

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha
Hora
Pág.

13/02/2025
13:02 (jpalomer)
1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

15351266-3 ZAMORANO ARANCIBIA JUANA DEL CARMEN
DP: 114; EG: 1-71; FONDO A RENDIR JUANA ZAMORANO ARANCIBIA

DOCUMENTO	6-36	GLOSA	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
FECHA	13/02/2025									
Lin CTA		DENOMINACIÓN								
1 53212		Otros Gastos en Bienes y		000000	641.461	0				
2 2152212002		Servicios de Consumo	1	240102	0	641.461	21-18	15.351.266-3	--0	
3 2152212002		Gastos Menores	1	240102	641.461	0		15.351.266-3	-0	
4 1140398107		Gastos Menores		000000	0	641.461				
		Juana Zamorano Arancibia								
					1.282.922	1.282.922				

TOTALES

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-35		15351266-3 ZAMORANO ARANCIBIA JUANA DEL CARMEN						
FECHA 13/02/2025		GLOSA DP: 114; EG: 1-71; FONDO A RENDIR JUANA ZAMORANO ARANCIBIA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	258.539	0			
2 2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1	200102	0	78.540	21-17	15.351.266-3	--0
3 2152204013	Computacionales Equipos Menores	1	200102	0	179.999	21-17	15.351.266-3	--0
4 2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1	200102	78.540	0		15.351.266-3	-0
5 2152204013	Computacionales Equipos Menores	1	200102	179.999	0		15.351.266-3	-0
6 1140398107	Juana Zamorano Arancibia		000000	0	258.539			
TOTALES				517.078	517.078			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DA:
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 18
Fecha: 13/02/2025
Glosa: DP: 114; EG: 1-71; FONDO A RENDIR JUANA ZAMORANO ARANCIBIA
Rut/Nombre: 15.351.266 - 3 / ZAMORANO ARANCIBIA JUANA DEL CARMEN
Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	240102	641.461	55.000.000	3.918.820	51.081.180	0	51.081.180
TOTALES:		641.461					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 17
Fecha: 13/02/2025
Glosa: DP: 114; EG: 1-71; FONDO A RENDIR JUANA ZAMORANO ARANCIBIA
Rut/Nombre: 15.351.266 - 3 / ZAMORANO ARANCIBIA JUANA DEL CARMEN
Preob./Oblig.: 05 263

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
Sub. Prog.						
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales					
1 GESTION	200102	78.540	78.540	78.540		0
2152204013	Equipos Menores					
1 GESTION	200102	179.999	179.999	179.999		0
TOTALES:			258.539			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 263

Fecha: 12/02/2025

Glosa: Contabilización caja chica funcionaria Juana Zamorano, Alcaldía

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal. Dispon.
Sub. Prog.							
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
1 GESTION	200102	78.540	79.000	0	79.000	78.540	460
2152204013	Equipos Menores						
1 GESTION	200102	179.999	180.000	0	180.000	179.999	
TOTALES:		258.539					

EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
JUANA DEL CARMEN ZAMORANO ARANCIBIA	15.351.266-3

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
TÉCNICO, GRADO 17, ALCALDIA (PRENSA Y DIFUSIÓN)

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
90	13/01/2025	114	17/01/2025	171	21/01/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$900.000	\$0	\$901.341	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO: SIN COMENTARIOS


FIRMA FUNCIONARIO

RECEPCIÓN
07 FEB 2025
CONTABILIDAD

RE MUNICIPALIDAD DE BUIN
TAMEN TO DE CONTROL INTERNO

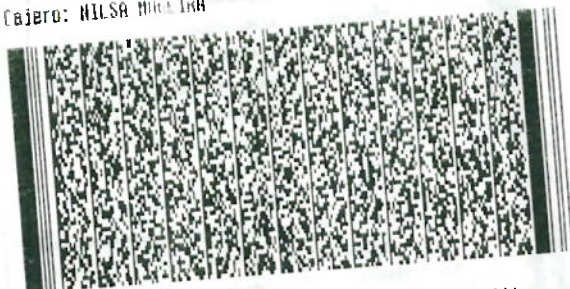
SOCIAL / EDOR	RUT	N° DOCUMENTO	FECHA	PRODUCTO	OBJETO DE LA COMPRA	MONTO
O CHILE SPA ✓	76703102-5	4494	05/02/2025	REPUESTO TOLDO 3X3 Y LATERAL	ACTIVIDADES VERANO	\$ 51.960
A MAGUEY ✓	81185400-K	25133	22/01/2025	TELA PVC	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DE VERANO	\$ 58.101
AND JOSEPH ✓	78623770-K	18419	27/01/2025	PAPEL HIGIENICO JUMBO	BAÑOS OFICINAS DE PRENSA	\$ 13.200
HIDALGO RUBIO ✓	76162059-2	44934	24/01/2025	TARJETA SD EXTREME PRO 4 K	REPUESTOS EQUIPO PRENSA PARA GRABACIONES	\$ 78.540
BUIN ✓	77407232-2	231	23/01/2025	4 PILLAS C MEGAFONO	PERIFONEO ACTIVIDADES TEATRO MIL	\$ 27.960
A LA PALOMA ✓	77491575-3	7166	29/01/2025	PERNO, GOLILLA, ALICATE Y NYLON	ACTIVIDADES TEATRO MIL PERIFONEO	\$ 5.590
A LA PALOMA ✓	76376800-7	2359358	30/01/2025	LAPIZ PASTA	INSCRIPCIONES PARA ACTIVIDADES DE VERANO	\$ 2.490
Y JARUFE LTDA ✓	76376800-7	2359356	30/01/2025	PUSH PIN COLORES	ENTREGA INVITACIONES OBRA DE TEATRO	\$ 10.900
AND JOSEPH ✓	78341740-5	9955	05/02/2025	SELLO TIMBRE	ENTREGA DE TICKET JUEGOS MECANICOS	\$ 33.700
AND JOSEPH ✓	76162059-2	26903	22/01/2025	BATERIA SONY LITHIUM CAMARA	GRABACIONES ACTIVIDADES VERANO (TEATRO MIL)	\$ 31.370
RUMART ✓	76162059-2	44904	22/01/2025	BATERIA VUELO DRON MINI 4 PRO Y BATERIA SONY CAMARA	GRABACIONES ACTIVIDADES MUNICIPALES	\$ 179.999
RUMART ✓	96511460-2	37198952	23/01/2025	LIJA PARA METAL	MARCOS DE LETREROS ACTIVIDADES DE VERANO	\$ 2.340
RUMART ✓	96511460-2	40058399	22/01/2025	ESMALTE, BROCHA	MARCOS DE LETREROS ACTIVIDADES DE VERANO	\$ 23.188
RUMART ✓	96511460-2	40058416	22/01/2025	CADENA ESLABON, CANDADO LISO	ACTIVIDADES DE VERANO	\$ 34.340
ARIA ✓	76541223-4	33982	23/01/2025	CUERDA ARPILLERA	ACTIVIDAD DESPLAZAMIENTO TEATRO A MIL	\$ 15.000
G CHILE LTDA. ✓	76943773-8	29020	23/01/2025	AMARRAS PLASTICAS	DECORACION CORAZON EXPLANADA	\$ 4.500
RUMART ✓	96511460-2	40059022	27/01/2025	DILUYENTE, ESMALTE	REPARACION ESCENARIO EXPLANADA CCB	\$ 42.563
A LA PALOMA ✓	76376800-7	2359006	27/01/2025	LAPIZ TINTA GEL	LLENADO FICHAS ACTIVIDADES DE VERANO	\$ 14.750
ONAMIENTOS ✓	77148080-2	409249	22/01/2025	ESTACIONAMIENTO	RETIRO TELA PVC PARA PUBLICIDAD	\$ 3.500
HERIA DEL AUTO ✓	77600172-4	1791	21/01/2025	LUBRICANTES VEHICULO	REDUCCION DE FRICCION CARRO DE ARRASTRE	\$ 13.530
G CHILE LTDA. ✓	76943773-8	290211	23/01/2025	AMARRAS PLASTICAS	DECORACION CORAZON EXPLANADA	\$ 4.800
ENG LMTDA ✓	77943783-3	882	22/01/2025	PALMETA PASTO ARTIFICIAL	DECORACION CORAZON EXPLANADA	\$ 10.000
JO CHILE SPA ✓	76703102-5	4492	24/01/2025	REPUESTO TOLDO 3X3 Y LATERAL	ACTIVIDADES VERANO	\$ 51.960
JO CHILE SPA ✓	76703102-5	4490	22/01/2025	REPUESTO TOLDO 3X3 Y LATERAL	ACTIVIDADES VERANO	\$ 51.960
TERIA SAMY ✓	4941336-K	321877	21/01/2025	ENGRAPADORA Y CORCHETES	PEGADO DIFUSION ACTIVIDADES DE VERANO	\$ 32.940
LIMITADA ✓	76459841-5	31271	22/01/2025	LUCES SOLARES	DECORACION CORAZON EXPLANADA	\$ 15.000
INDA LIMITADA ✓	77569113-1	3356	22/01/2025	FLORES ARTIFICIALES	DECORACION CORAZON EXPLANADA	\$ 36.000
IA LIMITADA ✓	76313669-8	21597	22/01/2025	PASTO SINTETICO	DECORACION CORAZON EXPLANADA	\$ 30.000
RUMART ✓	96511460-2	40181981	07/02/2025	ALAMBRE	PARQUE DE DIVERSIONES VACACIONES DE VERANO	\$ 21.160
TOTAL						\$ 901.341



Casa Matriz: PANAMERICANA NOROCCIDENTAL
QUITICUA-SANTIAGO
Giro: VENTA, DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 07/02/2025 Hora: 11:32 Trans: 07338
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40181981

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809001411456	ROLLO ALAMBRE GALV #14 1KG INCHALAM	4 x 1 U \$5290 c/u	\$21160
Neto:			\$17782
IVA (19%):			\$3378
Total:			\$21160
DETALLE DE PAGOS			\$30000
EFFECTIVO			\$21160
TOTAL PAGOS			\$8840
SU VUELTO			
Cajero: NILSA MOREIRA			



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl
Mayor informacion al tel.: ...
Cajero: *****9520 nilsa moreira

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809001411456	ROLLO ALAMBRE GALV #14 1KG INCHALAM	4 x 1 C/U \$5290 c/u	\$21160
Neto:			\$17782
IVA (19%):			\$3378
Total:			\$21160
DETALLE DE PAGOS			\$30000
EFFECTIVO			\$21160
TOTAL PAGOS			\$8840
SU VUELTO			
Cajero: NILSA MOREIRA			



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl
Mayor informacion al tel.: ...
Cajero: *****9520 nilsa moreira

* Printer: DEMO *



BIENVENIDOS

2025-01-22 13:38:14
NO.:D25012204013

20m 200 luces 8 funciones blanco / cálido / color
22718
X 3 5,000 Fuso 15,000 Peso

3 item 1
subtotal:15,000 Peso

total: 15,000 Peso
efectivo:15,000 Peso

GRACIAS POR SU COMPRA



D25012204013

COMERCIAL MAS.S LIMITADA
76.859.841-5
C/R: VTA. ART.ELECTRICOS
ELECTRONIC.ACC.DOMESTICOS PARA
HOGAR Y FERRERIA
GRAJALES 2864
Santiago, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NÚMERO 22718
REF. VENDEDOR: 2409669-9
Fecha: 2025-01-22 13:27:44

Monto Total \$ 15,000

El IVA incluido en esta factura es de \$2.395



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BIENVENIDOS

2025-01-22 13:38:14
NO.:D25012204013

20m 200 luces 8 funciones blanco / cálido / color
22718
X 3 5,000 Fuso 15,000 Peso

