

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-101	18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN							
FECHA	10/04/2025	GLOSA	DP: 611; EG: 1-431; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	390.348	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	390.348	21-58	18.360.524-0	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	390.348	0		18.360.524-0	-0	
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	390.348				
TOTALES				780.696	780.696				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Nuestra Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 58
Fecha: 10/04/2025
Glosa: DP: 611; EG: 1-431; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON
Rut/Nombre: 18.360.524 - 0 / MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	240102	390.348	55.000.000	11.649.940	43.350.060	0	43.350.060
TOTALES:		390.348					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMIITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 09/04/2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
Felipe Meza Ceron	18.360.524-0
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
Tesorero Municipal - Grado 10°, D.A.F	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
757	01/03/2024	611	13/03/2025	431	18/03/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$400.000		\$390.348	\$9.652	\$9.652

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
10 ABR 2025
CONTABILIDAD

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºDOCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Comercial Huifeng Chile Ltda.	76943773-8	2	20/03/2025	Basurero e Hilo de Legajo	Para Recursos Humanos	\$ 17.080
Comercial La Palma Limitada	76376800-7	2396180	20/03/2025	Articulos de Oficina	Para Recursos Humanos	\$ 20.260
Ogg SPA	7770584-6	1241	09/04/2025	Cortina Roller	Para Tesoreria Municipal	\$ 45.022
Comercial Ranni Limitada	76512114-0	18752	20/03/2025	Hojas Lubrificantes Trituradora	Para Tesoreria Municipal	\$ 23.981
Comercial Huifeng Chile Ltda.	76943773-8	1	20/03/2025	Pendrives	Para Contabilidad	\$ 19.470
Entregas OK Jose Lizama Distribucion EIRL	76439587-5	1149	20/03/2025	Toallas de Papel	Para Recursos Humanos	\$ 10.470
Comercial Castro SPA	77038620-9	11914618	21/03/2025	Articulos de Aseo	Para Tesoreria Municipal	\$ 66.965
Importadora y Distribuidora Envio Stock SPA	77563326-3	2086	21/03/2025	Adaptador y Cable HDMI	Para Tesoreria Municipal	\$ 6.090
Comercial Huifeng Chile Ltda.	76943773-8	2	24/03/2025	Lapices y Amarra Plasticas	Para Tesoreria Municipal	\$ 5.940
Entregas OK Jose Lizama Distribucion EIRL	76439587-5	1173	24/03/2025	Plumones	Para Tesoreria Municipal	\$ 16.140
Computacion Buiñ Limitada	77920090-6	1059245	25/03/2025	Toner	Para Cajeros en Campaña Permisos de Circulación	\$ 38.700
Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	752810775	25/03/2025	Canasta Baño	Para Tesoreria Municipal	\$ 13.970
Claudia del Pilar Sepulveda Parraguez	9861175-4	8217	25/03/2025	Plastificado	Para Tesoreria Municipal	\$ 6.000
Comercial Castro SPA	77038620-9	12065740	30/03/2025	Articulos de Aseo	Para Tesoreria Municipal	\$ 24.660
Abarrotes Economicos Ltda.	76586351-6	1093142355	01/04/2025	Articulos de Aseo	Para FOMASA	\$ 34.670
Abarrotes Economicos Ltda.	76586351-6	1093179901	01/04/2025	Articulos de Aseo	Para FONASA	\$ 22.430
Empresa de Correos de Chile	60503000-9	24776236	02/04/2025	Despacho de Documentos	para Cajeros Expo Vinos 2025	\$ 4.510
Construmart S.A.	96511460-2	40614477	04/04/2025	Alagador		\$ 13.990
					Total Gasto	\$ 390.348
					Total Rendición	\$ 400.000
					Total por Rendir	\$ 9.652



MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN		18.360.524-0
NOMBRE		RUT
CM. CAMPUSANO 3840 SITIO 19		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	ORD. ING. S/ROL	09.04.2025
	VIGENCIA	FECHA EMISION

INGRESO

CONCEPTO:

Giros Cancelados:REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N 1431 Y DECRETO DE PAGO N 611 AMBOS DE 2025. INGRESA LA SUMA DE 9.652.

