

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-103	17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA	11/04/2025	GLOSA	DP: 625; EG: 1-439; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	381.710	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	381.710	21-60	17.239.723-9	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	381.710	0		17.239.723-9	-0
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	381.710			
TOTALES				763.420	763.420			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-102	17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA	11/04/2025	GLOSA	DP: 625; EG: 1-439, FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	218.290	0			
2 2152204012001	Otros materiales, Repuestos y Utiles Diversos	1	220102	0	78.300	21-59	17.239.723-9	--0
3 2152204013	Equipos Menores	1	220102	0	139.990	21-59	17.239.723-9	--0
4 2152204012001	Otros materiales, Repuestos y Utiles Diversos	1	220102	78.300	0		17.239.723-9	-0
5 2152204013	Equipos Menores	1	220102	139.990	0		17.239.723-9	-0
6 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	218.290			
TOTALES				436.580	436.580			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 60
Fecha: 11/04/2025
Glosa: DP: 625; EG: 1-439; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	240102	381.710	55.000.000	12.031.650	42.968.350	0	42.968.350
TOTALES:		381.710					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 59

Fecha: 11/04/2025

Glosa: DP: 625; EG: 1-439; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO

Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS

Preob./Oblig.: 05 614

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.	
2152204012001	Otros mateiales, Repuestos y Utiles Diversos					
1 GESTION	220102	78.300	78.300	78.300	0	
2152204013	Equipos Menores					
1 GESTION	220102	139.990	139.990	139.990	0	
TOTALES:		218.290				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 614

Fecha: 10/04/2025

Glosa: Contabilización caja chica funcionario Jorge Sánchez, Adm Municipal

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204012001	Otros mateiales, Repuestos y Utiles Diversos						
1 GESTION	220102	78.300	257.000	178.000	79.000	78.300	700
2152204013	Equipos Menores						
1 GESTION	220102	139.990	520.000	379.990	140.010	139.990	20
TOTALES:		218.290					

EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

01/04/2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

JORGE ANDRES SANCHEZ GUAJARDO

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

TECNICO, 9°, ADMINISTRACION

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
299	01/02/2018	625	17/03/2025	1-439	19/03/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$600.000	\$0	\$603.414	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

RECEPCIÓN
01 ABR 2025
CONTABILIDAD

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
7190	20/03/2025	PERNOS BUIN ✓	Tomillos 2" y 3" para trabajos en terreno	49.060
4049	20/03/2025	CONSTRUMART ✓	Tabla de tapa para trabajos en terreno y llave para reparacion lavamanos administracion	48.330
7189	20/03/2025	PERNOS BUIN ✓	Lijas de 100 y 120 para trabajos en terreno	10.940
1381441	20/03/2025	ELEAZAR CONTRERAS ✓	Aceite para vehiculo municipal	30.600
328821	20/03/2025	FERRETERIA SAMY ✓	Ruedas de carretillas para trabajos en terreno	50.970
781150826	20/03/2025	SODIMAC ✓	Soldadora para trabajos en terreno	139.990
34676	24/03/2025	FERRETERIA MATUS ✓	Volcanita y metalcom para trabajos baños centro historico	78.300
29870	24/03/2025	COMERCIAL HUIFENG ✓	Materiales de oficina	15.960
26523	25/03/2025	RAPIDA SPA ✓	Aceite de cadena para motosierras	18.000
527	26/03/2025	FIREPLUS ✓	Guante de cabretilla para funcionarios	43.954
40600014	27/03/2025	CONSTRUMART ✓	Ampolleta led para edificio consistorial	19.520
40661946	26/03/2025	CONSTRUMART ✓	Film para trabajos bodega equipo territorial	15.990
26542	28/03/2025	RAPIDA SPA ✓	Filtro aire para motosierra	19.800
1304350	28/03/2025	ELEAZAR CONTRERAS ✓	Diesel para gerador edificio consistorial	20.000
7194	01/04/2025	PERNOS BUIN ✓	Disco de corte y soldadura para trabajos en terreno	42.000
				603.414

Tornillos 2", 3"

R.U.T. 77491575-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 02007190

S I I BUI

Pernos Buin

FERRETERIA S I I BUI
VENTA DE PEROS S APT DE FERRETERIA MAGU
INARIAS Y OTROS

AV. MARCEL TORRESQUEZ 802, BUI,

FECHA EMISION 20-03-2025 11:31:52

ARTICULO VALOR

Form 1
1 x 1 BUI \$49.000

MARCA BUI \$41.227

TASA IVA 19%

MARCA BUI \$7.833

MARCA BUI \$49.000

IVA BUI \$0

A PAGAR \$49.000

VALOR \$0



VERIFICAR DOCUMENTO S I I
RESOLUCION DEL 2014-08-22
VERIFICAR DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

SUCURSAL BUI ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 92/5

QUILICURA-SANTIAGO

TIPO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 20/03/2025 Hora: 09:58 Trans: 94281