3 item 1
subtotal:15,000 Peso

total: 15,000 Peso
efectivo:15,000 Peso

GRACIAS POR SU COMPRA



D25012204013

COMERCIAL MAS.S LIMITADA
76.859.841-5
C/R: VTA. ART.ELECTRICOS
ELECTRONIC.ACC.DOMESTICOS PARA
HOGAR Y FERRERIA
GRAJALES 2864
Santiago, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NÚMERO 22718
REF. VENDEDOR: 2409669-9
Fecha: 2025-01-22 13:27:44

Monto Total \$ 15,000

El IVA incluido en esta factura es de \$2.395



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 321877

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferreteria

C Matriz: San Martín 278 Local 4 - Buin

Fono: +56 9 5301 3262

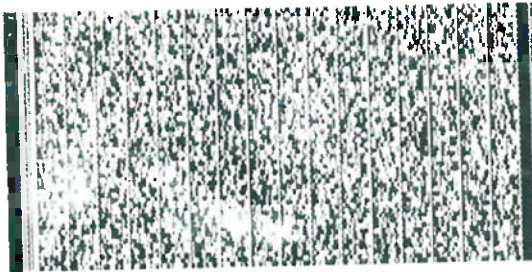
E-mail: ferreteria.samy@gmail.com

Fecha: 21 de Enero 2025 Hora: 12:12:05
Vale: 01-000109 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ALEXIS CACERES

Cant	Precio	Dto\$	Total
TRUPER CORCH.PUNO ET-21(5/16)C 17953			
1 UNL	25.990		25.990
TRUPER GRAPA ET-21-19 5/16 1000 Pcs. x			
5 UNID	1.390		6.950

Neto : 27.681
IVA 19% : 5.259
Total : 32.940

Treinta y dos mil, novecientos cuarenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyneDTE.cl/boletas

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 321877

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferreteria

C Matriz: San Martín 278 Local 4 - Buin

Fono: +56 9 5301 3262

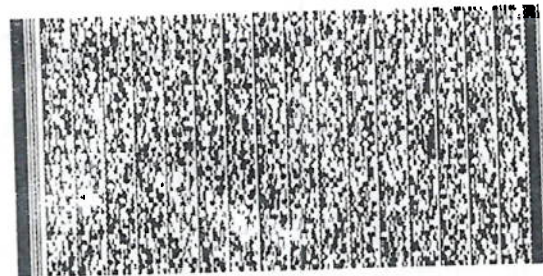
E-mail: ferreteria.samy@gmail.com

Fecha: 21 de Enero 2025 Hora: 12:12:05
Vale: 01-000109 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ALEXIS CACERES

Cant	Precio	Dto\$	Total
TRUPER CORCH.PUNO ET-21(5/16)C.17953			
1 UNL	25.990		25.990
TRUPER GRAPA ET-21-19 5/16 1000 Pcs. x			
5 UNID	1.390		6.950

Neto : 27.681
IVA 19% : 5.259
Total : 32.940

Treinta y dos mil, novecientos cuarenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyneDTE.cl/boletas



COMERCIALIZADORA HIDROSA CHILE SPA
16.703.137-9
RICO: VENTA DE ARTICULOS, APARATOS,
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TEMPORADA
CALLE CAZIE 2930
SANTIAGO, SANTIAGO

C.R.I. ELECTRONICA NUMERO: 4.490
R.F. 15.667877-9
Fecha: 2014-01-02 11:48:08

Monto Total

51.960

El IVA incluido en esta factura es de
\$8.206



Timbre Electrónico / SII

Res. 19 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMERCIALIZADORA HIDROSA CHILE SPA
16.703.137-9
RICO: VENTA DE ARTICULOS, APARATOS,
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TEMPORADA
CALLE CAZIE 2930

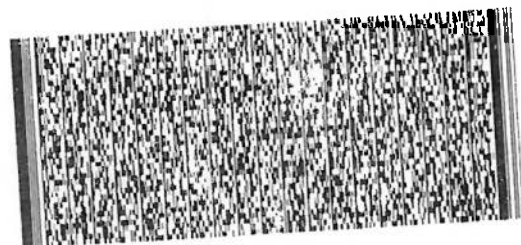
SANTIAGO, SANTIAGO

C.R.I. ELECTRONICA NUMERO: 4.490
R.F. 15.667877-9
Fecha: 2014-01-02 11:48:08

Monto Total

51.960

El IVA incluido en esta factura es de
\$8.206



Timbre Electrónico / SII

Res. 19 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RECEPCIONADO EN LA OFICINA DE
16.703.102-5

VENTA DE ACCESORIOS, ALEROS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TEMPORALIA

CALLE SAZIE 2930

SANTIAGO, SANTIAGO

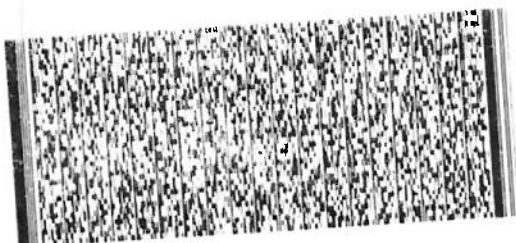
CUENTA ELECTRONICA NUMERO: 4.492

REF. VENDEDOR: 15567890-5

FECHA: 2021-01-24 10:15:15

Monto Total \$ 51.960

El IVA incluido en esta factura es de \$8.296



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RECEPCIONADO EN LA OFICINA DE
16.703.102-5

VENTA DE ACCESORIOS, ALEROS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TEMPORALIA

CALLE SAZIE 2930

SANTIAGO, SANTIAGO

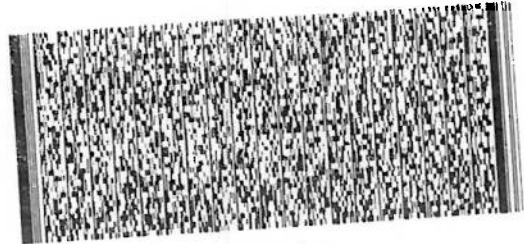
CUENTA ELECTRONICA NUMERO: 4.492

REF. VENDEDOR: 15567890-5

FECHA: 2021-01-24 10:15:15

Monto Total \$ 51.960

El IVA incluido en esta factura es de \$8.296



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

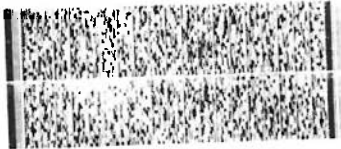
✓

* Printer+ DEMO *
* www.rc11.es *

IMPRESORA
77.943.783-3
C/O: VENIA DE LOZAS Y
UTENSILIOS, ART. COCINA.
B GUERRERO 357 358
Santiago, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 862
REF. VENDEDOR: 28323666-8
Fecha: 2025-01-22 14:19:56