Contabilidad y Presupuesto		30.04.2025
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORE \$
Felipe Meza Cerón		9.652
		
Digitally signed by FELIPE SEBASTIAN MEZA CERON Date: 2025.04.09 01:44:06 Location: BUIN		SUB TOTAL 9.652 I.P.C. 0 INTERES 0
Fecha Pago: 09.04.2025		TOTAL \$ 9.652
CAJERO WEBPAY CCP2-2158758-09.04.2025		
LIQUIDADADOR		EMISOR

CONTRIBUYENTE

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en www.buin.cl. ID:

184ac-003ui

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

v2.0.45 - 41376 - 20047446
20/03/2025 11:01:39 AID: A0000000031610
Tarjeta : *5220 VISA Debito
Monto : \$17.080
Total : \$17.080

IVA incluido en este pago: \$2.727
Aprobación: 135388 Comprobante: 018137
Boleta : 2
Copia Cliente

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

v2.0.45 - 41376 - 20047446
20/03/2025 11:01:39 AID: A0000000031610
Tarjeta : *5220 VISA Debito
Monto : \$19.470
Total : \$19.470

IVA incluido en este pago: \$3.109
Aprobación: 159188 Comprobante: 018168
Boleta : 1
Copia Cliente

TRANSBANK
VENTA CARTA CREDITO
TARJETA DE PREPAGO
ENTREGAS OK
ENTREGAS OK JOSE LIZAMA DISTRIBUCION FT

JOSE MANUEL BALMACEA 898
SANTIAGO
RUT 76439587 5
537031065085 I3607101 P251A1
VALIDO COMO BOLETA

26/03/2025 18:24:42 Apu00660041010
Debit Mastercard ****7007 C 00B
MONTO VENTA: \$ 8.798
IVA \$ 1.672
TOTAL: \$ 10.470
MONEDA: PESOS
OPERACION: 001145 AUTORIZACION: 95Q.BZ

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2396180

S.I.I. LA PALOMA

LA PALOMA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: ESTEFANIA MEDIN

CORRELATIVO INTERNO: 1497001,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuind@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 20-03-2025

DETALLE	TOTAL
SACACORCHETE PALANCA HAND 3 X 850	2.550
CLIP DOBLE NEGRO 25 MM X CAJA HAND 3 X 990	2.970
CLIP DOBLE NEGRO 15 MM X CAJA HAND 5 X 650	3.250
CLIPERA MAGIC HAND 1 X 1.450	1.450
REPUESTO MAGIC CLIP 36 UNID HAND 1 X 1.500	1.500
DEDO DE GOMA 5 X 12 UNID LA PALOMA 1 X 2.450	2.450
DISPENSADOR CHICO SELLOFFICE 1 X 1.690	1.690
LAPIZ PASTA PTA FINA AZUL BIC 10 X 295	2.950
CINTA DE ESCRITORIO 12X18 X12 UNID 1 X 1.450	1.450

NETO 17.025
IVA 3.234
TOTAL 20.260

77.038.620-9
BOLETA ELECTRÓNICA
0011914618
S.I.I. - SANTIAGO SUR



COMERCIAL CASTRO SPA

SUPERMERCADOS, COMPROVENTA DE PRODUCTOS,
CARNEOS, CECINAS, LACTEOS, VINOS Y LICORES.

MESA CENTRAL: 223556000

CASA MATRIZ: AV CERRILLOS 4000 - LOCAL 210 - FONDO,
COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA

www.a-castro.cl

contacto@comercialcastro.cl

Sucursal : AV JOSE MANUEL BALMACEA 899
Atendido por : BENJAMIN ORTIZ
Caja Numero : 0001
Fecha : 21/03/2025
Hora : 15:00

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOA PAPEL ABOLENGO D	3.00	2.990	8.970
LAVALOZA WYN 1 5LT	1.00	1.899	1.899
LYSOFORM FRUTAL 360C	3.00	3.290	9.870
LYSOFORM CITRICA 360	1.00	3.290	3.290
MAGO PADS VIRUTEX S	1.00	1.790	1.790
ESPONJA ACANAL FIBRO	1.00	2.090	2.090
BOL TNT GRA CAST 40X	1.00	470	470
PAN PISO FLO VIRUTEX	3.00	2.590	7.770
PACK PAN MIC FIBRO 3	1.00	3.690	3.690
TOA DESINF VIRUTEX L	3.00	3.990	11.970
BOL ASEO SUPER CAS	4.00	1.049	4.196
PAN DESIN VIRUTEX PO	3.00	2.690	8.070
INSECT KILLER CASA J	1.00	2.890	2.890

Subtotal: 66.965

Neto: 56.273

IVA : 10.692

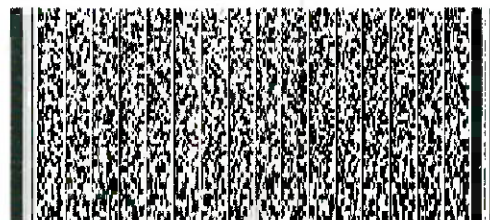
TOTAL: 66.965

PAGOS: 66.965

VUELTO: 0

Son: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

Valor: 0000



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 45 de 2014

Verifique Documento: <http://pc.docela.cl>

Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

eMail : lhernandez@hmaconsultores.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Nº1241

Fecha Emision: 09 de Abril del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN	
R.U.T.:	69.072.500- 2
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	CARLOS CONDELL 415.
COMUNA	BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORTINA ROLLER	1	37.833,61			37.834

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	37.834
I.V.A. 19%	\$	7.188
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.022



Comercial Rann Limitada

Venta por internet

LAS PARCELAS 10225 - La Granja - RM (Metropolitana) - Chile

Tel: +56 9 7565 9625 - Web: rannx.com / shopbox.cl - ventas@shopbox.cl

RUT: 76.512.114-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 18752

Santiago Sur

Fecha: 20/03/2025

Fecha de Vencimiento: 20/03/2025

Razón Social: Felipe Meza

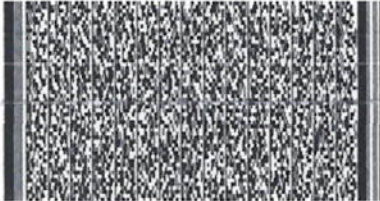
RUT : 18360524-0

Giro: Consumidor final

Dirección: Florín Román 190 Buin 13 Chile

Canal de venta: Mercado Libre	Pedido: 2000007420809383	Vendedor: Sebastian Silva
-------------------------------	--------------------------	---------------------------

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
[2101948] Lubricante en hojas de 12 unidades para trituradoras Rexel - 18951	2	11.990,50	\$ 23.981
[DMKP] Despachos Marketplaces	1	0,00	\$ 0



Monto Neto	\$ 20.152
IVA 19.00%	\$ 3.829
Total IVA Incl.	\$ 23.981

Ventitres Mil Novecientos Ochenta Y Uno Peso

The VAT tax of this boleta is: \$ 3.829.

Timbre Electrónico SII
Resolución N°: 80 de Fecha: 22/08/2014
Verifique documento en www.sii.cl

CONTROL DE SALIDA
APROBADO

S.I.I - BUIN



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENVIO STOCK SPA
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PLATOS PREPARADOS
Dirección: PARROCO D ACUNA 1448 U 99 TERRANOBLE, Buin
Email: enviostock01@gmail.com
Teléfono(s): +56 998608260
Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Ventas WEB
Vendedor: Johandrys Angarita
Fecha emisión: 21/03/2025 14:03
Forma pago: Pago WEB
N° Pedido: 1900

Señor(es): I. Municipalidad de Buin
RUT: 69.072.500-2
Giro: Municipalidades
Dirección: Florín Román 190
Ciudad: Buin
Comuna: Buin

Descripción	Cant	Valor
Adaptador Display Port Macho A	1	3.890
Hdmi Hembra Ulink, \$3.890 c/u		
Cable Hdmi 1,8 Mts V2.0 4k 30	1	2.200
Awd / Alta Calidad, \$2.200 c/u		

Observaciones:
Teléfono: 976211284

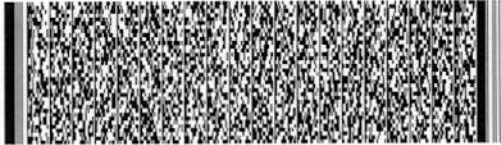
Subtotal: \$	6.090
Monto neto: \$	5.118
IVA (19%): \$	972
TOTAL: \$	6.090

Nombre:

RUT:Fecha:

Recinto:Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
BUIN

v2.0.45 - 41376 - 20047448
24/03/2025 14:52:16 AID: A0000008031010
Tarjeta : *5220 VISA Débito
Monto : \$5.940
Total : \$5.940

IVA incluido en este pago: \$948
Aprobación: 212437 Comprobante: 818878
Boleta : 2
Copia Cliente

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. 752810775

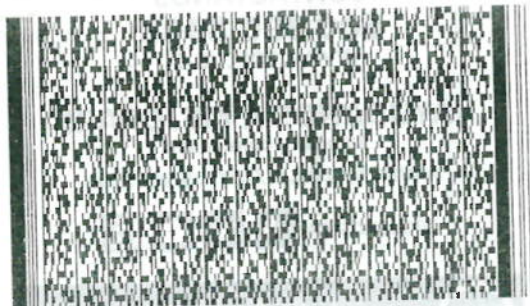
LOCAL: 301-BUIN POS: 27
SAN MARTIN 174
FECHA: 25-03-2025 13:20:11 Trx: 4777
ATENDIDO: CONSTANZA VEJAR BT 17.7.27
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
2200213139826 ESCOBILLA HC PLAST \$3.990
7750062027363 SET 4 CAN TAVARUA \$9.980
2 X \$4.990 c/u

SUB TOTAL \$13.970
NETO \$11.739
IVA \$2.231
TOTAL \$13.970

DEBITO \$13.970

PUNTO(S) CMR GANADOS EN LA COMPRA: 18 **

Rut Cliente: 19407XXXX



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en las proximas 24 hrs.



9902704777001397071503251320

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ENTREGAS OK
ENTREGAS OK 100% LIZAMA DISTRIBUCION ET
JOSE BAYLE BALMACEA 038
SANTIAGO
RUT 76439567 5
537031805615 13607101 P25.A1
VALIDO COMO BOLETA

24/03/2025 15:20:47 Aprobación: 212437
VISA DEBITO ***5220 1010
MONTO VENTA: \$ 13.970
IVA \$ 2.231
TOTAL: \$ 16.140
MONEDA: PESOS
OPERACION BUIN. AUTORIZACION: 040708

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1059245

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTTUS)
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2025-03-25T13:08:38 NQ: 1059245
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
3 x 12.900
LHP285 TONER HP285A LOGIC 38.700

NETO: 32.521 IVA: 6.179 TOTAL: 38.700



Tinbre Electrónico SII
Res. NQ 60 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT 19407XXXX
N 00008217

TOTAL: \$ 6.000

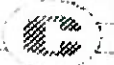
4089/889 15.03.25 15:20:47
25/03/2025 15:20:47
*****5220 1010
TOTAL \$ 6.000
MONEDA: PESOS
MONTO VENTA: \$ 6.000
IVA \$ 0.000
TOTAL: \$ 6.000
OPERACION BUIN. AUTORIZACION: 040708

El IVA incluido en esta venta es de \$958

Res. NQ 60 de 22/08/2014
Verifique documento en www.sii.cl
(RutPass 15 3 1)

77.038.620-9
BOLETA ELECTRÓNICA
0012005740

S.I.I. - SANTIAGO SUR



COMERCIAL CASTRO SPA

SUPERMERCADOS, COMPRVENTA DE PRODUCTOS
CARNEOS, CECINAS, LACTEOS, VINOS Y LICORES

MESA CENTRAL 221546020

CASA MATRIZ AV. CERRILLOS 4030 - LOCAL 219 - FONDO
COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA

www.e-castro.cl

contacto@comercialcastro.cl

Sucursal : AV JOSE MANUEL BAI MACEDA 899

Atendido por : NICOLÉ MANZOR (JUNEF)

Caja Numero : 0007

Fecha : 30/03/2025

Hora : 12:33

CODIGO/PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ANTIGRASA WYN DP REC	3.00	1.090	3.270
CLORO GEL EXCELL LIM	3.00	1.390	4.170
GUANTE MULTIUSO IMPE	2.00	1.190	2.380
BOLSA BASURA VIRUTEX	1.00	490	490
PAN DESIN VIRUTEX PO	2.00	2.690	5.380
TOA PAPEL ABOLENGO D	3.00	2.990	8.970

