Unimarc Los Notros
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 6000 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS,
HIPERMERCADOS
Sucursal: Los Notros S/N
Fecha Emisión: 12/ 2/2020 Hora: 13:08 Transa: 233709
Local: 642 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1290756178

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806610007375	PAÑO DESINFECT PCC 10 x 1 UN $1290 c/u	$12900

TOTAL	$12900
Desglose de Total:	
Neto	$10840
IVA	$2060
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	$12900
TOTAL PAGOS	$12900

5970239674809 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
12/12/20 13:08:19 S5P0239674809847
**********0073 4/12/20
MONTO $ 12.900
TOTAL $ 12.900
NUM COMPROBANTE 011875 COD AUTO 378022
NUMERO UNICO 0001064202202012121338118C
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

CAJERO(A)
Cajero:**********1202 NOMBRE CLIENTE

Unimarc Los Notros
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 6000 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS,
HIPERMERCADOS
Sucursal: Los Notros S/N
Fecha Emisión: 05/ 2/2020 Hora: 12:56 Transa: 466030
Local: 642 Caja: 4 Boleta Electrónica: 1280677254

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806610007375	PAÑO DESINFECT PCC 15 x 1 UN $1290 c/u	$19350

TOTAL	$19350
Desglose de Total:	
Neto	$16261
IVA	$3089
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	$19350
TOTAL PAGOS	$19350

5970239674809 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
05/12/20 12:56:02 S5P0239674809844
**********0073 07/12/20
MONTO $ 19.350
TOTAL $ 19.350
NUM COMPROBANTE 011874 COD AUTO 366074
NUMERO UNICO 0001064234202212051256265C
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

CAJERO(A)
Cajero:**********5480 Nombre Cliente

[illegible]
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 T 17
LAS CONDES-SANTIAGO
Giros GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Los Valros S/N
Fecha Emisión: 28/11/2020 Hora: 13:04 Trans: 405857
Local: 842 Caja: 6 Boleta Electrónica: 1301045810

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
44BC0013283	WIPES CLORO+ DESIN 2 x 1 UN $574C c/u	$1148D
44BC0013688	WIPES CLORO+ DESIN 2 x 1 UN $574C c/u	$1148D
78060 0307375	PAÑO DESINFECT POC 15 x 1 UN $'230 c/u	$19350
78060000035C28	GUANTE MANIAC MULT 6 x 1 UN $1480 c/u	$7450

TOTAL	$48780
Desglose del Total:	
Neto	$41015
IVA	$7545
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	$48780
TOTAL PAGOS	$48780

29/0236/4609 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
28/11/20 '3:05:16 82P30286749060-0
**********4073 30/11/20
MONTO $ 49.780
TOTAL $ 49.780
VAN OPER 001018081 COD AUTO 808242
NUMERO UNICO 0001084200202011281061182
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre electrÃ³n SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.ulmare.cl

NANCY PEREZ
Cajera:Pxxxx5480 Vivienda Tipo Depto

CHILEXPRESS S.A.
R.U.T.: 96.756.430-5
Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL
Giro: TRANSP. DE CARGA,SERV. DE ENCALD..ENVIO VALIJAS,
CORREOS Y TELECOM. MULTIP
Boleta Electronica Nº: 25202242 Caja: 5
Fecha: 17-12-2020 Hora: 12:03:17
Sucursal: 200 ANTONIO VARAS PUERTO MONTT

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	5.913	5.913

SUBTOTAL BOLETA $	5.913
TOTAL NETO $	4.969
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19%) $	944
TOTAL $	5.913

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Ajuste Ley 20.955		-3
Dinero	$	7.000
Efectivo	$	5.910
Vuelto	$	1.100

Vendedor: 1245 Kathy Matracueler (05327)

(042760900253022422)

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl



R.U.T. 78.211.240-K

BOLETA ELECTRONICA

Nro. 8249329

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

TRANSPORTES, TRANSPORTES Y SERVICIOS EIRL

Giro: TRANSPORTE DE CARGA, SERVICIOS INDUSTRIALES
CASA MATRIZ: EN EL TRANSMACHINE ES. AGENTE
CONSIGNATARIO

Casa Matriz: Avda. Lo
Sucursal: Alcalde

FECHA EMISION : 30-11-2020

DESCRIPCION	MONTO
TRANSPORTE DE CARGA Y DOCUMENTOS	$ 45.000

TOTAL $ 45.000

CON CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS $ 56.000

Res. 192 del 2005 - Timbre Electronico SII
Verifique documento en:
http://enteldte.facturanet.cl/boleta/