

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-54	14376904-6 CANIGUAN AMIGO MAURICIO ANDRES							
FECHA	26/02/2025	GLOSA	DP: 20; EG: 1-16; FONDO A RENDIR MAURICIO CANIGUAN AMIGO						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	250.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	250.000	20-20	14.376.904-6	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	250.000	0		14.376.904-6	-0	
4 1140398093	Mauricio Caniguan Amigo		000000	0	250.000				
<b>TOTALES</b>				<b>500.000</b>	<b>500.000</b>				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

**Obligación Presupuestaria**

Tipo/Número: 20 / 20

Fecha: 26/02/2025

Glosa: DP: 20; EG: 1-16; FONDO A RENDIR MAURICIO CANIGUAN AMIGO

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

Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	240102	250.000	55.000.000	4.574.655	50.425.345	0	50.425.345
TOTALES:		250.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

878186

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 20-02-2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE MAURICIO ANDRES CANIGUÁN AMIGO RUT 14.376.904-6

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

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2384	22-08-2022	20	02-01-2025	1-16	07-01-2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- Formulario DETALLE DEL GASTO
- Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



FIRMA FUNCIONARIO



(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RECEPCIÓN  
20 FEB 2025  
SECRETARÍA  
D.A.F.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

N°	RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
1	DENISE SASHA MORALES MORALES ✓	15.106.989-4	475	09-01-2025	ANILLADOS NORMAS Y REGAMIENTOS ELECTRICOS	ARCHIVO TECNICO PARA LA UNIDAD ELECTRICA	\$ 25.600
2	HIPERMERCADOS TOTTUS SA ✓	78.627.210-6	740861398	11-01-2025	TOALLAS NOVAS - PAÑOS	ASEO VEHICULOS DE LA UNIDAD ELECTRICA	\$ 8.270
3	PERNOS BUIN ✓	77.491.575-3	4503	16-01-2025	PERNOS PARKER 40 Y 50	FIJACION LUMINARIAS	\$ 54.280
4	PERNOS BUIN ✓	77.491.575-3	7162	20-01-2025	PERNOS HEXAGONALES	FIJACION PROYECTORES	\$ 1.590
5	FERRELED ✓	77.207.111-6	15013	23-01-2025	AUTOMATICO	TABLERO TRIFASICO	\$ 6.400
6	PERNOS BUIN ✓	77.491.575-3	7163	24-01-2025	DADO MAGNETICO EXAGONAL	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 5.300
7	INVERSIONES DOS HERMANOS SPA ✓	77.797.251-0	25531	25-01-2025	PENDRIVER	PLAN DE MEJORA DIDECO ENTREGADO EN DIGITAL	\$ 10.990
8	FERRELED ✓	77.207.111-6	16650	28-01-2025	ABRAZADERAS - TERMINAL EMT - DIFERENCIAL	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 32.390
9	PERNOS BUIN ✓	77.491.575-3	7165	28-01-2025	PERNOS - GOLILLAS	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 4.310
10	PERNOS BUIN ✓	77.491.575-3	7176	11-02-2025	HILO CORRIDO	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 21.000
11	PERNOS BUIN ✓	77.491.575-3	7177	11-02-2025	JUEGO DE BROCAS	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 11.610
12	FBRRETERIA HERNAN SANHUEZA ✓	77.458.547-7	24954	12-02-2025	PINTURA SPRAY	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 8.970
13	SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA ✓	76.585.351-6	123	12-02-2025	DISCO PUJUR	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 3.700
14	AVANCED ELECTRIC SPA ✓	76.992.477-9	171354	18-02-2025	CONECTOR RECTO - FLEXIBLE - CABEZAL	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 35.285
15	SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LTDA ✓	76.585.351-6	129	18-02-2025	TERMINALES EMT	TRABAJOS ELECTRICOS	\$ 9.620
16	HIPERMERCADOS TOTTUS SA ✓	78.627.210-6	589258774	20-02-2025	PENDRIVER	PLAN DE MEJORA EXCIDECO ENTREGADO EN DOIGITAL	\$ 10.990
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 250.305</b>



1



2



3



4



5



6



7

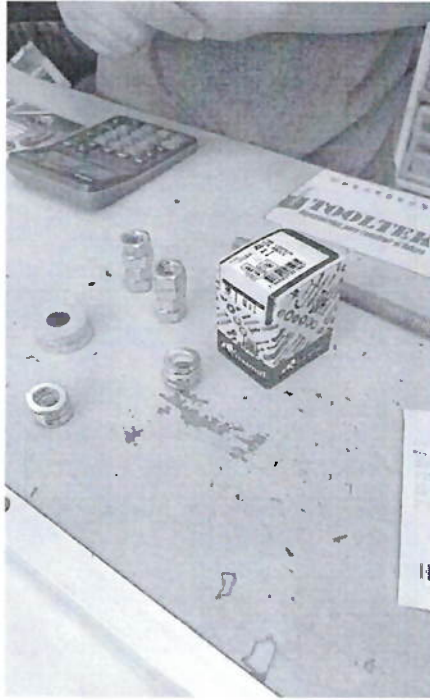


8





9



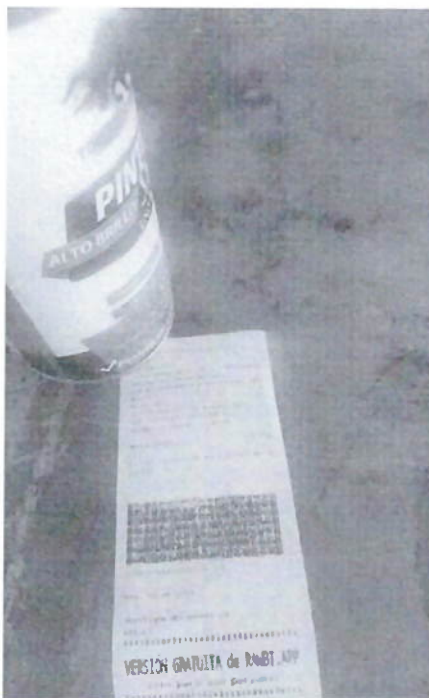
10



11



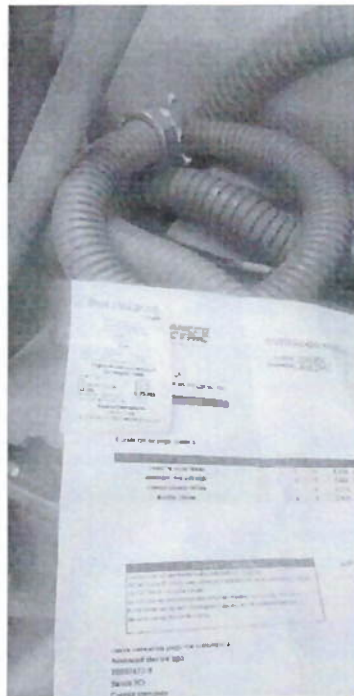
12



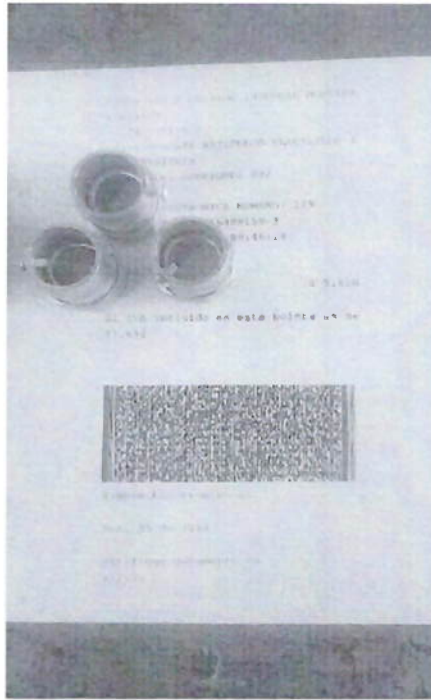
13



14



15



16



**HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.**

S.I.I. - BUIN  
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO  
SANTIAGO-SANTIAGO  
RUT Nro: 78627210-6  
GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 589258774  
LOCAL: 301-BUIN POS: 47  
SAN MARTIN 174

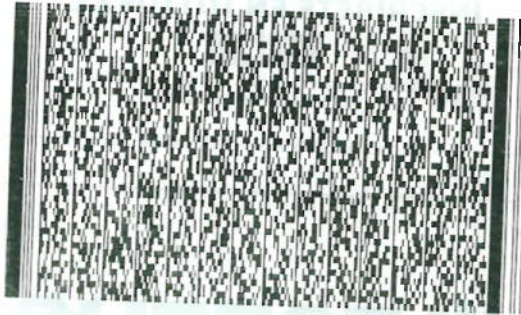
FECHA: 20-02-2025 13:13:38 Trx: 6854  
ATENDIDO: PAMELA CALVO OVIEDO BT 17.7.24

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
0740617326376	CANTIDAD x PRECIO PENORIVE 128GB	\$10.990	

SUB TOTAL	\$10.990
NETO	\$9.235
IVA	\$1.755
TOTAL	\$10.990

TARJETA CREDITO \$10.990

USTED PODRIA HABER GANADO 14 PUNTO(S) \*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. Nro. 57 del año 2012  
Verifique Documento en [www.tottus.cl](http://www.tottus.cl)

Los Puntos CMR seran actualizados en las proximas 24 hrs.

VENTA CREDITO  
SUPERMERCADO TOTTUS SA.  
597025126890 H3PCD25126890600  
20/02/25 13:12:30 C-MC \*\*\*\*\*6143  
MONTO \$ 10.990  
TOTAL \$ 10.990  
TIPO CUOTA : SIN CUOTAS  
NUMERO OPERACION : 00105  
CODIGO AUTORIZACION :  
NUMERO UNICO 030100476854202502

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



990470685400109907150220131



Bci PAGOS

Comprobante de Venta  
advanced electric  
ADVANCED ELECTRIC SPA  
MAJPU 121  
76992477-9  
MAIPO



# COTIZACIÓN N°8051

FECHA **17-02-2025**  
VIGENCIA **19-02-2025**

COMERCIO 001005365  
TERMINAL 1853114051 BCI  
FECHA 18/02/25 HORA 10:17:09  
VENTA EN LINEA / APROBADA / CONTACTESS

Tarjeta de débito mastercard  
terminación 4945

6257  
adelectric@gmail.com

MONTO NETO \$ 29.651  
IVA \$ 5.634  
MONTO DE VENTA \$ 35.285  
**TOTAL \$ 35.285**  
NUMERO DE OPERACION 001210  
CODIGO DE AUTORIZACION 17354



VALIDO COMO BOLETA  
COPIA CLIENTE  
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

Condicion de pago: Contado

DESCRIPCIÓN	OBS	CANT.	PRECIO	TOTAL
conector recto 50mm		3	\$ 3.379	\$ 10.137
conector emt a flexible		3	\$ 3.666	\$ 10.998
cabeza servicio 50mm		1	\$ 4.274	\$ 4.274
flexible 50mm		4	\$ 2.469	\$ 9.876
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**  
 Cotización válida hasta fecha señalada en "Vigente".  
 No Aplica a: Promociones, Ofertas e imbatibles, 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 \$ **35.285**  
 IVA  
 TOTAL \$ **35.285**

Datos bancarios pago via transferencia:  
 Advanced electric spa  
 76992477-9  
 Banco BCI  
 Cuenta corriente  
 46970096  
 info.advancedelectric@gmail.com

BOLETA ELECTRONICA  
 N° 00007177  
 S I I BUIÑ

RUT 77491575-3  
 BOLETA ELECTRONICA  
 N° 00007177  
 S I I BUIÑ  
 Penos Buin

FERRERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE  
 RRETERIA SEA  
 VENTA DE HERRAMIENTAS DE FERRERIA MAQU  
 INARIAS Y OTRAS  
 AV. MANUEL RODRIGUEZ 022, BUIÑ,  
 FLORA EMISION 11-02-2025 11.00 00