Subtotal: 24.660

Neto: 20.723

IVA : 3.937

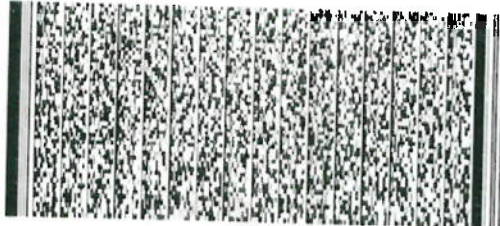
TOTAL: 24.660

PAGOS: 24.660

VUELTO: 0

SON VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA

Vale: 0000



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 45 de 2014

Verifique Documento: <http://pc.docele.cl>

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001093142355 Caja: 0092

Fecha: 01/04/2025 Hora: 10:31:49

CODIGO: 7793253027056

2X2.890 LIMPIA PISO \$ 5.780

RF Precio Antes Ahora -1.780

7790520998330 GLD AER PACK \$ 3.290

7805040002600 PACK P/FLOTA \$ 5.990

7791290794221 CIF ORG 500 \$ 2.590

RF Precio Antes Ahora -440

CODIGO: 7804930015294

2X1.000 CLORO GEL \$ 2.000

7790520990013 LIMP WC FLOR \$ 2.490

RF Precio Antes Ahora -490

CODIGO: 7801875001641

2X1.490 BOLSA BASURA \$ 2.980

CODIGO: 7790520990037

2X1.850 PATODS 12G \$ 3.700

CODIGO: 7804603541792

2X2.790 PASTILLAS WC \$ 5.580

0400008455978 TRAPEROS \$ 3.090

RF Precio Antes Ahora -1.090

CODIGO: 7801875001801

2X490 BOLSA 50X65 \$ 980

SUBTOTAL 34.670

TOTAL AFECTO \$ 29.134

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.536

TOTAL \$ 34.670

DEBIT/PREPAG

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17



0032 0553/092/0017 01.04.25 10:32 AC-00

ATENDIDO POR : User_Virtual_SC092

SUPER BODEGA ACUENTA

SIEMPRE MAS BARATO

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597029630739 - Local 553 -

01/04/25 10:31:58 CR32H29630739195

*****5220 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 34.670

TOTAL \$ 34.670

NUM OPER: 001466057 COD AUTO 153891

NUMERO UNICO 05530092003220250401103149

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SJC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001093179901 Caja: 0009
Fecha: 01/04/2025 Hora: 11:51:55
7805005003888 PLUMERO MICR \$ 4.290
0400001177778 ESPONJA \$ 1.190
7804603542447 WIPES DESINF \$ 2.290
RF Precio Antes Ahora -500
CODIGO: 7790520029102
2X4.090 LYSO ARS 496 \$ 8.180
RF Precio Antes Ahora -1.400
7790520018373 RAID MAX \$ 5.590
RF Precio Antes Ahora -700
7806810005074 TRAPERO SINT \$ 2.490
7805000323325 QUIX LIM 480 \$ 1.000

SUBTOTAL 22.430
TOTAL AFECTO \$ 18.849
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.581
TOTAL \$ 22.430

DEBIT/PREPAG 22.430
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8



0025 0553/009/0009 01.04.25 11:52 AC-00
ATENDIDO POR : C.E.Activos

***** SUPER BODEGA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
697029630739 - Local 653 -
01/04/25 11:52:02 S2PCD29630739801
*****5220 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 22.430
TOTAL \$ 22.430
NUM OPER: 001930067 COD AUTO 168202
NUMERO UNICO 0553000900252025040116164

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Empresa de Correos de Chile
R.U.T. 89.503.000-9

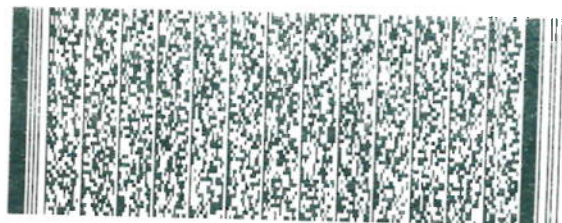
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 74.776.236

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 980, SANTIAGO
Teléfono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDILL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Teléfono Sucursal:

Fecha Emision: 02/04/2025 09:41 Trx: 72 037 163
Cajero: SEPINOEM

CODIGO SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
A54 PAQUETE EXPRESS D	00001	3.990	3.990
A63 BOLSA PLASTICA(S	00001	520	520

SUBTOTAL \$ 4.510
DESCUENTO \$ 0
TOTAL \$ 4.510
TARJETA DEBITO \$ 4.510
VUELTO \$ 0



Timbre Electrónico SII

Res. 60 del 2014 Verifique documento: www.correos.cl

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 04/04/2025 Hora: 14:58 Trans: 402216

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 40614477

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

8005543425619 \$13.990
ALARGADOR MULTIPLE 6 TOMAS 2P+T 5M GRIS
1 x 1 C/U \$13990 c/u

Segun Lista de Productos N° 0033536228

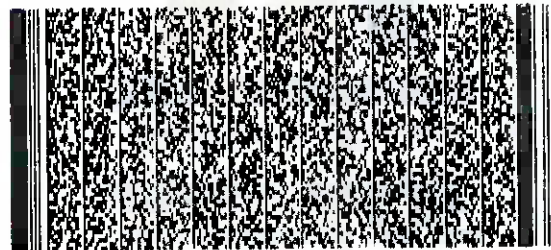
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$11756
IVA (19%): \$2234
Total: \$13990

DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$13990
TOTAL PAGOS \$13990

Cajero: KAREN ROSALBA A.
597029822352 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
04/04/25 14:59:14 S2PCD29622352077
*****5220 / /09
MONTO \$ 13.990
TOTAL \$ 13.990
NUM OPER 001004358 COD AUTO 910363
NUMERO UNICO 00066025012025040414590250

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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