. Documento: 236288
 Fecha: 27/11/2023 Hora: 12:24:57

Vendedor : CLIENTE WEB
 Condicion Vta : 01 - Efectivo
 Fecha Vcto : 27/11/2023

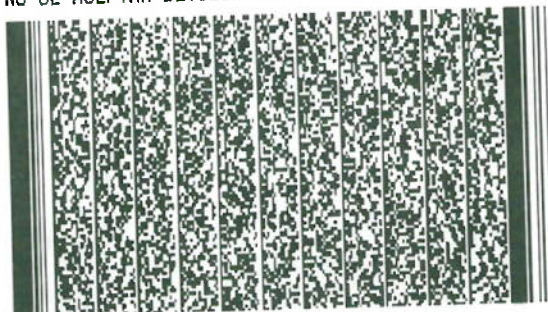
DETALLE COMPRA

=====		
0723542104		
AMARRA CABLE PVC BLANCA 200 x 4.8 CT		
5.00 x 1,973	9,865	
TOTAL	9,865	

Son: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 TD #6195 COMP:5708 V:27/11/2023 \$ 9,865

Neto de la Boleta	\$	8,290
IVA de la Boleta	\$	1,575
Total Boleta	\$	9,865

NOMBRE :
 FIRMA :
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CABLES



Timbre Electronico SII
 Res. Nro. 84 del 2010

CANCELADO			
CH/N°	VITEL		
BANCO	energía		
EFFECT.	TD	YC	

CAJA SUC. CHILOE
DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S.A.
CHILDE 1189 - MATTA 1155 - G. ALDERETE 1635 - SAN
TIAGO
SANTIAGO - SANTIAGO
89.396.900-4

R.U.T. : 69.072.500-2
Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
Direccion : CARLOS CONDELL 415 BUIN
Comuna : BUIN
Ciudad : SANTIAGO
Pais : CHILE
Giro : MUNICIPALIDADES

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 04 - Caja Chiloe Autoservicio 2
Nro. Documento: 236289
Fecha: 27/11/2023 Hora: 12:29:03

Vendedor : CLIENTE WEB
Condicion Vta : 01 - Efectivo
Fecha Vcto : 27/11/2023

DETALLE COMPRA

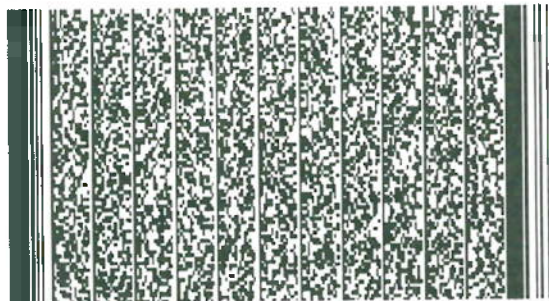
=====			
0723542107			
AMARRA CABLE PVC BLANCA 250 x 4.8 CT			
	5.00 x 3,111	15,555	
2600010202			
GUANTE MULTIGRIP NYLON PU/NEGRO T CU			
	7.00 x 1,055	7,385	
0723542116			
AMARRA CABLE PVC BLANCA 500 x 7.9 CT			
	2.00 x 8,704	17,408	
2600010190			
CINTA DELIMITADORA PELIGRO (R-350 CU			
	2.00 x 9,315	18,630	
TOTAL		58,978	

Son: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

TD #6193 COMP:5708 V:27/11/2023 \$ 58,978

Neto de la Boleta	\$	49,561
IVA de la Boleta	\$	9,417
Total Boleta	\$	58,978

NOMBRE :
FIRMA :
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CABLES



Timbre Electronico SII
Res. Nro. 84 del 2010

CANCELADO			
CH/N°	VITEL		
BANCO	energía		
EFFECT.	TD	YC	

CAJA SUC. CHILOE
DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S.A.
CHILDE 1189 - MATTA 1155 - G. ALDERETE 1635 - SAN
TIAGO
SANTIAGO - SANTIAGO
89.396.900-4

R.U.T. : 69.072.500-2
Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
Direccion : CARLOS CONDELL 415 BUIN
Comuna : BUIN
Ciudad : SANTIAGO
Pais : CHILE
Giro : MUNICIPALIDADES

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 04 - Caja Chiloe Autoservicio 2
Nro. Documento: 236293
Fecha: 27/11/2023 Hora: 12:33:39

Vendedor : CLIENTE WEB
Condicion Vta : 01 - Efectivo
Fecha Vcto : 27/11/2023

DETALLE COMPRA

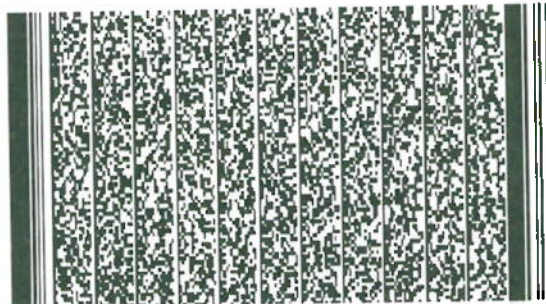
=====			
0106503010			
LINTERNA RECARGABLE 5LED 15W 1000 CU			
	1.00 x 59,094	59,094	
TOTAL		59,094	

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS

TD #6196 COMP:5708 V:27/11/2023 \$ 59,094

Neto de la Boleta	\$	49,659
IVA de la Boleta	\$	9,435
Total Boleta	\$	59,094

NOMBRE :
FIRMA :
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CABLES



Timbre Electronico SII
Res. Nro. 84 del 2010

BOLETA ELECTRONICA
NRO 11341
TARJETA DE DEBITO

DIST. SAN SEBASTIAN
MAURICIO FERNANDO VERCARA ELC DEFO
80331908
ERRAZURIZ 413 SN
SANTIAGO
597048165891-P234A5

FECHA	HORA	TERMINAL
06/12/2023	11:06:45	A2205826
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C DB
*****5708	*****621	
VISA DEBITO	ADUC0000030010	
MONTO NETO:	\$ 37.815	
IVA:	\$ 7.185	
TOTAL:	\$45.000	
NUMERO DE BOLETA:	11341	
NUMERO DE OPERACION:	001485	
CODIGO DE AUTORIZACION:	024274	
MONEDA:	PESO	



Timbre electrónico STI
Verifique su boleta en
ayuda.transbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENTOR



Aldo Mauricio Moya Olave

12.129.946-1

GIRO VENTA DE ARTICULOS DE
ASEO

CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA
DE SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 47.971

FCH. 07-12-2023 HORA. 09:39

VER. 1.8-132 DISP. A5DF1F33

ATT. Administrador

UNIT	CNT	SUB
\$50.100	1	\$50.100
X		



TOTAL \$50.100

NETO \$42.101

IVA \$7.999

EFFECTIVO \$55.000

CAMBIO \$4.900

Verifique su boleta en SII.cl

Gracias por su preferencia!





Aldo Mauricio Moya Olave

12.129.946-1

GIRO VENTA DE ARTICULOS DE
ASEO

CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA
DE SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 48.109

FCH. 08-12-2023 HORA. 16:32

VER. 1.8-132 DISP. A5DF1F33

ATT. Administrador

UNIT	CNT	SUB
\$36.980	1	\$36.980
X		
\$10.400	1	\$10.400
X		

TOTAL \$47.380

NETO \$39.815

IVA \$7.565

Verifique su boleta en SII.cl

Gracias por su preferencia!



COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

RUT: 76.943.773-8

Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT

BALMADEDA 354

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO 25.791

REF. VENDEDOR: 25737835-7

Fecha: 2023-12-09 11:07:31

Monto Total \$ 3.570

El IVA incluido en esta boleta es de
\$570



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
www.cl

fernando renato luciano kurtz gonzalez

RUT: 8.504.046-8

Giro: FARMACIA, PERFUMERIA, VENTA DE HELADOS, LUNFITES Y BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS

CASA MATRIZ: ANIBAL PINTO 300

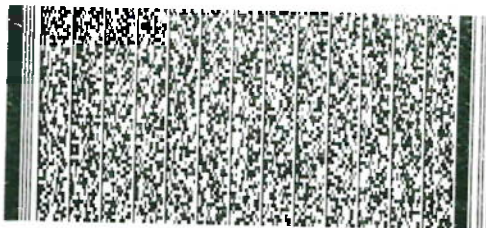
Comuna: BUIN - Ciudad: SANTIAGO

Boleta Electronica Nro.: 473205

Fecha Emisión: 14-12-2023

Descripción			
Código	Cant.	Unitario	Valor
RAYTAN PROT.F-50 120 ML.			
7804916430042	3,00 x	3.250	9.750
TOTAL			9.750

El IVA de esta boleta es \$1.557



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: www.facturacion.cl/farmaciakurtz/bolet



Aldo Mauricio Moya Olave

12.129.946-1

GIRO VENTA DE ARTICULOS DE
ASEO

CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA
DE SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 48.396

FCH. 13-12-2023 HORA. 11:42

VER. 1.8-132 DISP. A5DF1F33

ATT. Administrador

UNIT	CNT	SUB
\$31.960	1	\$31.960
X		

TOTAL \$31.960

NETO \$26.857

IVA \$5.103

Verifique su boleta en SII.cl

Gracias por su preferencia!





IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA PUBLI-MARKETING,
DISEÑO GRAF. Y WEB VTA BICI Y RESP.
ARTURO PRAT 140 3- BUIN
eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0
0

R.U.T.:76.925.967- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº1494

S.I.I. - BUIN

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SEÑALETICA ELECCIONES 77 X 110 EN PAPEL SINTETICO	1	45.378			45.378

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	45.378
I.V.A. 19%	\$	8.622
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	54.000



IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA PUBLI-MARKETING,
DISEÑO GRAF. Y WEB VTA BICI Y RESP.
ARTURO PRAT 140 3- BUIN
eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0
0

R.U.T.:76.925.967- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº1495

S.I.I. - BUIN

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

**TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO**

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SEÑALETICA ELECCIONES 77 X 110 CM Y 77 X 55 CM EN PAPEL SINTETICO	1	49.580			49.580

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	49.580
I.V.A. 19%	\$	9.420
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	59.000



IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA PUBLI-MARKETING,
DISEÑO GRAF. Y WEB VTA BICI Y RESP.
ARTURO PRAT 140 3- BUIN
eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0
0

R.U.T.:76.925.967- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº1496

S.I.I. - BUIN

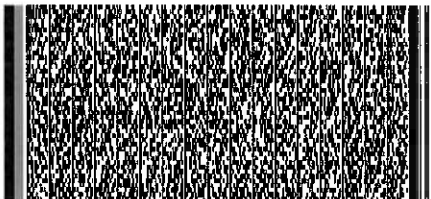
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SEÑALETICA ELECCIONES Escuela H. M. Ramirez, Colegio Maipo, Rosales del Bajo y Valdivia de Paine	1	50.420			50.420

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

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



IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA PUBLI-MARKETING,
DISEÑO GRAF. Y WEB VTA BICI Y RESP.
ARTURO PRAT 140 3- BUIN
eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0
0

R.U.T.:76.925.967- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº1497

S.I.I. - BUIN

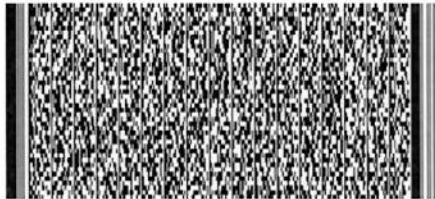
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN **CIUDAD:** STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SEÑALETICA ELECCIONES Liceo Cardenal Caro, Liceo F. J Krugger, Escuela Villaseca, y Liceo A 131	1	29.412			29.412

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

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

COPEC

Primera en servicio

Estación: 60113

Estación: 60113

Estación: 60113

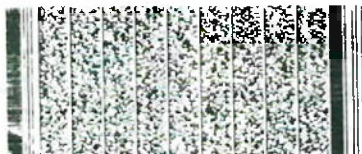
Estación: 60113

Estación: 60113

Estación: 60113

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gasolina	46.047	1075	\$ 49.500
TOTAL			\$ 49.500

Impuestos	0
Impuesto IVA	\$ 36.161
Impuesto Impuestos Comb	\$ 6.489
Impuesto IVA	\$ 6.678
TOTAL A PAGAR	\$ 49.500



Verificar el documento en
http://www.copec.cl

COPEC

Primera en servicio

Estación: 60113

Estación: 60113

Estación: 60113

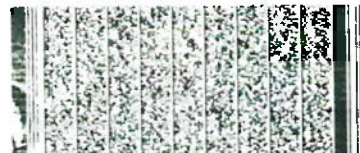
Estación: 60113

Estación: 60113

Estación: 60113

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gasolina	46.047	1075	\$ 49.500
TOTAL			\$ 49.500

Impuestos	0
Impuesto IVA	\$ 36.161
Impuesto Impuestos Comb	\$ 6.489
Impuesto IVA	\$ 6.678
TOTAL A PAGAR	\$ 49.500



Verificar el documento en
http://www.copec.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2143539

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cco 0100 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: NICOLE GIMENEZ

CORRELATIVO INTERNO: 1413007,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 18-12-2023

DETALLE	TOTAL
11364 OFICINA GRANDE 17 50320605 M	5.980
2 X 2.990	
CARTONERO GRANDE BLISTER TORRE	4.900
2 X 2.450	

NETO	9.142
IVA	1.737
TOTAL	10.880



Timbre Electronico SII
Res- 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl