

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

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)

R.U.T. 76.407.505-6
BOLETA ELECTRONICA

Nro. 717048172

S.I.I - TEMUCO

SUPERMERCADOS CUGAT
GENARO LISBOA 165
SAN VICENTE TAGUA TAGUA

SUPER MERCADOS CENTRAL LTDA

RUT: 76.407.505-6

Giro: SUPERMERCADOS

CASA MATRIZ: ANIBAL PINTO 278 TEMUCO

DONDE COMPRAR ES AHORRAR!!

Fecha Emisión: 29-08-2026 19:50:08

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT. / U.M/ PRECIO UNITARIO		
17450026348274	*LP**1x\$12990 ALFOMBRA ENTRADA	
1,000	X	12.990 12.990
23100005228885	SET 12 GLOBOS IMPRESOS522888	
1,000	X	990 990
33100288044196	GUARNALDA 18 2 5MT 8 BANDERAS	
2,000	X	990 1.980
43100004300933	GUARNALDA DIECIOCHERA 200 CMS	
1,000	X	990 990
58433111002878	TOALLA PAPEL FOXY TORNADO STRO	
1,000	X	6.290 6.290
68437005901261	*LP**1x\$4990 TOALLA DE PAPEL F	
5,000	X	4.990 24.950
70019200815451	*LP**1x\$3290 DESINF. LYSOL CIT	
4,000	X	3.290 13.160
87801875069191	*LP**1x\$4990 BOL. BASURA SUPER	
1,000	X	4.990 4.990
97791130962148	LIMP. WC. HARPIC ADHESIVO LAVA	
2,000	X	1.690 3.380
107806810016537	*LP**1x\$1590 LIMP. DESINF VIRU	
1,000	X	1.590 1.590
117805000323226	*LP**1x\$1890 CLORO GEL CIF LIM	
2,000	X	1.890 3.780

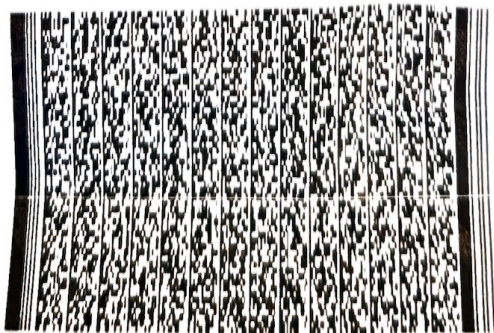
TOTAL \$ 75.090

El IVA de esta boleta es: \$ 11.989

T.VISA \$ 75.090

SUCURSAL VENTA :03 SVTE

CAJA :12 - CAJERO(A): CAMILA DINAMARCA



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion. 80 del 22-08-2014

Verifique documento: www.sii.cl

**** PARTICIPE Y GANE CON CUGAT ****

RUT : *****8466