Monto Total: 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

* Printer+ DEMO *

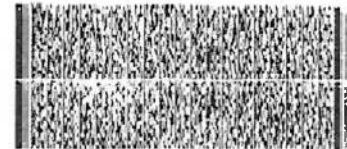
* Printer+ DEMO *

* www.rc11.es *

IMPRESORA Y EXPORTADORA AFUNCERO
LIMITADA
77.943.783-3
C/O: VENIA DE LOZAS Y
UTENSILIOS, ART. COCINA.
B GUERRERO 357 359
Santiago, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 862
REF. VENDEDOR: 28323666-8
Fecha: 2025-01-22 14:19:56

Monto Total: \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

* Printer+ DEMO *

✓

$$S(\mathbb{H}^n)$$

R.U.T.: 77600172-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001791

S.I.I La Florida
LA CHICHERÍA DEL AUTOMÓVIL SPA
VENTA DE LUBRICANTES ACCESORIOS, ELEME
NTOS DE SEGURIDAD DE VEHICULOS
PJ CHAMIZA 611 V LOS NARANJOS II, PUEN
TE ALTO
RODRIGO.BARRIOS000@GMAIL.COM
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 21-01-2025 12:27:53

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 13.530
MONTO NETO:	\$ 11.370
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.160
SUBTOTAL:	\$ 13.530
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 13.530
VUELTO:	\$ 0

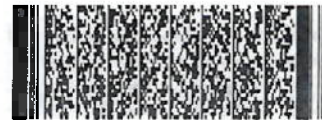


TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.: 77600172-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001791

S.I.I La Florida
LA CHICHERÍA DEL AUTOMÓVIL SPA
VENTA DE LUBRICANTES ACCESORIOS, ELEME
NTOS DE SEGURIDAD DE VEHICULOS
PJ CHAMIZA 611 V LOS NARANJOS II, PUEN
TE ALTO
RODRIGO.BARRIOS000@GMAIL.COM
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 21-01-2025 12:27:53

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 13.530
MONTO NETO:	\$ 11.370
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.160
SUBTOTAL:	\$ 13.530
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 13.530
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

BOLETA ELECTRONICA NRO: 409249
R.U.T.: 77148080-2 S.I.I -

FECHA: 22/01/2025 15:10:21

Inmobiliaria Antunez
Estacionamientos

Sazie 2965, Santiago, Santiago Centro

Sucursal: Estacionamientos Antunez ID: NN N Caja: 1

ENTRADA : 22/01/25 13:27

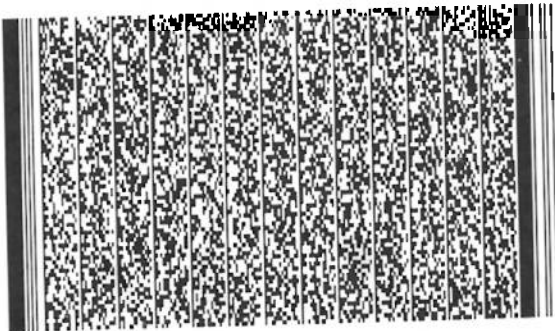
PAGO : 22/01/25 15:11

ESTADIA : 1h44m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	\$	3.500
TOTAL NETO \$		2.941
IVA (19 %) \$		559
TOTAL \$		3.500
Contado \$		3.500
TOTAL PAGOS \$		3.500
Vuelto \$		0

0



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 22/08/2014
Verifique su documento en www.sii.cl

BOLETA ELECTRONICA NRO: 409249
R.U.T.: 77148080-2 S.I.I -

FECHA: 22/01/2025 15:10:21

Inmobiliaria Antunez
Estacionamientos

Sazie 2965, Santiago, Santiago Centro

Sucursal: Estacionamientos Antunez ID: NN N Caja: 1

ENTRADA : 22/01/25 13:27

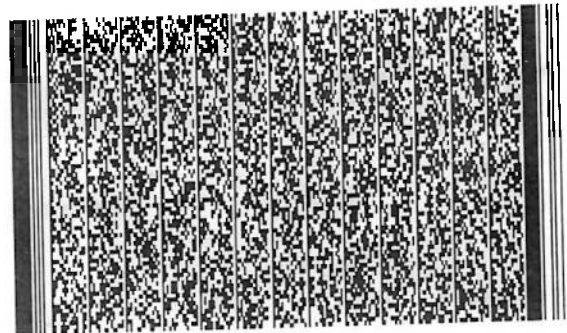
PAGO : 22/01/25 15:11

ESTADIA : 1h44m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	\$	3.500
TOTAL NETO \$		2.941
IVA (19 %) \$		559
TOTAL \$		3.500
Contado \$		3.500
TOTAL PAGOS \$		3.500
Vuelto \$		0

0



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 22/08/2014
Verifique su documento en www.sii.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2359006

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 RUIN

VENDEDOR: CYNTIA ZAGAL

CORRELATIVO INTERNO: 1485449

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabruin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 27-01-2025

DETALLE

LAPIZ TINTA VIO AZUL PILOT

5 X 2.950

NETO	12.394
IVA	2.355
TOTAL	14.750



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2359006

S.I.I. LA PALOMA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 RUIN

VENDEDOR: CYNTIA ZAGAL

CORRELATIVO INTERNO: 1485449

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabruin@gmail.com

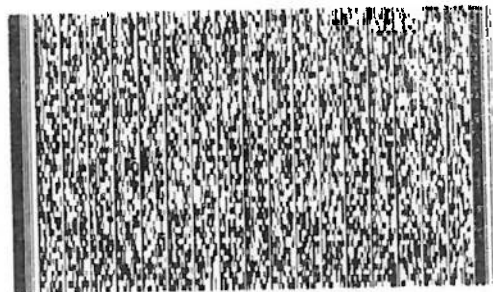
FECHA DE EMISION: 27-01-2025

DETALLE

LAPIZ TINTA VIO AZUL PILOT

5 X 2.950

NETO	12.394
IVA	2.355
TOTAL	14.750



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

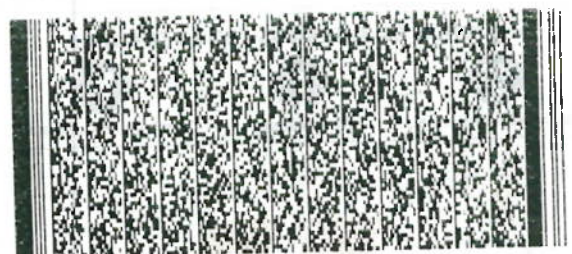
SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ



Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 27/01/2025 Hora: 09:09 Trans: 84680
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40059022

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805514000095	OLUENTE SINTETICO 1LT DIBUJO	1 x 1 C/U \$2512 c/u	\$2512
7805211405812	ESMALTE SINT BASE INTENSA BL ISIA	1 x 1 C/U \$40051 c/u	\$40051
Segun Lista de Productos N° 0033359598			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Gura de Des			
REDONDEO LEY 20.956			
Nero:			\$35767
IVA (19%):			\$6796
Total:			\$42563

DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	\$50000
TOTAL PAGOS	\$42560
SO VUELTO	\$7440
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



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

Actualiza datos en www.construmart.cl
Mayor informacion al tel.: ...
Cajero:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ



Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 27/01/2025 Hora: 09:09 Trans: 84680
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40059022

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805514000095	OLUENTE SINTETICO 1LT DIBUJO	1 x 1 C/U \$2512 c/u	\$2512
7805211405812	ESMALTE SINT BASE INTENSA BL ISIA	1 x 1 C/U \$40051 c/u	\$40051
Segun Lista de Productos N° 0033359598			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Gura de Des			
REDONDEO LEY 20.956			
Nero:			\$35767
IVA (19%):			\$6796
Total:			\$42563

DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	\$50000
TOTAL PAGOS	\$42560
SO VUELTO	\$7440
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



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

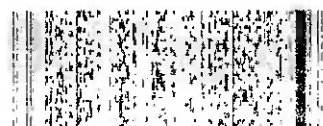
Actualiza datos en www.construmart.cl
Mayor informacion al tel.: ...
Cajero:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

[illegible]

VERIFIED DOCUMENTED
66-11-2

[illegible]

LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE
 2014
 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN
 WWW.SIC.ES

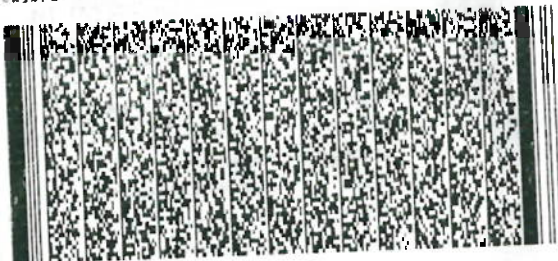
✓

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ



Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 22/01/2025 Hora: 10:39 Trans: 83564
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40058416

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7808770122648	\$22360
CADENA ESLECON LARGO AC ZN 6MM	
4 x 1 M \$5590 c/u	
7808719401315	\$11980
CANDADO ISO S50 PCE SAFER	
2 x 1 C/U \$5990 c/u	
Neto:	\$28857
IVA (19%):	\$5483
Total:	\$34340
DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$34340
SO VUELTO	\$5660
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



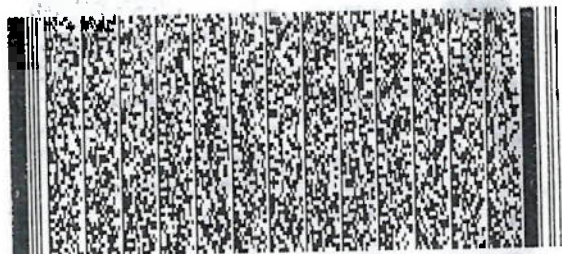
RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA



Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 22/01/2025 Hora: 10:39 Trans: 83564
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40058416

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7808770122648	\$22360
CADENA ESLECON LARGO AC ZN 6MM	
4 x 1 M \$5590 c/u	
7808719401315	\$11980
CANDADO ISO S50 PCE SAFER	
2 x 1 C/U \$5990 c/u	
Neto:	\$28857
IVA (19%):	\$5483
Total:	\$34340
DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$34340
SO VUELTO	\$5660
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

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: 22/01/2025 Hora: 09:07 Trans: 89531
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40058399

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

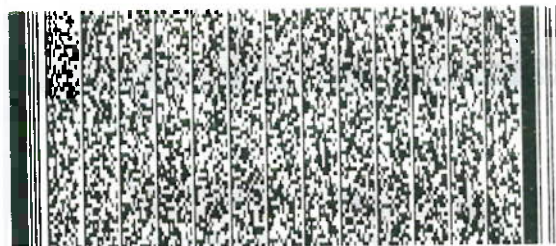
2500006024043	\$21829
ESMALTE SINTETICO PAJARITO BL NEGRO	
1 x 1 C/U \$21829 c/u	
7809839002772	\$1359
ORCHA MADERA ESTAMPA PRO 5/8X3"	
1 x 1 C/U \$1359 c/u	

Segun Lista de Productos N° 0033340320
Tipo de Despacho: Cliente retira sin nota de des
REDONDEO LEY 20.956

Neto:	\$19486
IVA (19%):	\$3702
Total:	\$23188

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$23190
SO VUELTO	\$16610

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor informacion 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: 22/01/2025 Hora: 09:07 Trans: 89531
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40058399

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

2500006024043	\$21829
ESMALTE SINTETICO PAJARITO BL NEGRO	
1 x 1 C/U \$21829 c/u	
7809839002772	\$1359
ORCHA MADERA ESTAMPA PRO 5/8X3"	
1 x 1 C/U \$1359 c/u	

Segun Lista de Productos N° 0033340320

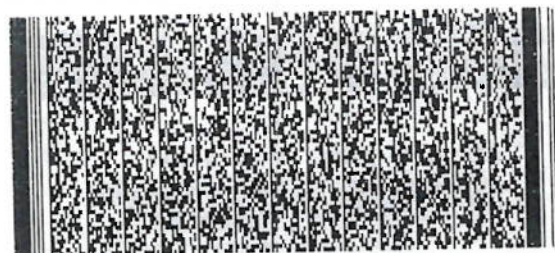
Tipo de Despacho: Cliente retira sin nota de Des

REDONDEO LEY 20.956

Neto:	\$19486
IVA (19%):	\$3702
Total:	\$23188

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$23190
SO VUELTO	\$16610

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion 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: Errázuriz 330

Fecha Emision: 23/01/2025 Hora: 11:00 Trans: 295311

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 37198952

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2500017050152	\$2340
LIJA PARA METAL GRN 50	
6 x 1 C/U \$390 c/u	
Neto:	\$1966
IVA (19%):	\$374
Total:	\$2340

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$2340
SU VUELTO	\$17660

REVISADO
ERRAZURIZ - BUIN

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

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: 23/01/2025 Hora: 11:00 Trans: 295311

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 37198952

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2500017050152	\$2340
LIJA PARA METAL GRN 50	
6 x 1 C/U \$390 c/u	
Neto:	\$1966
IVA (19%):	\$374
Total:	\$2340

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$2340
SU VUELTO	\$17660

REVISADO
ERRAZURIZ - BUIN

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

DAVID AND JOSEPH COM. CHILE SPAIMP. EXP. DISTRIB. C/UTA. DE EQUIP. DE AUDIO VIDEO
ILUMINACIONAmapolas 1290, Oficina 805 PROVIDENCIA
SANTIAGO

Email: administracion@davidandjoseph.cl

Teléfono: (2) 29527271 - (2) 29527272

RUT: 76.162.059-2
FACTURA ELECTRÓNICA**N° 44904****S.I.I. - PROVIDENCIA****CLIENTE: I MUNICIPALIDAD DE BUIN**

RUT: 69.072.500-2

GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTADIOS

DIRECCIÓN: JOSE MANUEL BALMACEDA OF4 482

COMUNA: BUIN

CIUDAD: BUIN

TELÉFONO: 976196028

EMAIL: jzamorano@buin.cl

FECHA EMISIÓN: 22/01/2025

FECHA VENCIMIENTO: 22/01/2025

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

VUELTO: \$ 0

BUIN

SKU	CANT	DESCRIPCION	Valor Unitario	Desc.	SUBTOTAL
CP.MA.00000498.01	1	DJI Batería de Vuelo Inteligente para Mini 3 Pro y Mini 4 Pro DJI	\$ 102.000	0.0 %	\$ 102.000
NP-FV100A	1	Sony NP-FV100A Batería Lithium-ion (3410mAh, 6.8-8.4V) Sony	\$ 49.260	0.0 %	\$ 49.260

Observaciones:

Son: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Sub Total Neto (\$)	\$ 151.260
I.V.A. 19%	\$ 28.739
TOTAL A PAGAR (\$)	\$ 179.999

ORIGINAL



Tu tienda profesional



www.davidandjoseph.cl

DAVID AND JOSEPH COM. CHILE SPA

IMP. EXP. DISTRIB. C/MTA. DE EQUIP. DE AUDIO
VIDEO ILUMINACION

Amapolas 1290, Oficina 805 PROVIDENCIA

SANTIAGO

Teléfonos: (2) 29527271 - (2) 29527272

Vendedor: Deisy Rodriguez

Cliente: I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Fecha: 22/01/2025

Teléfono 976196028

Forma de Pago: EFECTIVO

E-Mail jzamorano@buin.cl

Dirección JOSE MANUEL BALMACEDA OF4 482

BUIN

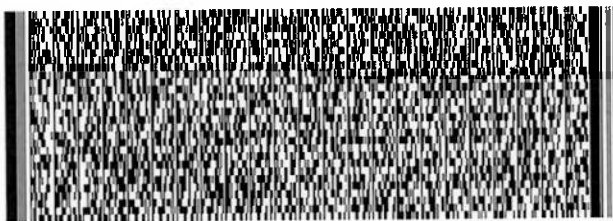
RUT: 76.162.059-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 26903

S.I.I. - PROVIDENCIA

Cant.	SKU	Descripción	Valor U.	Subtotal
1	1737578356332903	NP-FV100A Sony NP-FV100A Batería Lithium-Ion (3410mAh, 6.8-8.4V)	\$ 31.370	\$ 31.370



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>
Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

NETO:	\$ 26.361
IVA:	\$ 5.009
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 30
TOTAL (\$)	\$ 31.370

R.U.T.: 78.3-1.740-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Número: 9955

S.I.I. NUNOA

JARUFE Y JARUFE HERMANOS LTDA.

Giro: Fábrica De Timbres De Goma, Venta Artículos De Librería,
Insunios Computacionales
PEDRO DE VALDIVIA 3344 NUNOA, SANTIAGO
Fono 562 22253591 www.fonotimbre.cl

Fecha Emisión 5 de febrero de 2025

Detalle

Cantidad	Descripción	Precio
1.00	SELLO AUTOMÁTICO NYN-ON C-50 MIDE 50 MM DIAMETRO	\$28.319
1.00	AT FABIAN CARRASCO / PAGADO TRANSFERENCIA	\$0



Neto \$28.319
19% IVA \$5.381
Total \$33.700



Res. 80 de 2014
Verifique documento.

R.U.T.: 78.3-1.740-5
BOLETA ELECTRÓNICA

Número: 9955

S.I.I. NUNOA

JARUFE Y JARUFE HERMANOS LTDA.

Giro: Fábrica De Timbres De Goma, Venta Artículos De Librería,
Insunios Computacionales
PEDRO DE VALDIVIA 3344 NUNOA, SANTIAGO
Fono 562 22253591 www.fonotimbre.cl

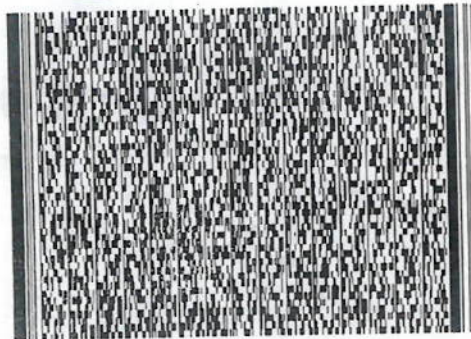
Fecha Emisión 5 de febrero de 2025

Detalle

Cantidad	Descripción	Precio
1.00	SELLO AUTOMÁTICO NYN-ON C-50 MIDE 50 MM DIAMETRO	\$28.319
1.00	AT FABIAN CARRASCO / PAGADO TRANSFERENCIA	\$0



Neto \$28.319
19% IVA \$5.381
Total \$33.700



Res. 80 de 2014
Verifique documento.

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2359356

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Con 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: PAULA MOLINA
CORRELATIVO INTERNO: 1485829,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

FECHA DE EMISION: 30-01-2025

DETALLE

PUSH PINS COLOR CACA 50 UND FULTONS
20 X 545

TOTAL

10.900

NETO	9.159
IVA	1.740
TOTAL	10.900



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2359356

S.I.I. LA PALOMA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Con 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: PAULA MOLINA
CORRELATIVO INTERNO: 1485829,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

FECHA DE EMISION: 30-01-2025

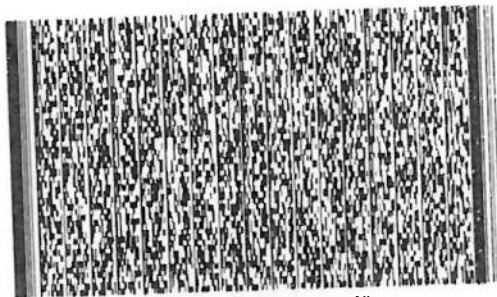
DETALLE

PUSH PINS COLOR CACA 50 UND FULTONS
20 X 545

TOTAL

10.900

NETO	9.159
IVA	1.740
TOTAL	10.900



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2359358

S.I.I. - LA FUERZA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: PAULA MOLINA

CORRELATIVO INTERNO: 1485831

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 30-01-2025

DETALLE

LAPIZ PASTA PTA GRUESA AZUL BTC

10 X 249

TOTAL

2.490

NETO	2.092
IVA	397
TOTAL	2.490



Tinbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2359358

S.I.I. - LA FUERZA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: PAULA MOLINA

CORRELATIVO INTERNO: 1485831

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 30-01-2025

DETALLE

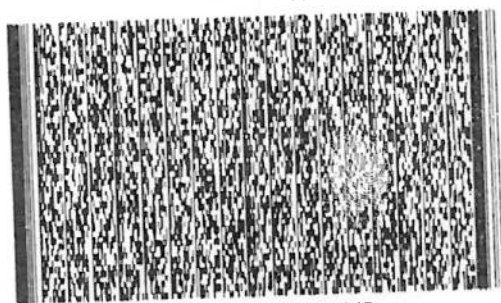
LAPIZ PASTA PTA GRUESA AZUL BTC

10 X 249

TOTAL

2.490

NETO	2.092
IVA	397
TOTAL	2.490



Tinbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

PERNOS BUIN
 Ramon Freire 25 local 3
 962548851

Recibo de Venta
 29/01/2025 09:07:04

ID de Venta: POS 45634
 Empleado: Arturo M

Descrip.	Precio	Cantidad	Total
PERNO COCINA MIL 6X25 MM	\$60	10.000	\$600
GOLILLA PLANA CALIBRADA 1/4 ZINC GRANUL	\$20	10.000	\$200
THEX NYLOCK MET M6-1.0	\$40	10.000	\$400
ALICATE 6" UNIVERSAL TORO NEGRO	\$4.390	1.000	\$4.390
Total			\$5.590
Efectivo			-\$5.590
Cambio			\$0

Nota:
 Ticket de venta.



POS 45634

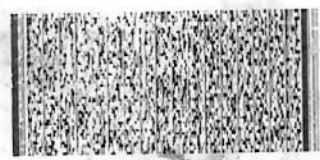
RUT 77491575-3
TIENDA ELECTRÓNICA
 N° 00007100

S.I.I. BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA
 VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAGU INARIAS Y OTROS
 AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
 FECHA EMISION 29-01-2025 09:07:47

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$5.590	\$5.590
MONTA NETO	\$4.697
TASA IVA	19%
MONTA IVA	\$893
MONTA TOTAL	\$5.590
LEY RED.	\$0
A PAGAR:	\$5.590
VUELTO	\$0



TIENDA ELECTRÓNICA S.I.I
 RES. 30-DEL 2014-08-22
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN
 WWW.SII.CL

RUT 77491575-3
TIENDA ELECTRÓNICA
 N° 00007100

S.I.I. BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA
 VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAGU INARIAS Y OTROS
 AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
 FECHA EMISION 29-01-2025 09:07:47

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$5.590	\$5.590
MONTA NETO	\$4.697
TASA IVA	19%
MONTA IVA	\$893
MONTA TOTAL	\$5.590
LEY RED.	\$0
A PAGAR:	\$5.590
VUELTO	\$0



TIENDA ELECTRÓNICA S.I.I
 RES. 30-DEL 2014-08-22
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN
 WWW.SII.CL

MARIA XIMENA HIDALGO RUBIO BAZAR
E.I.R.L.

77.407.232-2

Giro:

ART.ELECTONICOS,ACCES.,TELEFONIA-BI
ENESRELATIVOS A TELETRABAJO-BAZAR
JOSE M BALMACEDA 202

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 231

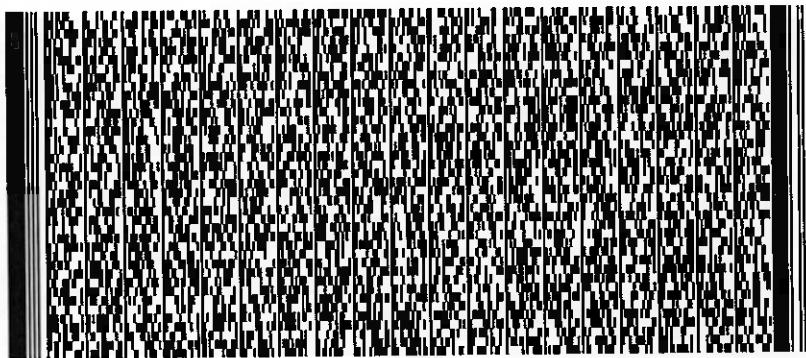
REF. VENDEDOR: 11609610-2

Fecha: 2025-01-23 18:07:45

4 pack pillas C duracell

\$ 27.960

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.464



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

**DAVID AND JOSEPH COM. CHILE SPA**IMP. EXP. DISTRIB. C/VT. DE EQUIP. DE AUDIO VIDEO
ILUMINACIONAmapolas 1290, Oficina 805 PROVIDENCIA
SANTIAGO

Email: administracion@davidandjoseph.cl

Teléfono: (2) 29527271 - (2) 29527272

RUT: 76.162.059-2
FACTURA ELECTRÓNICA**N° 44934****S.I.I. - PROVIDENCIA****CLIENTE: I MUNICIPALIDAD DE BUIN**

RUT: 69.072.500-2

GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTADIOS

DIRECCIÓN: JOSE MANUEL BALMACEDA OF4 482

COMUNA: BUIN

CIUDAD: BUIN

TELÉFONO: 976196028

EMAIL: jzamorano@buin.cl

FECHA EMISIÓN: 24/01/2025

FECHA VENCIMIENTO: 24/01/2025

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO

VUELTO: \$ 460

BUIN

SKU	CANT	DESCRIPCION	Valor Unitario	Desc.	SUBTOTAL
SDSDXXU-064G- ANCIN	3	SDHC/SDXC Extreme Pro 64GB Class 10 UHS-1 U3 V30 200MB/s L / 90MB/s E Sandisk	\$ 22.000	0.0 %	\$ 66.000

Observaciones:

Son: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Sub Total Neto (\$)	\$ 66.000
I.V.A. 19%	\$ 12.540
TOTAL A PAGAR (\$)	\$ 78.540

ORIGINAL



QUIMICA MAGUEY LTDA

FABRICACIÓN IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:

ESTACION 237 QUIMICA MAGU

BUIN - SANTIAGO

Teléfonos: 22821 1054 - 22821 9212

WhatsApp: +56 9 65630358

Email: ventas@maguey.cl

Sucursal: LT B1 Santa Juana LT B1, Aysen

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

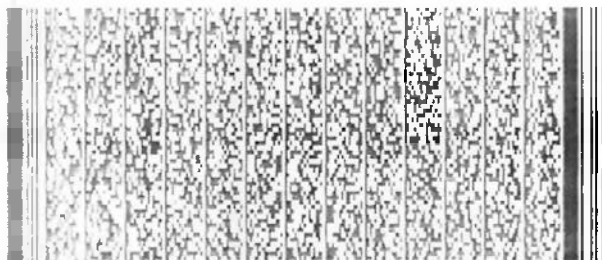
N° 18419

S.I.I. - BUIN

Santiago, 27 de enero de 2025

COD. Cliente 666666666

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	406/04060	H.C JUMBO STANDAR B'ANCA 4X500	UN	1,00	13.200,00	0	13.200



Boleta Electrónica S.I.I.
Resolución N° 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/boleto>

Desarrollado por: www.facturacion.cl

TOTAL : \$ 13.200

El IVA de esta boleta es: \$ 2.108

Observaciones: R/PLANTA EFECTIVO



IGENAR S.A.

ENSERES DOMÉSTICOS, NCP MUEBLES OTROS MAQ.

Casa Matriz: Av. Lib Bdo O'Higgins 1730, Ciudad Santiago, Comuna Santiago.

Fono: 2427 2000 - Fax: 2480 7643

Sucursal: Salvador Allende 153, Ciudad Santiago, Comuna San Joaquín.

ventas@igenar.cl - igenar@igenar.cl

R.U.T. 81.185.400-K

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 0000025133

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : 22/01/2025

LG Hausys



Tarkett

Folson

CHALLENGER



Skyline



METODO DE PAGO : CONTADO

PEDIDO :

DATOS RECEPTOR

RUT : 66.666.666-6
NOMBRE : BOLETA DE VENTAS (Clientes)

DIRECCIÓN :

COMUNA : SANTIAGO

CIUDAD : SANTIAGO

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR
2002002P	TELA 1,60 BRI 8 OZ S/C	40,00	1.221		48.824

IGENAR S.A.
22 ENE 2025
PAGADO

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO UNO PESOS

OBSERVACIONES:

DATOS DE REFERENCIA

SUB TOTAL 48.824

IVA 9.277
MONTO TOTAL 58.101



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

www.facete.cl - Tel: 334 6746

facele FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

COMERCIALIZADORA HIDALGO CHILE SPA

76.703.102-5

Giro: VENTA DE ARTICULOS, APARATOS,
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TEMPORADA
CALLE SAZIE 2930

Santiago, SANTIAGO

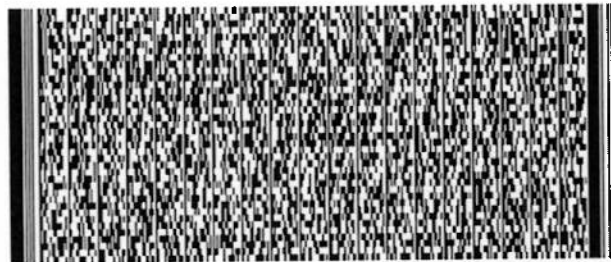
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.494

REF. VENDEDOR: 15667877-5

Fecha: 2025-02-05 09:59:22

Monto Total \$ 51.960

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.296



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl