

Copie

MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALORIO MUNICIPAL

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

FUNDACION. FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO R U T.: 81,496,800-6

PERIODO DE RENDICION DE CUENTA: AGOSTO-SEPTIEMBRE AÑO 2013

SUBVENCION ANUAL: \$ 2 000.000 SUBVENCION MENSUAL: 2.000.000,-

MONTO RECIBIDO 2 000.000

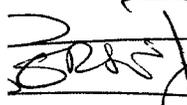
MAS SALDO MES ANTERIOR 0

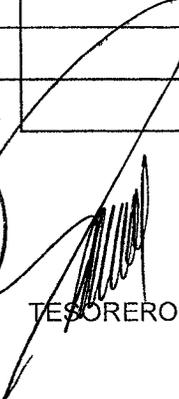
MONTO POR RENDIR 2 000.000

MENOS VALOR RENDIDO

SALDO MES SIGUIENTE 0

ORDEN	ITEM (S / F-2)	FACT / BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
1	ALIMENTACION	5993984	ADELCO	177.167 ✓
2	ALIMENTACION	611295	DOMINGO MAMANI	252.738 ✓
3	ALIMENTACION	2817	ANDRES CHURATA	137.750 ✓
4	ALIMENTACION	2819	ANDRES CHURATA	116.850 ✓
5	ALIMENTACION	2518	CEVERINO MIRANDDA	102.600 ✓
6	ALIMENTACION	5996639	ADELCO	351.133 ✓
7	ALIMENTACION	613768	DOMINGO MAMANI	507.551 ✓
8	ALIMENTACION	3220	JOSE NAVARRETE	39.850 ✓
9	ALIMENTACION	2833	ANDRES CHURATA	290.475 ✓
10	ALIMENTACION	5997749	ADELCO	25.228 ✓
TOTAL				2 001.342





PRESIDENTE
 TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
REVISADO Y REGISTRADO

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
SUBVENCIONES

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE: AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013
 INSTITUCION FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

I T E M	GASTOS RENDIDOS		ACUMULADO A LA FECHA (1)+(2)=(3)	MONTO ANUAL SOLICITADO(4)	SALDO POR GASTAR (4)-(3)=(5)
	ACUMULADO MES ANTERIOR (1)	PRESENTE MES (2)			
ALIMENTACION	-	2.001.343	-	-	-
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION		2.000.000			
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION		1.343			
TOTAL RENDIDO		2.001.343			

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO

REVISOR CONTRALORIA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°

4500141589

ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
 JAIME RODRIGUEZ
 SANTA ELENA 1761
 5654743
 Ja. 29.07.2013
 C.
 entrega CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C. 29.07.2013
 R.U.T. 84348700-9
 Ciudad 13
 Fax 5654720
 Forma de pago Vencimiento 30 días
 N° C.C. 1211051331

DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
alimentacion ceam	1	UP	167.790		167.790
: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.					
			SUB TOTAL \$		167.790
			NETO \$		
			IVA \$		
			OTROS IMP. \$		
			TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir Adm. y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°

4500141585

JOMINGO MAMANI MAMANI

Fecha O.C.: 29.07.2013

JUAN NOE 982

R.U.T.: 5759672-4

Ciudad: 01 TARAPACA

Fax

29.07.2013

Forma de pago: Vencimiento 30 días

N° C.C.: 1211051331

CEAM SIMPLE ARICA

Entrega

DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P UNITARIO	% DESC	TOTAL
alimentacion ceam	1	UP	274.731		274.731
			SUB TOTAL \$		274.731
			NETO \$		
			IVA \$		
			OTROS IMP \$		
			TOTAL \$		

: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

ANDRES CHURATA ALVAREZ

Fecha O C : 13.08.2013
R.U.T.: 6631622-K
Ciudad: 01 TARAPACA
Fax:

VALLE DE LLUTA KM 35 S/N

a: 13.08.2013

Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C C : 1211051331

C :
entrega: CEAM SIMPLE ARICA

DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P UNITARIO	% DESC	TOTAL
alimentacion ceam	1	UP	137.750		137.750
: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.					
			SUB TOTAL \$		137.750
			NETO \$		
			IVA \$		
			OTROS IMP \$		
			TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 004601

S. I. I. - A R I C A

DIA 13 MES 8 AÑO 2013 RUT 81496800-6

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES) Hogar Cristo
 DIRECCION 18 septiembre 1080 COMUNA Arica
 GIRO Beneficencia COND. DE VENTA _____ SU ORDEN DE COMPRA _____ FONOS _____

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAJA PAPA	11000
1	MAJA CEBOLLA	7500
4	EL POROTOS VERDES	4000
2	KI TIMON	2000
1	COLIFLOR	300
1	BROCOLI	1000
	ESPINACAS	800
7	MORTON	3500
4	LECHUGAS	2400
1	CAJA TOMATES	7500
13	KI PLATANOS	4550
7	KI MANDARINAS	5600
6	AYOS	900
2	BANDEJAS HUEVOS	6000
	SILLAO	1300
	AJINOMOTO	1400
	CILANTRO	1000
6	CEDRON	1200

Nombre Jose Luis Cruz #2
 Rut. 9274721-0

FECHA ACUSE RECIBO
13 8 13

62450
 FIRMA _____
 Firma Entregue Conforme

En Recinto: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

DRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 004594

S. I. I. - A R I C A

MES 8 AÑO 2013 RUT 81496800-6

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

S) Hopar de Justo
 DN 18 septiembre - N: 1080
 Beneficiaria COND DE VENTA SU ORDEN DE COMPRA COMUNA Arica FONOS

se recibir conforme lo siguiente:

IDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAIJA PAPA.	11.000
8	Cebolla.	4.000
7	kg Zomahona.	3.500
2	kg UD Califon.	2.000
1	Repollo.	800.
3	brocoli	2.400
3	kg Urom.	1.500.
6	kg Ajos 1 Ajo chino.	1.100.
4	kg papoto verde.	5.200.
1	Chojchos.	9.000.
1	kg Aceituna.	3.000
1/2	Clawno opio	1.500.
1	tomate. (aja)	6.500
2	b. huero.	5.000
1	30 pallo	5.500
10	kg PLATANO	3.000.
10	kg UROMA.	5.000.
2	kg palta	3.000.
1	MANTECA.	2.300.



e: Manuel Castillo Ibaceta
Manuel Castillo Ibaceta
Manuel Castillo Ibaceta
 FICHA ACUSE RECIBO
 FECHA ACUSE RECIBO
 FIRMA

75.300
 Firma Entregue Conforme

El cliente declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° del DFL N° 1.712 de 1979, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**

**R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA**

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo
Terminal Asoa
ARICA

CENTRO DE COSTO	121105133
NOMBRE DEL PROGRAMA	com
CUENTA CONTABLE	4120000190
FECHA RECEPCION	
OBSERVACION	

Nº 002817

1001124

S. I. I. - A R I C A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR(ES)	Hogar de Cristo	DIA	13	MES	08	AÑO	2013	
REGION	18 septiembre N: 1080	RUT	81496800-6					
PROVINCIA	Beneficencia	GUIA DE DESPACHO Nº	COND DE VENTA		COMUNA			Arica

Por lo siguiente: **á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ** DEBE.

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	venta según guía N= 4594-4601 HOGAR DE CRISTO CANCELADO son. ciento treinta y siete sete uentos S. E. 6. 0. PAGADO de de 20.....	4500143677 5105617505 1900188775	137.750

SON: _____
Nombre: Andrés Justino Churata Álvarez
Rut: 8779721-0
n Recinto: _____

FECHA ACUSE RECIBO
13 | 8 | 13
FIRMA

SUBTOTAL \$	115757
19% I.V.A. \$	21993
TOTAL \$	137750

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL - CLIENTE

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA
 N° 002819
 1001124

5105619656
 1900190732

S. I. I. - A R I C A
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR(ES)	Hogar de Cristo.	OIA	27	MES	08	AÑO	2013
DIRECCION	18 septiembre n° 1080	RUT	81496800-6				
GIRO	Beneficencia	GUIA DE DESPACHO N°	CONO DE VENTA		COMUNA	Arica	

Por lo siguiente: **á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	venta según guía n° 4607 - 4611		116.850

SEDE TARAPAGA *Compendio 4500145840*

CENTRO DE COSTO *12110513*

NOMBRE DEL PROGRAMA *CEAM*

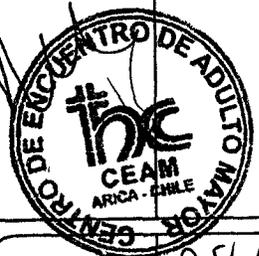
CUENTA CONTABLE *4620000102*

FECHA RECEPCION _____

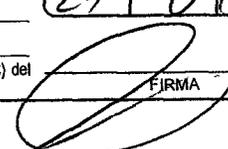
OBSERVACION _____

PAGADO de de 20.....

CANCELADO



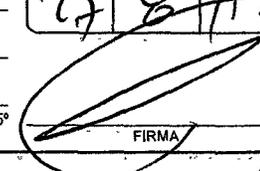
SON:

Nombre	<i>Desarrollo Comunitario</i>	FECHA ACUSE RECIBO	27	08	13
Rut.	<i>8774721-0</i>	 FIRMA			
En Recinto:					

SUBTOTAL \$	98197
19% I.V.A. \$	18653
TOTAL \$	116.850

ORIGINAL - CLIENTE

--	--	--

Nombre:	<i>Desarrollo Comunitario</i>	FECHA ACUSE RECIBO	27	08	13
Rut.:	<i>8774721-0</i>	 FIRMA			
En Recinto:					

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono 470028 Fono/Fax 227203 Rut 8 222 047-K - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA
 N° 002819
 1001124

5105619656
 1900190732

S. L. L. - A R I C A
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR(ES)	Hogar de Cristo.	DIA	27	MES	08	AÑO	2013
DIRECCION	18 septiembre N° 1080	RUT	81496800-6				
GIRO	Beneficencia.	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA		COMUNA		
					Arica.		

Por lo siguiente: **á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	venta según guía N° 4607 - 4611		116.850

SEDE TARAPAGA *Compendio 4590145840*

CENTRO DE COSTO *1211051331*

NOMBRE DEL PROGRAMA *CEAM*

CUENTA CONTABLE *4620000102*

FECHA RECEPCION *cinco*

OBSERVACION *S.*

PAGADO de de 20.....



SON. *Diez Ocho mil ochocientos*

Nombre: *Pedro Godoy Gonzalez*

Rut.: *9774721-0*

En Recinto: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

FECHA ACUSE RECIBO

27 08

FIRMA

SUBTOTAL \$	98197
19% I.V.A. \$	18653
TOTAL \$	116.850

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono 470028 Fono/Fax 227203 Rut. 8 222 047-K - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

Terminal Asoagro Local 484

ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

N° 004611

S. I. I. - A R I C A

DIA 27	MES 8	AÑO 2013	RUT 81496800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013			
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo.				DIRECCION 18 sept. N: 1080.		COMUNA ARICA	
GIRO Beneficencia			COND DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS		

Servase recibir conforme lo siguiente.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	tomate CAJA	6000
3	kg limon.	1050
1	coliflon.	300
1	zopallo.	6000
7	Ayos	700
20	zopallo ITALIANO.	5700
1	brocoli	1000
1	bandeja huevo	3200
10	kg PLATANO	3500
10	kg MANDARINA.	8000
60	kg HUESILLOS.	8000
		43.950



