

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                                               |                                                                  |         |         |         |        |              |      |       |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO 6-90   |                                               | 14376904-6 CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRÉS                        |         |         |         |        |              |      |       |
| FECHA 03/05/2024 |                                               | GLOSA DP: 769; EG: I-461; FONDO A RENDIR MAURICIO CANIGUAN AMIGO |         |         |         |        |              |      |       |
| Lin CTA          | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                                          | C.COSTO | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. | FECHA |
| 1 53212          | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                                                  | 000000  | 250.000 | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                                | 220102  | 0       | 250.000 | 21-67  | 14.376.904-6 | --0  |       |
| 3 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                                | 220102  | 250.000 | 0       |        | 14.376.904-6 | -0   |       |
| 4 1140398093     | Mauricio Caniguan Amigo                       |                                                                  | 000000  | 0       | 250.000 |        |              |      |       |
| TOTALES          |                                               |                                                                  |         | 500.000 | 500.000 |        |              |      |       |

JAVIERA PALOMERA ASTABUEN  
Contabilidad DAF.  
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

**Obligación Presupuestaria**

Tipo/Número: 21 / 67

Fecha: 03/05/2024

Glosa: DP: 769; EG: 1-461; FONDO A RENDIR MAURICIO CANIGUAN AMIGO

Rut/Nombre: 14.376.904 - 6 / CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES

Preob./Oblig.:

| Cuenta     | Sub. Prog. | C. Costo       | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
|------------|------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 2152212002 |            | Gastos Menores |         |              |            |              |             |             |
| 1          | GESTION    | 220102         | 250.000 | 61.258.000   | 15.300.371 | 45.957.629   | 0           | 45.957.629  |
| TOTALES:   |            |                | 250.000 |              |            |              |             |             |

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA  
Contabilidad DAG  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 30-04-2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE RUT  
MAURICIO ANDRES CANIGUÁN AMIGO 14.376.904-6

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN  
ENCARGADO UNIDAD ELÉCTRICA GRADO 10 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. ALC. | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA | EGRESO | FECHA      |
|-----------|------------|--------------|-------|--------|------------|
| 2384      | 22-08-2022 | 769          |       | 1-461  | 05-04-2024 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR (-) | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| \$250.000        | \$0                | \$250.000      | \$0           |

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DETALLE DEL GASTO  
X 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 : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V° B° Unidad de Control

| N°    | RAZON SOCIAL PROVEEDOR                  | RUT<br>PROVEEDOR | N°BOLETA | FECHA DE LA<br>COMPRA | PRODUCTO                     | OBJETO DE LA ADQUISICION         | MONTO      |
|-------|-----------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1     | DEMASLED ✓                              | 76.124.863-4     | 54837    | 08-04-2024            | FUENTE DE PODER - CINTAS LED | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 43.243  |
| 2     | ADVANCED ELECTRIC SPA ✓                 | 76.992.477-9     | 2828     | 09-04-2024            | TOPE BORNERAS VIKING         | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 2.075   |
| 3     | ADVANCED ELECTRIC SPA ✓                 | 76.992.477-9     | 59       | 10-04-2024            | SOLIDADURA                   | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 3.082   |
| 4     | PERNOS BUIN ✓                           | 77.491.675-3     | 2615     | 11-04-2024            | SIERRA COPA                  | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 18.000  |
| 5     | SERV. Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA ✓ | 76.585.351-6     | 26       | 11-04-2024            | CAJAS - ABRAZADERAS          | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 3.450   |
| 6     | GRUPO FERRELED ✓                        | 77.287.111-6     | 12517    | 15-04-2024            | CONECTOR RECTO FLEXIBE       | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 3.400   |
| 7     | GRUPO FERRELED ✓                        | 77.287.111-6     | 12537    | 16-04-2024            | PERULES- HUINCHAS AISLANTES  | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 18.360  |
| 8     | SERV. Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA ✓ | 76.585.351-6     | 27       | 16-04-2024            | CABLE EVA 6MM - ENCH TRIPLE  | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 30.950  |
| 9     | GRUPO FERRELED ✓                        | 77.287.111-6     | 12593    | 24-04-2024            | PRESA PARALELA               | CONEXIÓN EMPALME PARQUE OHIGGINS | \$ 28.560  |
| 10    | GRUPO FERRELED ✓                        | 77.287.111-6     | 12594    | 26-04-2024            | HEBILLA FLEJE                | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 6.600   |
| 11    | CONSTRUMAR SA ✓                         | 96.511.460-2     | 37565214 | 27-04-2024            | GAS BUTANO - TUBERIA PVC     | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 3.870   |
| 12    | MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓      | 11.609.544-0     | 23603    | 29-04-2024            | AMARRAS - GUANTES            | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 37.000  |
| 13    | SERV. Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA ✓ | 76.585.351-6     | 33       | 29-04-2024            | BASES TIPO CHILECTRA         | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 6.480   |
| 14    | MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ ✓      | 11.609.544-0     | 23622    | 30-04-2024            | PERNOS 9" CON TUBERCA        | TRABAJO ELECTRICOS               | \$ 46.000  |
| TOTAL |                                         |                  |          |                       |                              |                                  | \$ 251.070 |



1

ADVANCED ELECTRIC SPA  
Calle 100-240V AC

R.U.T.: 76.124.963-4  
**Boleta Electrónica**  
Folio N° 54837

FORMA: 100-240V AC

Cliente: S.P.T. Cívica

DESCRIPCION: 100-240V AC

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | VALOR  |
|-------------|----------|--------|--------|
| 100-240V AC | 1        | 15.252 | 15.252 |

DISCUTO: 0  
NETO: 15.252  
18% I.V.A.: 2.745  
EXENTO: 0  
TOTAL: 18.000

Cleaver Group LED Driver  
Input: 100-240V AC

2

ADVANCED ELECTRIC SPA  
Calle 100-240V AC

R.U.T.: 76.992.477-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 2828

DESCRIPCION: 100-240V AC

CLIENTE: S.P.T. Cívica

FECHA CREACION: 05 de Abril del 2024

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|-------------|----------|--------|-------|
| 100-240V AC | 1        | 1.744  | 1.744 |

MONTO NETO: \$ 1.744  
I.V.A. 18%: \$ 314  
IMPUESTO ADICIONAL: \$ 0  
TOTAL: \$ 2.058

100-240V AC



[illegible][illegible]

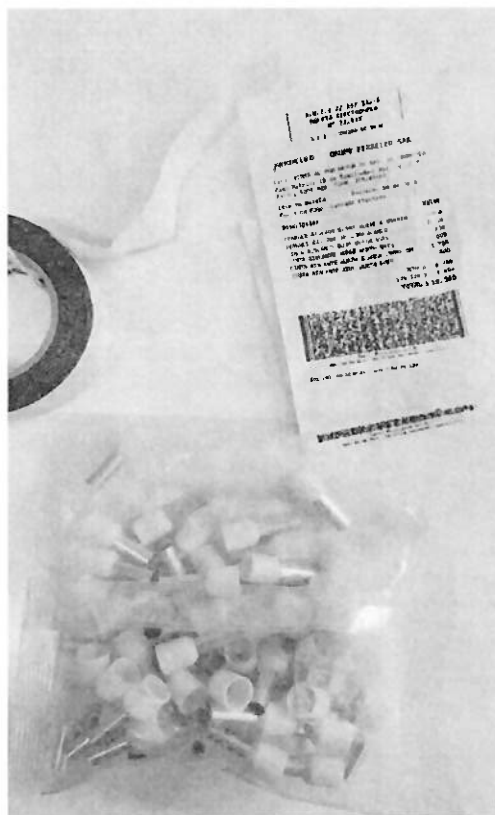
**Electrodo Mufin**  
 400-400 400-400, 400-400 2-400  
 100-400  
 v / 20.00.25

Unité de la Mufin  
 11.504.2024.0000.500  
 100 de la Mufin 100 2000  
 2000-400 400-400

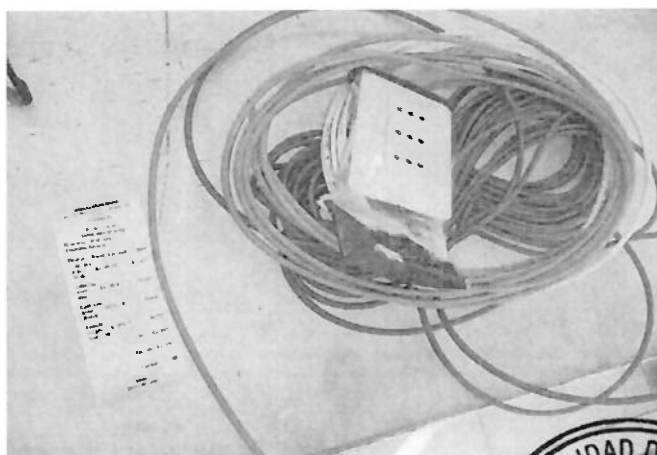
| Quantité             | Prix Unité | Total                       |
|----------------------|------------|-----------------------------|
| 100                  | \$2.00     | \$2.00                      |
| 200                  | \$2.00     | \$4.00                      |
| 400                  | \$2.00     | \$8.00                      |
| 800                  | \$2.00     | \$16.00                     |
| 1600                 | \$2.00     | \$32.00                     |
| 3200                 | \$2.00     | \$64.00                     |
| 6400                 | \$2.00     | \$128.00                    |
| 12800                | \$2.00     | \$256.00                    |
| 25600                | \$2.00     | \$512.00                    |
| 51200                | \$2.00     | \$1024.00                   |
| 102400               | \$2.00     | \$2048.00                   |
| 204800               | \$2.00     | \$4096.00                   |
| 409600               | \$2.00     | \$8192.00                   |
| 819200               | \$2.00     | \$16384.00                  |
| 1638400              | \$2.00     | \$32768.00                  |
| 3276800              | \$2.00     | \$65536.00                  |
| 6553600              | \$2.00     | \$131072.00                 |
| 13107200             | \$2.00     | \$262144.00                 |
| 26214400             | \$2.00     | \$524288.00                 |
| 52428800             | \$2.00     | \$1048576.00                |
| 104857600            | \$2.00     | \$2097152.00                |
| 209715200            | \$2.00     | \$4194304.00                |
| 419430400            | \$2.00     | \$8388608.00                |
| 838860800            | \$2.00     | \$16777216.00               |
| 1677721600           | \$2.00     | \$33554432.00               |
| 3355443200           | \$2.00     | \$67108864.00               |
| 6710886400           | \$2.00     | \$134217728.00              |
| 13421772800          | \$2.00     | \$268435456.00              |
| 26843545600          | \$2.00     | \$536870912.00              |
| 53687091200          | \$2.00     | \$1073741824.00             |
| 107374182400         | \$2.00     | \$2147483648.00             |
| 214748364800         | \$2.00     | \$4294967296.00             |
| 429496729600         | \$2.00     | \$8589934592.00             |
| 858993459200         | \$2.00     | \$17179869184.00            |
| 1717986918200        | \$2.00     | \$34359738368.00            |
| 3435973836400        | \$2.00     | \$68719476736.00            |
| 6871947672600        | \$2.00     | \$137438953472.00           |
| 1374389534400        | \$2.00     | \$274877906944.00           |
| 2748779068600        | \$2.00     | \$549755813888.00           |
| 5497558137800        | \$2.00     | \$1099511627776.00          |
| 1099511627600        | \$2.00     | \$2199023255552.00          |
| 2199023255400        | \$2.00     | \$4398046511104.00          |
| 4398046511000        | \$2.00     | \$8796093022208.00          |
| 8796093021800        | \$2.00     | \$17592186044416.00         |
| 17592186043600       | \$2.00     | \$35184372088832.00         |
| 35184372087400       | \$2.00     | \$70368744177664.00         |
| 70368744176200       | \$2.00     | \$140737488355328.00        |
| 14073748835000       | \$2.00     | \$281474976710656.00        |
| 28147497670000       | \$2.00     | \$562949953421312.00        |
| 56294995338000       | \$2.00     | \$1125899906842624.00       |
| 112589990676000      | \$2.00     | \$2251799813685248.00       |
| 225179981360000      | \$2.00     | \$4503599627370496.00       |
| 450359962720000      | \$2.00     | \$9007199254740992.00       |
| 900719925440000      | \$2.00     | \$18014398509481984.00      |
| 1801439850800000     | \$2.00     | \$36028797018963968.00      |
| 3602879701600000     | \$2.00     | \$72057594037927936.00      |
| 7205759403400000     | \$2.00     | \$144115188075855872.00     |
| 14411518806000000    | \$2.00     | \$288230376151711744.00     |
| 28823037612000000    | \$2.00     | \$576460752303423488.00     |
| 57646075224000000    | \$2.00     | \$1152921504606846976.00    |
| 115292150440000000   | \$2.00     | \$2305843009213693952.00    |
| 230584300880000000   | \$2.00     | \$4611686018427387904.00    |
| 461168601760000000   | \$2.00     | \$9223372036854775808.00    |
| 922337203600000000   | \$2.00     | \$18446744073709551616.00   |
| 1844674407200000000  | \$2.00     | \$36893488147419103232.00   |
| 3689348814000000000  | \$2.00     | \$73786976294838206464.00   |
| 7378697628000000000  | \$2.00     | \$147573952589676412928.00  |
| 14757395256000000000 | \$2.00     | \$295147905179352825856.00  |
| 29514790512000000000 | \$2.00     | \$590295810358705651712.00  |
| 59029581024000000000 | \$2.00     | \$1180591620717411303424.00 |
|                      |            |                             |

[illegible]

7



8



9



10



[illegible]

A photograph of a white t-shirt laid flat. In the upper left, there is a black 'TJ' logo with the number '16' above it. In the center, a receipt is placed, showing a total of \$37.00. To the right of the receipt, a pair of white socks is visible, with one sock showing a 'TJ' logo and the word 'EXTREME' printed on it. The background is a plain, light-colored surface.

13



14



SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

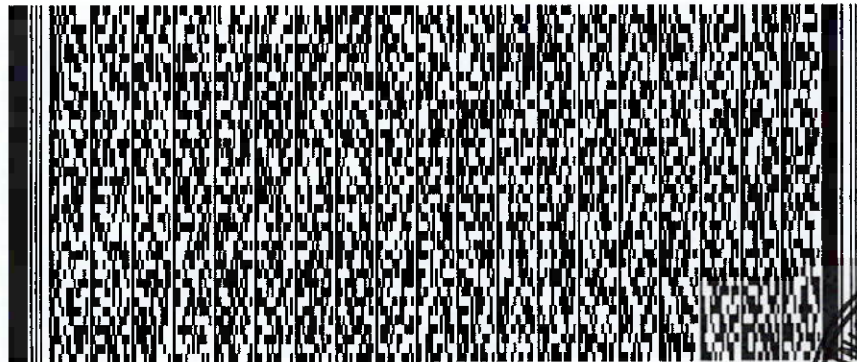
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 33

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-04-29 18:49:44

Monto Total \$ 6.480 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.035



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27

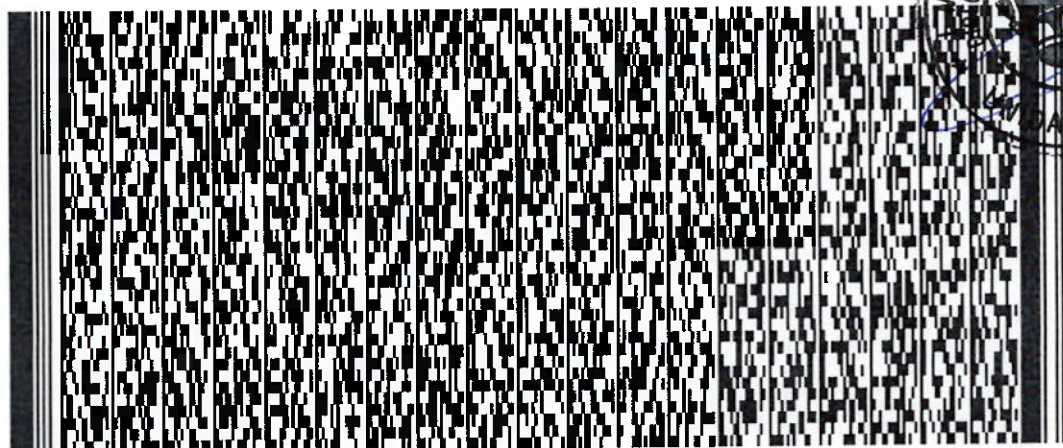
REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-04-16 10:52:45

Monto Total

\$ 30.950

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$4.942



Timbre Electrónico SII

SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

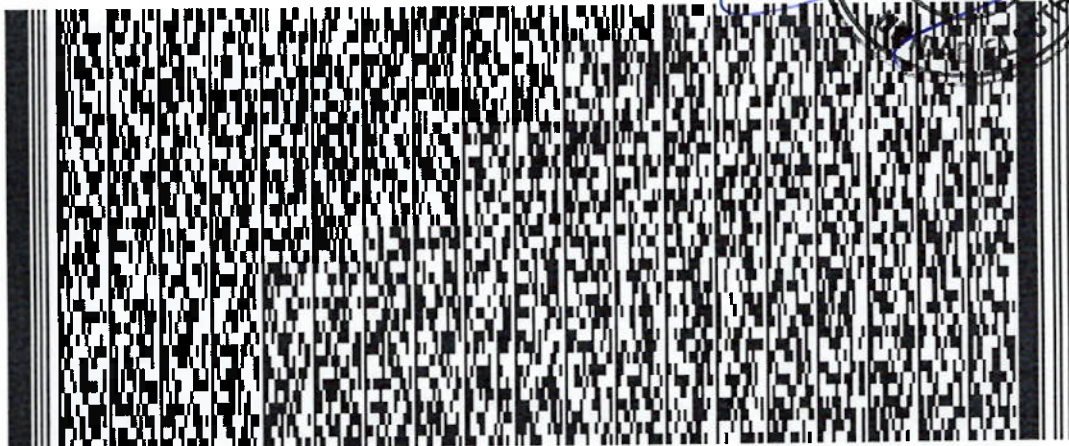
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-04-11 09:06:47

Monto Total \$ 3.450

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$551



Timbre Electrónico SII

**ADVANCED ELECTRIC SPA**

Giro: DISTRIBUCION MATERIALES ELECTRICOS

Pasaje Carlos Strutz 0206 Buin- BUIN

eMail : tallerhamed@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.992.477- 9

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº2828

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 09 de Abril del 2024

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

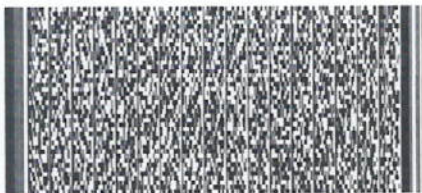
CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion       | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|-------------------|----------|--------|------------------|--------|-------|
| -      | TOPE BORNE VIKING | 8        | 218    |                  |        | 1.744 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |       |
|--------------------|----|-------|
| MONTO NETO         | \$ | 1.744 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 331   |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0     |
| TOTAL              | \$ | 2.075 |



# DEMASELED

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMASELED SPA  
COMERC IMPORT DE EQUIPOS ELECTR. E ILUMINACION

R.U.T.: 76.124.863-4

Boleta Electrónica

Folio N° 54837

info@dled.cl

FECHA: 08/04/2024

S.I.I.:

220355505

Ref OC:

Señor(es): Particular

Dirección : Santiago

Comuna : SANTIAGO

Ciudad : SANTIAGO

Giro : Particular

Condiciones : CONTADO

Vencimiento 08/04/2024

R.U.T. : 14.376.904-6

Obs: Venta #227307, Bodega : Matta, Vendedor: Juan, Metodo de Pago Sugerido: Tarjeta de Debito, Observaciones:

Documento de Ref. :

Razón de Ref. :

Folio de Ref. :

Fecha de Ref. :

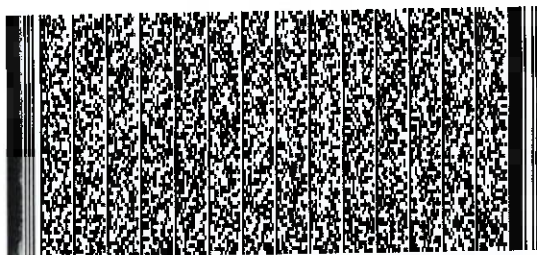
| CODIGO                                         | CANT. | DETALLE                                                           | P.UNITARIO | DSCTO | TOTAL  |
|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
| fax-75-12v                                     | 1     | Fuente Switching 12V 6.3A 75.6W, 180-264VAC Exterior IP67         | 11.431     | 0     | 11.431 |
| tex-02cw-a3                                    | 1     | Cinta LED SMD5050, IP68, 12V 12W/m Frío 1200 lm/m 60 LED/m 5m SEC | 24.908     | 0     | 24.908 |
| cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y tres |       |                                                                   |            |       |        |

CANCELADO

de

de

DSCTO. : 0  
NETO : 36.339  
19 % I.V.A. : 6.904  
EXENTO : 0  
TOTAL : 43.243



Timbre Electrónico

R.U.T.: 77491575-3  
FACTORA ELECTRÓNICA  
Nº 00002615

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA  
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS  
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN.

R.U.T.: 69072500-2  
SEÑOR (ES) I MUNICIPALIDAD DE BUIN  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL  
DIRECCION CARLOS CONCELL 415, BUIN  
R.U.T. SOLICITANTE: 20403865-1

FORMA DE PAGO: CONTADO  
TIPO VENTA: VENTAS DEL GIRO  
FECHA EMISION: 11-04-2024 09:12:48

| ARTICULO                         | VALOR    |
|----------------------------------|----------|
| Sierra copa 51mm<br>1 X \$18.000 | \$18.000 |
| Monto Neto                       | \$15.126 |
| Tasa IVA                         | 10%      |
| Monto IVA                        | \$2.874  |
| A PAGAR:                         | \$18.000 |

TIMBRE ELECTRÓNICO S I I  
RES 80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO  
WWW.SII.CL

Forma de pago: T.  
Número transacción:  
Código autorización:



*Sol/Padma*

ADVANCED ELECTRIC SPA  
76.992.477-9

GIRO: DISTRIBUCION MATERIALES  
ELECTRICOS

Pasaje Carlos Strutz 0206  
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 59

REF. VENDEDOR: 15354092-6

Fecha: 2024-04-10 09:49:25

Monto Total \$ 3.032

El IVA incluido en esta boleta es de \$492



Timbre Electrónico

Res. 99 de 2014

Verifique documento  
sii.cl



MARCELO ALEJANDRO CARO

HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRERIA  
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL  
6, BUIN, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO

muchas gracias por su compra  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 23.603 VER. 1.8-132  
FCH. 29-04-2024 HORA. 10:15:28  
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA  
UNIT CNT SUB  
\$37.000 x 1 \$37.000  
**TOTAL \$37.000**

NETO \$31.032  
IVA \$5.968  
EFFECTIVO



Verifique su  
Gracias por



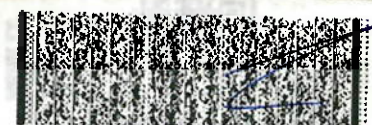
R.U.T.: 111-6  
BOLETA  
Nº 23.603  
S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

FERRELED GRUPO FERRELED SPA

Servicio VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRERIA  
Casa Matriz: 18 de Septiembre 494, Local 7,  
Paine, Santiago, Fono: 228242183

Cliente boleta Emisión: 15-04-2024  
Forma de Pago: Contado Efectivo

| Descripción                             | Valor           |
|-----------------------------------------|-----------------|
| CONECTOR RECTO 20MM STANDARD<br>4 X 850 | 3.406           |
| NETO                                    | \$ 2.857        |
| 10% IVA                                 | \$ 545          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 3.400</b> |



Timbre Electrónico S I I  
RES 80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO  
WWW.SII.CL

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275  
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 27/04/2024 Hora: 09:27 Trans: 371861

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 37565214

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

7809802004062 \$1880

TUBO PVC CONDUIT CATEG III CEM 25MM 3H

2 x 1 C/U \$940 c/u

8011982331909 \$1990

CARTUCHO GAS BUTANO C/VALV 190GR PUD

1 x 1 C/U \$1990 c/u

Segun Lista de Productos N° 0032709233

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$3252

IVA (19%): \$618

Total: \$3870

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$3870

TOTAL PAGOS \$3870

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.

59702982252 - 4 / TARJETA DE DEBITO

27/04/24 09:28 u / SZPCD29822352073

\*\*\*\*\*3190 / /00

MONTO \$ 3.870

TOTAL \$ 3.870

NUM OPER 001011999 COD AUTO 000126

NUMERO UNICO 00066025020204042709275560

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Mayor informacion al tel.: 2244

Cajero:\*\*\*\*\*0327 Cristina Martinez G.

R.U.T.: 77.207.111-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 12.594

S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

FERRELEDO

GRUPO FERRELED SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRERIA  
Casa Matriz: 18 de Septiembre 494, Local 7,  
Paine, Santiago, Fono: 228242183

Cliente Boleta Emision: 26-04-2024

Forma de Pago: Tarjeta Debito-Credito

Descripcion Valor

HEBILLA AC.INOX P/CINTA FLEJE 1,2

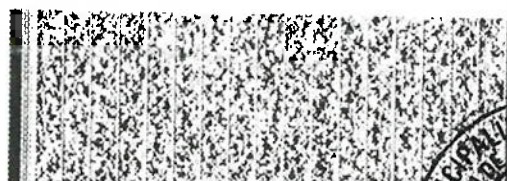
20 X 330

6.600

NETO \$ 5.546

19% IVA \$ 1.054

TOTAL \$ 6.600



Boleta Electronica S.I.I.  
N° 12.594 - Fecha de Emision: 26-04-2024

Emision con Simplex - [www.simplex.cl](http://www.simplex.cl)

R.U.T.: 77.207.111-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 12.593

S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

FERRELEDO

GRUPO FERRELED SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRERIA  
Casa Matriz: 18 de Septiembre 494, Local 7,  
Paine, Santiago, Fono: 228242183

Cliente Boleta Emision: 24-04-2024

Forma de Pago: Tarjeta Debito-Credito

Descripcion Valor

PRENSA PARALELA PARA CONDUCTOR DE COBRE  
6-2/BAWG

4 X 7.140

28.560

NETO \$ 24.006

19% IVA \$ 4.554

TOTAL \$ 28.560



Boleta Electronica S.I.I.  
N° 12.593 - Fecha de Emision: 24-04-2024

Emision con Simplex - [www.simplex.cl](http://www.simplex.cl)

Gracias

MARCELO ALEJANDRO CARO

HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRERIA  
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL  
6, BUIN, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO

muchas gracias por su compra  
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 23.622 VER. 1.8-132

FCH. 30-04-2024 HORA. 11:34:30

ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA

UNIT CNT SUB

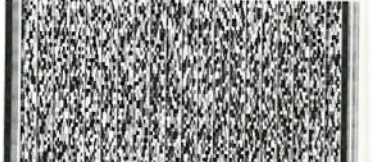
\$46.000 x 1 \$46.000

TOTAL \$46.000

NETO \$38.655

IVA \$7.345

EFFECTIVO



que su boleta en SII.  
por su preferencia!

R.U.T.: 77.207.111-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 12.537

S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

FERRELEDO

GRUPO FERRELED SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRERIA  
Casa Matriz: 18 de Septiembre 494, Local 7,  
Paine, Santiago, Fono: 228242183

Cliente Boleta Emision: 16-04-2024

Forma de Pago: Contado Efectivo

Descripcion Valor

FERRULE AISLADO 6.0MM VERDE ALUMINIO 2.450

FERRULE AISLADO DE 16MM BLANCO 3.750

CINTA AISLANTE ROJO WURTH SMTS 800

CINTA AISLANTE VERDE WURTH SMTS 800

CINTA AISLANTE WURTH BLANCA 15MM 20H 1.750

CINTA AISLANTE AZUL WURTH SMTS 800

NETO \$ 6.706

19% IVA \$ 1.264

TOTAL \$ 18.360



Boleta Electronica S.I.I.  
N° 12.537 - Fecha de Emision: 16-04-2024

Emision con Simplex - [www.simplex.cl](http://www.simplex.cl)

