FERRETERIA Y MERCERIA OSCAR IVAN SLAKO ZUNIGA E.I.R.L.

Giro: FERRETERIA Y MAT DE CONSTRUCCION,ARMERIAS ART DE PESCA Y CAZA

MORALEDA 274- COYHAIQUE

eMail : NBAHAMONDE@ENTELCHILE.NET

Telefono : 0 231604

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.526.690- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº13463

S.I.I. - COYHAIQUE

Fecha Emision: 10 de Julio del 2019

SEÑOR(ES):	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T.:	60.107.000- 6
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	HUERFANOS 1219
COMUNA	SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASTER PREN	1	4.454			4.454
-	PISO GOMA DIAMANTADA 1 MT	3	10.630			31.890

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	36.344
I.V.A. 19%	$	6.905
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	43.249

Timbre Electrónico SII

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

RENDIDO A SERNAM

CANCELADO
Ferretería LA NUEVA
COYHAIQUE

ENTREGADO
BODEGA LA NUEVA

10-07-19.

Ferretería Industrial La Nueva

FERRETERIA Y MERCERIA OSCAR IVAN SLAKO ZUÑIGA E.I.R.L.
GIRO: FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARMERIA, ARTICULOS DE PESCA Y CAZA
R.U.T.: 76.526.690-4
Moraleda Nº 274 - Fono: (67) 2231 604
Fax: (67) 2233 480 - COYHAIQUE
E-mail: lanuevaindustrial@gmail.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 0117823 13 f 1p

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Pasta Nuro		1	1100	1100
	Yeso blanco		1	660	660
	Lija 100 Madera		1	130	130
	Brocha 4"		1	950	950
					2940

RENDIDO A SERNAM

ENTREGADO Ferretería LA NUEVA Coyhaique

CANCELADO Ferretería La Nueva Coyhaique de 19

SUB-TOTAL $ TOTAL $

IMPRENTA TERUEL LTDA. - Av. Santa Rosa 4380, San Joaquín - R.U.T.: 76.562.808-3 - Fono: 225522241

DUPLICADO - CLIENTE

Ferretería Industrial La Nueva

FERRETERIA Y MERCERIA OSCAR IVAN SLAKO ZUÑIGA E.I.R.L.
GIRO: FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARMERIA, ARTICULOS DE PESCA Y CAZA
R.U.T.: 76.526.690-4
Moraleda Nº 274 - Fono: (67) 2231 604
Fax: (67) 2233 480 - COYHAIQUE
E-mail: lanuevaindustrial@gmail.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 0117828 13 f 1p

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Brocha 1½ Condelora		1	350	350
					350

RENDIDO A SERNAM

ENTREGADO Ferretería LA NUEVA Coyhaique

CANCELADO Ferretería La Nueva Coyhaique de 19

SUB-TOTAL $ TOTAL $

IMPRENTA TERUEL LTDA. - Av. Santa Rosa 4380, San Joaquín - R.U.T.: 76.562.808-3 - Fono: 225522241

DUPLICADO - CLIENTE

Ferretería Industrial La Nueva

FERRETERIA Y MERCERIA OSCAR IVAN SLAKO ZUÑIGA E.I.R.L.
GIRO: FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARMERIA, ARTICULOS DE PESCA Y CAZA
R.U.T.: 76.526.690-4
Moraleda Nº 274 - Fono: (67) 2231 604
Fax: (67) 2233 480 - COYHAIQUE
E-mail: lanuevaindustrial@gmail.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 0117843 13 f 1p

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Pasta nuro 1k.		1	1100	1100
					1100

RENDIDO A SERNAM

ENTREGADO BODEGA LA NUEVA

CANCELADO Ferretería LA NUEVA 19

SUB-TOTAL $ TOTAL $

IMPRENTA TERUEL LTDA. - Av. Santa Rosa 4380, San Joaquín - R.U.T.: 76.562.808-3 - Fono: 225522241

DUPLICADO - CLIENTE

COMERCIAL VALDES

FREIRE 253 COYHAIQUE
NRO.FISCAL : 76129001-81164
SOCIEDAD COMERCIAL VALDES LIMITADA
RUT: 76.129.001-0
GIRO: SUPERMERCADO
FREIRE 253 COYHAIQUE
RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

Fecha:15/07/2019 Hora:12:20
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000125476 CAJA : 0006

4	x	750	3.000

POSILLO LOZA

TOTAL **3.000**
EFECTIVO 3.000

INICIO COMENTARIO
Atendido por VIVIANA LOPEZ ARREDONDO
FIN COMENTARIO

1NR V02/02

SERNAM
RENDIDO

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 263

ALEX DAVID MILLALONCO RIVAS

RUT: 13.969.655-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

TRABJ.MENORES,SERV.ASEO

EDIFICIO,MANTENCION,REPARACIO N DE MOTORES

pasaje N. 1 1091 Villa/Pob. CERRO DIVISADERO , COYHAIQUE

Fecha: 15 de Julio de 2019

Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO **Rut:** 60.107.000- 6
Domicilio: BAQUEDANO 257, COYHAIQUE

Por atención profesional:

SERVICIO DE PINTADO	22.222
Total Honorarios $:	22.222
10 % Impto. Retenido:	2.222
Total:	20.000

Fecha / Hora Emisión: 15/07/2019 14:11

13969655002630FA42D4

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

SERNAM

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

OFICINA DE PARTE SERNAMEG 1201907151412

17 JUL 2019

RFG:_____ Dist:_____

Fecha / Hora Impresión: 15/07/2019 14:12

RENDIDO

17/07/19

Alex Millalonco

13969655-7.-

RENDIDO ENTREGADO BODEGA LA NUEVA

A N C E L A D O
Preferencia LA NUEVA
Vinagre ..... 19...

1100.

SUB-TOTAL $ **TOTAL $**

Sotocopias

Fco. Bilbao #311
fono 67 2 245056
www.sotocopias.cl

Computación

SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
R.U.T.: 76.036.795-8

Casa Matriz: FCO BILBAO 311, COYHAIQUE
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Sucursal: FCO BILBAO 311, COYHAIQUE,
Fecha: 19/07/2019
Boleta Electrónica N°173978

DESCRIPCION/CODIGO CANT-/UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[6905401024508] FOLIADORA METALICA 6 DIGITOS (2211) 1 Unid x $15990	$15.990

TOTAL: $15.990

Vendedor: Vendedor Miguel A. Correa

Resolución Exenta SII N°80 del 22/08/2014
Verifique Documento en www.boletas.sotocopias.cl

Solución Facturación Electrónica
www.posland.cl

RENDIDO SIN IVA

SODIMAC S.A.

OGANA 869
COYHAIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
OGANA 869
COYHAIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:533605272 22/07/2019
CC:00037 CAJA:0010 CAJERO:201 10:12:04

175842X PVC ADH MALLA 45X200
CU 1 X 3.560 3.560

TOTAL 3.560

###
Formas de Pago
EF 3560
601 00-6 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJ
Monto EF Cliente : 5.000
Vuelto EF : 1.440
#58794-1521
CAJERA(O) JAVIER GONZALEZ LEGUE

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 CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

RENDIDO A SERNAM

RENDIDO ENTREGADO
BODEGA LA NUEVA

1100.

SUB-TOTAL $ TOTAL $

IMPRENTA TERUEL LTDA. - Av. Santa Rosa 4380, San Joaquín - R.U.T.: 76.562.808-3 - Fono: 225522241

DUPLICADO - CLIENTE

Sotocopias

Fco Bilbao #311
fono 67 2 245056
www.sotocopias.cl

Computación

SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
R.U.T.: 76.036.795-8

Casa Matriz: FCO BILBAO 311, COYHAIQUE
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Sucursal: FCO BILBAO 311, COYHAIQUE.
Fecha: 22/07/2019
Boleta Electrónica N°174071

DESCRIPCION/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[70020] ANILLADO 1-50 HJS 1 Unid x $1290	$1.290

TOTAL: **$1.290**

Vendedor: Vendedora Marcela Catalan A.

RENDIDO A SURNAM

Resolución Exenta SII N°80 del 22/08/2014
Verifique documento en www.boletas.sotocopias.cl

Solución Facturación Electrónica
www.posland.cl

Sotocopias

Fco Bilbao #311
fono 67 2 245056
www.sotocopias.cl

Computación

SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
R.U.T.: 76.036.795-8

Casa Matriz: FCO BILBAO 311, COYHAIQUE
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Sucursal: FCO BILBAO 311, COYHAIQUE.
Fecha: 24/07/2019
Boleta Electrónica N°174176

DESCRIPCION/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[70031] PLASTIFICADO MEDIA CARTA 7 Unid X $480	$3.360
TOTAL:	**$3.360**

Vendedor: Vendedora Marcela Catalan A.



Resolución Exenta SII N°80 del 22/08/2014
Verifique Documento en www.boletas.sotocopias.cl

Solución Facturación Electrónica
www.posland.cl

RENDIDO

RENDIDO ENTREGADO
BODEGA LA NUEVA

FACTURADO
Preferencial LA NUEVA
Despachado ..... 19...

1100.

SUB-TOTAL $ **TOTAL $**

Planta : AB1103
Sorede Ltda.
85.884.500-9
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
LOTE A3 KM2 A BALMACEDA
COYHAIQUE
Giro :REVISIONES TECNICAS
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro 24/02 del 10 de Julio del 2007
Nro. Fiscal: 58-91003502
Nro Boleta 198307
Fecha 29/07/2019 12:09:00
Patente BXBF24 (TB1)

TB1	13350
Sub Total	13350
Total	13350
Total a Pago Efectivo	13350

Gracias por su preferencia

SERNAM

RENDIDO 29/07/19

ServiEstado

Sucursal ServiEstado Coyhaique N° 105
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Deposito Efectivo
de BancoEstado

29/07/2019 11:35:32 Terminal: 7887
Asistente :rauevxhye7

Cuenta : 9019235
Rut Dep. :0-0
Monto : $2.222,00
Medio de Pago : Efectivo
Titular :
SERNAM GASTOS DE PERSONAL

CS 560FEBBE

Para Consulta
Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las 14:00 hrs se consideraran como operaciones del día hábil siguiente.

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

RENDIDO A SERNAM

RENDIDO ENTREGADO BODEGA LA NUEVA

1100.

SUB-TOTAL $ TOTAL $

IMPRENTA TERUEL LTDA. - Av. Santa Rosa 4380, San Joaquín - R.U.T.: 76.562.808-3 - Fono: 225522241

DUPLICADO - CLIENTE