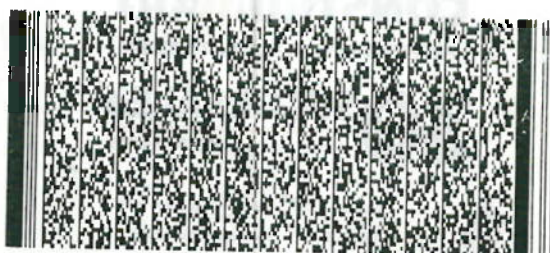
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40490258

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2500008052455	TABLA TAPA 1X4" 3.2M	\$12900
10 x 1 C/U \$1290 c/u		
7391398961909	MONOMANU LAVAMANOS KAFKA CROMADO	\$22990
1 x 1 C/U \$22990 c/u		
5000061019428	REPUESTO P/LARTONERO 18MM TORN SMART	\$1190
1 x 1 C/U \$1190 c/u		
5000061018957	CUCHILLO CARTONERO RETRACTIL SEG SMART	\$4490
1 x 1 C/U \$4490 c/u		
7006810800433	BOLSA BASURA BIODEGRADABLE 50X70CM TORN VIX	\$5570
3 x 1 C/U \$1190 c/u		
3X2BULSAS CATMANZU		\$1190
7005000323219	CLOROXEL LIF 600 ML	\$4380
2 x 1 C/U \$2190 c/u		

Neto: \$40613
IVA (19%): \$7717
Total: \$48330

CHILE SPA
REVISADO
mart Errazuriz

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$50000
TOTAL PAGOS \$48330
SU VUELTO \$1670
Cajero: MONICA BETANCUR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

LIAS 100.370
280613
E-0033

R.U.T. 77491575-9
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007189

S I I BUIN

Pemas Buin

FERRERÍA FUER FERRERÍA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SFA
VENTA DE FERRERÍA Y FERRERÍA MAYA
JUANES Y OTROS
AL MARQUEL DOMINGUEZ 602, BUIN,
Fecha Emisión 20-03-2025 11:27:41

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 x \$10.940	\$10.940
Monto Neto	\$9.193
Tasa IVA	19%
Monto IVA	\$1.747
Monto Total	\$10.940
IVA	\$0
A PAGAR:	\$10.940
Vuelto	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RF 30 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1381441
Fecha Emision: 20-03-2025 Hora: 11:58

Vendedor :

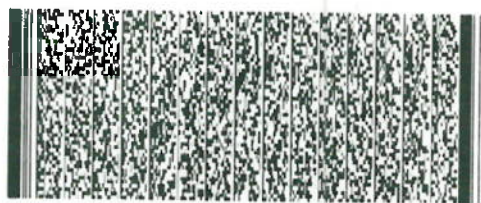
Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
2	TOTAL QUARTZ INEO	15.300	30.600

IVA: \$

TOTAL: \$

4.886

30.600



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento

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: 781150826 20/03/2025
CC:00023 CAJA:0016 CAJERO:519 16:58:54

7464584 SOLDADURA NANOWELD 160 + MASC
CU 1 X 199.990 199.990
Promocion Ahorro
168874 ABSOLDADORA 17 -60.000

SUBTOTAL 199.990
AHORRO -60.000

NETO 117.639
IVA 22.351
TOTAL 139.990

#1##

Formas de Pago

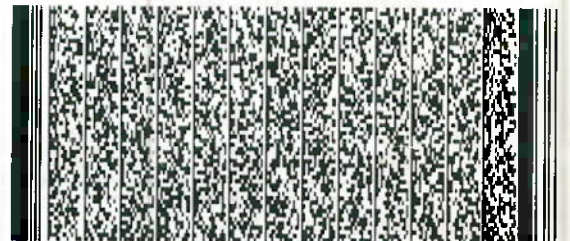
EF 139990

Monto EF Cliente : 140.000

Vuelto EF : 10

#73194-1621

CAJERA(O) NAYARETH ODETTE PINCHEIRA



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

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!

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 328821

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRERIA SAMI"

Venta de Artículos Eléctricos y

Artículos de Ferrería

C.Matriz: San Martín 279 Locat 4 - Buin

Fono: +56 9 5991 9260

E-mail: ferreriasami@gmail.com

Fecha: 20 de Marzo 2025 Hora: 16:46:21
Vale: 02-000210 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIANA ACEVEDO

Cant	Precio	Dcto\$	Total
RUEDA CARRETILLA EJE GRUESO AIRE 350x8			
3 UNID	16.990		50.970

Neto : 42.832
IVA 19% : 8.138
Total : 50.970

Cincuenta mil, novecientos setenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

ENTREGADO

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 34676

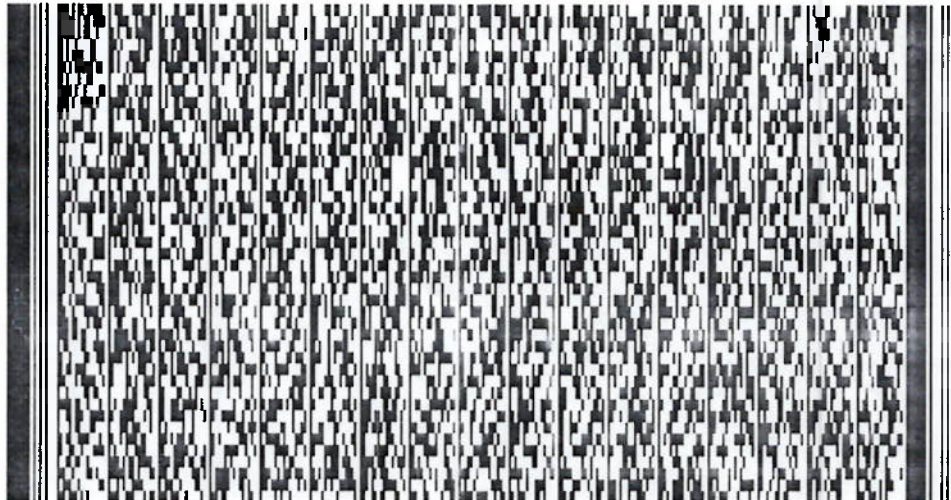
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2025-03-24 HORA: 10:16:32
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 78.300	\$78.300
MONTO NETO	\$65.798
IVA 19%	\$12.502
MONTO TOTAL	\$78.300



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

PAGO
Efectivo

COMERCIAL BUENOS AÑOS LIMITADA
R.943.715-B

Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,
MINTAMART

BALMACEDA 354

Buín

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 79.871.

REP. VENDEDOR: 25/3/2025-7

Fecha: 2025-03-24

Dirección: Santiago,

Venta

\$ 19.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.549



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento en [sii.cl](https://bicomstore.cl/boletas)

R.U.T.: 77512935-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 26523

S.I.I. - BUIN

RAPIDA SPA
RAPIDA SPA

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Casa Matriz / AV MANUEL RODRIGUEZ 544 /
BUIN

rapidaspa@gmail.com

R.U.T. de 666 666-6

Razón social: Cliente Boleta

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

PERSONALES T.C.P.

Dirección: BUIN, BUIN

Email: contacto@contacto.cl

Teléfono

Vendedor: carla manuel rodriguez

Venta: Contado

Fecha de Emisión: 25-03-2025 10:57:27

Fecha de Vencimiento: 25-03-2025

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
78046 Aceite Cadena	10.000	2	18.000
38310 Biodegradable			
110 1lt. Descuento %			
10			

SUBTOTAL \$: 18.000

TOTALES

NETO \$: 15.120

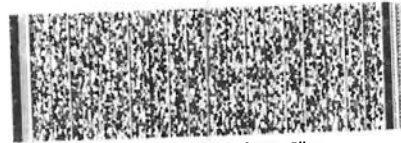
EXENTO \$: 0

IVA \$: 2.874

TOTAL \$: 18.000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$: 18.000



Timbre Electrónico SII:

Resolución 80 y enm. 22 de agosto de 2014.

Verifique documento <https://bicomstore.cl/boletas>

BICOM - Te Ayudamos a Crecer

**FIRE PLUS LIMITADA**

Giro: CARGA Y VTA EXTINTORES, VTA PRENDAS DE VESTIR Y
ARTICULOS DE SEGURIDAD
Casa Matriz: EL SILO 65, PAINE, SANTIAGO
Fono: 994276935
Correo: contacto@fireplus.cl

R.U.T.: 77.922.055-9**FACTURA ELECTRONICA****N° 527****S.I.I. - BUIN****SEÑOR(ES)** : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**R.U.T.** : 69.072.500-2**GIRO** : MUNICIPALIDAD**DIRECCION** : CARLOS CONDEL 415**COMUNA** : BUIN**CIUDAD** : SANTIAGO **TELEFONO** : 228218420**CONTACTO** : CARLOS MATAMALA**FECHA** : 26/03/2025**VENCIMIENTO** :**CONDICION PAGO** : contado

#	CODIGO	DETALLE	U.M.	CTDA	PRECIO	%DCTO	TOTAL
1		GUANTE CABRITILLA	UN	24	1.539	0	36.936

CANCELADO

Jose Luis
16222407

SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

MONTO NETO	36.936
MONTO I.V.A. 19%	7.018
TOTAL	43.954

web
Factura



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

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).

CEDIBLE

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: 27/03/2025 Hora: 16:40 Trans: 302267

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 40600014

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

7804660913471	\$9550
---------------	--------

AMPOLLETA LED 9,5W E27 A60 LC 20W HB

4 x 1 C/U \$2390 c/u

7804660913488	\$9960
---------------	--------

AMPOLLETA LED 9,5W E27 A60 LF 20W HB

4 x 1 C/U \$2490 c/u

Neto:	\$15403
-------	---------

IVA (19%):	\$3117
------------	--------

Total:	\$19520
--------	---------

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$20000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$19520
-------------	---------

SU VUELTO	\$480
-----------	-------

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: #****9520

nilsa moreira

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: 26/03/2025 Hora: 10:24 Trans: 95516

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40661946

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

7804656457200	\$15990
---------------	---------

STRETCH FILA PARA EMBALAJE 200 VERDE

1 x 1 C/U \$15990 c/u

Neto:	\$13437
-------	---------

IVA (19%):	\$2553
------------	--------

Total:	\$15990
--------	---------

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$20000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$15990
-------------	---------

SU VUELTO	\$4010
-----------	--------

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.:

Cajera: #****5323

Liliana Villegas C.

R.U.T.: 77512935-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 26542

S.I.I. - BUIN

RAPIDA SPA
RAPIDA SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Casa Matriz / AV MANUEL RODRIGUEZ 644 /
BUIN
rapidaspa@gmail.com

R.U.T. 66.666.666-6
Razón social: Cliente Boleta
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.
Dirección: BUIN, Buin
Email: contacto@contacto.cl
Teléfono:
Vendedor: vendedor
Venta: Contado
Fecha de Emisión: 28-03-2025 13:50:46
Fecha de Vencimiento: 28-03-2025

Cód Prod	R. Unit	Cant	Total
11112 Filtro Aire	6.500	1	5.850
31201 Ms250:			
612 Descuento % 10			

79571 Filtro De Aire	15.500	1	13.950
15034 MS310-390:			
75 Descuento % 10			

SUBTOTAL \$: 19.800

TOTALES

NETO \$: 16.639
EXENTO \$: 0
IVA \$: 3.161
TOTAL \$: 19.800

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$: 19.800



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Versión 22 de agosto de 2014
Verifique documento en: <https://boelectronicos.cl/boelectronicos>
BICOM - Te ayudamos a crecer

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N° 1304350
Fecha Emisión: 28-03-2025 Hora: 15:28

Vendedor : Contreras Hernandez Wildo

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
19,512	DIESEL	1.025	20.000

IVA: \$ 2.675
TOTAL: \$ 20.000



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 12/08/2014

Verifique Documento

RUT 77401575-3
CALLE 1110 THONICA
Nº 00007194

S I I BUIN

Pernos Buin

FERRERÍA BUIN FERRERÍA Y ARTICULOS DE FERRERÍA SEA
VENTA DE PEROS NET DE FERRERÍA MAQUINARIAS Y OTROS
AV. MANUEL MONTECROZ 802, BUIN.

FECHA EMISION 01 04 2020 10:20 47

ARTICULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
1 x \$12.000	\$42.000

MONTI NETO	\$36.284
------------	----------

TASA IVA	10%
----------	-----

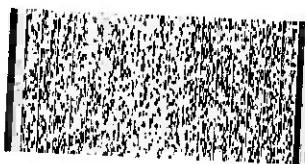
MONTI IVA	\$6.706
-----------	---------

MONTI TOTAL	\$42.000
-------------	----------

LEY RED	\$0
---------	-----

A PAGAR:	\$42.000
----------	----------

VUELTO	\$0
--------	-----



FINQUE ELECTRONICO S I I
REC-00111 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL