

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-221	13500101-5 SÁNCHEZ RIQUELME JULIO CÉSAR						
FECHA	30/09/2024	GLOSA	DP: 1721; EG: 1-1401; FONDO A RENDIR JULIO SANCHEZ RIQUELME					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	423.024	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	423.024	21-154	13.500.101-5	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	423.024	0		13.500.101-5	-0
4 1140398015	julio sanchez rquelme		000000	0	423.024			
TOTALES				846.048	846.048			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-220	13500101-5 SANCHEZ RIQUELME JULIO CÉSAR						
FECHA	30/09/2024	GLOSA	DP: 1721; EG: 1-1401; FONDO A RENDIR JULIO SANCHEZ RIQUELME					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	76.976	0			
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	320102	0	76.976	21-153	13.500.101-5	--0
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	320102	76.976	0		13.500.101-5	-0
4 1140398015	julio sanchez riquelme		000000	0	76.976			
TOTALES				153.952	153.952			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 154
Fecha: 30/09/2024
Glosa: DP: 1721; EG: 1-1401; FONDO A RENDIR JULIO SANCHEZ RIQUELME
Rut/Nombre: 13.500.101 - 5 / SÁNCHEZ RIQUELME JULIO CÉSAR
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	423.024	61.258.000	38.588.882	22.669.118	0	22.669.118
TOTALES:			423.024					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 153
Fecha: 30/09/2024
Glosa: DP: 1721; EG: 1-1401; FONDO A RENDIR JULIO SANCHEZ RIQUELME
Rut/Nombre: 13.500.101 - 5 / SÁNCHEZ RIQUELME JULIO CÉSAR
Preob./Oblig.: 05 1767

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
Sub. Prog.						
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
1 GESTION	320102		76.976	76.976	76.976	0
TOTALES:			76.976			

AVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Iustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1767

Fecha: 25/09/2024

Glosa: Contabilización de caja chica funcionario Julio Sanchez Riquelme

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	320102	76.976	462.000	384.698	77.302	76.976	326
TOTALES:		76.976					

EMITIDO POR purbina : Patricia Urbina Vejar

AUTORIZADO POR

850093

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 06/09/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

JULIO SANCHEZ RIQUELME

RUT 13.500.101-5

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

PROFESIONAL, GRADO 9°, DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2568	24/07/2024				

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000		\$500.358	-\$358

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO

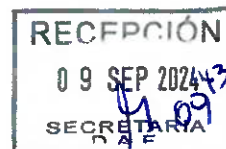
(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
FERRETERIA C Y V SPA ✓	77349426-6	17753	14/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	ALAMBRE, INTERRUPTOR, FLEXIBLE	\$ 11.990 ✓
FERRETERIA C Y V SPA ✓	77349426-6	17989	14/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	PORTAL LAMPARA CORRIENTE, INTERRUPTOR Y AMPOLLETAS	\$ 14.950 ✓
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38560904	13/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	SIFON Y FLEXIBLE	\$ 10.960 ✓
CONSTRUBUIN SPA ✓	77099187-0	40589	09/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	CORDON ELECTRICO, AMARRA, PALA	\$ 37.130 ✓
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38560949	13/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	BISAGRA	\$ 5.580 ✓
FERRIMAQ ✓	76179395-0	44937	08/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	INTERRUPTOR, TAPA BAÑO, CANDADO, LLAVE LAVAMANO, CERRADURA, SILICONA, AMPOLLETA, BASE RECTA	\$ 76.976 *
CONSTRUBUIN SPA ✓	77099187-0	40593	09/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	PUERTA TERCiado	\$ 51.980 ✓
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38568640	21/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	LADRILLO FISCAL	\$ 4.650 ✓
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38568641	21/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	TAPA CAMARA CON MARCO	\$ 22.990 ✓
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38467260	29/07/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	LIJA, BROCHA, PROTECTOR MADERA	\$ 16.860 ✓
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38467544	31/07/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	MONOMANDO LAVAMANO	\$ 27.980 ✓
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38467392	30/07/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	PROYECTOR LED FOCO	\$ 12.990 ✓
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38467543	31/07/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	GUANTES	\$ 13.680 ✓
ADVANCED ELECGRIC ✓	76992477-9	68	29/07/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	FOCOS LED	\$ 36.176 ✓
ADVANCED ELECGRIC ✓	76992477-9	67	29/07/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	CABLE CONCENTRICO, ENCHUFE MACHO	\$ 55.466 ✓
CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	76541223-4	31705	30/07/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	PLANCHAS VULCANITA,	\$ 45.000 ✓
CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	76541223-4	31692	29/07/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	PISO FLOTANTE	\$ 55.000 ✓
					TOTAL	\$ 500.358
					SALDO	\$ 358

RUT: 773494266
BOLETA DE VENTA
Nro. 17753

S.I.I. - BUIN

FERRETERIA C Y V SPA

9656 3256

CASA MATRIZ: PEDRO AGUIRRE CERDA 57, BUIN -
SANTIAGO

A CONSUMIDOR FINAL

Fecha Emisión: 14-08-2024

Vendedor: CAJERO

Forma de Pago: CONTADO 11990.00

CODIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
1696697854	10 378	3.782
ALAMBRE 2.5 MM ROJO Y BLANCO X M1		
1697489526	1 3.352	3.353
INTERRUPTOR 9/32 PU1300		
1697832159	2 1.470	2.941
FLEXIBLE 30 CM HI-HE		

MONTO NETO 10,076
MONTO IVA 1,914
MONTO TOTAL 11,990

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS



Timbre Electronico S.I.I

Res. 159 de 2009 - Verifique Documento:
www.sii.cl

RUT: 773494266
BOLETA DE VENTA
Nro. 17989
S.I.I. - BUIN

FERRETERIA C Y V SPA

9656 3256

CASA MATRIZ: PEDRO AGUIRRE CERDA 57, BUIN -
SANTIAGO

A CONSUMIDOR FINAL

Fecha Emisión: 26-08-2024

Vendedor: CAJERO

Forma de Pago: CONTADO 14950.00

CODIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
1696440104	4 1.168	4.672
PORTALAMPARA CORRIENTE		
1697489526	1 3.352	3.353
INTERRUPTOR 9/32 PU1300		
1697565483	4 1.134	4.538
AMPOLLETA LED 8 WATT LUZ FRIA		

MONTO NETO 12,563
MONTO IVA 2,387
MONTO TOTAL 14,950

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electronico S.I.I

Res. 159 de 2009 - Verifique Documento:
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: Errazuriz 330

Fecha Emision: 13/08/2024 Hora: 12:27 Trans: 42087

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38560904

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

7806179202381	\$5360
SIFON REGIO 1 1/4 SAL RECTA BLO	
2 x 1 C/U \$2690 c/u	
7804612720058	\$5580
FLEXIBLE INOX HI-HI 1/2"X36CM DI	
2 x 1 C/U \$2790 c/u	

Neto:	\$9210
IVA (19%):	\$1750
Total:	\$10960

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$10960
TOTAL PAGOS	\$10960

Cajero: LILIANA VILLALBA C.

597029822344-4-0

13/08/24 12:28:25

*****09042024

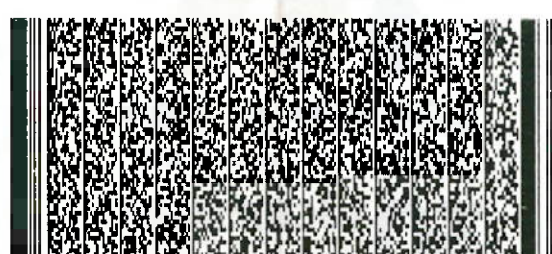
MONTO \$ 10.960

TOTAL \$ 10.960

NÚM. OPER. 0004154

NÚMERO UNICO 0006602404202400312281220

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5323 Liliana Villalbas C.



RUT 77.099.187-0

BOLETA ELECTRONICA

Nro 40589

S.I.I. - BUIN

CONSTRUBUIN SPA

Giro: FERRETERIA, COM. Y VENTA DE MAT. DE
CONSTRUCC. HOJALATERIA Y SERV. CON
Direccion: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna BUIN

Ciudad: SANTIAGO

Fono: + 56 9 7807 8339

Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 + 56 9 7807 8339

Fecha: 09/08/2024

Forma de Pago: TARJETA GETNET CREDITO Y

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
10	CORDON ELECTRICO 3 X 2.5MM AMARRA	\$ 1.890	\$ 0	\$ 18.900
1	ELASTICA PACK 4UM	\$ 3.990	\$ 0	\$ 3.990
7	CORDEL MULTI 8MM	\$ 750	\$ 0	\$ 5.250
1	PALA PUNTA HUEVO M/MADERA	\$ 8.990	\$ 0	\$ 8.990

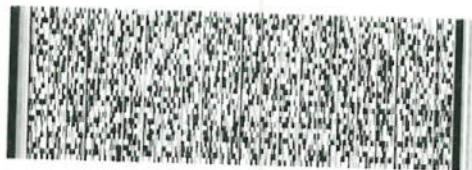
NETO: \$ 31.202

IVA: \$ 5.928

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 37.130



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verif que Documentos en
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Serv: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 13/08/2024 Hora: 15:20 Trans. 42167

Local: 6024 Casa: 3 Boleta Electronica: 38560949

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809808003328	\$5580
DISAGRA LB6 5X3" LATONADO 3UN	
2 x 1 C/U \$2790 c/u	
	\$4689
	\$891
Total:	\$5580

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$5580
TOTAL PAGOS	\$5580

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

597029822344 - 00000000000000000000

13/08/24 13 AGO 2024

*****0900

MONTO 5.580

TOTAL 5.580

NUM OPER 00000000000000000000

NUMERO UN 00000000000000000000

CANCELLADO



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5323

Liliana Villegas C.

RUT: 76.179.395-0
BOLETA ELECTRONICA
N°44937

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FEARRIMAQ

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUIS HERNAN GOMEZ
GIRO FERRERERIA Y ARRILNDOS
DIRECCION PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240, BUIN
LOCAL PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240
Tel. 973387404
EMAIL: fearrimaq@gmail.com

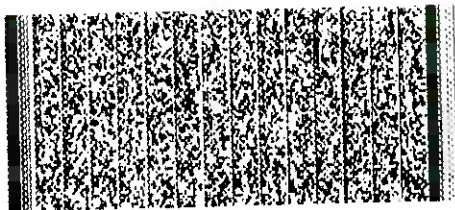
FECHA EMISION 08-08-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R D
INTERRUPTOR AUTOMATICO 10 AMP I EXO	\$7.689
\$2.689 x 1 UN	
ASIENTO BAÑO PLASTICO TAUMM	\$16.790
COLOMBA	
\$8.395 x 2 UN	
CANDADO 40 MM SAFER	\$6.555
\$2.185 x 3 UN	
LLAVE LAVAMANOS SIMPLL TAUMM	\$10.924
\$5.462 x 2 UN	
CERRADURA TUBULAR SAFER 607 INOX C/	\$13.278
LLAVE	
\$6.639 x 2 UN	
SILICONA BLANCO ACETICA 280ML W-MAX	\$4.370
WURTH	
\$2.185 x 2 UN	
AMPOLLETA LED 12W AVC	\$4.620
\$924 x 5 UN	
BASE RECTA BAQUETA BLANCA RFMA	\$5.460
\$1.092 x 5 UN	

Venta desde Tivendo

SUBTOTAL \$64.686
NETO \$64.686
IVA(19%) \$12.290
TOTAL \$76.976

SON setenta y seis mil novecientos setenta y seis PFSO



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Facturación en línea a través de: www.CP-G8-2014-13-06-49

<https://tivendo.defontana.com>

RUT: 77.099.187-0

BOLETA ELECTRONICA

Nro 40593

S.I.I. - BUIN

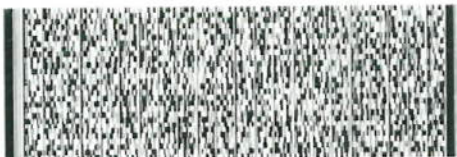
CONSTRUBUIN SPA

Giro: FERRETERIA, COM. Y VENTA DE MAT. DE
CONSTRUCC. HOJALATERIA Y SERV. CON
Director: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIN
Ciudad: SANTIAGO
Fono: + 56 9 7807 8339
Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 + 56 9 7807 8339
Fecha: 09/08/2024
Forma de Pago: TARJETA GETNET CREDITO Y

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	PUERTA TERCIADO 45 X 75 X ZMT	\$ 25.990	\$ 0	\$ 51.980

NETO:	\$ 43.681
IVA:	\$ 8.299
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 51.980



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-06-2014 Verifique Documentos en
<http://tabuleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.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: 21/08/2024 Hora: 16:43 Trans: 401376

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 38568640

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

2500020010211	\$4650
---------------	--------

LADRILLO FISCAL 15X30X5CM

15 x 1 C/U \$310 c/u

Segun Lista de Productos N° 0032982954

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$3908
IVA (19%):	\$742
Total:	\$4650

REVISADO
Buin Manuel Rodriguez
CM 60

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$4650
TOTAL PAGOS	\$4650

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.

597029822352 - 4.0

21/08/24

*****4160

MONTO

TOTAL

NUM OPER 001008827

NUMERO UNICO

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TARJETA DE DEBITO

S2PCD29822352073

/ /00

4.650

4.650

COD AUTO 018178

00066025022024082116441030

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: 21/08/2024 Hora: 16:44 Trans: 401378

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 38568641

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

2600028036968	\$22990
---------------	---------

TPA CAMARA CON MARCO AR 60X60CM

1 x 1 C/U \$22990 /u

Segun Lista de Productos N° 0032982946

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$19319
IVA (19%):	\$3671
Total:	\$22990

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$22990
TOTAL PAGOS	\$22990

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.

597029822352 - 4.0

21/08/24

*****4160

MONTO

TOTAL

NUM OPER 001008828

NUMERO UNICO

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TARJETA DE DEBITO

S2PCD29822352073

/ /00

22.990

22.990

COD AUTO 022674

00066025022024082116445030



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****0327 Cristina Martinez G.

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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****0327 Cristina Martinez G.

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Uso: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 29/07/2024 Hora: 12:39 Trans: 38137

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38467260

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
780027230329	\$420
111A PARA MADERA GRN 40	
2 x 1 C/U \$210 c/u	
7809860381646	\$2750
BROCHA PLASTICA DON TEO 3/8X1 1/2"	
1 x 1 C/U \$2750 c/u	
7805211370620	\$13690
PROTECTOR MADERA CERESTAIN 1/4XL CAUBA	
1 x 1 C/U \$13690 c/u	

Neto: 4169
IVA (19%): 2692
Total: \$6860

CANCELADO

29 JUL 2024

DETALLE DE PAGOS

Efectivo: \$20000
TOTAL PAGOS: \$6860
SU VUELTO: \$3140

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5323 Liliana Villegas C.

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Uso: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 31/07/2024 Hora: 09:28 Trans: 38657

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38467544

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7391398901905	\$27980
MONOMANDO LAVAMANOS EKO CROMADO	
2 x 1 C/U \$13990 c/u	

Neto: 23513
IVA (19%): 4467
Total: \$27980

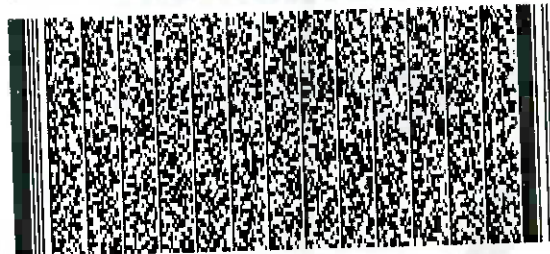
CANCELADO

31 JUL 2024

DETALLE DE PAGOS

Efectivo: \$30000
TOTAL PAGOS: \$27980
SU VUELTO: \$2020

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5323 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: Errazuriz 330

Fecha Emision: 30/07/2024 Hora: 11:00 Trans: 36401

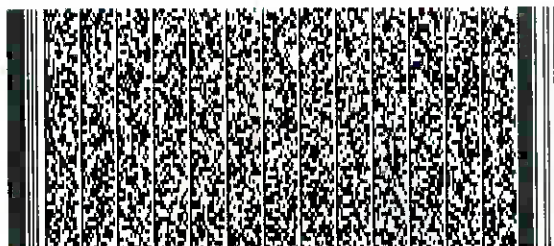
Local: 6024 Casa: 3 Boleta Electronica: 38467392

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7005 60910937	\$12990
PROYECTOR LED SENS MOV FLAT 20W LF MB	
1 x 1 C/U \$12990 c/u	
Neto:	\$10916
IVA (19%):	\$2074
Total:	\$12990

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$12990
TOTAL PAGOS	\$12990

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.
597029822344 - 4.0
30/07/24 11:00:58 H3PIE29822344913
*****0947
MONTA 700
TOTAL 2.990
TOTAL 12.990
NUM OPER 001005547
NUMERO UNICO 00066024032024073011004320
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5323 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: Errazuriz 330

Fecha Emision: 31/07/2024 Hora: 09:27 Trans: 38656

Local: 6024 Casa: 3 Boleta Electronica: 38467543

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600027029732	\$7740
GUANTE MULTIFLEX ORIGINAL LATEX	
6 x 1 PAA \$1290 c/u	
2600026440365	\$5940
GUANTE MII O PIMENTADO 1200GR BLANCO	
6 x 1 PAA \$990 c/u	

Neto:	\$11496
IVA (19%):	\$2184
Total:	\$13680
31 JUL 2024	
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$13680
SU VUELTO	\$6320
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5323 Liliana Villegas C.

ADVANCED ELECTRIC SPA

76.992.477-9

Giro: DISTRIBUCION MATERIALES
ELECTRICOS

Pasaje Carlos Strutz 0206

Buin, Buin

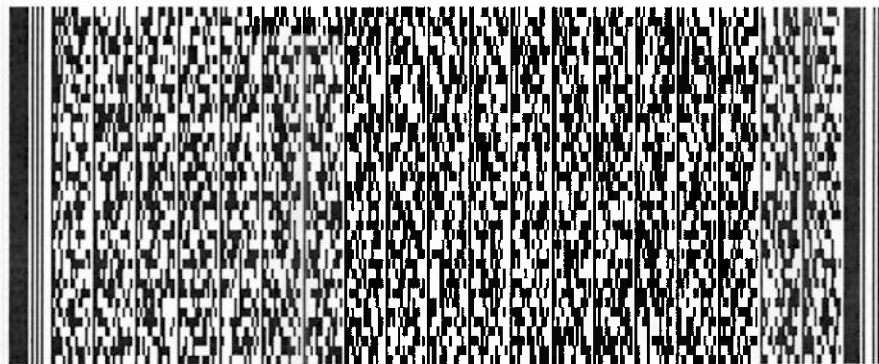
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 68

REF. VENDEDOR: 15354092-6

Fecha: 2024-07-29 17:45:59

Monto Total \$ 36.176

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.776



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



**ADVANCED
ELECTRIC**
MATERIALES ELÉCTRICOS

COTIZACIÓN N°6001

Arturo Pratt #99
Ciudad: BUIN
Teléfono: +56945026257
E-mail: info.advancedelectric@gmail.com

FECHA	29-07-2024
VIGENCIA	01-08-2024

CLIENTE

Nombre:
RUT:
Direccion:
Teléfono:
Condicion de pago: Contado

DESCRIPCIÓN	OBS	CANT.	PRECIO	TOTAL
REFLECTOR LED 20W C/SENSOR		1	\$ 10.800	\$ 10.800
REFLECTOR LED 50W C/SENSOR		1	\$ 19.600	\$ 19.600
			\$	-
			\$	-

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Cotización válida hasta fecha señalada en "Vigente".
No Aplica a Promociones, Ofertas e Inhabilitables; no acumulables y hasta agotar stock en cada tienda.
La Cotización no representa en forma alguna, reserva de inventario.
Para reservas se solicitara previo abono, no se aceptan cambios ni devoluciones de conductores.

SUBTOTAL	\$	30.400
IVA	\$	5.776
TOTAL	\$	36.176

ADVANCED ELECTRIC SPA

76.992.477-9

Giro: DISTRIBUCION MATERIALES
ELECTRICOS

Pasaje Carlos Strutz 0206

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 67

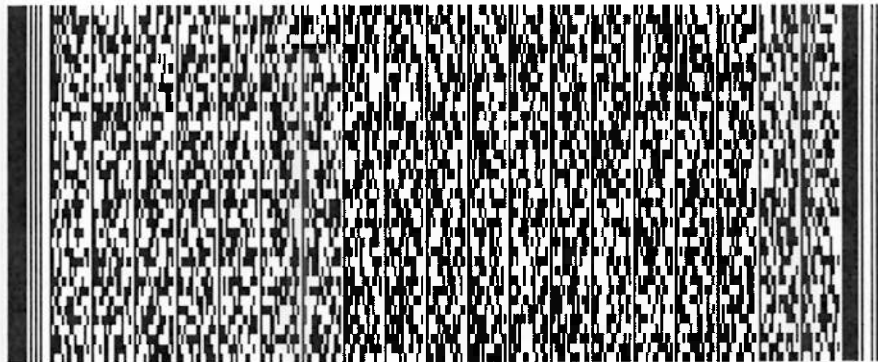
REF. VENDEDOR: 15354092-6

Fecha: 2024-07-29 17:45:33

Monto Total

\$ 55.466

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.856



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



**ADVANCED
ELECTRIC**

MATERIALES ELÉCTRICOS

COTIZACIÓN N°6001

Arturo Pratt #99

Ciudad: BUIN

Teléfono: +56945026257

E-mail: info.advancedelectric@gmail.com

FECHA	29-07-2024
VIGENCIA	01-08-2024

CLIENTE

Nombre:

RUT:

Dirección:

Teléfono:

Condición de pago: Contado

DESCRIPCIÓN	OBS	CANT.	PRECIO	TOTAL
CABLE CONCENTRICO 2X4MM		30	\$ 1.420	\$ 42.600
ENFUCHE MACHO VOLANTE 2P+T 16A		1	\$ 4.010	\$ 4.010
			\$	-
			\$	-

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Cotización válida hasta fecha señalada en "Vigente".

No Aplica a Promociones, Ofertas e Incentivos, no acumulables y hasta agotar stock en cada tienda.

La Cotización no representa en forma alguna, reserva de inventario.

Para reservas se solicitará previo abono, no se aceptan cambios ni devoluciones de conductores.

SUBTOTAL	\$	46.610
IVA	\$	8.856
TOTAL	\$	55.466

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 31705

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

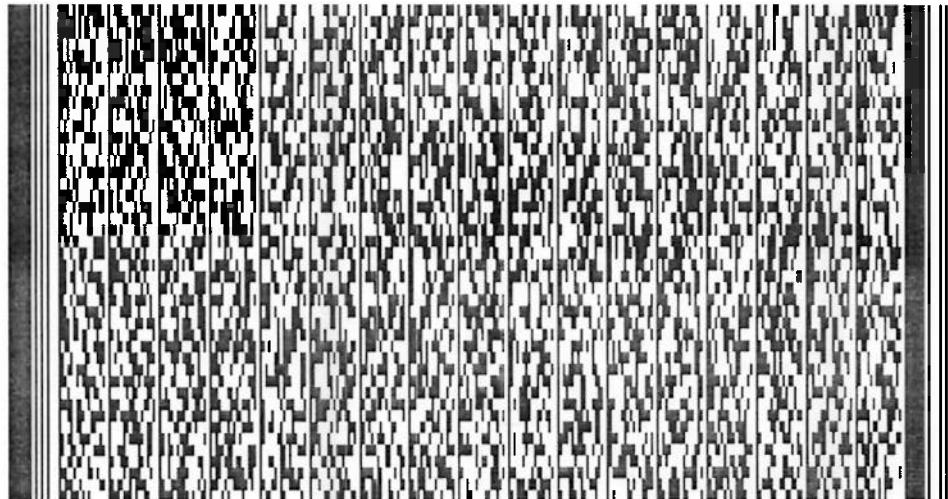
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2024-07-30 HORA: 11:52:59
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1 1 X 45.000	\$45.000
----------------------	----------

MONTO NETO	\$37.815
IVA 19%	\$7.185
MONTO TOTAL	\$45.000



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

PAGO
Efectivo

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 31692

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

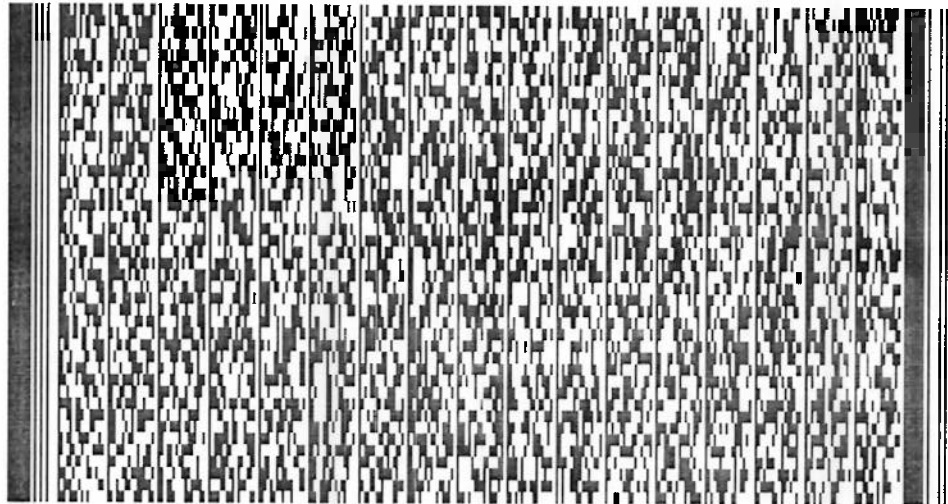
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2024-07-29 HORA: 12:10:43
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1 1 X 55.000	\$55.000
----------------------	----------

MONTO NETO	\$46.218
IVA 19%	\$8.782
MONTO TOTAL	\$55.000



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

PAGO
Efectivo