

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-289		13872572-3 IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO							
FECHA 13/12/2024		GLOSA		DP: 1419; EG: 1-851; FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	877.670	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	877.670	21-195	13.872.572-3	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	877.670	0		13.872.572-3	-0	
4 1140398070	Guillermo Ibacache Gomez		000000	0	877.670				
TOTALES				1.755.340	1.755.340				

JAVIERA ASTABURUGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-288		13872572-3 IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO							
FECHA 13/12/2024		GLOSA DP: 1419; EG: 1-851; FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 1410605005	Silla Embrace, Rut 76094593-5, Fact., N°10610 (DAF 03/24)		000000	72.330	0				
2 2152904	Mobiliario y Otros	1	260102	0	72.330	21-194	13.872.572-3	-0	
3 2152904	Mobiliario y Otros	1	260102	72.330	0		13.872.572-3	-0	
4 1140398070	Guillermo Ibacache Gomez		000000	0	72.330				
TOTALES				144.660	144.660				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 195
Fecha: 13/12/2024
Glosa: DP: 1419; EG: 1-851; FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
Rut/Nombre: 13.872.572 - 3 / IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	877.670	61.258.000	51.780.490	9.477.510	0	9.477.510
TOTALES:		877.670					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 194
Fecha: 13/12/2024
Glosa: DP: 1419; EG: 1-851; FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
Rut/Nombre: 13.872.572 - 3 / IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO
Preob./Oblig.: 05 2212

Cuenta					
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152904	Mobiliario y Otros				
1 GESTION	260102	72.330	72.330	72.330	0
TOTALES:		72.330			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

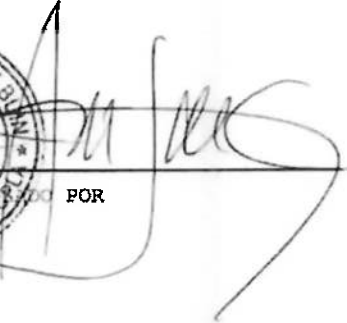
AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 2212
Fecha: 12/12/2024
Glosa: Contabilización caja chica del funcionario Guillermo Ibacache, DOM
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152904	Mobiliario y Otros						
1 GESTION	260102	72.330	73.000	0	73.000	72.330	670
TOTALES:		72.330					


EMITIDO POR purbina : Patricia Urbina Vejar


POR



865399

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 05/12/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	Guillermo Alejandro Ibacache Gómez		RUT	13.872.572-3	
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	Director de Obras Municipales 6 Dirección de Obras				

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1921	20/05/2024				

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
950,000.-	\$0	986,779.-	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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

DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE BUIN

FIRMA FUNCIONARIO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIÓN
06 DIC 2024
SECRETARIA D.F.

Vº 8º Unidad de Control



Iruya Municipalidad de Iruya

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			
MATERIAL DE REPARACIÓN	1	87262	Empresa Aglomerados Lonquimay y Cia ✓	Reparación Muebles	Transferencia	5.903	
MATERIAL DE REPARACIÓN	2	112705848	Central Parking System S.A ✓	Estacionamiento	Efectivo	650	
MATERIAL DE REPARACIÓN	3	745300872	SODIMAC S.A ✓	Reparación techumbre Dom	Transferencia	63.280	
MATERIAL DE REPARACIÓN	4	745300873	SODIMAC S.A ✓	Reparación techumbre Dom	Transferencia	43.820	
MATERIAL DE REPARACIÓN	5	87261	Empresa Aglomerados Lonquimay y Cia ✓	Reparación Mobiliario	Transferencia	65.967	
MATERIAL DE REPARACIÓN	6	9076	Empresa Aglomerados Lonquimay y Cia ✓	Reparación Mobiliario	Transferencia	6.980	
MATERIAL DE REPARACIÓN	7	429584	Inversiones y Comercial Vichuquen Spa ✓	Reparación de techumbre	Transferencia	49.682	
MATERIAL DE REPARACIÓN	8	37302	Juan de Dios Bascañan Diaz ✓	Copia de llaves Portón	efectivo	2.600	
MATERIAL DE REPARACIÓN	9	429583	Inversiones y Comercial Vichuquen Spa ✓	Reparación techumbre Dom	TRANSFERENCIA	53.914	
MATERIAL DE REPARACIÓN	10	429587	Inversiones y Comercial Vichuquen Spa ✓	Reparación techumbre Dom	TRANSFERENCIA	61.468	
MATERIAL DE REPARACIÓN	11	429586	Inversiones y Comercial Vichuquen Spa ✓	Reparación techumbre Dom	TRANSFERENCIA	62.990	
MATERIAL DE REPARACIÓN	12	429585	Inversiones y Comercial Vichuquen Spa ✓	Reparación techumbre Dom	TRANSFERENCIA	62.990	
MATERIAL DE REPARACIÓN	13	78237	Construbuih SPA ✓	Reparación techumbre Dom	TRANSFERENCIA	56.280	
MATERIAL DE REPARACIÓN	14	78281	Construbuih SPA ✓	Reparación techumbre Dom	TRANSFERENCIA	18.000	
MATERIAL DE REPARACIÓN	15	5805	Sergio Villanueva Lorca ✓	Materiales de reparación	TRANSFERENCIA	30.000	
MATERIAL DE REPARACIÓN	16	440191	Inversiones y Comercial Vichuquen Spa ✓	Materiales de reparación	TRANSFERENCIA	64.828	
MATERIAL DE REPARACIÓN	17	287183	Koehn y Yavar Ltda ✓	Materiales de reparación	TRANSFERENCIA	37.520	
MATERIAL DE REPARACIÓN	18	53166	Sociedad SCS Spa ✓	Materiales de reparación	TRANSFERENCIA	32.500	
MATERIAL DE REPARACIÓN	19	38944717	Construmart S.A ✓	Materiales de reparación	TRANSFERENCIA	19.982	
MATERIAL DE REPARACIÓN	20	287108	Koehn y Yavar Ltda ✓	Materiales de reparación	TRANSFERENCIA	55.740	
MATERIAL DE REPARACIÓN	21	752716895	SODIMAC S.A ✓	Material de Reparación	TRANSFERENCIA	21.740	

MATERIAL DE REPARACIÓN	22	53198	Sociedad SCS Spa ✓	Materiales de reparación	TRANSFERENCIA	11.500	✓
MATERIAL DE REPARACIÓN	23	974722	Koehn y Yavar Ltda ✓	Materiales de reparación	TRANSFERENCIA	31.317	✓
MATERIAL DE REPARACIÓN	24	287054	Koehn y Yavar Ltda ✓	Materiales de reparación	TRANSFERENCIA	17.208	✓
MATERIAL DE REPARACIÓN	25	53171	Sociedad SCS Spa ✓	Materiales de reparación	TRANSFERENCIA	18.000	✓
MATERIAL DE REPARACIÓN	26	134457	Iverli Spa ✓	Materiales de reparación	TRANSFERENCIA	9.590	✓
MATERIAL DE REPARACIÓN	27	S/N	Importación y Exportación Alio Spa ✓	Materiales de Oficina	TRANSFERENCIA	72.330	* ✓
MATERIAL DE REPARACIÓN	28	6497	Claudia Sepulveda Parraguez ✓	Materiales de reparación	TRANSFERENCIA	9.500	✓
TOTAL FONDO (\$)						986.779	
MONTO OTORGADO						\$ 950.000	
SALDO FONDO (\$)						0	

* Tipo de Gasto: Operación - Personal - Inversión.

Procedimiento de entrega:

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.
- 2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.
- 3.- En caso de que el monto gastado sea inferior al monto otorgado, se debe indicar y presentar la orden de ingreso municipal que refleje la devolución del monto correspondiente.
- 4.- Los documentos de respaldo presentados deben ser facturas, boletas o documentos contables en original, sin enmendaduras.



Guillermo Ibacache Gómez

BUIN, 28 MAY 2024

DECRETO ALCALDICIO N° 1921 / 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 Memorándum N° 287, de fecha 13 de mayo de 2024, de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita al Administrador Municipal otorgar fondo a rendir por concepto de emergencia, para ser destinado a gastos inherentes a la reparación y sello de cubierta por las últimas lluvias.

3.- La Autorización de Gastos, emitida por la Secretaría Comunal de Planificación.

4.- La Instrucción del Sr. 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 \$950.000.- (novecientos cincuenta mil pesos), a nombre de Guillermo Ibacache Gómez, Cédula de Identidad N° 13.872.572-3, Director de Obras Municipales.

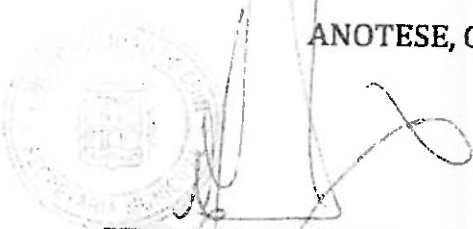
2.- El fondo será destinado para cubrir gastos inherentes a la reparación y sello de cubierta por las últimas lluvias, a fin de prevenir futuros daños en la infraestructura; asociados al Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

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 siguiente cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Ppto. Asig.
215.22.12.002	22.01.02	\$950.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

[AA. CMG. VZS. MISS.]

DISTRIBUCION:
Comand
DAF
DAM
Archivo SLEMI

1. Por las copias: Manual DECRETO 0010/2020, Fondo a Rendir (2024) Guillermo Ibacache Gómez, Reparación y sello de cubierta due

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Cerros, Corral N° 415

EMPRESA: AGLOM.LONQUIMAY Y CIA. LTDA.
Direcc: BERNARDINO BRAVO # 108
Comuna: BUIN / SANTIAGO
FONO: 998852229
Correo: VENTAS@ALONQUIMAY.CL



COTIZACION N° 87262
*** ACTIVO ***

C.de Venta: BOLETAS TRANSBANK
Fecha: 01-07-2024

Cantidad	Unid:Bodega	Producto	Cortes	\$ Precio UN.	% Descto.	Total C/IVA	Codigo
1UNI	BUIN	RETAZOS DE MASISA-TRUPAN- DIF.MEDIDAS		3933,00	0,00	3.933	1000
3MT	BUIN	CANTO BLANCO LISO PVC REHAU 50/045		990,00	0,00	2.970	1767
						6.903	



Reparación mobiliario
01/07/2024
\$ 6.903.- ✓

Recibo

Dirección
Central Parking System S.A.
Adm. de Estacionamientos
La Concepcion #266
CLCL1234 Santiago
Providencia
RUT No. 77248210-8

Fecha 01-07-2024 10:44
Recibo 370021229
Nro. Boleta: 112705848
Mallplaza Sur
Cajero Sodimac 3 TBK
Nro. De Caja:20

Ticket 119842526
Matricula #####
PSU Shortterm Parking
Entrada Norte Z3
Desde 01-07-2024 10:02
Hasta 01-07-2024 10:44
Estadía 00:43

Tarifa 650 CLP
Pagado 650 CLP

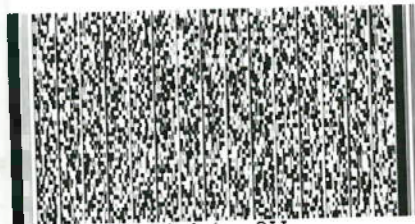
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
CPS PSU SODIMAC 3 TBK
AVENIDA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI RO
DR
2 SANTIAGO
597051006016-U24. 1L2

FECHA HORA TERMIN
AL01/07/24 10:45:21 UX1155
86FECHA CONTABLE -20
00NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MAR
CA*****1118 C-
DBDebit Mastercard A00000000410
10TOTAL: \$ 6
50NUMERO DE BOLETA: 0212
29NUMERO DE OPERACION: 0082
31CODIGO DE AUTORIZACION: 6564
59

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISO
R

I. V. A. 19,0% 650CLP 104 CLP
Total neto 546 CLP

Gracias por su Visita
Buen Viaje



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014
Verifique en www.sii.cl

Estacionamiento.

01/07/2024

\$ 650.-

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

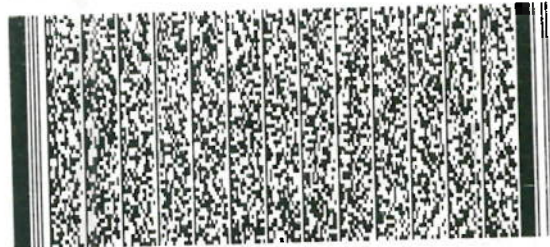
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 745300872 01/07/2024
CC: 00023 CAJA: 0014 CAJERO: 151 10:21:05

5801281	PATA ABS ECODIX 150MM NEGRO	
CU	15 X 1.790	26.850
2866293	APLIQUE 1L SILO BLANCO	
CU	1 X 12.990	12.990
165174	PERFIL CUAD 50X50X2.0MM	
CU	1 X 23.440	23.440

NETO	53.176
IVA	10.104
TOTAL	63.280

##17##

Formas de Pago
DB 63280
VUELTO DB: 0
13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBFCACH
N.U. 230014000056240701102047
#19593-1918
CAJERA(O) PATRICIA BAEZA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran

Materiales Reparación
01/07/2024
\$63.280.-

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

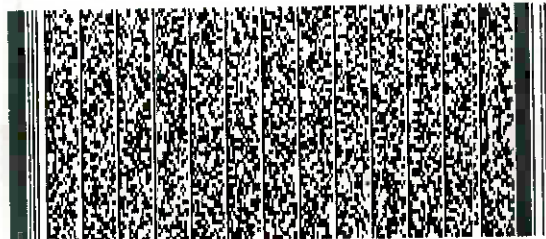
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 745300873 01/07/202
CC: 00023 CAJA: 0014 CAJERO: 151 10:22:16

165174	PERFIL CUAD	50X50X2,0MM		
CU	1	X	23.440	23.440
166251	PERFIL RECTANG	30X 20X2,0MM		
CU	2	X	10.190	20.380

NETO	36.824
IVA	6.996
TOTAL	43.820

##3##

Formas de Pago
DB 43820
VUELTO DB: 0
13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBFCACH
N.U. 230014000057240701102159
#19593-1918
CAJERA(O) PATRICIA BAEZA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Materiales Reparación
01/07/2024
\$43.820.-

EMPRESA: AGLOM.LONQUIMAY Y CIA. LTDA.
Direcc: BERNARDINO BRAVO # 108
Comuna: BUIN / SANTIAGO
FONO: 998852229
Correo: VENTAS@ALONQUIMAY.CL



COTIZACION N° 87261
*** ACTIVO ***

C.de Venta: BOLETAS TRANSBANK
Fecha: 01-07-2024

Cantidad	Unid:Bodega	Producto	Cortes	\$ Precio UN.	% Desc.to	Total C/IVA	Codigo
1	PLA BUIN	MELAMINA MDP GRIS LISO 18X1830X2500		65967,00	0,00	65.967	616
						65.967	

Escanea el QR y comienza a pagar desde tu celular

TRANSBANK
Cuenta Corriente CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LONQUIMAY
AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA. LTDA.
BERNARDINO BRAVO 108
SANTIAGO
FONO: 99 885 2229
COTIZACION: 87261 (PC1/621-V24.061)

VALIDO COMO BOLETA
01/07/2024 12:55:49 Adm00000041010
Debit Mastercard ****1118 0-08
Monto Venta: \$65.404
Iva: \$10.563
TOTAL: \$65.967
Monto: \$65.967
OPERACION: 011438 AUTORIZACION: 774806

Reparación Mobiliario.
01/07/2024 ✓
\$65.967.-

Emitir e-Boleta



AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA LTDA

79.943.820-8

Giro: DISTRIBUIDORA Y DIMENSIONADORA

DE MADERAS PRENSADAS

BERNARDINO BRAVO 108

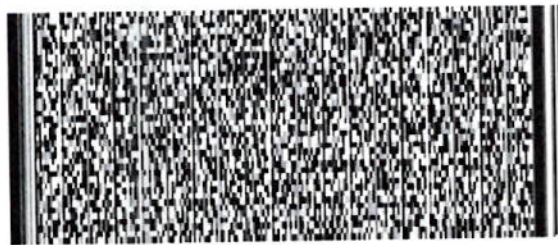
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.076

REF. VENDEDOR: 7360283-1

Fecha: 2024-07-09 11:58:55

Monto Total \$ 6.980

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.116

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Material es Reparación
09/07/2024
\$6.980.- ✓

RUT : 70.307.645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000429584

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEO SPA
Ventas al por menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
GRANEROS

Sucursal: Ruta H-409 Camino Culenes
Lote 13, Sector Las Mercedes, Requena -
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 526, Buin,
Santiago.

SUC. ORIG.: 004 BUIN

DIR. SUCUR: LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526

CAJA: C1

SUCURSAL: 004

FECHA: 10/07/2024

HCRA: 15:48

TRANSACCIÓN Nro.: 2598625

RESP: SBY SERGIO BERRIOS

IVen: SBY SERGIO BERRIOS

Código	Bod Ud	Descripción	Total
--------	--------	-------------	-------

HEL-00234	004 KG	HEL-SOLDADURA MYH 601 1X3/32" KG	
-----------	--------	-------------------------------------	--

2,00KG x	6.882	0=	13.764
----------	-------	----	--------

HER-00483	004 UN	HER-DISCO CORTE PASTA AC CLASSIC 1.0MM 4 1/2" (ROJO)	
-----------	--------	---	--

4,00UN x	590	0=	2.361
----------	-----	----	-------

PIN-00048	004 UN	PIN-BROCHA CONDOR 2"	
-----------	--------	----------------------	--

2,00UN x	2.449	0=	4.898
----------	-------	----	-------

QUI-00030	004 UN	QUI-AGUARRAS MINERAL 1LT	
-----------	--------	-----------------------------	--

1,00UN x	2.731	0=	2.731
----------	-------	----	-------

PIN-00004	004 UN	PIN-ANTICORROSIVO CER ESITA NEGRO GL	
-----------	--------	---	--

1,00UN x	20.240	0=	20.240
----------	--------	----	--------

HER-00481	004 UN	HER-DISCO DESBASTE RA STA FIERRO 4 1/2" 3106	
-----------	--------	---	--

2,00UN x	2.844	0=	5.688
----------	-------	----	-------

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%) : 7.932

TOTAL VENTA: 49.682

***** inicio de comentarios *****

Cliente: GUILLERMO IBACACHE

Codigc: 13672572

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 10/07/2024

ULT.VENC.: 10/07/2024

PAGO -> TJV TARJETA DE DEBITO 49.682

TOT.UNIDADES: 12,00

(Guarda esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://madezur.random.cl>

Materiales Reparación
10/07/2024
\$ 49.682.-

JUAN DE DIOS GARCIA DIAZ
7.723.491.8

GERENTE TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS
SAN MARTIN 174

REF: 77234918
Fecha: 2024-07-11 10:17:02

Monto total \$ 2.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$415



Tiempo Electrónico S.R.L.

Reg. 99 de 2014

Verifique documento en
SII CL

VERSIÓN GRATUITA de RANDT.APP

Solo para uso personal

Copia Llaves Portón Dom
11/07/2024
\$2.600.-

✓

RUT : 76.307.645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000429583

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
Ventas al por menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
SANCHEZ

Sucursal: Ruta H-409 Cañales
Lot 15, Sector Las Mercedes
Calle Huapachico 301, San
Longitudinal Ruta H-409

SUC ORIG.:004
DIR.SUCUR:LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526
CAJA:C1 SUCURSAL:004
FECHA:10/07/2024 HORA:15:45
TRANSACCION Nro.:2598610
RESP:SBV SERGIO BERRIOS
IVen:SBV SERGIO BERRIOS

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
PEF-00037	004 TI	PEF-CANAL "U" 150X50				
2MM TIRA						
1,00TI x	25,690	0=	25,690			
PEF-00049	004 TI	PEF-COSTANERA 80X40X				
15 2MM TIRA						
1,00TI x	20,489	0=	20,489			
PER-00045	004 UN	PER-AUTOPERF HEX C/CO				
LILLA 12 X 1"						
100,00UN x	77	0=	7,735			
TOTAL EXEN						0
TOTAL Iva (1%)						4,608
TOTAL VENTA						914

***** inicio de comentario *****
Cliente:GUILLERMO IBACACHE
Codigo:13872572
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 10/07/2024
ULT.VENC.: 10/07/2024
PAGO -> TJV TARJETA DE DEBIT 53,914
TOT.UNIDADES:102,00
(Garde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://madesur.random.cl>

Materiales Reparación
10/07/2024
\$53.914,-

ROUT : 76.307.645-S
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000429587

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEL SPA
Ventas al por menor de Articulos de
Ferreteria y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
GRANEROS

Sucursales: Ruta H-409 Camino Culenes
Lote 13, Sector Las Mercedes, Requena -
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sucre, Sucre,

SUC. ORIG :
DIR. SUCUR :
CAJA: C1
FECHA: 10/07/2024
TRANSACCION Nro.: 2598611
RESP: SBY SERGIO BERRIOS
VEN: SBY SERGIO BERRIOS

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descio	Total
PEF-00049	004 TI	PEF-COSTANERA 80x40X				
15 2MM TIRA						
3,00TI x	20.489	U=				61.468

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 9.814
TOTAL VENTA: 61.468

***** Inicio de comentario
Cliente: GUILLERMO IRACACHE
Codigo: 13872572
CUOTAS: 1
1ER.VENC.: 10/07/2024
ULT.VENC.: 10/07/2024
PAGO -> TSV TARJETA DE DEBIT 61,468
TOT.UNIDADES: 3,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://madesur.random.cl>

Materiales Reparación
10/07/2024

\$ 61.468.-

RUT : 76.307.645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000429586

S.T.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEÑ SPA
Ventas al por menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
GRANEROS

Sucursales: Ruta H-409 Camino Culenes
Lote 13, Sector Las Mercedes, Requena -
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 599, San Martín.

SUC. ORIG.: 004
DIR. SUCUR: LONG. RUTA 5 SUR 0526
CAJA: C1
FECHA: 10/07/2024
TRANSACCION Nro.: 2598639
RESP: SBV SERGIO BERRIOS
Iven: SBV SERGIO BERRIOS

Código	Bod Ud	Descripción	Total
PEF-00083	004	11 PEF-CUADRADO 100X100	
3MM TIRA 53.7KG			
1,00TI x	62.990	0=	62.990

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 10.057
TOTAL VENTA: 62.990

***** inicio de comentarios *****
Cliente: GUILLERMO IBACACHE
Codigo: 13872572
CUOTAS : 1
1ER. VENC.: 10/07/2024
ULT. VENC.: 10/07/2024
PAGO -> T JV TARJETA DE DEBIT 62.990
TOT. UNIDADES: 1.00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://madesur.random.cl>

Reparación Techumbre
10/07/2024

\$62.990.-

RUT : 76.307.645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000426585

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUE SPA
Ventas al por menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
GRANEROS

Sucursales: Ruta H-409 Camino Cilenas
Lote 13, Sector Las Mercedés, Requena -
Calle Huamachuro 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 526, Buin,
Santiago.

SUC.ORIG.:004 BUIN

DIR.SUCUR:LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526

CAJA:01

SUCURSAL:004

FECHA:10/07/2024

HORA:15:48

TRANSACCION Nro.:2598628

RESP:SBV SERGIO BERRIOS

Iven:SBV SERGIO BERRIOS

Código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
--------	--------	-------------	-------------	--------	---------	-------

PEF-00083	004 TI	PEF-CUADRADO 100X100				
3MM TIRA	53.7KG					

1,00TI			62.990	0=		62.990
--------	--	--	--------	----	--	--------

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%) : 10.057

TOTAL VENTA: 62.990

***** inicio de comentarios *****

Cliente:GUILLERMO IBACACHE

Código:13872572

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 10/07/2024

ULT.VENC.: 10/07/2024

PAGO -> TJV TARJETA DE DEBIT 62.990

TOT.UNIDADES:1,00

(Guarda esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://madesur.random.cl>

Reparación Techumbre

10/07/2024

\$ 62.990.-

CONSTRUBUIN SPA

Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 + 56 9 7807 8339

Sucursal: Casa Matriz

Notas de Venta: 78237

Fecha de Venta: 22/07/2024 05:43 PM

Cant.	Item	Valor Unit.	Descto.	Subtotal
13,40	FORRO GALV 1MT LARGO 0.35 DES 0.4MM	\$ 4.200	\$ 0,00	\$ 56.280
Total a Pagar				\$ 56.280



78237



Tu produces, bsale vende
www.bsale.cl

Reparación Techumbre
22/07/2024
\$56.280.-

✓

CONSTRUBUIN SPA

Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 + 56 9 7807 8339

Sucursal: Casa Matriz

Notas de Venta: 78281

Fecha de Venta: 22/07/2024 05:43 PM

Cant.	Item	Valor Unit.	Subtotal
6,00	FDRRO GALV 1MT LARGO 0,25 DES. 0,4MM	\$ 3.000	\$ 18.000
Total a Pagar			\$ 18.000



78281



Tu produces, bsale vende
www.bsale.cl

Reparación Techumbre.
22/07/2024

\$ 18.000.-



SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA

8.501.344-0

Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE
REF.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131

Buñ, Buñ

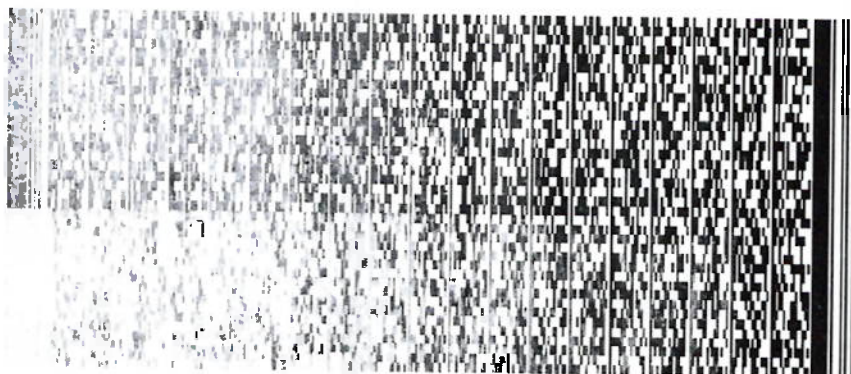
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.805

REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2024-08-27 10:20:21

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.790



Boleta Electrónica SIT

Ref. 01 de 2024

El presente documento es

original

Material de Reparación

27/08/2024

\$ 30.000.-

RUT : 76.307.645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000440191

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
Ventas al por menor de Articulos de
Ferreteria y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
GRANEROS

Sucursales: Ruta H-409 Camino Culenes
Lote 13, Sector Las Mercedes, Requinoa -
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 526, Buin,
Santiago.

SUC.ORIG.:004 BUIN

DIR.SUCUR:LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526

CAJA:C2 SUCURSAL:004

FECHA:06/09/2024 HORA:10:04

TRANSACCION Nro.:2731195

RESP:EMN EVELYN MONTECINOS

IVEN:EMN EVELYN MONTECINOS

Código	Bcd	Ud	Descripcion	Total
PER-00546	004	CJ	PER-AUTO PERF TRUSS 8	
X 1/2" CJ 100 UND				
10,00CJ x	1.178	0=	11.781	
CER-00268	004	UN	CER-PANEL ACERO C/GOL	
ILLA 3/4" (UNIDAD)				
18,00UN x	1.992	0=	35.857	
CAL-BU1968	004	UN	CAL-TALADRO PERCUTOR	
1000 LC				
1,00UN x	17.190	0=	17.190	

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%) : 10.351

TOTAL VENTA: 64.828

***** inicio de comentarios *****

Cliente:AGUSTIN SANCHEZ

Codigo:19236212

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 06/09/2024

ULT.VENC.: 06/09/2024

PAGO -> 1 JV TARJETA DE DEBIT 64,828

TOT.UNIDADES:29,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****

Despacho EM



TRANSBANK

VENTA - COPIA COMERCIO

TARJETA DE DEBITO

MADESUR

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA

CASINO LONGITUDINAL SUR 526 SN

SANTIAGO

RUT: 76.307.645-8

597031877328-A1702021-I24 3A1

VALIDO COMO BOLETA

06/09/2024 10:12:34 A0000000041010
DEBIT VASTENCARD ****7913 C-06
MONTO VENTA: \$54.477
IVA: \$10.351
TOTAL: \$64.828
MONEDA: PESO
OPERACION: 002903 AUTORIZACION: 897685

Materiales Reparación
06/09/2024

\$ 64.828.-

R.U.T. 9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000287183

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRERÍA, MADERA
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, CUMMA SANTIAGO
Comuna BUIN
Sucursal: FERRERÍA Y HERRAMIENTAS
3720, CUMMA SANTIAGO, Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212131

Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN SANTIAGO
Fecha de Emisión: 27/08/2024

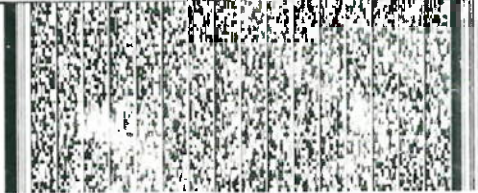
Forma de Pago: CONTADO

Vendedor: JONATHAN ORDENE

CÓDIGO	ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MOLD A SLAPOL NOMASTYL B5 50X50X2MT/MC	4.00	3.154	12.616
	PERFIL ANGULO LITE X 30	2.00	7.7	15.4
	MOLD PERFIL DE ALUM 2200MM HAYA	1.00	12.614	12.614

TOTAL UNIDADES

MONTO NETO	31.529
IVA 19%	5.991
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	37.520
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0



Boleta Electrónica S.I.I.
Resolución 072015/2014 - Verifique Documento
<http://sii.midec.cl>

FORMA DE PAGO: CONTADO

RECEPTE

RECIBO

FECHA: 27/08/2024

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el SII, el cual es válido para fines de pago y control de impuestos.

Resolución 072015/2014 - Verifique Documento



Materiales de Construcción
27/08/2024

\$37.520.-

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: 01/10/2024 Hora: 13:33 Trans: 410361
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 38944717

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

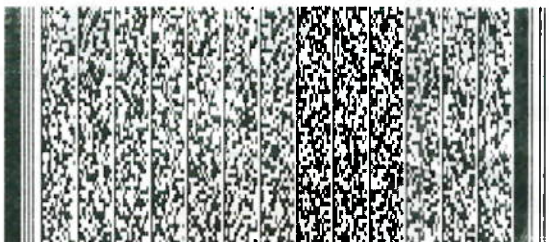
7805565678908	\$19982
IMPERM ASFALTICO IGOL DENSO 3L SIKA	
1 x 1 C/U \$19982 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0033074294	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	

Neto:	\$16792
IVA (19%):	\$3190
Total:	\$19982

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$19982
TOTAL PAGOS	\$19982

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.	
597029822352 - 4.0	TARJETA DE CREDITO
01/10/24	13:34:21 S2PCD29822352073
*****5772	****/VI
MONTO	\$ 19.982
TOTAL	\$ 19.982
NUM OPER 001004455	COD AUTO 125488
NUMERO UNICO	00066025022024100113341420

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor informacion al tel.: ...
Cajera:*****0327 Cristina Martinez G.

Materiales Reparación
01/10/2024
\$19.982.-

R.U.T.: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000287108
S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MAQUINARIA
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad SGO.
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad SGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Recepción
RUT 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN, Santiago
Fecha de Emisión: 27/09/2024

Forma de Pago: CONTADO
vendedor: JONATHAN ORDENE
CODIGO ITEM CANTIDAD PRECIO TOTAL
200 27.870 55.740
S PA ESMALTE AL AGUA
SEM BRILLO BASE W TOL

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	46.840
IVA 19%	8.900
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	55.740
AJUSTE SENCILLO	
CUELTO	



Res 80 del 25.09.2017 - Verifica en el
Portal de Emisión

NOMBRE	
RECEBIDO	
FECHA	
Firma del Cliente	

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
KOEHN Y YAVAR LTDA.
KOEHN Y YAVAR LTDA
JOSE MANUEL BALMACEDA 15
SANTIAGO
RUT: 856513009
597037254436 A1878358 I24.3A1
VALIDO COMO BOLETA
27/09/2024 09:49:15 A0000000031010
VISA DEBITO ****9561 C DB
MONTO VENTA: \$46.840
IVA: \$8.900
TOTAL: \$55.740
MONEDA: PESO
OPERACION: 000179 AUTORIZACION: 008002

Materiales de Construcción
27/09/2024

\$55.740.-

CANCELADO
13 SET. 2024
DAB LINDEROS

R.U.T.: 77.349.572-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 53166

S.I.I - BUIN

SOCIEDAD SCS SPA

Venta al Por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales
de construcción

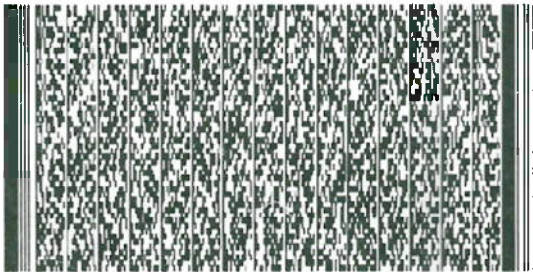
Av. Teniente Merino #42
Buin - Santiago

Fecha: 27-09-2024 Hora: 10:24:02 AM
Vendedor: (0) THOMAS SALAS

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SIKASEAL 300 ML PINTABLE BLANCO 7805555003175	1	4000	4000
TOR. LENTEJA PTA. BROCA 8 X 1 (N42) FIJ-264	100	30	3000
PALA ASEO GRANDE PAG PAG	1	1500	1500
ESCOBILLON ECONOMICO ASE-005	1	2000	2000
MONTANTE ESTRUCTURAL 2X4X 2.4MTS CON-074	4	5500	22000

TOTAL: 32.500

El IVA de esta boleta es \$ 5.189



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

Materiales Reparación

27/09/2024

\$ 32.500.-

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

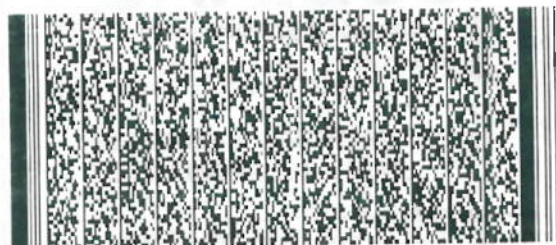
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 752716895 25/09/2024
CC: 00023 CAJA: 0017 CAJERO: 521 11:48:48

6736211	HOJA LIJA MARA G100		
CU	5	X	210 1.050
	340420X	PASTA MURO F-15	25KG
CU	1	X	20.190 20.190

NETO	17.849
IVA	3.391
TOTAL	21.240

##6##

Formas de Pago
DB 21240
VUELTO DB: 0
12108856-8 BORIS OLGUIN
N.U. 230017000084240925114832
#12601-1720
CAJERA(O) GISEL ALEJANDRA MUÑOZ PA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se verán
reflejados al día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Materiales de Construcción
25/09/2024

\$21.240.-

R.U.T.: 77.349.572-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 53198

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD SCS SPA

Venta al Por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales
de construcción

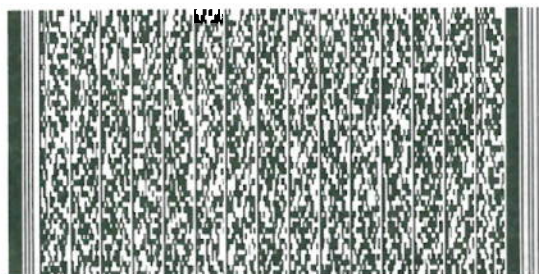
Av. Teniente Merino #42
Buin - Santiago

Fecha : 27-09-2024 Hora: 02:24:52 PM
Vendedor: (2) CRISTIAN HERNANDEZ

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PUNTAS GRANEL 1 1/2" 250GR FIJ-137	1	1600	1600
DISCO CORTA MADERA/PLASTICO 4 1/2 HEMIC 881820115	1	9900	9900

TOTAL: 11.500

El IVA de esta boleta es \$ 1.836



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dlmasoft.cl

Material de Construcción
27/09/2024
\$ 11.500.-



KOEHN Y YAVAR LTDA.

VALE DE VENTA N° 974722 / BOLET
A /



Cliente 0
BOLETAS DE VENTA
Sucursal BUIN
Fecha 27-09-2024 Hora 9:33:06
Vendedor PROMOTOR PINTURAVENTA EXPR
E
Retira Cliente

BOD*CODIGO***MATERIAL
Cantidad ** V Unitar C/IVA ** Total C/IVA

2610 1039363
CERESITA ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FA
CHADA BASE BLANCO 1GL
1.00 31.317 = 31.317

Total C/IVA 31.317

STOCK SUJETO A CONFIRMACION
No se Acepta la Devolución de PRODUCTOS:
por PEDIDO ESPECIAL /
Preparados o Cortados a Medida.

Material de Construcción
27/09/2024
\$ 31.317.-

13 SEP 2024

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000287054

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRERIA
CONSTRUCCION Y HERRERIA

Casa Matriz: BALMACEDA 1b, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3/20, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:
RUT: 66666666-5
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 26/09/2024

Forma de Pago: CONTADO
vendedor: MORIS NAVARRO L

CODIGO	ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	OLUYENTE SINETICO 1	200	3.488	6.976
	LT			
	CEPES TA ANTI CORROSION	100	6.054	6.054
	BISOLV NEGRO 1/4			
	AGUREX 60 20 CC	100	4.179	4.179
	HENKEL BLISTER			

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	14.461
IVA 19%	2.747
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	17.208
AJUSTE SENCILLO	
VUELTO	



Tiempo Electronico S 11
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento
<http://pcc.modelo.cl>

FORMA DE RECIBO

RECIBO

FECHA: 26/09/2024

El cliente declara que los datos ingresados en este documento son verídicos y que no ha sido objeto de ninguna otra venta o descuento.

En la ciudad de Buin, a los 26 días del mes de Septiembre del 2024, se emite este documento con el número 0000287054.

El cliente declara que los datos ingresados en este documento son verídicos y que no ha sido objeto de ninguna otra venta o descuento.

Material de Reparación
26/09/2024

\$ 17.208.-

R.U.T.: 77.349.572-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 53171

S.I.I - BUIN

SOCIEDAD SCS SPA

Venta al Por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales
de construcción

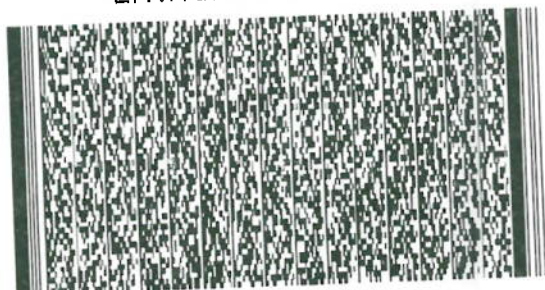
Av. Teniente Merino #42
Buin - Santiago

Fecha: 27-09-2024 Hora: 10:41:20 AM
Vendedor: (0) THOMAS SALAS

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SACO ESCOMBRO ACC-158	20	500	10000
SIKASEAL 300 ML PINTABLE BLANCO 7805665003175	2	4000	8000

TOTAL: 18.000

El IVA de esta boleta es \$ 2.874



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

R.U.T.: 76.744.882-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 13457

S.I.I - BUIN

INVERFU SPA

FERRETERIA

Avda. Chile 627 - Valdivia de Paine
Buin

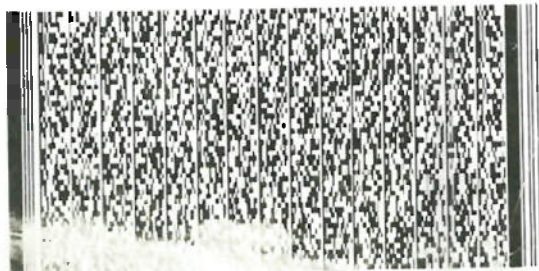
E-mail: ventas@inverfu.cl

Fecha: 11-09-2024 Hora: 12:35:37 PM
Vendedor: (8) GONZALO

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SOLDADURA 7018 M&H 3/32 BOLSA 1K 300030 2000145135009	1	7200	7200
DILUYENTE SINTETICO LITRO 7805514000095	1	2390	2390

TOTAL: 9.590

El IVA de esta boleta es \$ 1.531



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

Materiales Reparación
27-09-2024

\$ 18.000.-

Materiales Reparación
27-09-2024

\$ 9.590.

BOULEVARD ELECTRONICS
RUE: 9861175-4
N 00006497

[illegible]
$$L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n) \quad \text{by } f \mapsto f|_{\mathbb{R}^n}$$

TOTAL \$ 9,500

[illegible]

El ITC incluido en el precio es de \$1.517

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 3. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 4. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 5. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 6. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 7. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 8. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 9. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 10. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

Compra de Insumos
Oficina.

\$ 9,500.-

18 de Noviembre 2024.

Compraste Mueble De Oficina Cajon...

**Llega el lunes 25 de
noviembre**



Resumen de tu compra

-  **Envío a domicilio**
Carlos Condell 415 - RM (Metropolitana), Buin
Guillermo Ibacache Gomez - 933952355
-  **Pagaste \$ 72 330**
3x \$ 24 110 con tarjeta de crédito Mastercard
terminada en 3235
-  **Información del vendedor**
IMPORTACION Y EXPORTACION ALISO SPA
RUT: 765378419
-  **Válido como boleta**

[Ver en mis compras](#)

Sumaste 62 puntos

Continúa sumando puntos con tus compras para disfrutar de los
beneficios exclusivos de Meli-

Mueble de Oficina
\$72.330.-

25 de Noviembre de 2024