

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                                               |                                                                      |         |         |         |        |     |      |       |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-----|------|-------|
| DOCUMENTO 6-163  |                                               | PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA                                        |         |         |         |        |     |      |       |
| FECHA 12/06/2025 |                                               | GLOSA DP: 1013; EG: 1-710; FONDO A RENDIR M. CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA |         |         |         |        |     |      |       |
| Lin CTA          | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                                              | C.COSTO | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA |
| 1 53212          | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                                                      | 000000  | 199.870 | 0       |        |     |      |       |
| 2 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                                    | 240102  | 0       | 199.870 | 21-97  |     |      |       |
| 3 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                                    | 240102  | 199.870 | 0       |        |     |      |       |
| 4 1140398007     | Maria cecilia Parraguez Acuña                 |                                                                      | 000000  | 0       | 199.870 |        |     |      |       |
| TOTALES          |                                               |                                                                      |         | 399.740 | 399.740 |        |     |      |       |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B  
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 97  
Fecha: 12/06/2025  
Glosa: DP: 1013; EG: 1-710; FONDO A RENDIR M. CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA  
Rut/Nombre: / PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA  
Preob./Oblig.:

| Cuenta     |                |         |              |            |              |             |             |
|------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Sub. Prog. | C. Costo       | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
| 2152212002 | Gastos Menores |         |              |            |              |             |             |
| 1 GESTION  | 240102         | 199.870 | 55.000.000   | 21.933.627 | 33.066.373   | 0           | 33.066.373  |
| TOTALES:   |                | 199.870 |              |            |              |             |             |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 11/06/2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE MARIA CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA RUT

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN E. Adquisiciones, 12°, Administracion y Finanzas

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. ALC. | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA      | EGRESO | FECHA      |
|-----------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 1976      | 10/07/2013 | 1013         | 30/04/2025 | 01-710 | 06/05/2025 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR (-) | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| \$200.000        | \$                 | \$200.000      | \$0           |

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- x Formulario DETALLE DEL GASTO  
x Formulario DETALLE DE MOVILIZACION  
x 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 : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

| RAZON SOCIAL PROVEEDOR              | RUT PROVEEDOR | NºBOLETA O FACTURA   | FECHA DE LA COMPRA | PRODUCTO                    | OBJETO DE LA ADQUISICION                                 | MONTO      |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| GC EMPRESAS SPA ✓                   | 77.197.687-5  | Boleta N° 496918     | 14/05/2025         | CLORO Y LAVALOZAS           | HIGIENE DE DEPENDENCIAS DE FINANZAS                      | \$ 7.280   |
| COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA ✓ | 77.927.120-K  | Boleta N° 19339500   | 14/05/2025         | TOALLAS DESINFECTANTES      | HIGIENE EN MOBILIARIO DE OFICINAS                        | \$ 26.410  |
| TRUJILLO SPA ✓                      | 77.245.317-5  | Boleta N° 15373      | 22/05/2025         | PAPEL DE HIGIENE            | HIGIENE DE DEPENDENCIAS DE FINANZAS                      | \$ 5.800   |
| CONSTRUMART S.A. ✓                  | 96.511.460-2  | Boleta N° 41176403   | 22/05/2025         | GUANTE HILO PIGMENTADO      | TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE CONTABILIDAD EN CONTAINER DAF | \$ 990     |
| RENDIC HERMANOS S.A. ✓              | 81.537.600-5  | Boleta N° 2164306753 | 22/05/2025         | INSECTICIDA ARAÑA           | HIGIENE EN OFICINAS DE CONTABILIDAD                      | \$ 4.090   |
| HIPERMERCADOS TOTTTUS S.A. ✓        | 78.627.210-6  | Boleta N° 779574597  | 29/05/2025         | DESODORANTES DESINFECTANTES | HIGIENE DE DEPENDENCIAS DE FINANZAS                      | \$ 15.480  |
| HIPERMERCADOS TOTTTUS S.A. ✓        | 78.627.210-6  | Boleta N° 768497205  | 30/05/2025         | DESODORANTES AMBIENTALES    | AROMATIZACION DE DEPENDENCIAS DE DAF                     | \$ 38.240  |
| MERCADOLIBRE CHILE LTDA. ✓          | 77.398.220-1  | Boleta N° 82544146   | 30/05/2025         | CANDADOS                    | PARA CIERRE DE CONTAINERS DE LA DAF                      | \$ 53.980  |
| CONTRUMART S.A. ✓                   | 96.511.460-2  | Boleta N° 41176426   | 22/05/2025         | GUANTE HILO PIGMENTADO      | TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE CONTABILIDAD EN CONTAINER DAF | \$ 990     |
| COMERCIAL LA PALOMA LTDA ✓          | 76.376.800-7  | Boleta N° 2439258    | 02/06/2025         | MATERIALES DE OFICINA       | PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE FINANZAS              | \$ 20.100  |
| CLAUDINA SEPULVEDA PARRAGUEZ ✓      | 9.861.175-4   | Boleta N° 41176426   | 04/06/2025         | PILAS AA Y AAA              | PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE FINANZAS              | \$ 19.800  |
| COMERCIAL LA PALOMA LTDA ✓          | 76.376.800-7  | Boleta N° 2450936    | 11/06/2025         | APRETADORES CLIP DE PAPEL   | PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE FINANZAS              | \$ 6.710   |
|                                     |               |                      |                    |                             |                                                          |            |
|                                     |               |                      |                    |                             |                                                          |            |
|                                     |               |                      |                    |                             |                                                          |            |
|                                     |               |                      |                    |                             |                                                          |            |
|                                     |               |                      |                    |                             | SUB TOTAL                                                | \$ 199.870 |
|                                     |               |                      |                    |                             |                                                          |            |
|                                     |               |                      |                    |                             | Ingreso N° 678628                                        | \$ 130     |
|                                     |               |                      |                    |                             |                                                          |            |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | \$ 200.000 |
|-------|------------|



3249653

## INGRESO

E 3

Mostramos: 0  
Caudamos: 0  
Otup:  
11 JUN 2015  
EFFECTIVO  
ngomez  
LIQUIDADOR

**CONTRIBUYENTE**

R.U.T :77.197.687-5  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 000496918

S.II.- SANTIAGO

GC EMPRESAS SPA

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ASEO, ALIMENTOS Y DE  
TRATAMIENTO DE AGUAS POR CARRETERA  
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS

Casa Matriz

SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

Sucursal

SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN

FECHA: 14-05-2025 10:53:08 CAJA. 2  
F pago: Efectivo CAMILA H.

| Descripción                   | Cantidad | U/M | Precio Bruto | Subtot |
|-------------------------------|----------|-----|--------------|--------|
| Clorinda Tradicional 2L       | 2        |     | 2 345        | 4 690  |
| Virginia Lavalozza Limon 1 lt | 2        |     | 1 295        | 2.590  |

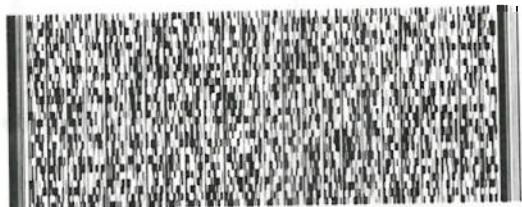
NETO \$ 6.118

IVA 19% 1.162

TOTAL \$ 7.280

PAGO \$ 10.000

VUELTO\$ 2.720



Timbre Electronico S.II

Res 80 22-08-2014 Verifique documento:  
<http://eqsisftp.dyr.dns-ip.com/8080/boletas>

d1

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N°: 19339500

S.II. SAN BERNARDO

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA  
VENTAART DE HIGIENE PERSONAL, ASEO HOGAR  
CASA MATRIZ COVADONGA 395 SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN  
BUIN

Fecha: 14 de Mayo de 2026  
Hora: 10:47:51

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

| DESCRIPCIÓN                                | CANT | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|--------------------------------------------|------|-------------|--------|
| IGENIX TOALLAS DESINFECTANTES/REFILL 35 UN | 19   | 1.390       | 26.410 |

MONTONETO 22.193  
19 % I.V.A 4.217  
TOTAL \$ 26.410

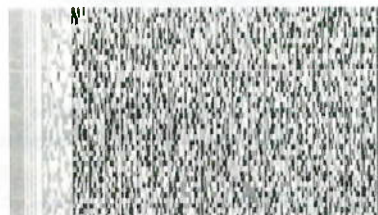
SON VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ  
FORMA DE PAGO EFECTIVO

VUELTO: 590

NRO PREVENTA 6969

LOCAL CAJA 203221

GRACIAS POR SU COMPRA  
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electronico SII  
Resolución 173 del 18/11/2010  
Verifique estado de pago en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO

TRUJILLO SPA

77.245.317-5

SITIO: COM AL POR MENOR NO REALIZADO  
EN ALMACENES, VENTA Y PRODUCTOS DE  
ASEO

ANTIBAL PINTO 286

Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.373

REF. VENDEDOR: 11609011-2

Fecha: 2025-05-22

Dirección: Santiago

Venta

\$ 5.800

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 926



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

UNILICURA SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 030

Fecha Emisión: 22/05/2025 Hora: 12:25 Trans: 10377

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electrónica: 41176403

| CODIGO                               | DESC. ARTICULO | VALOR  |
|--------------------------------------|----------------|--------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO         |                |        |
| 2000026490385                        |                | \$990  |
| GUANTE HILLO PIGMENTADO 200GR BLANCO |                |        |
| 1 x 1 PAR \$990 c/u                  |                |        |
| Neto                                 |                | \$832  |
| IVA (19%):                           |                | \$158  |
| Total:                               |                | \$990  |
| DETALLE DE PAGOS                     |                |        |
| EFFECTIVO                            |                | \$1000 |
| TOTAL PAGOS                          |                | \$990  |
| SO VUELTO                            |                | \$10   |

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #\*\*\*\*9520

nilsa moreira

Unimarc Buin

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280

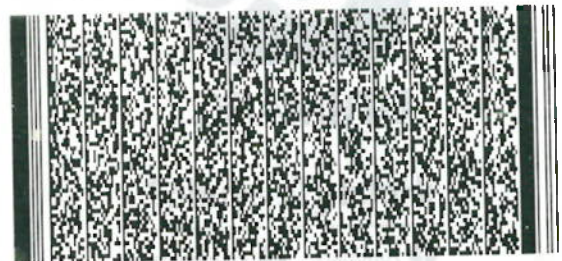
Fecha Emisión: 22/05/2025 Hora: 12:33 Trans: 300583

Local: 068 Caja: 6 Boleta Electrónica: 2164306753

| CODIGO                       | DESC. ARTICULO     | VALOR   |
|------------------------------|--------------------|---------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO |                    |         |
| 7605040004321                | INSECT ARANAS Y CU | \$4090  |
| TOTAL                        |                    | \$4090  |
| Desglose del Total:          |                    |         |
| Neto                         |                    | \$3437  |
| IVA                          |                    | \$653   |
| DETALLE DE PAGOS             |                    |         |
| EFFECTIVO                    |                    | \$20000 |
| TOTAL PAGOS                  |                    | \$4090  |
| SO VUELTO                    |                    | \$15910 |

Total itens: 1

Total articulos vendidos: 1



Timbre electrónico SII

Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

FRANCISCA DIAZ

Nro CAJERO/A: 3141

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

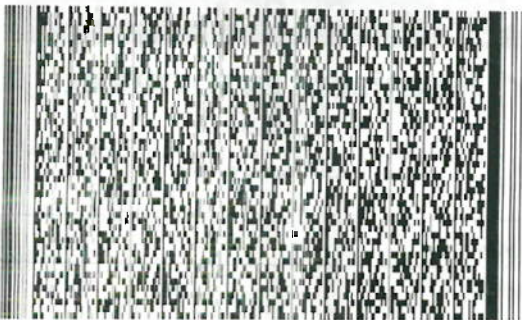
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
C.M: NATANIEL COX 620- SANTIAGO  
SANTIAGO-SANTIAGO  
RUT Nro: 78627210-6  
GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios  
BOLETA ELECTRONICA Nro. 779574597  
LOCAL: 301-BUIN POS: 66  
SAN MARTIN 174  
FECHA: 23-05-2025 14:45:31 Trx: 1412  
ATENDIDO: SCO 66 BT 1606  
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.  
CANTIDAD x PRECIO  
780500052052 AERO DESIN: ANTIBA \$2.300  
7790520329546 G.D AMB REC 1 175G \$8.390 -\$1.400  
7790520391812 GLD AUT PRIMO FLOR \$6.190  
SUB TOTAL \$16.800  
DESCUENTO -\$1.400  
NETO \$13.008  
IVA (19%) \$2.472  
TOTAL \$15.480  
DEBITO \$15.480

PUNTOS CMR GANADOS EN LA COMPRA : \*\*

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

\$5990 Replesto A 1.400  
TOTAL DESCUENTO 1.400



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

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN  
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO  
SANTIAGO-SANTIAGO  
RUT Nro: 78627210-6  
GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios  
BOLETA ELECTRONICA Nro. 768497205 POS: 19  
LOCAL: 301-BUIN  
SAN MARTIN 174  
FECHA: 30-05-2025 9:14:47 Trx: 2770  
ATENDIDO: NATALIA MEJIAS ROJAS BT 17.7.28  
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.  
CANTIDAD x PRECIO  
7790520029515 AERO ED LTDA 1 360 \$9.960 -\$1.600  
4 X \$2.490 c/u  
7790520998194 AERO FLORAL&F.R360 \$2.490  
7790520998279 AERO LIMON 360ML \$9.960  
4 X \$2.490 c/u  
7790520998286 AERO PARAISO AZUL \$4.980  
2 X \$2.490 c/u  
7790520998187 AERO VANILLA 360ML \$4.980  
2 X \$2.490 c/u  
7790520998200 AERO. TROP.FLORAL \$4.980  
2 X \$2.490 c/u  
7790520998255 GLADE AER POTP 360 \$2.490

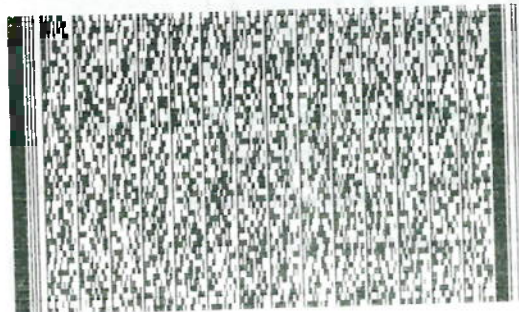
SUB TOTAL \$39.840  
DESCUENTO -\$1.600  
NETO \$32.134  
IVA \$6.106  
TOTAL \$38.240

EFFECTIVO \$40.000  
Vuelto \$1.760

USTED PODRIA HABER GANADO 50 PUNTO(S) \*\*

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

4 X \$2090 Aerosol Ed 1.600  
TOTAL DESCUENTO 1.600



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.



9901902770003824071505300914



R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 82544146

MERCADOLIBRE CHILE LTDA  
OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600  
COLINA  
COLINA

Por cuenta y orden de ODIS SPA.

Cliente

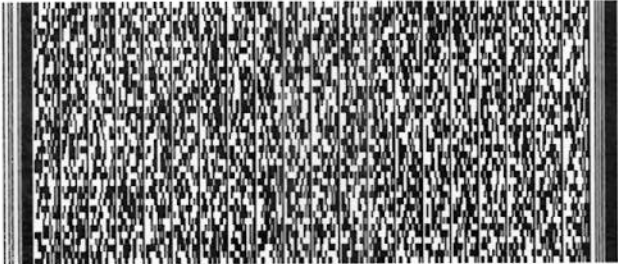
Nombre: jorge luis diaz caceres  
RUT:  
Dirección: Orlando Gualta, 472  
Comuna: Buin  
Ciudad: Buin

Fecha emisión: 30/05/2025

Detalle

| N° lín. | Nombre del producto                                       | IndExe | Cant. | Precio unit. | % Desc. | Total descuento | % Recargo | Total recargo | Imp. Ad. | Monto lín. |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|---------|-----------------|-----------|---------------|----------|------------|
| 1       | Candado Odis Off Road 50 50mm - Serie Off Road Color Azul |        | 2     | \$22.681     |         |                 |           |               |          | \$45.361   |

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|            |          |
|------------|----------|
| Monto neto | \$45.361 |
| IVA        | \$8.619  |

|             |          |
|-------------|----------|
| MONTO TOTAL | \$53.980 |
|-------------|----------|

SON: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA SANTIAGO

Actividad: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 22/05/2025 Hora: 13:45 Trans: 103079

