

NOMBRE _____ RUT : _____

D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN : UNIDAD O DEPARTAMENTO :

Nº RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN	MONTO AUTORIZADO : \$
---------------	------------------	-----------------------

PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) : _____ / _____ GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ _____ SALDO \$ _____
(Valor por el cual rinde cuenta)

[illegible]

Total de la Rendición

FIRMA JEFE DIRECTO

FECHA RENDICIÓN

Nota: Las boletas o facturas que dan cuenta de las compras publicadas pueden ser requeridas a través de una solicitud de acceso a la información pública (Transparencia pasiva)

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000510468

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 19/11/2024 HORA: 10:00
TRANSACCION Nro.: 1491827
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO
VEN: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

Código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
95360	001	UN HUINCHA TEFLON DIMAFL				
1/2" X 10 MT						
1,00UN x		250	0=		250	
125763	001	UD FLEXIBLE HE HI M10 1				
1/2 X 35CM						
1,00UD x		1.900	0=		1.900	
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%) :						343
TOTAL VENTA:						2.150

***** inicio de comentarios *****

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Código: 01

CUOTAS : 1

IER. VENC. : 19/11/2024

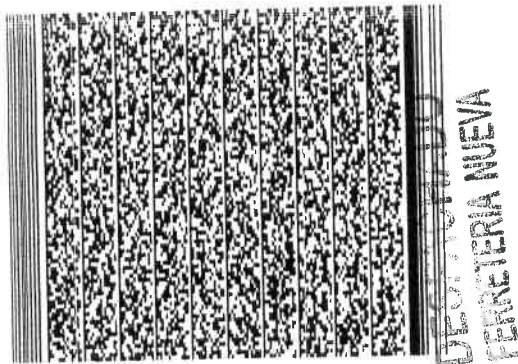
L.T. VENC. : 19/11/2024

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 2,150

TOT. UNIDADES: 2,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

flexible 5° piso



Miguel Lopez
LF

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 771049443
GRIFERIA MONICA SPA
GRIFERIA MONICA SPA
Calle SAN FRANCISCO 50
Santiago

v2.0.45 - 168787 - 20010278
07/11/2024 15:54:54 AID: A0000000041010
Tarjeta : *7914 MASTERCARD Prepago
Monto : \$25.800
Total : \$25.800

IVA incluido en este pago: \$4.119
Aprobación: 570653 Comprobante: 019549
Boleta : 1 Vendedor: 0003
Copia Cliente

Requiesto WC.

07/11/2024