Nombre: Desayo Creada Con WAZ	FECHA ACUSE RECIBO 27 8 13
Rut. 8774721-0	
En Recinto:	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)	
FIRMA	Firma Entregue Conforme

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 004607

S. I. I. - A R I C A

DIA	MES	AÑO	RUT	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013		
20	08	2013	81496800-6			
SEÑOR(ES)				Hogar de Cristo.		
DIRECCION				18 septiembre n: 1080		COMUNA
GIRO				COND DE VENTA		ARICA
Beneficencia -				SU ORDEN DE COMPRA		FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAJLA PAPA :	13.000
7	kg papahoda	4.550
3	UD lechugas	1.500
1	kg ESPINACA	1.200
4	kg papoto	4.000
8	kg cebolla	3.600
2	bandejo huenos	6.400
1	CDJA tomate	7.000
1	pe brocal	750
5	UD momon ; 6ajos	2.300
2	pe cilantro	5.200
1	zopallo	5.200
10	kg manzana	6.000
10	kg platanos	3.500
20	UD choclos	8.000
1/4	Aji color	700
	total	72.900

Nombre	DESARROLLO GAZO GARZATEL	FECHA ACUSE RECIBO	20 8 13
Rut.	8724721-0	FIRMA	
En Recinto		Firma Entregue Conforme	

HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.80C - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500145840

ANDRES CHURATA ALVAREZ

Fecha O.C. 30 08.2013

R.U.T. 6631622-K

VALLE DE LLUTA KM.35 S/N

Ciudad 01 TARAPACA

Fax

30 08 2013

Forma de pago Vencimiento 30 días

N° C.C.: 1211051331

CEAM SIMPLE ARICA

DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
alimentacion ceam	1	UP	116.850		116.850
Los valores unitarios y totales incluyen IVA.					
				SUB TOTAL \$	116 850
				NETO \$	
				IVA \$	
				OTROS IMP. \$	
				TOTAL \$	

Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
 PANADERIA - ABARROTOS - ROTISERIA
 PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT. 8 070.044-K
 Arica - Chile



R.U.T.: 8.070.044-K

FACTURA

N° 002518
 1008824

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

NOMBRE(S) Hogar de Cristo		DIA 31	MES 08	AÑO 2013
DESCRIPCIÓN 18 de Septiembre # 1080.		FONO		RUT 81.496.000-6
TIPO Beneficencia	GUIA N°	O COMPRA	C DE VENTA	COMUNA Arica.

Por lo siguiente: **á: CEVERINO ARTEMIO MIRANDA CARVAJAL** DEBE:

cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	510 562 0337 - CANCELADO		
	1900191508		
14 kg	Gulias n°: 034194 - 034195 - 034207	900	102.600
	034212 - 034215 - 034218 - 034221		
	034225 - 034233 - 034236 - 034247		
	034249 - 034253 - 034262 - 034267		
	034282 - 034288 - 034293 - 034297		

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO **1211051331**

SUBVENCIÓN **Municipalidad Arica**

NOMB PROGRAMA **CECOM**

CTA CONTABLE **4120000192**

FECHA RECEPCION

RESERVACION

PAGADO Arica, de

en **Ciento dos mil seiscientos.** s/ u p

Importe **Galera Silvio Otero**

IT **14.105485-6** Fecha **05-09-2013**

recinto **Ceom**

Firma Recibi Conforme

NETO \$	86.218
19% I.V.A. \$	16.382
TOTAL \$	102.600

Este recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° y letra c) del artículo 5° de la Ley 19.983, acredita que la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Verino Artemio Irandanda Carvajal
 PANADERIA - ABARROTOS - ROTISERIA
 PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT: 8 070 044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 034199

23 MES 08 AÑO 2010 RUT 8.070.044-K
 S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

RECEBIDO POR: Rogar de Cristo
 FECHA: 18 de septiembre # 1080
 COMUNA: Pica

Tipo de venta: O COMPRA FACTURA(S) Nº COND DE VENTA FONO

Se recibe lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

TIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pay	900,



Entregado por: _____ Fecha: _____
 Entregué Conforme Firma Recibí Conforme

Este recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) del Art 4º, y letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Verino Artemio Irandanda Carvajal
 PANADERIA - ABARROTOS - ROTISERIA
 PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT: 8 070.044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 034212

23 MES 08 AÑO 2010 RUT 8.070.044-K
 S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

RECEBIDO POR: Rogar de Cristo
 FECHA: 18 de septiembre # 1080
 COMUNA: Pica

Tipo de venta: O COMPRA FACTURA(S) Nº COND DE VENTA FONO

Se recibe lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

TIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pay	900,



Entregado por: _____ Fecha: _____
 Entregué Conforme Firma Recibí Conforme

Este recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) del Art 4º, y letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Ceverino Artemio Manda Carvajal
 PANADERIA - ABARROTOS - ROTISERIA
 PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT. 8.070 044-K
 Arica - Chile

R.U.T. 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 034221

DIAS	MESES	AÑO	RUT	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013			
07	08	2013	81.496.800-6	SEÑOR(ES) Hogor de Grupo			COMUNA Arica
DIRECCION				GIRO		O COMPRA	FACTURA(S) N°
18 de Septiembre # 1080						COND DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
	6 kg de Pan	900,
	/	/

Nombre: _____	Firma	
RUT: _____ Fecha _____	Entregué Conforme	Recibí Conforme
En recinto: _____		

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4°, y letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Ceverino Artemio Manda Carvajal
 PANADERIA - ABARROTOS - ROTISERIA
 PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT : 8.070 044-K
 Arica - Chile

R.U.T. 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 034229

DIAS	MESES	AÑO	RUT	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013			
19	08	2013	81.496.800-6	SEÑOR(ES) Hogor de Grupo			COMUNA Arica
DIRECCION				GIRO		O COMPRA	FACTURA(S) N°
18 de Septiembre # 1080						COND DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
	6 kg de Pan	900,
	/	/

Nombre: _____	Firma	
RUT: _____ Fecha _____	Entregué Conforme	Recibí Conforme
En recinto: _____		

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4°, y letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
 PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
 PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT: 8.070 044-K
 Arica - Chile

R.U.T.. 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 034233

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

DIA: 12	MES: 08	ANO: 2013	RUT: 81.456.000-6
SEÑOR(ES): Hogar de Cristo			FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
DIRECCION: 18 de Septiembre #1080			COMUNA: Arica
GIRO:	O COMPRA:	FACTURA(S) N°:	COND DE VENTA:
			FONO:

Se le va a recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pan	900.

Nombre: _____	Firma: _____	Firma: _____
RUT: _____	Entregué Conforme	Recibí Conforme
En recinto: _____		

Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
 PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
 PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT: 8 070 044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 034242

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

DIA: 14	MES: 08	ANO: 2013	RUT: 81.456.000-6
SEÑOR(ES): Hogar de Cristo			FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
DIRECCION: 18 de Septiembre #1080			COMUNA: Arica
GIRO:	O COMPRA:	FACTURA(S) N°:	COND DE VENTA:
			FONO:

Se le va a recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pan	900.

Nombre: _____	Firma: _____	Firma: _____
RUT: _____	Entregué Conforme	Recibí Conforme
En recinto: _____		

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

GRAFICOLOR - R.U.T. B 481 020-7 - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 593863 - Arica

Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTOS - ROTISERIA
DUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT 8.070.044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

N° 034236

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

08	2012	RUT 81.496.800-8			
Roger de Cristo					
18 de Septiembre # 1080					
O COMPRA			FACTURA(S) N°	COND DE VENTA	COMUNA Duce
					FONO

Recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie.

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
1	6 kg de Paup	900.
	/	/

Fecha:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
--------	-------------------------	-----------------------

de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto del Art 4°, y letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTOS - ROTISERIA
DUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT: 8.070.044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

N° 034253

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

1	08	2012	RUT 81.496.800-8			
Roger de Cristo						
18 de Septiembre # 1080						
O COMPRA			FACTURA(S) N°	COND DE VENTA	COMUNA Duce	
Beneficiario						

Recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
1	6 kg de Paup	900.
	/	/

Fecha:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
--------	-------------------------	-----------------------

de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto del Art 4°, y letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Everino Artemio Miranda Carvajal
 PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
 PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero
 RUT 8.070 044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 Nº 034249

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

DIAS	MES	AÑO	RUT
16	08	2013	81.496.800-2
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo			
DIRECCION 18 de septiembre #1080			COMUNA Arica
CIRCO		O COMPRA	FACTURA(S) Nº
COND DE VENTA		FONO	

Se recibe lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Paq	900,
/	/	/

Nombre _____	Fecha _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
--------------	-------------	-------------------------	-----------------------

Se declara que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y letra c) del Art 5 de la Ley 19.983, acredita que la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Everino Artemio Miranda Carvajal
 PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
 PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero
 RUT 8.070 044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 Nº 034262

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

DIAS	MES	AÑO	RUT
23	08	2013	81.496.800-2
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo			
DIRECCION 18 de septiembre #1080			COMUNA Arica
CIRCO		O COMPRA	FACTURA(S) Nº
COND DE VENTA		FONO	

Se recibe lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Paq	900,
/	/	/

Nombre _____	Fecha _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
--------------	-------------	-------------------------	-----------------------

Se declara que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y letra c) del Art 5 de la Ley 19.983, acredita que la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

erino Artemio I. randa Carvajal
 PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
 UCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT. 8.070.044-K
 Arica - Chile

R.U...: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 034275

MES: 08 AÑO: 2013 RUT: 81.496.800-6 S.I.I - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

(ES) Hogar de Cristo
 DION: 18 de septiembre # 1000, COMUNA: Arica
 BENEFICENCIA. O COMPRA FACTURA(S) N° COND DE VENTA FONO

recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
5	kg de Pay	900,
	/	/

e. _____
 Fecha _____

into: _____
 Firma Entregué Conforme _____
 Firma Recibí Conforme _____

de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto b) del Art 4°, y letra c) del Art 5 de la Ley 19.983, acredita que la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

erino Artemio M. randa Carvajal
 PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
 UCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT. 8.070.044-K
 Arica - Chile

R.U...: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 034282

MES: 08 AÑO: 2013 RUT: 81.496.800-6 S.I.I - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

(ES) Hogar de Cristo
 DION: 18 de septiembre # 1000, COMUNA: Arica
 O COMPRA FACTURA(S) N° COND DE VENTA FONO

recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	kg de Pay	900,
	/	/

e. _____
 Fecha _____

into: _____
 Firma Entregué Conforme _____
 Firma Recibí Conforme _____

de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto b) del Art 4°, y letra c) del Art 5 de la Ley 19.983, acredita que la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Artemio M. Aranda Carvajal
 PANADERIA - ABARROTOS - ROTISERIA
 DUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT.: 8.070 044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 034288

MES: 08 AÑO: 2010 RUT: 81496800-A S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
 DESTINATARIO: Hogar de Cristo
 FECHA: 18 de Septiembre # 1000 COMUNA: Arica
 TIPO DE COMPRA: O COMPRA FACTURA(S) N° COND DE VENTA FONO

recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie.