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$11.610	\$11.610
<b>MONTO NETO</b>	<b>\$9.768</b>
<b>TASA IVA</b>	<b>19%</b>
<b>MONTO IVA</b>	<b>\$1.854</b>
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$11.610</b>
<b>LEY RED</b>	<b>\$0</b>
<b>A PAGAR:</b>	<b>\$11.610</b>
<b>VUELTO:</b>	<b>\$0</b>

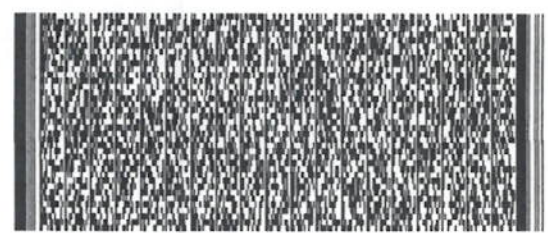


TIMBRE ELECTRONICO  
 RES. 80 DEL 2014  
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
 WWW.SII.CL

DENISE SASHA MORALES MORALES  
 15.106.989-4  
 Giro: IMPRESION Y VENTA DE ARTICULOS  
 DE PAPELERIA Y MINIMARKET  
 AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ 0195  
 Buin, Buin  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 475  
 REF. VENDEDOR: 15106989-4  
 Fecha: 2025-01-09 13:29:26

Venta \$ 25.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.087

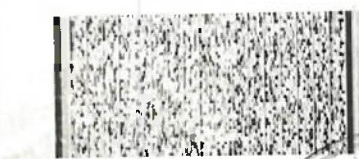


Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 de 2014  
 Verifique documento en  
 sii.cl



TIMBRE ELECTRONICO  
 RES. 80 DEL 2014  
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
 WWW.SII.CL

RUT 77491575-3  
 BOLETA ELECTRONICA  
 N° 00007177  
 S I I BUIÑ  
 Penos Buin  
 FERRERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE  
 RRETERIA SEA  
 VENTA DE HERRAMIENTAS DE FERRERIA MAQU  
 INARIAS Y OTRAS  
 AV. MANUEL RODRIGUEZ 022, BUIÑ,  
 FLORA EMISION 11-02-2025 11.00 00



TIMBRE ELECTRONICO  
 RES. 80 DEL 2014  
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
 WWW.SII.CL

R.U.T.: 77.207.111-6  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 16.650

S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

**FERRELED GRUPO FERRELED SPA**

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

RUT: 690/2506-2 Emisión: 28-01-2025

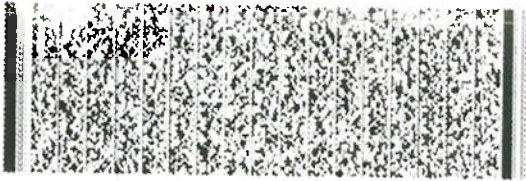
1 MUNICIPALIDAD DE BUIN

Dirección: CARLOS CONDELL 415., Buin

Forma de Pago: Transferencia

Verdeador: Samuel Ponce

Descripción	Valor
ABRAZADERA CADDY 50MM 10 X 890	8.900
TERMINAL LMT 25MM 3 X 500	1.500
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30MA STECK	21.990
NETO \$ 27.218	
19% IVA \$ 5.172	
<b>TOTAL \$ 32.390</b>	



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Recibo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

El Recibo de entrega debe ser emitido en un momento posterior a la entrega de los bienes y servicios, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.950, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de los servicios prestados por el proveedor.

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



R.U.T.: 77.207.111-6  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 15.013

S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

**FERRELED GRUPO FERRELED SPA**

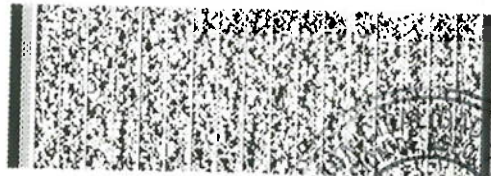
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRERIA  
Casa Matriz: 18 de Septiembre 494, Local 7,  
Paine, Santiago. Fono: 228242183

Cliente Boleta Emisión: 23-01-2025

Forma de Pago: Transferencia

Verdeador: Marcelino Ponce

Descripción	Valor
AUTOMATICO 3X63 STANFORD GK,C	6.400
NETO \$ 5.378	
19% IVA \$ 1.022	
<b>TOTAL \$ 6.400</b>	



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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





RUT 77.979.251-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 25531

S I T I B U I N

Pernos Buin

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FE  
RETERIA SA  
VENTA AL POR MENOR DE FERRERIA MAQU  
LONAS Y MAS

AV. MONTE ALEGRE 1462, BUIN.

RUT 77.979.251-0  
BOLETA ELECTRONICA N° 25531  
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION  
REGIONAL DE ASESORIA

CIUDAD DE BUIN, COMUNA DE BUIN  
RUT 77.979.251-0

FORMA DE PAGO: CONTADO  
T.P. MONEDA: MONEDA LOCAL

FECHA EMISION: 25/01/2025 12:51:48

MONTO TOTAL VALOR

MONTO TOTAL \$54.280

MONTO IVA \$4.013

MONTO IVA 1%

MONTO IVA \$8.017

MONTO TOTAL \$54.280

MONTO TOTAL \$0

A PAGAR \$54.280

MONTO TOTAL \$0

RUT 77.979.251-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 25531

S I T I B U I N

Pernos Buin

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FE  
RETERIA SA

VENTA AL POR MENOR DE FERRERIA MAQU

MONAS Y MAS

AV. MONTE ALEGRE 1462, BUIN.

RUT 77.979.251-0

BOLETA ELECTRONICA N° 25531

DIRECCION DE LA ADMINISTRACION

REGIONAL DE ASESORIA

CIUDAD DE BUIN, COMUNA DE BUIN

RUT 77.979.251-0

FORMA DE PAGO: CONTADO

T.P. MONEDA: MONEDA LOCAL

FECHA EMISION: 25/01/2025 12:51:48

MONTO TOTAL VALOR

MONTO TOTAL \$1.590

MONTO IVA \$0

MONTO IVA 1%

MONTO IVA \$0

MONTO TOTAL \$0

A PAGAR \$1.590

MONTO TOTAL \$0



RUT 77.979.251-0

BOLETA ELECTRONICA

N° 25531

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

INVERSIONES DOS HERMANOS SPA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA  
CELULARES Y COMPUTACIONALES  
Dirección: MONJITAS 843, LOCAL 31

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono:

Vendedor: LEIDY FROILAN

Fecha: 25/01/2025

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Surursal: San martin N174 Local 5, Buin, Santiago.  
Metropolitana

CANT.	ÍTEM	VALOR U	DESC.	SUBTOTAL
1	Pendr.ve Adata Classic Pendrive 32GB Negro/Rojo 2.0	\$ 10.990	\$ 0	\$ 10.990

NETO: \$ 9.235

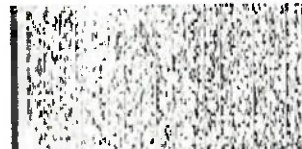
IVA: \$ 1.755

Total Exento: \$ 0

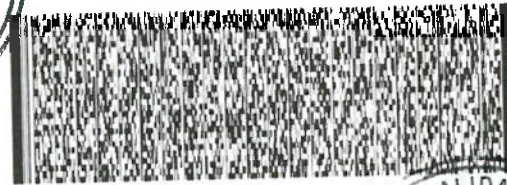
Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 10.990

TIEMPO DE EMISION  
RESERVA DE FERIA  
VERIFICACION



TIEMPO DE EMISION  
RESERVA DE FERIA  
VERIFICACION



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Datos en  
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)



SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 123

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2025-02-12 18:09:05

Venta

\$ 3.700

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$591

EMPRESA HERMAN SASHUEZA MPIO  
E.I.R.L.

11.478.541-1

Giro: VENTA DE ARTICULOS Y MATERIALES  
DE CONSTRUCCION EN GENERAL

EXP ALBERDO MANSO A 469 PIEDRAS DEL  
MAIPO

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.954

Rbf. VENDEDOR: 15795704-3

Fecha: 2025-01-17 12:31:26

Monto Total

\$ 8.970

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.430

# HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro:78627210-6

GIRO:Hypermercados, Exprt, Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 740861398

LOCAL:301-BUIN

POS: 67

SAN MARTIN 174

FECHA:11-01-2025 9:14:51

Trx: 6985

ATENDIDO : SCO 67

BT 1606

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
	<b>CANTIDAD x PRECIO</b>		
7702155003105	PROT SII A 400 FRE	\$4.790	
7702425810976	RC DURAMAX ANTIB	\$2.490	-\$300
7804672825748	TOA PA DH 3X10M	\$1.450	-\$160

SUB TOTAL	\$8.730
DESCUENTO	-\$460
NETO	\$6.950
IVA (19%)	\$1.320
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.270</b>

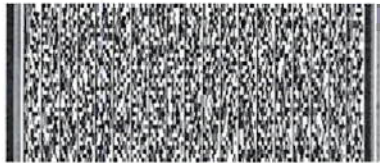
DEBITO \$8.270

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA : \*\*

### DESCUENTOS Y PROMOCIONES

\$1290 Toalla De	160
\$2190 Pa o Antib	300

TOTAL DESCUENTO 460



Tiembre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



Tiembre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

RUT 77491575-5  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 03007176

S I I BUIN

Pemos Buín

FERRETERIA BUIN AFINEMENTA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA  
VENTA DE PRODUCTOS ANT DE FERRETERIA MAQU  
HERRAMIENTAS Y ARTES  
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,  
Fecha Emisión: 11-01-2025 11:05:10

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$21.000	\$21.000
MONTO NETO	\$17.647
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$3.353
MONTO TOTAL	\$21.000
LEY RLD	\$0
<b>A PAGAR.</b>	<b>\$21.000</b>
VUELTO	\$0

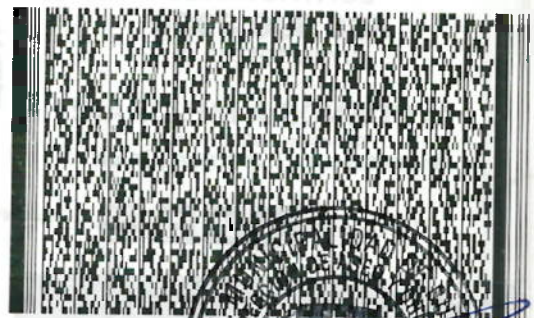
RUT 77491575-5  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 03007176

S I I BUIN

Pemos Buín

FERRETERIA BUIN AFINEMENTA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA  
VENTA DE PRODUCTOS ANT DE FERRETERIA MAQU  
HERRAMIENTAS Y ARTES  
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,  
Fecha Emisión: 11-01-2025 11:05:00

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$5.300	\$5.300
MONTO NETO	\$4.444
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$846
MONTO TOTAL	\$5.300
LEY RLD	\$0
<b>A PAGAR</b>	<b>\$5.300</b>
VUELTO	\$0



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. Nro. 97 del 2014  
Verifique Documento en [www.tottus.cl](http://www.tottus.cl)



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. Nro. 97 del 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. Nro. 97 del 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 129

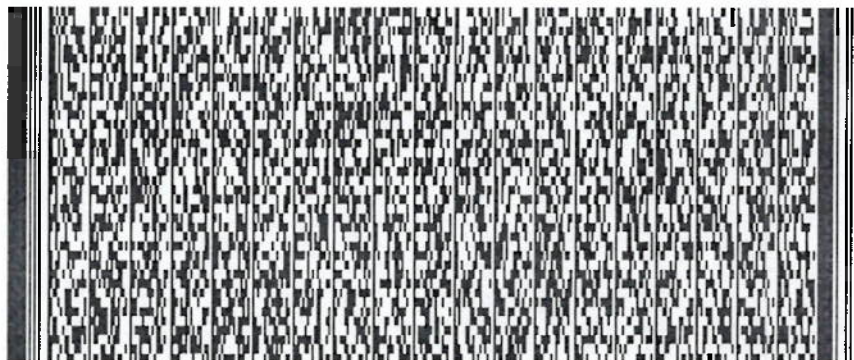
REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2025-02-18 09:46:14

Venta

\$ 9.620

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.536



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

