

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-307		FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRÍCIO							
FECHA 29/10/2025		GLOSA		DP: 2160; EG: 1-1433; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	462.900	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	462.900	21-191		--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	462.900	0			-0	
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	462.900				
TOTALES				925.800	925.800				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-306	FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO						
FECHA	29/10/2025	GLOSA	DP: 2160; EG: 1-1433; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	437.100	0			
2 2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1	250102	0	82.310	21-190		--0
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	0	312.810	21-190		--0
4 2152204013	Equipos Menores	1	250102	0	41.980	21-190		--0
5 2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1	250102	82.310	0			-0
6 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	312.810	0			-0
7 2152204013	Equipos Menores	1	250102	41.980	0			-0
8 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	437.100			

TOTALES

874.200874.200

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA

Contabilidad DAF

Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 191
Fecha: 29/10/2025
Glosa: DP: 2160; EG: 1-1433; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	240102	462.900	55.000.000	47.918.456	7.081.544	0	7.081.544
TOTALES		462.900					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 190
Fecha: 29/10/2025
Glosa: DP: 2160; EG: 1-1433; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.: 05 1744

Cuenta						
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo				
1	GESTION	250102	82.310	82.310	82.310	0
2152204013		Equipos Menores				
1	GESTION	250102	41.980	41.980	41.980	0
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
1	GESTION	250102	312.810	312.810	312.810	0
TOTALES:			437.100			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMI TIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1744
Fecha: 29/10/2025
Glosa: Contabilizacion caja chica Director Jonathan Fernandez, Dideco
Rut Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	Pre Obligado	Sal. Dispon.
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo						
1 GESTION	250102	82.310	83.000	0	83.000	82.310	630
2152204013	Equipos Menores						
1 GESTION	250102	41.980	42.000	0	42.000	41.980	30
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
1 GESTION	250102	312.810	3.999.000	3.645.430	313.570	312.810	760
TOTALES:		437.100					

EMITIDO POR:  Dirigidos: Elio Briones Balladares

AUTORIZADO POR: 

918077

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
JONATHAN PATRICIO FERNÁNDEZ FIGUEROA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
DIRECTIVO, GRADO 5º

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14-08-2018	2160	10-09-2025	1433	12-09-2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$900.000	\$0	\$902.120	-\$2.120

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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



5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
57584	09-10-2025	FERRETERIA SANCHEZ SPA	CAJA DE TORNILLO	\$ 4.200
799714579	13-09-2025	SODIMAC S.A.	PANEL LED, KIT DE HERRAMIENTAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, NIPLES, PULVERIZADOS MANUAL	\$ 235.030
33315	15-09-2025	TECHNOLOGY & BITS SPA	ACCESS POINT (INTERNET Y REDES)	\$ 37.900
42175942	16-09-2025	CONSTRUMART S.A.	SILICONA NEUTRA (ARREGLO PUERTA CASA INCLUSIÓN)	\$ 6.990
20365	15-09-2025	COMERCIALIZADORA VICENTE SPA	ESCARAPELAS (ALCALDIA)	\$ 61.800
15169	15-09-2025	MARIA ELENA BERNAL MENARES	BANDERAS Y ESCARAPELAS (ALCALDIA)	\$ 29.350
31010	15-09-2025	PATRICIO EUGENIO ACEVEDO PEÑA	BOTELLA DE AIRE COMPRIMIDO, LIMPIACONTACTOS Y ALCOHOL ISOPROPILICO (MANTENCIÓN COMPUTADORES)	\$ 26.300
1543	16-09-2025	SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA	BANDERA MUNICIPAL	\$ 17.850
42389424	25-09-2025	CONSTRUMART S.A.	PAÑOS DE FIBRA, GUANTES, PANELES LED, BROCHA, PINTURAS SPRAY, LIJA, AMARRA CABLE, ANTICORROSIVO	\$ 46.280
376	25-09-2025	FRANCO MATIAS CARRION SILVA	CAMBIO 8 VIDRIOS CASA INCLUSIÓN	\$ 117.000
107	08-10-2025	OSMAR EUSTORGIO DIAZ VELASQUEZ	RACK ESTANTE ORGANIZADOR DE BIDONES DE AGUA	\$ 39.990
725	02-10-2025	INTERSTAR SPA	LETRERO CASA DE LA INCLUSIÓN	\$ 49.900
4519999	06-10-2025	BLUE EXPRESS S.A.	TRANSPORTE RACK ESTANTE ORGANIZADOR DE BIDONES	\$ 5.400
142783805	08-10-2025	SODIMAC S.A.	12 PLANCHA DE YESO CARTÓN DE 10 mm 120x240 cm	\$ 85.070
4230650	13-10-2025	CONSTRUMART S.A.	CANCAMOS Y AMARRAS PLASTICAS	\$ 3.780
774	15-10-2025	INTERSTAR SPA	ROLLER CORPORATIVO	\$ 59.900
17282	17-10-2025	DISTRIBUIDORA R&R SpA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 36.980
65037	18-10-2025	RAMACOM SPA	3 ANILLADOS	\$ 4.550
42484946	20-10-2025	CONSTRUMART S.A.	PASTA MURO, HUINCHA	\$ 21.240
42485004	20-10-2025	CONSTRUMART S.A.	PACK INSECTICIDA, 2 ENCHUFES	\$ 12.610
TOTAL				\$ 902.120



RUT 77534198-K
BOLETA ELECTRONICA
N°57584

SII - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

FERRETERIA SANCHEZ SPA
Giro: VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
Direccion: AV. BAJOSS DE MATILDE 0410 BUIN, BUIN
Local: Local
Tel: +56920011947
Email: ferreteria.sanchezspa@gmail.com

Fecha emision: 09/10/2025
Forma de pago: EFECTIVO
Vendedor: SFRGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
R.UNITARIO x CANT	R/D
FORNITO DRYWALL 2446 X 1114" (100 UN)	\$4 200
\$1 400 x 3 UN	

SUBTOTAL \$4 200
NETO \$3.529
IVA(19%) \$671
TOTAL \$4 200

SON cuatro mil doscientos PESOS.



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

Documento generado con fecha: 09/10/2025 10:11:47

<https://tivendo.defontana.com>

¡Inscríbese hoy en el círculo de especialistas!
Y aproveche beneficios exclusivos!



Descarga tu APP
SODIMAC



Elige tu mejor forma para comprar

Compra por Whatsapp: +569 3532 8223
Servicio al cliente: 600 600 4020
Compra telefónica: 600 600 1230

Compra online y retira en tienda

SODIMAC.COM



?Buscas un asesor?
Escanea este QR y contactate
en línea con un asesor de
compra o por Whatsapp al
+569 3532 8223



¡Inscríbete! escanea el
QR o en sodimac.com
Acumula CMR puntos con todo
medio de pago y aún más,
pagando con tu CMR.

¡Inscríbese hoy en el círculo de especialistas!
Y aproveche beneficios exclusivos!



Descarga tu APP
SODIMAC



Elige tu mejor forma para comprar

Compra por Whatsapp: +569 3532 8223
Servicio al cliente: 600 600 4020
Compra telefónica: 600 600 1230

Compra online y retira en tienda

SODIMAC.COM

TECHNOLOGY & BITS SPA

77.280.986-7

Giro: IMPORTACION Y VENTA DE

ARTICULOS ELECTRONICOS

SAN DIEGO 989 999

Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 33.315

REF. VENDEDOR: 16716115-4

Fecha: 2025-09-15

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 37.900

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.051



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

SECUNDA BOIN ERRAZURIZ
R. V. 196 541 860 2
16 SEP 2025
CONSTRUMART S.A.
12. PABLO ERRAZURIZ MART 9275
Errazuriz
CONSTRUMART S.A.

Matr. Z. PRÄPARATION NORTE 9275

SECTOR: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Recursi6n: Ejercicios 340

Page Emission: 16/04/2025 Hora: 10:47:16 Trans: 120075

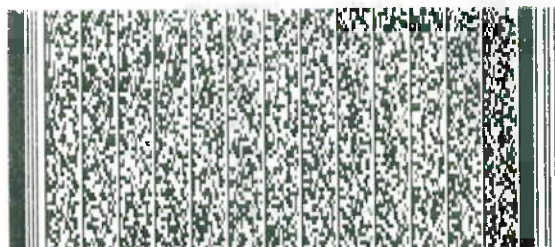
Local: 6024 Cans: 3 Bolero Electronics: 42175942

CODIGO	DESC. ARTICULO	UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
718594540702	SILICONA NEGRO 5/16X1 260ML. PROJABS BTD		\$6990
1 x 1 C/U	\$6990 C/U		

Neto:	\$5874
Iva (19%):	\$1116
Total:	\$6990

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$6990
TOTAL PAGOS	\$6990

Cajero: NILSA MOREIRA
597029822344 - 4.0
16/09/25 10:47:58
TARJETA DE DEBITO
H3PIE29822344913
*****3745 / 000
MONTO \$ 6.990
TOTAL \$ 6.990
NUM OPER 001000018 END AUTO 00/202
NUMERO UNICO 0006602403205091610474620
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Fajera; #****9520

nilsa nozaira

R.U.T.: 78079009-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 20365

COMERCIALIZADORA VICENTE SPA
VENTA AL POR MENOR DE APARATOS
ELECTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y
OTROS

Bascuñán Guerrero s/n, Pedro Aguirre
Cerca, Región Metropolitana, Chile

Compra	\$ 51.933
IVA 19%	\$ 9.867
Total	\$ 61.800

Forma de pago Débito devisa 3745
Fecha de emisión 15/09/25 17:15:13

Verif.que documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

Getnet net

COMPRA AFECTA
VAL 100 CERO BUFE, S.

MAY 18 3 25 PM '68
 JAMES EARL RAY, JR.
 MURDER OF MARTIN LUTHER
 KING, JR.
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D.C. 20535

[illegible]

CONFIDENTIAL
VI A
CONFIDENTIAL
IGIAL
IWA

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

PARSEX

PATRICIO EUGENIO ACEVEDO PENA

SAN DIEGO 965 11

RUT: 6.596,75y-6

597032752721-I3G27014-I24 4A4

VALIDO COMO BOLETA

15/09/2025	18:01:57	A0000000031010
VISA CREDITO		***3745 C-DB
COUNTO VENTA:		\$22.101
IIVA:		\$4.199
TOTAL:		\$26.300
MONEDA:		PESO
OPERACION: 010561		AUTORIZACION: 028858

SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Dirección:
ARTURO PRAT 55
BUIN - SANTIAGO

R.U.T.: 7.227.597-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 1543

S.I.I. - BUIN

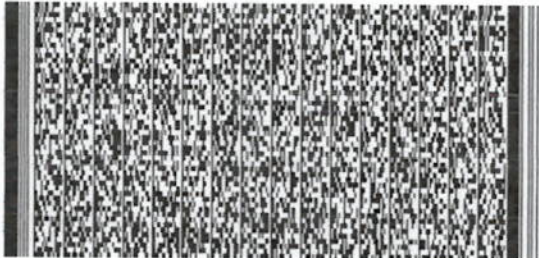
Santiago, 16 de septiembre de 2025

Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE BUIN	Teléfono	:
R.U.T.	: 69.072.500-2		
Giro	: VTA ESPACIOS PUBLICIT., MUNICIPALIDAD, C		
Dirección	: CARLOS CONDELL 415.		
Comuna	: BUIN	Ciudad	: SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	estavín	estampado vinilo	UN	1	15.000	0	15.000

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	15.000
19% I.V.A.:	\$	2.850
Total:	\$	17.850

Observaciones:

Cancelado por : _____

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILLOA SANTIAGO

Atac: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 25/09/2025 Hora: 11:01:57 Trans: 120972
Local: 6024 Caja: 0 Boleto Electronica: 42389424

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT / UNIDAD / PRECIO UNITARIO		
6938820411734	SB PANOS MICROFIBRA PACK 50N	\$2990
1 x 1 C/U \$2990 c/u		
7806463901525	GRATE MULTIPLEA HUGOSO ATIRHU 19 AZUL	\$1800
2 x 1 C/U \$900 c/u		
7807332031330	SB PACK 2 PANELS LED SOB ALUM 16W 1F BP	\$9390
1 x 1 C/U \$9390 c/u		
7809839003441	BRUCHA MADERA CONDELORA 1/2X2"	\$4500
2 x 1 C/U \$2250 c/u		
7809839003427	BRUCHA MADERA CONDELORA 3/8X1"	\$4560
2 x 1 C/U \$2280 c/u		
20066231637	PINT SPRAY ANTI MP 430ML BLANCO DRI	\$6990
1 x 1 C/U \$6990 c/u		
7809824004316	LITIA PARA METAL GRN 150	\$1920
4 x 1 C/U \$480 c/u		
7807371019517	BIENERA LABLE TRANSPA 250x3,5MM 1000N	\$6720
1 x 1 C/U \$6720 c/u		

DESPACHO SEGUN COBERTURA

construmart.cl

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

ATENCION
PROFESIONAL PARA
SOLUCIONES
PRACTICAS

PRECIO
JUSTO
SIEMPRE

STOCK
DISPONIBLE
PARA TUS PROYECTOS

BUIN RODRIGUEZ
Manuel Rodriguez 758, Buin
BUIN ERRAZURIZ
Errazuriz 330, Buin
LAS CONDES
Av. Las Condes 12391, Las Condes
LAS REJAS
Av. Linder, Bernardo, O'Higgins 6078, Est. Central
COLINA LOS ALAMOS
Av. San Martin con Los Alamos, Colina
PERAFLORES
Calle Balmaceda 308, Peñaflores
MELIPILLA
Vicuna Mackenna 690, Melipilla
CAMINO A MELIPILLA
Camino a Melipilla 17050, Maipo
DEPARTAMENTAL
Av. Departamental 541, San Miguel

FRANCO MATIAS CARRION SILVA

17.590.133-7

Giro: FAB.VENTANAS-VIDRIERIA-
FERRETERIA

BERNARDINO BRAVO 230

Buín

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 376

REF. VENDEDOR: 17590133-7

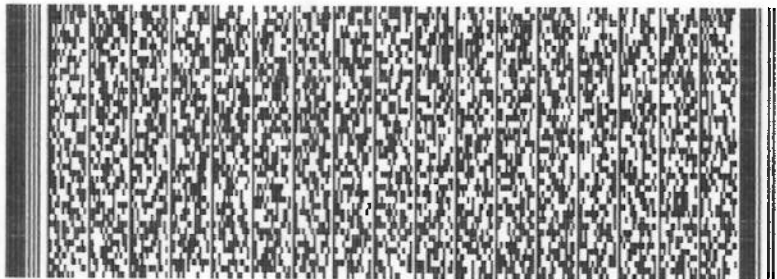
Fecha: 2025-09-25

Dirección: Santiago

Venta

\$ 117.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 18.681



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

OSMAR EUSTORGIO DIAZ VELASQUEZ

26.486.448-8

Giro: OTROS SERVICIOS PERSONALES Y
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS POR
INTERNET

AV NUEVA PROVIDENCIA 1881 OF 201
Providencia

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 107

REF. VENDEDOR: 26486448-8

Fecha: 2025-10-08

Dirección: Santiago

Medio de pago: Pago Electrónico
Rack Estante Organizador De 10 Bote
llones Bidones Agua 20 L

\$ 39.990

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.385



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



INTERSTAR SPA

Giro: SERVICIOS DE DISEÑO , PUBLICIDAD Y MARKETING.

A PRAT 168- BUIN

eMail : marco.olivares@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.963.222- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº725

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 02 de Octubre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

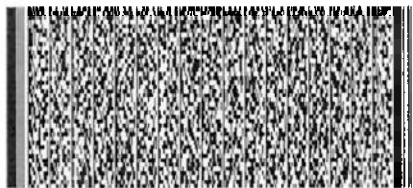
CONTACTO:

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ACRÍLICO ESPEJADO	1 1	41.933			41.933

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	41.933
I.V.A. 19%	\$	7.967
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	49.900



BLUE EXPRESS S.A.
GIRO: Transporte de Carga,
Correspondencia y Encomiendas,
Comercio al por Menor, Venta
de Productos snack, bebidas y
café maquina, Servicios Financieros y Administrativos

Casa Matriz: AV EL RETIRO 9800 PQ LOS MAITENES - PUDAHUEL - SANTIAGO
www.blue.cl

R.U.T.: 96.938.840-5

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 4519999

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Señor(es):	Jonathan Fernández Figueroa	Fecha Emisión:	06-10-2025
Giro:		Fono:	
Dirección:		R.U.T.:	66.666.666-6
Condiciones de Venta:		Comuna:	BUIN
		Ciudad:	

Por lo siguiente:

Pago de Facturas

Con depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) N°10650911. Se solicita informar al correo cobranzas@bx.cl, adjuntando imagen del depósito o transferencia, señalando el Rut y los documentos que cancela.

Informaciones

WHATSAPP +569 89537233, o si tiene consultas de facturación al correo grupofacturacionbx@bx.cl, consultas por sus pagos al correo cobranzas@bx.cl

Revisar términos y condiciones de su contrato.

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	TRANSPORTE DE CARGA - OS 2118885543	4.538	4.538
1	DESCUENTO BLUE (-)		0

Son: Cinco Mil Cuatrocientos Pesos

Nota:

Monto Neto	\$	4.538
I.V.A. 19%	\$	862
Monto Total	\$	5.400



Timbre Electrónico SII
Res. 68 del 2011
Verifique documento: www.sii.cl



SODIMAC S.A

Rut: 96792430-K
Distribuidora de Materiales de Construcción
Pdte. Riesco 5685, Of 801 Piso 14 y 16 - Las Condes - Santiago
Actividad Económica 514320

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 142783805

S.I.I Santiago Oriente

Fecha de Emisión: 08 de Octubre del 2025

Razón Social: Ilustre Municipalidad de

R.U.T.: 69.072.500-2

Giro del Cliente:.

Dirección:Carlos Condell 415

Comuna - Ciudad:BUIN BUIN,BUIN BUIN

Nro.OC Cliente:'

Nros.Guia de Despacho:'

Nro. P.V.T.:.

Sucursal SII: 82705238

Códig - CC: 72

Dirección: Pdte. Riesco 5685, Of 801 Piso 14

Comuna - Ciudad: Las Condes,SANTIAGO

Caja Emisora:

Condición de Pago: FC00008507020251008

Ahorro:

Vendedor: .

Obra: .

Despacho a:,,

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN.MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	738549	YESOCARTON REB 10MM 1,2X2,4YES	PL	5.538	66.454
1	612	FLETE VENTA INTERNET. FLECU	CU	5.034	5.034

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
71.487	0	0	0	13.583	85.070



Timbre Electrónico SII

Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T: 96.511.460-2

Construmart S.A.

Fecha Emisión: 13/10/2025

Hora: 10:14:56

Trans: 123296

Recal: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 42390660

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emisión: 13/10/2025 Hora: 10:14:56 Trans: 123296

Recal: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 42390660

CÓDIGO	VALOR
DESCRIPCION	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7803300008279	\$2790
CABLEADO ROJERO N5 100M AEREO ZINCADO	
1 x 1 C/U \$2790 c/u	
7807371020629	\$990
ARMADA CABLE TRANSPR 100X2,5MM 1000M	
1 x 1 C/U \$990 c/u	
Neto:	\$3176
IVA (19%):	\$604
Total:	\$3780

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$3780
TOTAL PAGOS	\$3780

Cajero: NILSA MOREIRA

597029822344 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

13/10/25

10:15:19

4381E29822344913

*****0411

7 / 780

PUNTO

\$

3.780

TOTAL

\$

3.780

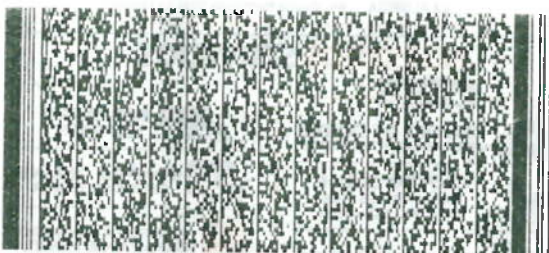
NUM OPER 001006479

100 AUTO 514342

NUMERO AUTU

00066024032625161310150910

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

**INTERSTAR SPA**

Giro: SERVICIOS DE DISEÑO , PUBLICIDAD Y MARKETING.

A PRAT 168- BUIN

eMail : marco.olivares@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.963.222- 9**FACTURA ELECTRONICA****Nº774****S.I.I. - BUIN****SEÑOR(ES):** I MUNICIPALIDAD DE BUIN**R.U.T.:** 69.072.500- 2**GIRO:** OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.**DIRECCION:** CARLOS CONDELL 415.**COMUNA** BUIN**CIUDAD:** STGO.**CONTACTO:****TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	roller 100x200 en pvc	1	50.336			50.336

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 50.336

I.V.A. 19% \$ 9.564

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 59.900

Distribuidora RyR Spa
779379211
Bernardo Bravo
85
San Bernardo, Chile

Recibo

Fecha 17-10-2025 17:36:23 CLST
Recibo Nº M9306/V6 23

Productos o servicios	Monto
1x importe personalizado	\$36.980 A

Total \$36.980 17282

Vsa \$36.980

IVA %	Neto	IVA	Bruto
A 19%	\$31.076	\$5.904	\$36.980

Pago

erla

Nº de operación: TAAAX4UC2CH
MID Adquirente: ***cp001
ID del terminal: 585290741818328
Codigo de Autorización: 000844
AID: A00000000011010
Visa Débito
**** * 9229
Contactless

3, Buin

Válido como Boleta
Verificado por e dispositivo



1000

1.140

12 10CAPA KRAFT (5

3.700

(60 (30)

4.000

2 x 2.000

2610800000094 Bolsas de basura 90x120

2 x 1.700

3.400

0658325031690 Servilleta Propaper 300 unid (10)

4 x 1.100

4.400

7804674450382 Toalla winroll tiffan 150 MTS

6 x 3.390

20.340

Subtotal 36.980

Total items 36.980

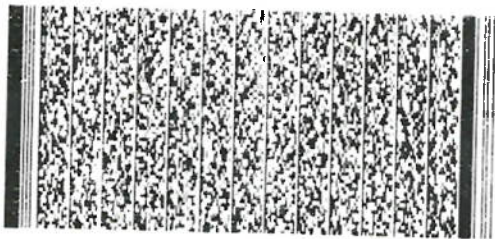
Total impuesto 5.904

T. Débito 36.980

Total Pagado 36.980

Vuelto 0

6 Items / 19 Total items



Timbre Electrónico SII Res. 80 de 2014
Verifique doc. en bingrid.com

Orden 14074 | Sucursal Balmaceda
Atendido por Rene Espina
Cerro 2025-10-17 17:36:31



* 2 6 1 1 0 0 0 1 4 0 7 4 0 *

R.U.T.: 77008968-9
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 65037

RAMACOM SPA

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS DE HUEVOS, CONFITES Y
P

Manuel Montt 293, Buin, Región
Metropolitana, Chile

Compra \$ 3.824

IVA 19% \$ 727

Total \$ 4.550

Pago Débito devisa 9229

Emisión 18/10/25 - 13:03:28

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

SUCURSAL BUIÑ 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 Emisión: 20/10/2025 Hora: 10:39:28 Trans: 332479

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 42484946

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805202391016	\$5870
PASTA MURO F-15 TAJAMAR 8L	
1 x 1 C/U \$5870 c/u	
7806754000128	\$4190
HUINCHA FU JUNTAPRO 50MMX45M VOLCAN	
1 x 1 C/U \$4190 c/u	
7809839002116	\$3690
ESPATULA 100MM HELA	
1 x 1 C/U \$3690 c/u	
7809574300010	\$7490
MASILLA BASE PARA JUNTURAS 5KG ROHERAL	
1 x 1 C/U \$7490 c/u	
Neto:	\$17849
IVA (19%):	\$3391
Total:	\$21240

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$21240
TOTAL PAGOS	\$21240

Cajero: NILSA MOREIRA
597029822344 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
20/10/25 10:40:05 S2PCD29822344060
*****9229 / /00
MONTO \$ 21.240
TOTAL \$ 21.240
NUM OPER 001002220 COD AUTO 028410
NUMERO UNICO 00066024022025102010395710
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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 BUIÑ 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

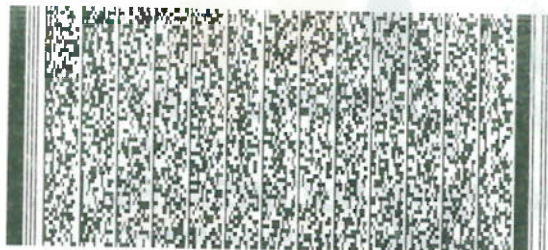
Fecha Emisión: 20/10/2025 Hora: 16:51:17 Trans: 332581

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 42485004

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805040005915	\$6030
SB PACK INSECTICIDA 560CC KILLER	
1 x 1 C/U \$6030 c/u	
7702089162671	\$6580
LU PLACA ARRADA ENCH TRIP 10A BCO LUZI	
2 x 1 C/U \$3290 c/u	
Neto:	\$10597
IVA (19%):	\$2013
Total:	\$12610

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$12610
TOTAL PAGOS	\$12610

Cajero: NILSA MOREIRA
597029822344 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
20/10/25 16:51:51 S2PCD29822344060
*****9229 / /00
MONTO \$ 12.610
TOTAL \$ 12.610
NUM OPER 001002263 COD AUTO 007554
NUMERO UNICO 00066024022025102016514310
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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