

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-300	18087645-6 FLORES LABBE BARBARA NICOLLE						
FECHA		21/12/2023	GLOSA DP: 2101; EG: 1-1316; FONDO A RENDIR BARBARA FLORES LABBE						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	359.112	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	359.112	21-180	18.087.645-6	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	359.112	0		18.087.645-6	-0	
4 1140398078	Barbara Flores Labbe		000000	0	359.112				
TOTALES				718.224	718.224				

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-299	18087645-6 FLORES LABBÉ BARBARA NICOLLE							
FECHA	21/12/2023	GLOSA	DP: 2101; EG: 1-1316; FONDO A RENDIR BARBARA FLORES LABBE						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	580.888	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	240102	0	580.888	21-179	18.087.645-6	--0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	240102	580.888	0		18.087.645-6	-0	
4 1140398078	Barbara Flores Labbe		000000	0	580.888				
TOTALES				1.161.776	1.161.776				

JAVIERA PALOMERA AS,
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 180
Fecha: 21/12/2023
Glosa: DP: 2101; EG: 1-1316; FONDO A RENDIR BARBARA FLORES LABBE
Rut/Nombre: 18.087.645 - 6 / FLORES LABBÉ BÁRBARA NICOLLE
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	359.112	68.000.000	48.875.071	19.124.929	0	19.124.929
TOTALES:		359.112					

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 179
Fecha: 21/12/2023
Glosa: DP: 2101; EG: 1-1316; FONDO A RENDIR BARBARA FLORES LABBE
Rut/Nombre: 18.087.645 - 6 / FLORES LABBÉ BÁRBARA NICOLLE
Preob./Oblig.: 05 1804

Cuenta					
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.

2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
1 GESTION	240102	580.888	580.888	580.888	0

TOTALES:		580.888			

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1804
Fecha: 21/12/2023
Glosa: Contabilizacion caja chica Barbara Flores
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal. Dispon.	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles							
1 GESTION	240102	580.888	1.958.000	1.299.073	658.927	580.888	78.039	
TOTALES:		580.888						

Marmilero

EMITIDO POR psecpla : Carlos Sepúlveda Caneleo
(Practica)



AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 19/12/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
Barbara Flores Labbe	18.087.645-6
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
Jefatura, Grado 10, Suplente, Dirección de Administración y Finanzas	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3109	26/09/2023	2101	29/09/2023	1316	05/10/2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$940.000		\$940.715	-\$715	-\$715

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

RECEPCIÓN
19 DIC 2023
CONTABILIDAD

16:50.

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºDCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Sociedad Los Olivos Limitada ✓	76542684-7	12490	04/12/2023	Goma llave	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 400
Inversions y Comercial Vichuquen Spa ✓	76307645-8	374613	04/12/2023	Cerámicas Piso y Adhesivo	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 166.395
Construmart S.A. ✓	96511460-2	36169894	05/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 10.820
Construmart S.A. ✓	96511460-2	36170016	06/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 35.966
Construmart S.A. ✓	96511460-2	36170020	06/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 5.560
Inversions y Comercial Vichuquen Spa ✓	76307645-8	375785	07/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 168.897
Inversions y Comercial Vichuquen Spa ✓	76307645-6	375787	07/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 159.566
Construmart S.A. ✓	96511460-2	36329134	07/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 47.640
Construmart S.A. ✓	96511460-2	36329138	07/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 1.980
Inversions y Comercial Vichuquen Spa ✓	76307645-8	376140	11/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 76.741
Pernos Buin Pernería y Artículos de Ferretería SPA ✓	77491575-3	6893	11/12/2023	Pernos	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 19.400
Construmart S.A. ✓	96511460-2	36151373	11/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 39.350
Centro Ferretero Matus SPA ✓	76541223-4	28807	18/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 9.000
Construmart S.A. ✓	96511460-2	36330361	18/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 10.110
Luis Alberto Cabrera Poblete ✓	4941336-K	273691	19/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 16.350
Construmart S.A. ✓	96511460-2	36330490	19/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 2.800
Electroled Buin ✓	97131383-5	385	19/12/2023	Extractor de Aire	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 44.970
Electroled Buin ✓	97131383-5	387	19/12/2023	Materiales eléctricos	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 38.740
Construmart S.A. ✓	96511460-2	36151669	19/12/2023	Materiales de ferretería	Reparación baño Tesorería Municipal	\$ 86.030

Total Gasto	\$ 940.715
Remanente	\$ -715
Total Rendición	\$ 940.000
Total por Rendir	\$ -715

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
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

Bucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 05/12/2023 Hora: 13:27 Trans: 276672
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 36169894

CODIGO	DESC. ARTICULO	ANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805502708842	1000 PVC SANITARIO 110MMX87.5°	1 x 1 C/U \$1950 c/u	\$1950
7806179500395	ADHESIVO PVC LATA HUMEDAD 240CC HOFFENS	1 x 1 C/U \$3490 c/u	\$3490
7806179513739	TUBO PVC-S 110X1000 MM GRIS GEN	1 x 1 C/U \$3990 c/u	\$3990
7311518233587	BOJA SIERRA CORTE 1/2X12" BANCO	1 x 1 C/U \$1390 c/u	\$1390
Segun Lista de Productos N° 0032352003			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
Neto:			\$9092
IIVA (19%):			\$1728
Total:			\$10820

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$10820
SU VUELTO \$9180
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****5923 Liliana Villegas C.

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
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

Bucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 06/12/2023 Hora: 12:13 Trans: 276872
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 36170016

CODIGO	DESC. ARTICULO	ANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805502708842	1000 PVC SANITARIO 110MMX87.5°	1 x 1 C/U \$1950 c/u	\$1950
2500008052455	TABLA TAPA 1X4" 3.2H	1 x 1 C/U \$1240 c/u	\$4360
7805502408889	1000 PVC SANITARIO 110MMX45°	1 x 1 C/U \$5190 c/u	\$6380
7809812231465	COPLA BRONCE SO-SO 1/2"	1 x 1 C/U \$2590 c/u	\$2380
7805502108588	COPLA PVC SANITARIO 110MM	1 x 1 C/U \$2590 c/u	\$2590
7806179513753	TUBO PVC SANITARIO 50MMX3M	1 x 1 C/U \$3990 c/u	\$3990
2600027241745	BARRA PARA NORMISCH 10 MM E MT A53 (A)	1 x 1 C/U \$4775 c/u	\$4776
7809812052657	LAVE DE PASO SO 1/2"	1 x 1 C/U \$3990 c/u	\$3990
7809812231427	1000 BRONCE SO-SO 1/2"	1 x 1 C/U \$970 c/u	\$970
7809812232127	UNION AMERICANA BRONCE SO-SO 1/2"	1 x 1 C/U \$3590 c/u	\$3590
7809824004286	LIJA PARA METAL GRN 100	1 x 1 C/U \$390 c/u	\$390
Segun Lista de Productos N° 0032354847			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
REDONDEO LEY 20.356			\$4

Neto: \$30224
IIVA (19%): \$5742
Total: \$35966
DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$40000
TOTAL PAGOS \$35970
SU VUELTO \$4030
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****5923 Liliana Villegas C.

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
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: 06/12/2023 Hora: 12:25 Trans: 276879
Local: 6024 Caja: 2 Boleto Electronica: 36170020

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

7808770400036		\$3620
VOLADURA DISPLAY C/PASTA 50% ESTANO 1M		
1 x 1 C/U	\$3620 c/u	
7809812231427		\$1940
CODO BRONCE SO-SO 1/2"		
1 x 1 C/U	\$1940 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0032354900		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		

Neto:	\$4672
IVA (19%):	\$888
Total:	\$5560

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$5560
SU VUELTO	\$4440

Cajero: LILIANA VILLEGAS C. MART S.A.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero: #xxxx5923 Liliana Villegas C.

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
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: 07/12/2023 Hora: 11:38 Trans: 277068
Local: 6024 Caja: 2 Boleto Electronica: 36329134

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

1600328036958		\$22990
TAPA CAJARA CON MARCO AR 60X60CH GRAU		
1 x 1 C/U	\$22990 c/u	
7809812231465		\$5950
DOPLA BRONCE SO-SO 1/2"		
1 x 1 C/U	\$1190 c/u	
7805502108888		\$5180
DOPLA PVC SANITARIO 110MM		
1 x 1 C/U	\$2590 c/u	
7805502404465		\$990
CODO PVC SANITARIO 50MMX45°		
1 x 1 C/U	\$990 c/u	
7809812231915		\$1940
TERMINAL BRONCE SO-HE 1/2"		
1 x 1 C/U	\$1940 c/u	
7809812231427		\$3980
CODO BRONCE SO-SO 1/2"		
1 x 1 C/U	\$3980 c/u	
7805502704424		\$2350
CODO PVC SANITARIO 50MMX87,5°		
1 x 1 C/U	\$470 c/u	
7809812231861		\$4360
TERMINAL BRONCE SO-HI 1/2"		
1 x 1 C/U	\$2180 c/u	

Segun Lista de Productos Nº 0032357817
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$40034
IVA (19%):	\$7606
Total:	\$47640

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$60000
TOTAL PAGOS	\$47640
SU VUELTO	\$12360

Cajero: JOSUE SANCHEZ



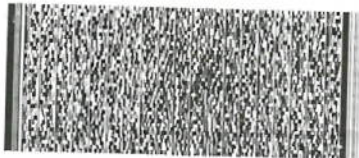
RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero: #xxxx1227 Josue Sanchez Ruz

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: 12.490
REF. VOUCHER: 10699147-2
Fecha: 2023-04-10 10:43:00

Monto Total \$ 400

El IVA incluido en esta boleta es de \$64



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sli.cl

RUT 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 000000893

SII BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 602, BUIN,
FECHA EMISIÓN 11-12-2023 15:01:28

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$19.400	\$19.400
=====	
MONTO NETO	\$18.500
TASA IVA	18%
MONTO IVA	\$3.297
MONTO TOTAL	\$19.400
LEY RED	\$0
A PAGAR:	\$19.400
VUELTO	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RES. 99 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

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: 07/12/2023 Hora: 11:47 Trans: 277072

Caja: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 36329136

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

2600026189413		\$1980
---------------	--	--------

ADRILLO FISCAL 15X30X6CM

5 X 1 C/U \$390 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0032357854

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:		\$1664
IVA (18%):	ISEG CHILE SPA-	\$316
Total:	REMISADO	\$1980
	Por el emisor	

Sr.

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$2000

TOTAL PAGOS \$1980

EN VUELTO \$20

Cajero: JOSUE SANCHEZ NUNEZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****1227

Josue Sanchez Nunez

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

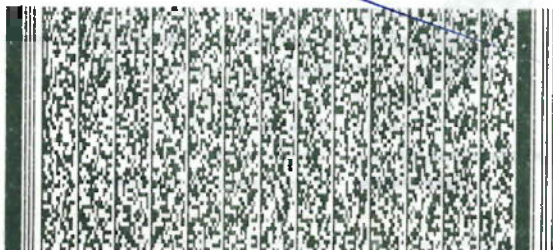
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 11/12/2023 Hora: 14:26 Trans: 196601

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 36101373

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809802005274	CAJA DISTRIBUCION EMBUTIDA UNIVERSAL	10 x 1 C/U \$300 c/u	\$3000
7807371024160	LB PLACA ARMADA INT 9/12 10A BCO LEXO	1 x 1 C/U \$1290 c/u	\$1290
7807371024191	LB PLACA ARMADA INT 9/32 10A BCO LEXO	1 x 1 C/U \$3190 c/u	\$3190
7807371024221	LB PLACA ARMADA ENCH SIMP 10A BCO LEXO	1 x 1 C/U \$1890 c/u	\$1890
7806754000128	HUINCHA FV JUNTAPRO 50MMX45M VOLCAN	1 x 1 C/U \$3990 c/u	\$3990
7806179400565	TUBO PVC CONDUIT CATEG IV CEM 20MM 3M	6 x 1 C/U \$790 c/u	\$4740
7807371024245	LB PLACA ARMADA ENCH TRIP 10A BCO LEXO	2 x 1 C/U \$3190 c/u	\$6380
7809802004284	SALIDA CAJA PVC CONDUIT CEMENTADO 20MM	10 x 1 C/U \$290 c/u	\$2900
718594757186	SELLADOR ACRILICO ACRYLIC PLUS 300HL BCO	1 x 1 C/U \$4290 c/u	\$4290
7807371024238	LB PLACA ARMADA ENCHUFE DOB 10A BCO LEXO	1 x 1 C/U \$2490 c/u	\$2490
7809574302205	VESO ESPUNA SACO 25KG ROMERAL	1 x 1 C/U \$5190 c/u	\$5190
Segun Lista de Productos N° 0032365906			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
Neto:		\$33067	
IVA (19%):		\$6283	
Total:		\$39350	
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO		\$40000	
TOTAL PAGOS		\$39350	
SU VUELTO		\$650	
Cajero: JOSUE SANCHEZ NUNEZ			



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

Actualiza datos en www.construmart.cl

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****1227 Josue Sanchez Nunez

F 11 7041 24 4
E 11A 1004 NICA
N° 1002117

S 11 101

GEN DE TINGI BERO ART 10 3A
VENA DE AGUILLAS DE TINGI BERO
CAYOS CONCI 1 300 3014
WWW.SINTAUTORA

ART 10 3A 1004 NICA

GENA 1004 NICA 1004 NICA

ART 10 3A 1004 NICA

CL 1004 NICA

MAN 1004 NICA

TAY 1004 NICA

MAN 1004 NICA

SIN 1004 NICA

1004 NICA

TOTAL \$ 3.000

VAL 1004 NICA



TIEMPO DE ENTREGA SII
1004 NICA 1004 NICA
VERIFICADO AUMENTO EN
WWW.SII CL

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

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 Emision: 18/12/2023 Hora: 10:55 Trans: 279274

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 36330361

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806179515801	CAJA DISTRIBUCION EMBUTIDA UNIV	1 x 1 C/U \$300 c/u	\$1500
7807371024160	LB PLACA ARMADA INT 9/12 10A BCO LEXO	3 x 1 C/U \$1290 c/u	\$3870
7806179400565	TUBO PVC CONDUIT CATEG IV CEM 20MM 3M	6 x 1 C/U \$790 c/u	\$4740
Segun Lista de Productos N° 0032382714			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			

Segun Lista de Productos N° 0032382714

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$3930
IVA (19%):	\$7564
Total:	\$10110
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
PAGOS	\$10110
VUELTO	\$3990



RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 273691

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SANY"

Venta de Artículos Electrodomésticos

Artículos de Ferreteria

C. Matriz: San Martín 2731 Local 4 Buin

Fono: +56 9 5491 3262

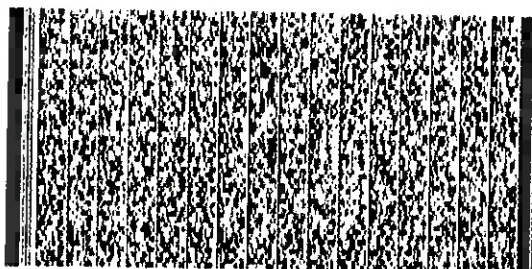
E-mail: ferreteria.sany@gmail.com

Fecha: 19 de Diciembre 2023 Hora: 19:14:32
Vale: 03-000029 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: EVELYN HERNANDEZ

Cant	Precio	Dcto\$	Total
PASTA MURO GL.SQ/CERESIPM-15			
2 UNID	6.900		11.860
ESCUADRA REP 12 x 14 BLANCA unid			
2 UNID	1.390		2.780
STANF ENCH.HBRA SIMPLE 2P+T 10A.EMB 1916			
1 UNID	1.690		1.690

Neto : 13.739
IVA 19% : 2.610
Total : 16.350

Dieciséis mil trescientos cincuenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymedTE.cl/boletas

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construnart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Para: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 19/12/2023 Hora: 10:33 Trans: 279464

Local: 6021 Caja: 2 Boleta Electronica: 36230490

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

7805502008874 \$2800

BRAZADEPA PVC CONDUIT INYECTADO 20HH

10 x 1 C/U \$140 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0032385783

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$2353
IVA (9%): \$447
Total: \$2800

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO: \$3000
TOTAL: \$2800
CU VUELTO: \$200

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construnart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #xxxxx5323

Liliana Villegas C.

Electroled Buin

Manuel Rodríguez 802 local 2 calle
freire
971313835

Recibo de Venta
19/12/2023 14:03:16

ID de Venta: POS 385
Empleado: Admin S

Descrp.	Precio	Cantidad	Total
Extractor de aire mod.EX- 11A 4pul	\$14,990	3	\$44,970

Total \$44,970

Lectivo -\$44,970

Cambio \$0

Nota:
Ticket de venta.

Electroled Buin

Manuel Rodríguez 802 local 2 calle
freire
971313835

Recibo de Venta
19/12/2023 15:06:45

ID de Venta: POS 387
Empleado: Admin S

Descrp.	Precio	Cantidad	Total
Extractor de aire mod.EX- 11A 4pul	\$14,990	1	\$14,990

Enchufe h/simple mo.2916	\$1,590	1	\$1,590
--------------------------------	---------	---	---------

Caja chuqui plas mod.666	\$1,190	1	\$1,190
-----------------------------------	---------	---	---------

Panel led mod.QS- 318W red	\$6,990	3	\$20,970
-------------------------------------	---------	---	----------

Total \$38,740

Efectivo -\$38,740

Cambio \$0

Nota:
Ticket de venta.

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

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 Emision: 19/12/2023 Hora: 14:07 Trans: 197230

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 36151569

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

7809557534814		\$67860
---------------	--	---------

ESMALTE AGUA CUBRE MAS 4GL BLANCO

1 x 1 C/U \$67860 c/u

7809574302113		\$15990
---------------	--	---------

MASILLA BASE PARA JUNTURAS 25KG ROYAL

1 x 1 C/U \$15990 c/u

7809812231861		\$2180
---------------	--	--------

TERMINAL BRONCE SO-HI 1/2"

1 x 1 C/U \$2180 c/u

Segun Lista de Productos N° 0032386919

Tipo de Documento: Cliente venta sin cobro de IGV

Neto: 72294
IVA (19%): 3736
Total: 86030

DESPACHADO

19 DIC 2023

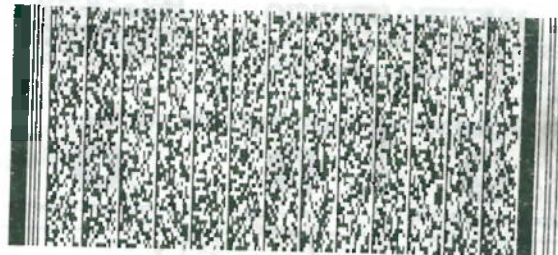
DETALLE DE PAGO **ERRAZURIZ**
CONSTRUMART S.A.

EFFECTIVO 7000

TOTAL PAGOS \$86030

SU VUELTO \$970

Cajero: MONICA BETANCURT



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: *****8636

monica betancurt

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CASA MATRIZ: CAMINO REAL Nº 30 - GRANEROS ☎ 722 472097 - 722 472117 - 722 472119
SUCURSAL 1: LONGITUDINAL RUTA 5 SUR Nº 526 - BUIN ☎ 232210230 - 232210231
SUCURSAL 2: CALLE HUAMACHUCO Nº 301 - SAN CLEMENTE ☎ 712 744420 - 712 744421
SUCURSAL 3: RUTA H 409, CAMINO CULENES LOTE 13, SECTOR LAS MERCEDES - REQUINOA
☎ 722608740 - 722608741

R.U.T.: 76.307.645-8
FACTURA
ELECTRONICA

Nº 0000375785

S.I.I. - RANCAGUA



RAZON SOCIAL:	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	SUC./VENDEDOR	: BUIN	MARIO NUÑEZ
R.U.T.	: 69.072.500-2	CONDICIONES	: CREDITO 60 DIAS	
GIRO	: MUNICIPIO	FECHA EMISION	: 07/12/2023	
DIRECCION	: CARLOS CONDELL 415	VENCIMIENTO	: 07/12/2023	
COMUNA	: BUIN	O. COMPRA N°	:	
REGION	: REGION METROPOLITANA	REFERENCIA DOC.	:	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNIT.	DSCTO.	TOTAL
MDC-00309	10	MDC-PLANCHA YESOCARTON RH 1.2X2.4MT 15MM (RM)	UN	14.193		141.930
SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos						

OBSERVACIONES	Datos Transportista	DSCTO. \$	0
	Nombre:	NETO \$	141.930
	Rut:	EXENTO \$	0
	Patente:	I.V.A. 19% \$	26.967
		TOTAL \$	168.897

Res. 80 del 22/08/2014
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Verifique documento en : www.sii.cl

Nombre: *Arminio Cifuentes*
Rut: *17.167.322-7* Fecha:
Recinto:
Firma: *[Signature]*

"El ~~acuse~~ de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

CEDIBLE

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CASA MATRIZ: CAMINO REAL Nº 30 - GRANEROS ☎ 722 472097 - 722 472117 - 722 472119
SUCURSAL 1: LONGITUDINAL RUTA 5 SUR Nº 526 - BUIN ☎ 232210230 - 232210231
SUCURSAL 2: CALLE HUAMACHUCO Nº 301 - SAN CLEMENTE ☎ 712 744420 - 712 744421
SUCURSAL 3: RUTA H 409, CAMINO CULENES LOTE 13, SECTOR LAS MERCEDES - REQUINOA
☎ 722608740 - 722608741

R.U.T.: 76.307.645-8

FACTURA
ELECTRONICA

Nº
0000374613

S.I.I. - RANCAGUA



RAZON SOCIAL:	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	SUC./VENDEDOR	: BUIN	MARIO NUÑEZ
R.U.T.	: 69.072.500-2	CONDICIONES	: CREDITO 60 DIAS	
GIRO	: MUNICIPIO	FECHA EMISION	: 04/12/2023	
DIRECCION	: CARLOS CONDELL 415	VENCIMIENTO	: 04/12/2023	
COMUNA	: BUIN	O. COMPRA Nº	:	
REGION	: REGION METROPOLITANA	REFERENCIA DOC.	:	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNIT.	DSCTO.	TOTAL
REV-00128	6	REV-CER KLP PISO ALASKA BCO MATE 50X50 2,33M2 CJA	CJ	16.674		100.046
MDC-00120	3	MDC-FRAGUE WEBER BLANCO 1KG (RM)	UN	1.248		3.745
HER-01209	1	HER-SEPARADORES CERAMICO 2MM BSA 100PZAS	UN	1.609		1.609
HER-00838	1	HER-LLANA DENTADA TRUPER 280X127 M/MAD.#LLM-6C	UN	6.324		6.324
MDC-00023	3	MDC-ADHESIVO WEBER PORCELAN D.A BOLSA25KG (RM)	UN	7.653		22.960
HER-00587	1	HER-ESPONJA P/FRAGUAR RUBI MIXTA 200X130X70 #20906	UN	5.144		5.144

MADESUR BUIN
CANCELA CAJA
Efectivo: _____
T.Crédito: _____

Recepción y Despacho
Jefe de Patio

MADESUR BUIN
CANCELA CAJA
Efectivo: _____
T.Crédito: _____

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos

OBSERVACIONES	Datos Transportista	DSCTO. \$	0
	Nombre:	NETO \$	139.828
	Rut:	EXENTO \$	0
	Patente:	I.V.A. 19% \$	26.567
		TOTAL \$	166.395



Res. 80 del 22/08/2014
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Verifique documento en : www.sii.cl

Nombre: *Jorge Sanchez*
Rut: *177304779* Fecha: _____
Recinto: _____
Firma: _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

CEDIBLE

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CASA MATRIZ: CAMINO REAL Nº 30 - GRANEROS ☎ 722 472097 - 722 472117 - 722 472119
SUCURSAL 1: LONGITUDINAL RUTA 5 SUR Nº 526 - BUIN ☎ 232210230 - 232210231
SUCURSAL 2: CALLE HUAMACHUCO Nº 301 - SAN CLEMENTE ☎ 712 744420 - 712 744421
SUCURSAL 3: RUTA H 409, CAMINO CULENES LOTE 13, SECTOR LAS MERCEDES - REQUINOA
☎ 722608740 - 722608741

R.U.T.: 76.307.645-8
FACTURA
ELECTRONICA
Nº 0000375787

S.I.I. - RANCAGUA



RAZON SOCIAL:	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	SUC./VENDEDOR	: BUIN	MARIO NUÑEZ
R.U.T.	: 69.072.500-2	CONDICIONES	: CREDITO 60 DIAS	
GIRO	: MUNICIPIO	FECHA EMISION	: 07/12/2023	
DIRECCION	: CARLOS CONDELL 415	VENCIMIENTO	: 07/12/2023	
COMUNA	: BUIN	O. COMPRA Nº	:	
REGION	: REGION METROPOLITANA	REFERENCIA DOC.	:	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNIT	DSCTO.	TOTAL
MDC-00309	8	MDC-PLANCHA YESOCARTON RH 1.2X2.4MT 15MM (RM)	UN	14.193		113.544
MDC-00315	5	MDC-PLANCHA YESOCARTON ST 1.2X2.4MT 10MM (RM)	UN	4.109		20.545

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS Pesos

OBSERVACIONES	Datos Transportista	DSCTO. \$	0
	Nombre:	NETO \$	134.089
	Rut:	EXENTO \$	0
	Patente:	I.V.A. 19% \$	25.477
		TOTAL \$	159.566

Nombre: Primita Chumblos
Rut: 17.167.312-7 Fecha: _____
Recinto: _____
Firma: _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

CEDIBLE

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CASA MATRIZ: CAMINO REAL N° 30 - GRANEROS ☎ 722 472097 - 722 472117 - 722 472119
SUCURSAL 1: LONGITUDINAL RUTA 5 SUR N° 526 - BUIN ☎ 232210230 - 232210231
SUCURSAL 2: CALLE HUAMACHUCO N° 301 - SAN CLEMENTE ☎ 712 744420 - 712 744421
SUCURSAL 3: RUTA H 409, CAMINO CULENES LOTE 13, SECTOR LAS MERCEDES - REQUINOA
☎ 722608740 - 722608741

R.U.T.: 76.307.645-8
FACTURA
ELECTRONICA

N° 0000376140

S.I.I. - RANCAGUA



RAZON SOCIAL: I MUNICIPALIDAD DE BUIN	SUC./VENDEDOR : BUIN	MARIO NUÑEZ
R.U.T. : 69.072.500-2	CONDICIONES : CREDITO 60 DIAS	
GIRO : MUNICIPIO	FECHA EMISION : 11/12/2023	
DIRECCION : CARLOS CONDELL 415	VENCIMIENTO : 11/12/2023	
COMUNA : BUIN	O. COMPRA N° :	
REGION : REGION METROPOLITANA	REFERENCIA DOC. : NVV-BU00016592	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNIT.	DSCTO.	TOTAL
PEF-00045	6	PEF-CANAL GALV ESTRUCT. 92X30X0.85 6.0MT (ROJO)	TI	10.748		64.488
MADESUR BUIN CANCELA CAJA Efectivo: _____ T.Crédito: _____ Recepción y Despacho Jefe de Patio CHILEMAT — TRADICIÓN FERRETERA —						

SON: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Pesos-----

OBSERVACIONES	Datos Transportista	DSCTO. \$	0
	Nombre:	NETO \$	64.488
	Rut:	EXENTO \$	0
	Patente:	I.V.A. 19% \$	12.253
		TOTAL \$	76.741



Res. 80 del 22/08/2014
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Verifique documento en : www.sii.cl

Nombre: Andrés Chalmbers
Rut: A. 162.3127 Fecha: _____
Recinto: _____
Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

CEDIBLE