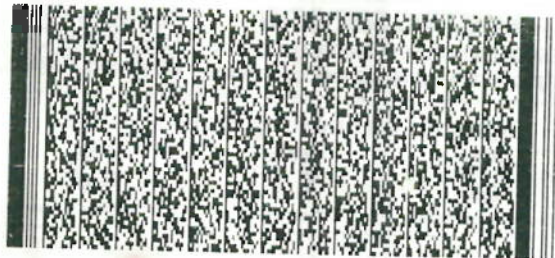
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 411/6426

| CODIGO                       | DESC. ARTICULO                        | VALOR |
|------------------------------|---------------------------------------|-------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO |                                       |       |
| 7600026440305                |                                       | \$990 |
|                              | GUANTE HILLO PIGMENTADO 1200MM BLANCO |       |
| 1 x 1 PAA \$990 C/U          |                                       |       |
| Neto:                        |                                       | \$832 |
| IVA (19%):                   |                                       | \$158 |
| Total:                       |                                       | \$990 |

DETALLE DE PAGOS

|             |       |
|-------------|-------|
| Efectivo    | \$990 |
| Total Pagos | \$990 |

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #\*\*\*\*9520

nilsa aureira

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2439258

LA PALOMA

LA PALOMA

LA PALOMA

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: JAVIERA BUSTOS

CORRELATIVO INTERNO: 1510515,

EMAIL DEL LOCAL: [comlapalomabuin@gmail.com](mailto:comlapalomabuin@gmail.com)

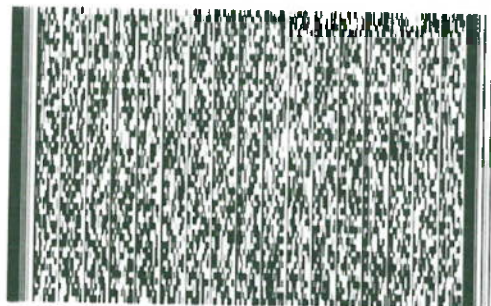
FECHA DE EMISION: 02-06-2025

| DETALLE                             | TOTAL |
|-------------------------------------|-------|
| SACACORCHETE PALANCA HAND           | 3.400 |
| 4 X 850                             |       |
| DEDO DE GOMA S X 12 UNID LA PALOMA  | 2.450 |
| 1 X 2.450                           |       |
| DEDO DE GOMA M X 12 UNID LA PALOMA  | 2.450 |
| 1 X 2.450                           |       |
| TIJERA OFICINA 19 CM 12497-4 ROSS   | 8.850 |
| 3 X 2.950                           |       |
| LAPIZ TINTA GEL.SET 10 UNID SELLOFF | 2.950 |
| 1 X 2.950                           |       |

NETO 16.890

IVA 3.209

TOTAL 20.100



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 9861175 4

N 00009012

SII - Santiago

SECCION DE FISCALIA DE VALORES

UNIDAD DE VALORES ELECTRONICA

CODIGO: 00000000

Sucursal: 00000000

PHS 142214

SN 19907/2001

2025-06-04 12:47:24

Monto Pagar: 19.800

TOTAL: \$ 19.800

El IVA incluido en esta venta es de \$3.161

Fecha: 04 de 2025

Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

BOLETA 03 5 2

stock pilas  
AA - AAA Finanzas.

R.U.T.: 76.376.800-7  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 2450936

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 BUIN

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL

CORRELATIVO INTERNO: 1512275,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

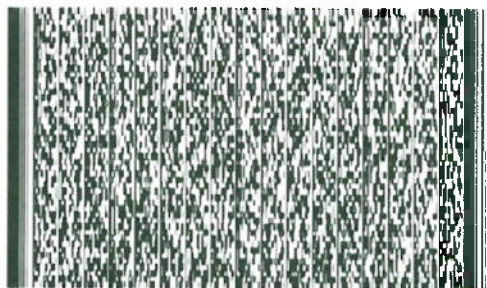
FECHA DE EMISIÓN: 11-06-2025

| DETALLE                                       | TOTAL |
|-----------------------------------------------|-------|
| CLIP DOBLE NEGRO 19 MM X CAJA HAND<br>8 X 490 | 3.920 |
| CLIP DOBLE NEGRO 15 MM X CAJA HAND<br>6 X 465 | 2.790 |

NETO 5.638

IVA 1.071

TOTAL 6.710



Timbre Electronico SII  
Res. 88 de 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)