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pay	900.
/	/	/

Fecha: _____ Firma Entregué Conforme: _____ Firma Recibi Conforme: _____

Este recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el Art 4º, y letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Artemio M. Aranda Carvajal
 PANADERIA - ABARROTOS - ROTISERIA
 DUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT. 8 070 044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 034298

MES: 08 AÑO: 2010 RUT: 81496800-A S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
 DESTINATARIO: Hogar de Cristo
 FECHA: 18 de Septiembre COMUNA: Arica
 TIPO DE COMPRA: O COMPRA FACTURA(S) N° COND DE VENTA FONO

recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie.

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pay	900.
/	/	/

Fecha: _____ Firma Entregué Conforme: _____ Firma Recibi Conforme: _____

Este recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el Art 4º, y letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

rino Artemio Miranda Carvajal
 PANADERIA - ABARROTOS - ROTISERIA
 OTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT 8.070 044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 034293

MESES	08	AÑO	2017	R.U.T.	81.496.800-6	S.I.I. - ARICA	
HOGAR DE CRISTO						FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
18 de Septiembre # 1080						COMUNA	DALCA
Panaderia				O COMPRA	FACTURA(S) N°	COND DE VENTA	FONO

Recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie.

AD	DETALLE	P. UNITARIO
2	kg de Pan	900,
		/

Fecha	Firma Entregue Conforme	Firma Recibi Conforme
-------	-------------------------	-----------------------

Recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el Art 4º, y letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500141584**

CEVERINO ARTEMIO MIRANDA CARVAJAL

Fecha O.C.: 29.07.2013

SANTIAGO FLORES N°390

R.U.T.: 8070044-K

Ciudad: 01 ARICA

29.07.2013

Forma de pago: Vencimiento 30 días

N° C.C.: 1211051331

CEAM SIMPLE ARICA
 trega

DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
pan mes de agosto ceam	1	UP	113.400		113.400
Los valores unitarios y totales incluyen IVA.					
			SUB TOTAL \$		113.400
			NETO \$		
			IVA \$		
			OTROS IMP \$		
			TOTAL \$		



Abastecedora del Comercio Limitada

Distribuidora mayorista de abarrotes,
licores y carnes

Casa Matriz: Santa Elena N° 1761, Santiago
Teléfono: 600 600 6363 • mail: ventas@adelco.cl • www.adelco.cl

R.U.T.: 84.348.700-9

FACTURA

N° 5996639

1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha vigencia emisión hasta 31 diciembre 2014

REGAS
Iranja Av. Américo Vespucio N° 0330
Iligo Mapocho N° 2783
Oa Av. Zañartu N° 1903
Rto Montt Ruta 5 Sur N° 1021
a Santa María N° 2171

Antofagasta Condell N° 1916
Coquimbo Juan Antonio Ríos N° 1995
Quillota Parcela N° 9, Colonia Agrícola
Talca 6 Norte entre 17 y 18 Oriente N° 2450
Chillán Av. Brasil N° 202
Concepción Abraham Valenzuela N° 99, Sector Parque Miras
Los Angeles Ricardo Vicuña N° 850
Temuco Guido Beck de Ramberg N° 1610, Padre las Casas
Osorno Errázunz N° 2011
Puerto Montt Angelmó N° 2050
Coyhaique Av. Oñana N° 1410
Coyhaique 21 de Mayo N° 1900
Punta Arenas Av. Bulnes N° 04148



URSALAS
Iligo Santa Elena N° 1725
a Santa María N° 2153
que Vía 5 Manzana E lote N° 6 Bajo Molle

CHA Miércoles 04 de Septiembre de 2013
NOR(ES) FUNDACION HOGAR DE CRISTO
IECCION 18 SEPTIEMBRE #1080
I.T 81.496.800-6 Sucur. Cliente : 0012
EFONO 251102
GAR DE ENTREGA 18 DE SEPTIEMBRE # 1080

GIRO BENEFICENCIA
SECTOR DE ENTREGA : INSTITUCIONES ARICA
COMUNA ARICA
CONDICIÓN DE PAGO Cr.Simple
SUCURSAL : 1415
-056
05996639 IN-
Cod:415 ADELCO ARICA COD.VENDEDOR10---10
SOL COMPRA 266145

Table with columns: ARTICULO, DESCRIPCIÓN, U x C, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR PARCIAL, DESCUENTOS %, MONTO, SUB-TOTAL. Lists various food items like ATUN LOMITO, SURTIDO CALDILLO, etc.

5105620336
1900191507



CANCELADO

CONVENIOS form with fields: CENTRO DE COSTO, SUBVENCIÓN, NOMB PROGRAMA, CTA CONTABLE, FECHA RECEPCIÓN, OBSERVACION.

AGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: ADELCO LTDA.

Summary table with columns: TOTAL KILOS, IVA ADIC. 12%, IVA ADIC. 13%, IVA ADIC. 15%, IVA ADIC. 27%, NETO, I.V.A. ADIC, I.V.A. 19%, TOTAL.

Nombre: Jorge Silva O.
Firma: [Signature]
CHA: 05-11-13
RECINTO: Com
RUT: 14.105485-6

Si paga, exija el comprobante de ingreso.
La factura no pagada a su vencimiento será gravada con el interés máximo legal,
gastos e impuesto correspondientes.
No se acepta devolución de mercadería (recibida conforme por el cliente),
con fecha posterior a su recepción.

*El acuse de recibo que se declara en este documento, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4°, y la letra c) del Art 5° de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL - CLIENTE

94188-3

ORDEN DE COMPRA

ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
 JAIME RODRIGUEZ
 SANTA ELENA 1761
 5654743
 04.09.2013

Fecha O.C.: 04.09.2013
 R U.T.: 84348700-9
 Ciudad: 13
 Fax: 5654720
 Forma de pago: Vencimiento 30 días
 N° C C: 1211051551

entrega JI SC GRANITO DE ARE

DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P UNITARIO	% DESC	TOTAL
alimentacion ceam	1	UP	351.138		351 138
: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.					
			SUB TOTAL \$		351 138
			NETO \$		
			IVA \$		
			OTROS IMP \$		
			TOTAL \$		



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBRERIA - ABARROTÉS
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTIS
"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono 2252201 - Fax 2233652
Sucursal: Avda Loa 2191 - Fono 223862 -
Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Terminal Asoagro - Bodega 16
Fono 240981 - Arica
Sucursal: Condell 561 - Fono 845115 - Victoria
Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica



R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

N° 0613768

8-3783

1001131

S. I. I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

MONTO PAGADO
DE ARICA

81,496,800-0

30/09/2000

CANCELADO

RE: HOGAR DE CRISTO
FECHA: 18 SEPT. 2000, ARICA

FECHA DE DESPACHO

siguiente CARNE TIPO V

á DOMINGO MAMANI MAMANI

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P UNITARIO	TOTAL
2.200	523	JAMÓN SANDWICH	2.780.00	6.116
2.000	555	QUESO CREMA	6.650.00	13.300
9.000	5	POSTA NEGRA	15.470.00	139.230
7.000	451	GUATA LAYO	15.700.00	109.900
3.450	501	LONGANIZA ARAUCO	2.600.00	9.070
3.000	454	TUTAD CORTO HAVO	3.800.00	11.400
3.000	458	HIGADO FRESCO	3.000.00	9.000
2.000	254	TRUTRO ROLLO PAGARO	7.900.00	15.800

SETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 3 de 20

RE: Galeo Silvio O.
14705485-6
A: 05-09-2013
FIRMA: [Signature]

de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

MONTO NETO \$	420.883
19% I.V.A. \$	79.968
5% I.V.A. RET. \$	6.700
MONTO TOTAL \$	507.551

ORIGINAL - CLIENTE

zo a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°

4500145845

DOMINGO MAMANI MAMANI

Fecha O.C.:

30.08.2013

JUAN NOE 982

R.U.T

5759672-4

30 08.2013

Ciudad

01 TARAPACA

Fax.

Forma de pago

Vencimiento 30 días

N° C C.:

1211051331

CEAM SIMPLE ARICA

lrega:

DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
alimentacion ceam	1	UP	513 725		513.725
: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.					
			SUB TOTAL \$		513.725
			NETO \$		
			IVA \$		
			OTROS IMP. \$		
			TOTAL \$		

 jefe Abastecimiento

 Subgerencia de Operaciones

 Dir Adm y Finanzas

Jose Luis Alberto Navarrete Ormeño
 AMASANDERIA, VTA. DE PAN, ABARROTOS,
 CECINAS, LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS
 VENTA DE ART. DE ASEO

"Amasanderia "San Andres"

Av Cancha Rayada N° 3591
 Pobl Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.023.738-7



FACTURA

N° 003220

1000807

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

OR(ES)	Fundacion Hogar de Cristo			DIA	06	MES	09	AÑO	2013
CONDICION	18 Septiembre 1080			R.U.T.	81.496.800-6				
DESPACHO N°	Beneficencia.			CIUDAD	Arica				
CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA			FONO	2250082				

lo siguiente: á: **JOSE LUIS ALBERTO NAVARRETE ORMEÑO** D E B E.

cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
06	Un. Bebida Coca-cola / spruc / fanta	150	9.300.-
06	Pack chancaca 225 gr	1200	7.200.-
01	Kg. Crema para Postre	2350	2.350.-
01	Cazo de alor	300	300.-
01	Canelz	300	300.-
100	Un. Yobut Yobuito	200	20.000.-

CANCELADO

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	1211051321
SUBVENCIÓN	JMA
NOMB PROGRAMA	CEAM
CTA CONTABLE	412000197
FECHA RECEPCIÓN	
SERVACION	

5105620717
 1900191779

CANCELADO de de 20.

Trenta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos. se úo

Nombre: _____ Fecha: _____
 Recinto: _____ Firma Recibi Conforme: _____

NETO \$	33.487.-
19% I.V.A. \$	6.363.-
TOTAL \$	39.850.-

se de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y letra c) del Art 5º Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°

4500145842

JOSE LUIS NAVARRETE ORMEÑO

Fecha O.C.: 30.08.2013

AVDA CANCHA RAYADA 3591

R.U.T.: 6023738-7

Ciudad: 01 TARAPACA

Fax:

30 08 2013

Forma de pago: Vencimiento 30 días

N° C C: 1211051331

CEAM SIMPLE ARICA

DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P UNITARIO	% DESC	TOTAL
act recreativa ceam	1	UP	39.850		39.850
Los valores unitarios y totales incluyen IVA.					
			SUB TOTAL \$		39.850
			NETO \$		
			IVA \$		
			OTROS IMP. \$		
			TOTAL \$		

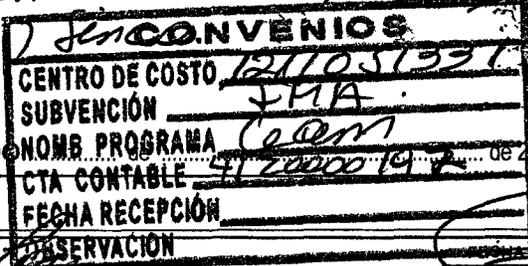
**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA
Nº 002833

S. I. I. - A R I C A
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

INDICACIONES	<i>Fundacion Hoja de Cristo</i>		DIA	13	MES	09	AÑO	2013
ECCION	<i>18 septiembre 1080</i>		R.U.T.	80496800-6				
CONDICIONES	<i>Referencia</i>	GUIA DE DESPACHO N°	COND DE VENTA	COMUNA <i>Arica</i>				

Por lo siguiente: **á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ** DEBE

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>Sejen guías de despacho:</i> <i>4617 - 4622 - 4623</i>  <i>Sen: Docentes noventa y seis cuotrocientos setenta y siete</i> 		290.475

CANCELADO

DN: *[Signature]*
 Nombre: *[Signature]*
 I.: *109175127*
 Recinto: *[Signature]*

FECHA ACUSE RECIBO

MRMA

SUBTOTAL \$	244.097
19% I.V.A. \$	46.378
TOTAL \$	290.475

venta INDUGRAF - Las Bnsas N° 2518 Fono 470028 Fono/Fax 227203 Rut. 8 222 047-K - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
Nº 004617

S. I. I. - A R I C A

MES: Septiembre AÑO: 2013 RUT: 81496800-6 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

REGISTRO: 18 Septiembre N° 1080

CONDICION: Beneficencia COND DE VENTA: SU ORDEN DE COMPRA: COMUNA: Arica FONDS:

Debe recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	Malla papa.	73000
7	kg zanahoria.	4900
4	kg papa.	3200
3	kg limon.	1200
7	UD momon.	1400
1	pp brocol.	1000
1	pp calabaz.	700
1	pp espinaca.	1000
1	pp zapallo +.	4800
3	lechuga.	2100
	5 frutas	8.000
7	pp acelga.	7000
2	bandejas huevo	6600
7	UD ajos.	700
1	repollo. + 20 UD zapallo.	7200
8	kg cebolla.	4800
60	UD huesillo.	7000
1	tomate (caja)	7000
1/2	kg calor.	2000

Nombre: Señor Pedro Gonzalez Pedro Gonzalez

FECHA ACUSE RECIBO: 3/9/13

Firma Entregue Conforme: [Firma]

Valor Total: 32600

Declaro que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° del DFL N° 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

SEÑORES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 004622

S. I. I. - A R I C A

10 MES 9 AÑO 2013 RUT 81496800-6

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

DIR(E/S) Hogar de Cristo.
OCION 18 Septiembre N: 1080 COMUNA ARICA
Beneficencia COND DE VENTA SU ORDEN DE COMPRA FONOS

ase recibir conforme lo siguiente:

NTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MALLA papa	13.000
7	kg zanahoria	4.200
1	pe brocoli	1.000
1	vd califlon	500
1	zopollo	6.500
1	MALLA cebolla	7.000
7	vd momón 7 Ajos	3.500
3	vd lechuga	1.300
1/2	oregano	3.000
1	kg PASA	3.000
1	ESPINACA	1.000
3	kg dmon	1.200
5	pe betomoga	2.250
1	frutas (Peras, naranjas platanos)	11.500
1	repollo	1.000
3	bandeja huevos	9.900
3	kg ACEITUNA	7.500
1	caja tomate	8.000

Nombre: Justino Churata Alvarez FECHA ACUSE RECIBO: 10/8/13
 Recinto: 774721-0 FIRMA: [Firma] 85350
 Firma Entregue Conforme

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

N° 004625

S. I. I. - A R I C A

VIA 13 MES 09 AÑO 2013 RUT 81.496.800-6

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES) Agora de Cristo
DIRECCION 18 Septiembre N° 1080.- COMUNA Arica
GIRO Beneficencia COND. DE VENTA _____ SU ORDEN DE COMPRA _____ FONOS _____

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
2	molle de papas	26.000.-
14	kg. Zanahorias	8.400.-
2	Und. Brocoli	2.000.-
2	" Coliflor	1.000.-
1	Zapallo	6.300.-
2	mallas de Cebolla	14.000.-
7	und. Monon 7 ojos	7.000.-
6	und. Lechugas	2.600.-
1/2	Oregano	1.500.-
2	Espinacos	2.000.-
35	kg. de Fentes	20.125.-
2	Repollos	2.000.-
1	B. de Huevos	3.300.-
2	Repon de Tomate	16.000.-
1/2	ajinomoto	1.400.-
6	kg. de Porotos Verdes	7.200.-
1/4	ajie de Color.	1.500.-
		122.525.-

Nombre _____
Rut.: _____
En Recinto: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

FECHA ACUSE RECIBO
[] [] []

FIRMA _____ Firma Entregue Conforme _____

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500147136**

ANDRES CHURATA ALVAREZ

Fecha O.C.: 10 09 2013

VALLE DE LLUTA KM.35 S/N

R U T : 6631622-K

Ciudad: 01 TARAPACA

Fax

10 09 2013

Forma de pago Vencimiento 30 días

N° C.C. : 1211051331

Entrega: CEAM SIMPLE ARICA

DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
alimentacion ceam	1	UP	290.561		290 561
Los valores unitarios y totales incluyen IVA.					
			SUB TOTAL \$		290.561
			NETO \$		
			IVA \$		
			OTROS IMP \$		
			TOTAL \$		

 Jefe Abastecimiento

 Subgerencia de Operaciones

 Dir. Adm y Finanzas



Abastecedora del Comercio Limitada
Distribuidora mayorista de abarrotes,
licores y carnes

Casa Matriz: Santa Elena N° 1761, Santiago
Teléfono: 600 600 6363 • mail: ventas@adelco.cl • www.adelco.cl

R.U.T.: 84.348.700-9

FACTURA

N° 5997749

1004649

DEGAS
Granja Av. Américo Vespucio N° 0330
Itiango Mapocho N° 2783
Ica Av. Zañartu N° 1903
Puerto Montt Ruta 5 Sur N° 1021
Puerto Santa María N° 2171

Antofagasta Condell N° 1916
Coquimbo Juan Antonio Ríos N° 1995
Quilota Parcela N° 9, Colonia Agrícola
Talca 8 Norte entre 17 y 18 Oriente N° 2450
Chillan Av. Brasil N° 202
Concepción Abraham Valenzuela N° 99 Sector Lorenzo Arenas
Los Angeles Ricardo Vicuña N° 860
Temuco Guido Beck de Ramberg N° 1000 Edificio Casas
Osorno Errázunz N° 2011
Puerto Montt Angelmó N° 2050
Coyhaique Av. Ogana N° 1410
Coyhaique 21 de Mayo N° 1900
Punta Arenas Av. Bulnes N° 1248

CURSALES
Itiango Santa Elena N° 1725
Puerto Santa María N° 2153
Itiango Vía 5 Manzana E lote N° 6 Bajo Molle



CHA **Martes 10 de Septiembre de 2013**
NOR(ES) **FUNDACION HOGAR DE CRISTO**
RECCION **18 SEPTIEMBRE #1080**
JT **81.496.800-6 Sucur. Cliente : 0012**
LEFONO **251102**
GAR DE ENTREGA **18 DE SEPTIEMBRE # 1080**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
Fecha vigencia emisión hasta **31 diciembre 2014**

GIRO **BENEFICENCIA** SUCURSAL **ARICA**
SECTOR **DE ENTREGA : INSTITUCIONES ARICA** SUCURSAL : **1415**
COMUNA **ARICA** **05997749 IN-**
CONDICION DE PAGO **Cr.Simple** COD VENDEDOR **10---10**
Bod:415 ADELCO ARICA SOL COMPRA **266353**

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U x C	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	DESCUENTOS %	MONTO	SUB - TOTAL
1.018-5	NECTAR PINA SPRIM WEDGE 190cc	24	4	2.800	11.200			11.200
1.254-6	GALLETA MINI CHIPS CHOC COSTA 35gr	30	4	2.500	10.000			10.000

CANCELADO

510 5621333
1900 192550

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	<i>1211051331</i>
SUBVENCIÓN	<i>IAA</i>
NOMB PROGRAMA	<i>CAAM</i>
CTA CONTABLE	<i>9120000197</i>
FECHA RECEPCIÓN	
OBSERVACION	

AGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A ADELCO LTDA		IVA ADIC. 12%	IVA ADIC. 13%	IVA ADIC. 15%	IVA ADIC. 27%	21.200
TOTAL KILOS	23,98	RET.CIGARR. I.CERVEZA 15% VENCIMIENTO : 09/11/2013 MONTO \$ 25.228 15:25:26 hrs				NETO
						I.V.A ADIC
						I.V.A. 19%
						4.028
						25.228
						TOTAL

NOMBRE _____ FIRMA _____
RECINTO _____ RUT _____
Se declara en este documento, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4°, y la letra A) de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Si paga, exija el comprobante de ingreso
La factura no pagada a su vencimiento será gravada con el interés máximo legal, gastos e impuesto correspondientes.
No se acepta devolución de mercadería (recibida conforme por el cliente), con fecha posterior a su recepción

ORIGINAL - CLIENTE

94185-3



800 - 6

DORA DEL COMERCIO LTDA

Fecha O C : Arica, Agosto de 2013
 CPV 023/13
 R.U.T : 84348700-9
 Ciudad : 13
 Fax : 5654720
 Forma de pago : Vencimiento 30 dias
 N° C C : 1211051331

JAIMÉ RODRIGUEZ
 Ciudadanía en acción
 Señor SANTA ELENA 1761
 5654743
 Sr. Arce Westphal
 Sub Gerente Arica Iquique CCU
 Presente

Entrega CEAM SIMPLE ARICA

Estimados Señores:

DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P UNITARIO	% DESC.	TOTAL
<p>La Fundación Hogar de Cristo Filial Arica, le saluda con especial afecto y una vez más llama su atención para comunicar a usted que el sábado 26 de octubre, celebraremos nuestra tradicional CENA PAN Y VINO en el Casino Arica.</p> <p>Durante 68 años para la Fundación Hogar de Cristo, ha sido su principal labor así como la de nuestro fundador, el acoger y trabajar con miles de personas en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad en los diferentes Programas Sociales de nuestra ciudad: Centro de Adulto Mayor, Programa domiciliario Adulto Mayor, Sala Cuna y Jardín Infantil "Granito de Arena", Programa de Prevención Comunitaria "PPC Pampa Marancelita", Programa Acogida para personas en situación de Calle, Hogar Protegido "Pedro Claver", teniendo siempre presente el respeto a la dignidad de cada uno de los niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores que participan en los programas. Es por ello la importancia de esta celebración, al querer nosotros difundir la acción social que se desarrolla, proponiendo una comunicación directa y masiva con la comunidad ariqueña haciéndole participe obteniendo recursos que colaboren y apoyen el financiamiento del trabajo que se ejecuta.</p> <p>Para el desarrollo de esta humilde Cena, solicitamos su valiosa colaboración, consistente QUESO. Agradeceremos confirmar a los teléfonos 2254544 - 2253318- 2251891.</p> <p>Confiados en su gran generosidad, se despide fraternalmente,</p> <p>Los valores unitarios y totales incluyen IVA.</p>	1	UP	23.800		23.800

Todos los dones que nosotros hemos recibido son para trabajar para Dios, al servicio de los demás. San Alberto Hurtado



[Handwritten signature]

SUB TOTAL \$	23 800
NETO \$	
IVA \$	
OTROS IMP. \$	
TOTAL \$	

Arica de Cristo 3812
 Dirección Central - Santiago
 Teléfono: 2 540 9300
 Fax: 2 764 1220
 Correo: arica@hogardecristo.cl

Leandro Cortes Araya
 Director Ejecutivo Sede Arica Tarapaca
 Hogar de Cristo