

Venta por Menor Artículos
Domésticos y Ferrería
CARLOS NÚÑEZ HURTADO
R.U.T.: 7.478.769-K
Maipú C/ Los Carrera Local 5
Fono 52 2218370
COPIAPO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7500

Nº 173442

ORIGINAL S.I.I. - DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
14	01	19

* KAT-TRA *

María Angélica Cambior Varas
Centro de Fotocopiados
R.U.T.: 9.045.073-5
Chacabuco N° 549 - Fono/ 52 2249343
E-mail: katracopiapo@hotmail.com
COPIAPO

Boleta de Venta y Servicios

\$ Total 1800

Imp. NORTE CHICO
Fono/Fax: 211276 - COPIAPO

Día	Mes	Año
29	01	19

ORIGINAL S.I.I. - DUPLICADO CLIENTE

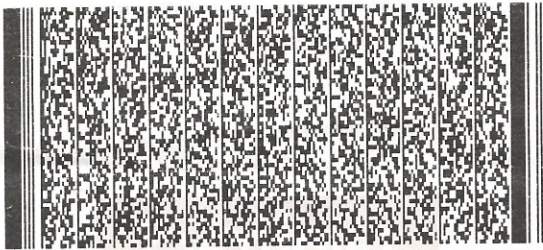
Nº 199253

UNIMARC CHACABUCO
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLONO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Los Carreras 586
Fecha Emisión: 22/01/2019 Hora: 12:45 Trans: 208255
Local: 024 Caja: 4 Boleta Electrónica: 996750679

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805040001443	CERA CREMA AMARILL 6 x 1 UN \$1050 c/u	\$6300
7791290008441	LIMP MULT CR C/MIC	\$1790
7806810000031	VIRUTILLA FINA MED 2 x 1 UN \$1400 c/u	\$2800
7806810000048	VIRUTILLA GRUESA H	\$1149
7806800005251	ESPONJA C/FIBRA AN	\$1050
TOTAL		\$13089
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$13089
TOTAL PAGOS		\$13089

597028209754 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
22/01/19 12:44:10 S2PCD28209754235
*****2367 22/01/19
MONTO \$ 13.089
TOTAL \$ 13.089
NUM OPER 001005190 COD AUTO 005190
NUMERO UNICO 00000024042019012212440220
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del año 2006

Cajera: *****4986 BARBARA BELEN MARTINEZ

SODIMAC S.A.

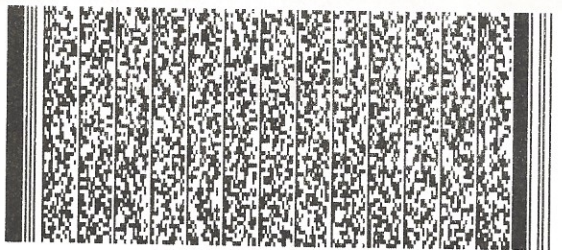
PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 509970749 24/01/2019
CC: 00057 CAJA: 0014 CAJERO: 296 12:27:46

2216922	BASURERO TP VAIVEN15LT		
CU	3 X 4.990	14.970	
2008572	CORT BANO MOSAICO 178X180 CM		
CU	3 X 6.490	19.470	
722383	SET 12GANCHOCORT BANO PLAS BC		
CU	3 X 1.790	5.370	

TOTAL 39.810

Formas de Pago
DB 39810
VUELTO DB: 0
N.U. 570014000086190124122730
#94090-2115
CAJERA(O) MARIANELA ROXANA GONZALEZ



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 EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO

597028109679 - 5.0.2.9
FECHA HORA TERMINAL
24/01/19 12:12:14 S2PCD28109679090
FECHA CONTABLE
24/01/19
NUMERO DE TARJETA
*****2367
MONTO \$ 39.810
TOTAL \$ 39.810
NUMERO DE BOLETA : 509970749
EMPLEADO : 296
NUMERO OPERACION : 001022812
CODIGO AUTORIZACION : 022812
N.UNICO: 570014000086190124122730
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR