

Redoffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

GIRO: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Casa matriz: Av Póte. Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago. Fono (2)29015000. Sucursales: Los Carrera 46, La Serena. Fono (51)2575000. 18 de Septiembre 5040, La Florida - La Serena. Av Póte. Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago. Fono (2)29015000. Obispo Hipólito Salas N°525, Concepción. Fono (41)2861100. Barros Arana 973, Concepción.

RUT: 77.012.870-6 Fecha: 29 de Mayo de 2023
S II - SANTIAGO NORTE

BOLETA ELECTRONICA N° 190466

Codigo	Detalle	Cant	Precio Unit.	Total
2221575	CORCHETE TORRE 26x5000UN	12 00	1 190	14 280

Total Neto \$: 12.000
I.V.A. % \$: 2.280
Monto Total \$: 14.280



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl

Nombre: **REDOFFICE**
R.U.T.: _____ Fecha: _____
Recinto: _____
Firma: _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 17 Y LA LETRA a) DEL ART. 5 DE LA LEY 19.883, ADREBITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADO(S) HAN SIDO RECIBIDO(S).

VALE POR

N° 72

LAVADO JANTONES SERVICIO
MES MAYO.
CAROLINA JORAS
H. Alp. 431-B \$ 6.500

RHEIN

DIA MES AÑO FIRMA:

327 151

Unimarc La Recova
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

GIRO: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS

Sucursal: Brasil #715

Fecha Emisión: 16/05/2023 Hora: 13:21 Trans: 580833

Local: 008 Caja: 25 Boleta Electrónica: 1620407614

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2050001739933	BOLSA REUTILIZABLE	\$1710
7806500406839	TUALLA PAPEL MEGAR 3 x 1 UN \$1530 c/u Club Ahorro NOVA	\$4590
7790520013736	REP DEO AMB ELECT	\$-1380
7806500221128	SERVILLETA UN COCT 6 x 1 UN \$620 c/u	\$13390
7806500406846	TUALLA PAPEL MEGAR 2 x 1 UN \$3050 c/u Club Ahorro NOVA	\$3720
7790520998125	PACK DEO DESINF OR 2 x 1 UN \$6190 c/u	\$6100
		\$-2120
		\$12380

TOTAL \$38390

Desglose del Total:

Neto \$32261

IVA \$6129

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$40000

TOTAL PAGOS \$38390

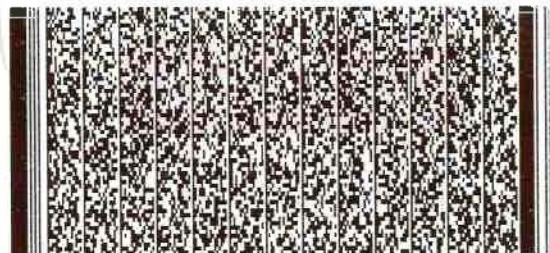
SU VUELTO \$1610

AHORRO UNIMARC

Club Ahorro -\$3500

TOTAL AHORRO HOY -\$3500

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$102701



Timbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

NURIA VARAS

Cajera: *****7036 MARYURIE LORENA CORTES

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

TICKET DE ESTACIONAMIENTO



9902580833003839036305161321

CENTRO DE FOTOCOPIADOS HERRERA Y
ZAMBRANA LIMITADA
76.849.665-K
Giro: SERVICIO DE FOTOCOPIADOS
,VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE
OFICINA
ARTURO PRAT 475
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.673
REF. VENDEDOR: 11471562-K
Fecha: 2023-05-17 11:57:18

Monto Total \$ 2.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$383



Tímbr Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



¡La transferencia se ha
realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto	\$ 18.000
Desde	Nuria Carola Varas Chequera Electrónica 12570841791
Hacia	Carolina Beatriz Varas 17016431-8 BancoEstado CuentaRUT 0017016431
Asunto	Pago lavado de manteles
Fecha	22/05/2023
Hora	16:05:25
Nº Transf	7002612

