

Fondo Fijo SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA mes de octubre 2013

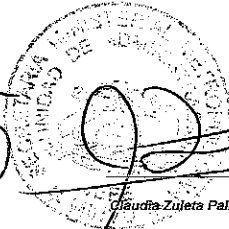
N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	NOMBRE FUNCIONARIO	Proveedor	ARTICULOS	Hoja de Rendición
1	4.300	19496	21/10/2013	Marcos Fuentes	Flosser germany	ampolletas vehiculos	1
2	12.180	3832141	26/09/2013	marcelo lavado	La Mercantil	bandeja de escritorio	1
3	5.000	12614282	15/10/2013	Margarita Pincheira	Tarjeta BIP	Carga	1
5	22.860	253602908	14/10/2013	martín retamal	Sodimac	Art aseo y cerradura	1
6	5.060	946325	02/10/2013	Mauricio Nuñez	Melquisedec	Lapiz y carpetas	1
7	2.750	9058	09/10/2013	Mauricio Nuñez	Los alpes	Guantes de goma.	1
8	2.000	33388	09/10/2013	Mauricio Nuñez	MMG Ltda.	anillados	1
9	4.900	6110485	14/10/2013	David Stuardo	Chilectra	pago cta luz	2
	2.650	98014082	14/10/2013	David Stuardo	Chilectra	pago cta luz	2
10	13.000	577099	09/10/2013	Cristian Barrera	Paqueteria MIKE	base de corte	2
11	16.400	1171450	02/10/2013	David Stuardo	Garetto	Timbres	3
12	3.000	45530	08/10/2013	martín retamal	Serrano Comercial Ltda.	Reparacion neumatico	3
13	39.000	20089	03/10/2013	David Stuardo	Choi LEE SUN TEAK Y otro	Adq. Maleta	4
14	42.040	7220	20/11/2013	Camila Avendaño	Tiempo color Ltda.	Pendon de tela	5
15	5.950	1012	09/10/2013	martín retamal	Abana Import Ltda.	Etiquetas	6
16	8.990	251449454	17/10/2013	David Stuardo	Sodimac	soplete y otros	7
17	35.020	251449453	17/10/2013	David Stuardo	Sodimac	tornillos y otros	7
18	2.850	411393	21/10/2013	David Stuardo	masaferro lida dario y otro	pintura	7
19	9.380	292685	22/10/2013	David Stuardo	quincalleria san juan	Remachadora	8
20	1.520	292583	21/10/2013	David Stuardo	quincalleria san juan	escuadra	8
21	7.000	61059	25/09/2013	David Stuardo	juan carlos pavez	guantes latex	9
22	4.490	344435	10/10/2013	David Stuardo	segunda transversal	cable de red	9
23	9.506	509396623	11/10/2013	David Stuardo	supercadors hiper ltda.	Cinta embalaje	9
24	6.100	284409	24/09/2013	David Stuardo	orlando palominos	adq bolsas	10
25	6.540	509605714	24/09/2013	David Stuardo	supercadors hiper ltda.	Cinta embalaje	10
26	6.450	509357327	24/09/2013	David Stuardo	supercadors hiper ltda.	Cinta embalaje	10
27	1.840	289202	23/09/2010	David Stuardo	quincalleria san juan	candado	11
28	1.080	23269571	13/08/2013	David Stuardo	casa royal	pilas	11

\$ 281.856

N° de cheque / fecha	9364334
Monto cheque	\$ 115.530
Saldo anterior	\$ 184.470
Monto gastado Al. 28-10-2013	\$ 281.856
Saldo final al 28-10-2013	\$ 18.144

Nombre	MAURICIO NUÑEZ ROGAS
Rut	13056338-4
Grado	11°
Cargo	ENCARGADO FINANZAS
Mes que rinde	octubre
Fecha de Rendición	28/10/2013
Resolución	93
fecha	17/01/2013

Mauricio Nuñez Rogas
28/10/2013



Gladia Zujeta Palma
Encargada Sección Administración
Y Finanzas Y Finanzas

FERNANDO MUÑOZ SOTO
 COMERCIALIZADORA DE
 REPUESTOS Y ACCESORIOS
 AUTOMOTRICES E.I.R.L.
 R.U.T.: 76.505.550-4
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y
 ACCESORIOS DE VEHICULOS
 SAN ISIDRO Nº 693, SANTIAGO CENTRO
 TELEFONO: 2634 4721 - SANTIAGO

FLOSSER GERMANY

Nº 019496

IMPRESA TOP PRINTER LTDA RUT: 76.217.470-7
 A. DE OVALLE 661 - STGO. - FAX: 684-67-57

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
27	10	13
CC HPPO		
TOTAL		
\$ 4300		

DUPLICADO CLIENTE
 auto.

AV. VICUNA HACKENNA 1770
 NUNOA

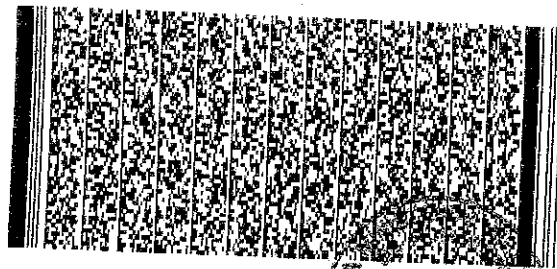
SODINAC S.A. RUT: 96.
 AV. VICUNA HACKENNA 1770
 NUNOA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCC
 BOLETA ELECTRONICA: 253602908/14
 CC: 00066 CAJA: 0010 CAJERO: 107

CU	2161206	SET 8 PANOS DE MICROFIBRA	3.490	3.490
CU	1188623	TRIPACK SILICO REN. CER SPR R6	4.130	12.390
CU	214957	CERR 2460-1924-NI (EX105-1922	3.490	6.980
TOTAL			22.860	

Formas de Pago
 EF 22860
 Vuelto: 140
 #93208-1916

CAJERA(O) DANIELA JARA PIERROT



TINBRE ELECTRONICO S T
 RES. 115 de 2007
 Verifique documento en



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 EN SODINAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
 LOS MEJORES PRECIOS
 CLIENTE

2 cerraduras sala de Reunión
 Artículos Asco vehiculos institucional

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.900-1
 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
 ARTICULOS DE ESCRITORIO E
 INSUMOS DE COPIACION
 Casa Matriz: Agustinas 1121 - Ventas. Fono: 2696 10 19 - Fax: 2695 13 46 - Santiago
 Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fonofax: 2672 98 95 - Santiago
 http://www.lamerchantil.cl
 Email: lamerchantil@entelchile.net

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 3832141 / 26/09/2013

Descripción Can Total 'AS

BANDEJA MALLA METALI 2 12180

*Bonafides
 para
 Pauline Peres
 Banco Toraco*

CANCELADO
 LIBRERIA LA MERCANTIL

Sucursal: Rosas N° 1263 - San Jo-
 Rosas N° 1200 - Librería y Papelerías
 (56-2) 697 4068 - (56-2) 698 4380
 Melipill N° 77 - (56-2) 689 1859 - Sgo
 Avda. Bernardo O'Higgins N° 949 Local 101
 (56-2) 696 0971 - Santiago
 E-mail: ventas@melquissedec.cl
 Web: www.melquissedec.cl

Nº 946325

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS DUPLICADO CLIENTE		
\$ 5000		
DIA	MES	AÑO
02	OCT	13

Bonifacio A. Rodríguez S.A. - RUT: 96.720.800-5 - FFP: 959 7818 - Sgo.

SOC. COM. LOS ALPES LTDA
 RUT: 79.610.026-6/BL 825
 AV. LIB. BDO. O'HIGGINS 1340
 SUPERMERCADO - SANTIAGO
 BOLETA AUT. SII / CAJA 6

09007 13 / 9058

2 X 1375
 2200QUANTE MULTIU 2750E
 2750
 TARI CRED. 2750E
 VUELTO 0
 ITEN 2

#006-20 08:56
 CATERO 20
 BOLETA FISCAL ###
 06 20022813

C. MATRIZ CATEIRAL #1239
 LOCAL 3 - SANTIAGO
 RES N. 5784 DEL 04/12/95

*Concepcion
 "Quenta defome"*

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 15/10/13
 HORA DE OPERACION: 10:46:56
 NRO. DE OPERACION: 322
 ESTACION: La Moneda
 NRO. DE POS: 197
 NRO. DE VENDEDOR: 17680566

NRO. DE CHIP 2988225949
 NRO. TARJETA BIP! 12614262
 SALDO ANTERIOR: \$ 1.830
 CARGA EFECTUADA: \$ 5.000
 SALDO EN TARJETA: \$ 6.830

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

J. J.
 Felicitaciones!
 Con este comprobante
 accede a los beneficios que
 CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en
 www.metro.cl y obtén más
 beneficios



492134833674621130

*millones
 monedas*
PLASTIFICADOS S. I. M. G. G. S. A.
 LIMITADA
 Plastificados de Documentos y
 Forros para Libros, Boleta
 Identificación, Artículos de
 Librería y Oficinas en General
 RUT: 76.071.875-0
 AV. LIB. BDO. O'HIGGINS 949
 LOC. 132 SUBTERRANEO
 FONOS: 6728812
 SANTIAGO - CENTRO

Nº 33388

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL \$ 2000		
DIA	MES	AÑO
10	03	13

IMP. ALBA PARRA PARIS 830 FONOS: 6395921
 R.U.T.: 7.419.370-6 - STGO. CENTRO

DUPLICADO: CLIENTE

01

8 12:33:41
90

Chilectra S.A.
Comprobante de Pago
Lunes 14 de Octubre de 2013, 12:39

Timbre : 0010
Empresa : Chilectra S.A.
Cliente Nro : 0827665
Monto : \$4.900
Lugar de Pago : CENT.PAGO U DE CHILE
000900102456580

\$ 4.905
\$ 0
\$ 0
\$ 0
\$ 30
\$ -35

Saldo anterior Productos Y Servicios : \$ 0
Saldo anterior Servicio Por Terceros : \$ 0
Sencillo anterior : \$ 0
Sencillo Actual : \$ 30

TOTAL A PAGAR
\$ 4.900

cuatro mil novecientos

TIMBRE
DE
CAJA



11108276659990000004900020190408

COPIA CAJERO

LIBRERIA MIKE
TELEFONO 3609489 - 3609488

1 BASE DE CORTE 90X60 \$ 13,000
TOTAL \$ 13,000

PRE-CUPLIA
08/10/2013 11:58:07
Vendedor: BERNARDA
Boleta N:

** RES. EX. No. 04 del 30/09/2004 **

Numero de caja: 000
Nro. Boleta: 0000577089
Fecha 08/10/13 Hora 11:07:49

BASE DE CORTE 90X60

TOTAL 13000
Efectivo 13000
Sueldo 0

SU NÚMERO DE IDENTIFICACION 145
CAJERO COORDINADOR REGIONAL
MIZU MINVU
GRACIAS SU PREFERENCIA



GT 13,000
FIN DE COMENTARIO

Version: 1.024
Nro. de SERIE: 79750710-38721

12:32:44

Chilectra S.A.
Comprobante de Pago
Lunes 14 de Octubre de 2013, 12:39

Timbre : 0010
Empresa : Chilectra S.A.
Cliente Nro : 0552545
Monto : \$2.650
Lugar de Pago : CENT.PAGO U DE CHILE
000900102456580

Sencillo Actual

TOTAL A PAGAR

\$ 2.650

dos mil seiscientos cincuenta

TIMBRE
DE CAJA



11105525459990000002650020440600

COPIA CAJERO

2

Orden de

Fecha Recepción /
BOL FACT G
VALOR \$



Humberto Garetto e Hijos Limitada
TIMBRES DE GOMA / METAL - COMPRA Y VENTA - VALORES
(EXCEPCION AMORTIZADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS
SERVICIO IMPRESION DE ETIQUETAS
CASA MATRIZ: Nueva York 47
Tel: 2620 5900 - 2698 6283
Fax: 2696 2440 - Casilla 13349
Santiago Centro - Chile
E-mail: pedricola@gareto.cl
Pag. Web: gareto.cl
Sucursal 1: Valparaíso
Tel: 2322 2200
Fax: 2326 0111
Casilla 8343
Santiago Centro - Chile
Sucursal 2: Temuco 135
Piso 2 - Fono: 2438 7587
Piso 3 - Fono: 2433 9532
Santiago Centro - Chile
Sucursal 3: Magallanes
Fono: (55) 461878
Fax: (55) 469185

R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° **1171450**

FECHA: 02/10/2013 VENDEDOR: 55 O. DET.: BOD.: 9
VALOR: 16.400 ABONO: SALDO:
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO
TSSE-230 SELLO SHINY S-530 (30x30 m) 1 10,050
TSFE-200 FECH. SHINY AUTOMATICO S-300 1 4,150
T80M-440 REPUESTO PARETE NACIONAL 1 2,200
Total Boleta : 16,400
TIMBRES ASESOR JURIDICO
FECHADOR
RATO. TIMBRE
NACIONAL PARA TIMBRES GARETTO E HIJOS LTDA.
SERVICIOS SOCIALES COMERCIALES
VALORES
1 OCT 2013
PAGADO
NUEVA YORK 47

ES INDISPENSABLE

DUPLICADO: CLIENTE

Garetto

Humberto Garetto e Hijos Ltda.
Nueva York 47
Fono: 282 059 00 - Fax: 269 624 40
Santiago - Centro

CODIGO	VALOR \$
<i>Ana Maria Torres</i>	

Serrano Comercial Limitada

IMPORTADORA, COMPRA Y VENTA DE NEUMATICOS
BATERIAS Y ELEMENTOS AFINES,
SERVICIO AUTOMOTRIZ

Boleta de Ventas y Servicios

CASA MATRIZ: - SERRANO 30 - COMUNA SANTIAGO - SANTIAGO
FONOS: 2638 34 81 - 2638 24 12 - FAX: 2633 55 21
SUCURSALES: - AVDA. LA DEHESA 2230 - COMUNA LO BARNECHEA - SANTIAGO
FONOS.: 2216 83 30 - FAX.: 2216 78 58
- SAN MARTIN 0278 - TEMUCO
FONOS / FAX.: (45) 224 005 - (45) 221 220
- PORTUGAL 631 - SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
FONOS.: 2665 05 25 - 2665 07 01
ventas@serranocomercial.cl - www.serranocomercial.cl

N° 045630



R.U.T.: 77.523.720 - 1

Fecha
Señor (es)
Dirección
Teléfono

8 DE OCTUBRE DE 2013

Forma de Pago
Vendedor

EFFECTIVO

Cantidad	Descripción	LOCAL	Valor Total
1.00	REPARACION DE NEUMATICO	1 B45630	3,000
TOTAL \$			3,000

Public - Graff - Las Melosas 2550 Fono: 25557081 - E-mail: impresos@live.com - San Joaquin

DUPLICADO: CLIENTE
3,000

CHOI LEE SUN TEAK Y OTRO

COMPRA Y VENTA DE IMPORTACION
Y EXPORTACION DE MALETAS Y BOLSOS
ARTICULOS DE CAMPING
ESTACION METRO UNIVERSIDAD DE CHILE
LOCAL 24 - FONOFAX: 696 7149 - SANTIAGO

NOZEL®

CAMPING - MALETERIA
IMPORTADOR Y EXPORTADOR

R.U.T.: 50.287.060-2

FACTURA

Nº 20089

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2013

SANTIAGO 3 de Octubre de 20 13

Señor(es) SECRETARIA REG. MET. DE VIVIENDA, URB R.U.T. 61.825.000-8
Dirección ALAMEDA 874 PISO-8 Ciudad SANTIAGO
Comuna Stgo Centro Teléfono 23512901
Giro GOBIERNO Condiciones de Pago CONTADO.

O. de Compra N° _____ Guía de Despacho N° _____
POR LO SIGUIENTE a: **CHOI LEE SUN TEAK Y OTRO** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MALETA DE VIAJE 120 LTS	39.000	39.000

SEREMI MINVI REGION METROPOLITANA
RECEPCION EN BODEGA
03 OCT 2013
Vº Bº Encargado

DAVID STUARDO MEZI
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES
SEREMI MINVI REG. METROPOLITANA

TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

NOMBRE: PERSONA FIA - Nilo R.U.T.: 11886558-8 FIRMA: [Firma]
 NETO \$ 32.773
 % I.V.A. \$ 6.227
 TOTAL \$ 39.000

FECHA: 03/10/13 RECINTO: _____
 CANCELADO: SANTIAGO, 3 de Octubre 20 13

Imp. Matiel Diaz M. R.U.T.: 14305310-0 - www.imprentadiaz.com
Alvariz 8646, San Ramón - Fono: 5118469, 5112215 - Sgo.

ORIGINAL: CLIENTE

04

**SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS
TIEMPOCOLOR LTDA.**

SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS
AV. CRISTOBAL COLON 5939 OF. 3 Y 4
LAS CONDES • SANTIAGO
TELEFONO: 2952 5555 • TELEFONO/FAX: 2952 5554



www.pendones.cl

R.U.T.: 76.723.030 - 3

FACTURA

N° 07220

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2014

Santiago, 10 de Octubre de 2013

Señor(es): SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección: ALAMEDA 874 R.U.T.: 1.825.000-8

Ciudad: SANTIAGO Comuna: SANTIAGO

Giro: GOBIERNO Teléfono: 22542003

Orden de Compra N°: Guía de Despacho N° O.P. N° 3.314 Condiciones de Pago: TRANSFERENCIA

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Total
	PENDON TELA PVC 1440 DPI TAMAÑO 2.00 X 0.80 MTS CON FORTA PENDON ROLLER BANNER Y BOLSO PARA TRANSPORTE (OFERTA SEPTIEMBRE)	36.000	36.000
<p>TIEMPOCOLOR LTDA. CANCELADO Fecha 10 / 10 / 13</p> <p>Cancelado</p>			
<p>Nombre: Camila Avelar P. R.U.T.: 16.904.502-K Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Fecha: 10/10/13 Recinto:</p>		Valor Neto	\$ 36.000
<p>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)*.</p>		I.V.A.	\$ 6.840
<p>Seventy and two mil ochocientos cuarenta pesos</p> <p>Favor emitir cheque cruzado y nominativo de TIEMPOCOLOR LTDA.</p>		Valor Total	\$ 42.840

ARTICULO 160 del Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los OCHO días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

ORIGINAL CLIENTE

05

Soc. Com. Párrafo Aguilera Ltda. - RUT: 76.016.090 - 8 Buzo Subseme 4493 Edición Central - Fono: 276 2935 - www.cli.cl

SOCIEDAD COMERCIAL ABANA IMPORT LTDA.
 IMPORTACION Y COMERCIALIZACION
 ARTICULOS PARA EL MARCAJE, IDENTIFICACION,
 EMBALAJE Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 ERASMO ESCALA N° 1981 • OF. 45 • SANTIAGO
 FONO: 2699 4172 • 2688 1403 • 2696 9032

◆◆◆ LOS HEROES
 www.abana.cl e.mail:ventas@abana.cl

ABASTECEDORA NACIONAL



R.U.T.: 76.099.336-0
FACTURA
N° 0001012
 0001012

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

MOTEX TOWA **METO** Open brother

Santiago 9 de Octubre de 2013

Señor(es): SEREMI REGION METROPOLITANA MINVU
 Dirección: ALAMEDA 874 PISO 8
 Ciudad: SANTIAGO

Cond. de Venta: CONTADO Vencimiento: 09/10/2013
 MARTIN RETAMAL OFICI

O/C N°: Vendedor:

R.U.T.: 61.825.000-8
 Comuna: SANTIAGO
 Giro: GOBIERNO
 Teléfono: 3512915
 Guía de Despacho:

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P.UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	ETIQUETA AUTOADH. DE 12X32MM IMPRESAS	5.000,000	5.000

JOSE MARTIN RETAMAL BALLELLAS
 ENCARGADO DE MOVILIZACION Y SERVICIOS
 SEREMI MINVU REG. METROPOLITANA

Son: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.-

Nombre: José Retamal

RECINTO:

R.U.T.: 12901386-9 FECHA: 09/10/13 RECIBI CONFORME

"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)."

CANCELADO

Sigo, 9 de octubre de 2010

NETO \$	5.000
% I.V.A. \$	950
TOTAL \$	5.950
S.E.ú.O.	

Artimarca - Rut. 12.987.560-7 - Teléfonos: 2 688 14 03 - 2 696 90 32

ORIGINAL: CLIENTE

ETIQUETAS PARA INVENTARIO

PARA INVENTARIO

db

SODIMAC S.A.

AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. VICUNA MACKENNA 1770

NUNOA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 251449454 17/10/2017

CC: 00066 CAJA: 0002 CAJERO: 126 11:31:06

2068370 PACK SOPLETE+BALONILLENTEIGORA
CU 1 X 8.990 8.990

TOTAL 8.990

Formas de Pago

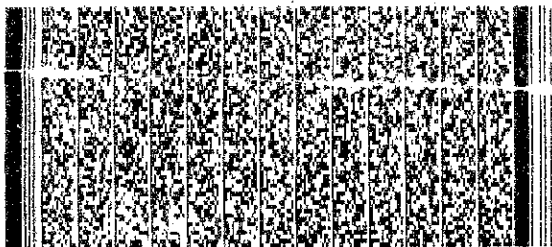
EF 8990

Vuelto : 1.010

#20703-1916

Ahorro si hubiera usado CMR= 2.000

CAJERA(O) VERONICA FUENTES O.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O LABOREO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERENCIAS
SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. VICUNA MACKENNA 1770

NUNOA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 251449454 17/10/2017

CC: 00066 CAJA: 0002 CAJERO: 126 11:30:17

135151 ESCUADRA SILLA ZN 4 1UND.
CU 8 X 1.490 11.920

135143 ESCUADRA SILLA ZN 3 1/2 1UND.
CU 3 X 790 2.370

13161X TAPADO NYLON 6MM BOLSA 100UN
CU 1 X 990 990

1427679 TORX VOLC CRS ZBR 6X 1 1/4 25
CU 1 X 3.520 3.520

396745 SOPORTE ESCUADRA 30X35 BLANCO
CU 4 X 1.230 4.920

395897 SOPORTE ESCUADRA 15X20 BLANCO
CU 10 X 590 5.900

396214 SOPORTE ESCUADRA 20X25 BLANCO
CU 6 X 900 5.400

TOTAL 35.020

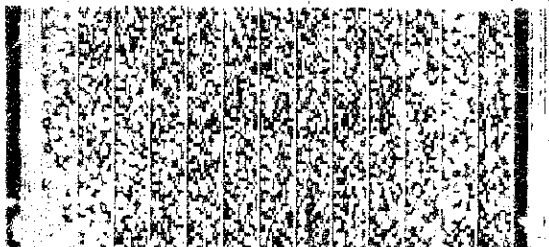
##33##

Formas de Pago

EF 35020

#20703-1916

CAJERA(O) VERONICA FUENTES O.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O LABOREO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERENCIAS
SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

MASAFIERRO LIRA DARIO Y OTROS

Venta de Pinturas y Similares

R.U.T.: 50.214.370 - 0

FARMEN 1699

FONO: 2556 8696

SANTIAGO



Nº 411393

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
21	10	2017

DETALLE	VALOR
Asp Negro Acabado	
TOTAL \$	28900

Imp. "García" - R.U.T.: 6.780.324 - 9

Fono: 2935 4811 - Quinta Normal

OF

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYACAN E.I.R.L.
 FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO
 SERRANO 22 FONO FAX 2638 30 39
 R.U.T. 76.035.470-8 SANTIAGO



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 22 OCT 2013 de

Remanadora	
Punaches	
Broca 4"	

INTERPRINT S.A. FONO: 2556 91 55

Nº 0292685 ✓

9380 ✓
TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYACAN E.I.R.L.
 FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO
 SERRANO 22 FONO FAX 2638 30 39
 R.U.T. 76.035.470-8 SANTIAGO



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, de 21 OCT 2013 de

y es en dos	

INTERPRINT S.A. FONO: 2556 91 55

Nº 0292563 ✓

1520 ✓
TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

(88)

JUAN CARLOS PAVEZ ROSALES

R.U.T.: 9.677.001 - 4

VENTA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES

Serafin Zamora N° 11 - Oficina E - Fono: 221 9913
 Com. La Florida - Santiago - E-mail: pavez_dental@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
25	SEP	2013

Dental Luján 
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

NOMBRE: _____

R.U.T.: _____ FONO: _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
02 CAJAS GUANTES LATEX 3500	2	3500	7000

Carlos E. Gonzalez .C. - R.U.T.: 8.000.441-9 - Fono: 635 9348

Nº 61059 ✓

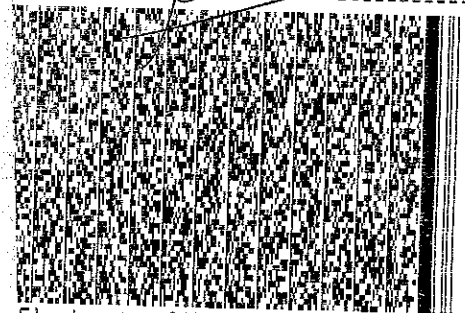
TOTAL **7.000**

DUPLICADO: CLIENTE

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 PDE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: AV. AMERICO VESPUCCIO #6325
 LA FLORIDA SANTIAGO
 IDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 A POR CTA. WALMART CHILE COMERCIAL SA
 Electronica: 000509326623 Caja: 0016
 a: 11/10/2013 Hora: 11:42:05
 GO: 7805070002663
 1.390 PACK CINT EM \$ 6.950
 GO: 7891112056510
 290 CUCHILLO \$ 2.900
 SCTO TRAMONTINA -344

IVIVO SUBTOTAL 9.506 ✓
 VUELTO 10.000
 NUMERO DE ARTIC VEND = 15 494

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 76
 PESOS MI CLUB.



Electronico SII Res. 85 de 2011
 76/016/096 11.10.13 11:42 AC-00
 O POR : MARINA CARVAJAL

***** L I D E R *****
 RECIBO BAJOS TODOS LOS DIAS *****

CABLE DE LED

FERRERERIA SEGUNDA
 TRANSVERSAL LIMITADA
 R.U.T.: 78.024.270-1



FERRERERIA

C.M.: SEGUNDA TRANSVERSAL 3467
 SUC.: SEGUNDA TRANSVERSAL 3612
 FONO: 2746 55 52 - COMUNA MAIPU

\$30.000

Nº 344435 ✓

FONO/FAX: 284 495 08

Boleta de Ventas y Servicios

[Signature]		
DIA	MES	AÑO

DUP.: CLIENTE

38

ORLANDO EDUARDO PALOMINOS SOTO
 RUT.: 6.568.071-7
 Compraventa de Plásticos,
 Bolsas y Mangas Plásticas,
 Todas las Medidas, Camisetas
 Alta y Baja Densidad
 Bolsas para Basura - Plantas
 Rollos - Polipropileno
 Recorrables
 PLASTICOS "LONDRES 24"
 LONDRES Nº 24
 F.-F.: 2683 0449 - F.: 2684 9884
 SANTIAGO CENTRO

Nº 284409

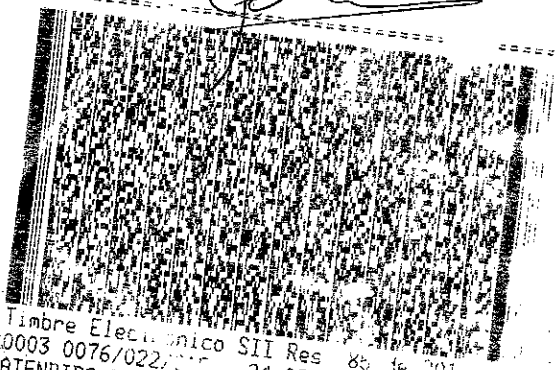
DIA 24 MES SEP AÑO 2013
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 6100

Imp. J. SEPULVEDA F: 27341732
 Av. Yaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

HIPER LTDA
 8301 QUILICURA

AMRICO VESPUCIO #6325
 LA FLORIDA SANTIAGO
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERCIAL SA
 Bol. Electronica: 000509357327 Caja: 0015
 Fecha: 24/09/2013 Hora: 10:23:40
 CODIGO: 7805070002663
 3X 1.390 PACK CINT EM \$ 4.170
 CODIGO: 3950260
 3X 7 PLST. \$ 2.370

EFFECTIVO TOTAL 6.540
 VUELTO 10.000
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6 2.460
 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO 52 PESOS MI CLUB.

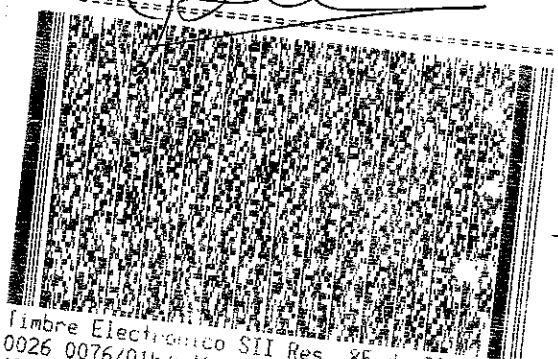


Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0003 0076/022/2011 24.09.13 10:36 AC-00
 ATENDIDO POR: XIMENA REINOL
 ***** L I B R O *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: AV. AMERICO VESPUCIO #6325
 LA FLORIDA SANTIAGO
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERCIAL SA
 Bol. Electronica: 000509357327 Caja: 0015
 Fecha: 24/09/2013 Hora: 10:36:46
 CODIGO: 7808768200228
 3X 1.290 PACK PROM CI \$ 5.140
 7808768200235 PACK PROM CI \$ 1.290

EFFECTIVO SUBTOTAL
 VUELTO
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR LA COMPRA HABRIAS ACUMULADO 51 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0026 0076/015/2011 24.09.13 10:36 AC-00
 ATENDIDO POR: XIMENA CASTILLO
 ***** L I B R O *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYACAN E.I.R.L.
FERRETERIA VENTAS DE PINTURAS HERRAMIENTAS
Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO
SERRANO 22 FONOS FAX 2688 30 39
R.U.T. 76035470-8 SANTIAGO



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Santiago, _____ de **23 SEP 2013** de _____

CANTON	
TORRELLANO	
	1840
	TOTAL \$

INTERPRINT S.A. FONOS: 2556 91 55
NO 0289202

DUPLICADO: CLIENTE

ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA
ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, HOGAR,
OFICINA Y OTROS

ELECTRONICA
CASA ROYAL

R.U.T.: 83.030.600 - 5

BOLETA DE VENTA No. 487
Y SERVICIOS No. 23269571
Fecha: **DAVID STUARDO MEZA**
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES
Cancelacion: SEREMI MUNICIPIO REG. METROPOLITANA
EFFECTIVO

BOLETA : 487 BOLETA : 23269571
AAA 1.5V 48 PILAALCALINA C-35950
4 270 1.000

DUPLICADO CLIENTE

GRACIAS POR SU COMPRA Sub-Total \$ 1.000 ✓
1.000

11