



*Agrupación Social, Cultural y Deportiva  
Voluntarios Bomberos O'Higgins  
Arica*

*Arica, 8 de Junio de 2016*

**DE : DIRECTOR ASOCIACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA DE  
VOLUNTARIOS BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA  
DON GALO DELGADO PULLA**

**A : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA  
SR. DIRECTOR DE CONTROL  
PRESENTE**

---

*De nuestra consideración:*

*Quién suscribe, actuando como Representante Legal de la Asociación Social, Cultural y Deportiva de Voluntarios Bomberos O'Higgins de Arica, tiene a bien en exponer lo siguiente:*

*Que, con fecha 04 de Noviembre del año 2015, nuestra Institución fue favorecida con la asignación de Fondos de Proyectos Participativos promovidos por la Ilustre Municipalidad de Arica.*

*Que, debido a la demora en la entrega de estos mismos Fondos, las cotizaciones presentadas en nuestro proyecto tuvieron variaciones referidas al valor, por lo que nos vimos en la necesidad de modificar algunos productos, sin perjuicio de lo anterior, nuestra Rendición está cuadrada, de acuerdo al monto asignado con el monto rendido.*



**Agrupación Social, Cultural y Deportiva  
Voluntarios Bomberos O'Higgins  
Arica**

Relacionado con lo anterior detallo a continuación lo siguiente:

**ÍTEM: MEDICAMENTOS y AFINES**

Nº FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106	AGR INGENIERÍA	TABLA ESPINAL	107.100.-	107.100.-
		CAMILLA PEDIÁTRICA	148.750.-	148.750.-
		FÉRULAS SEMI-RÍGIDAS	69.020.-	69.020.-
6110	STARTFIRE	CAMILLA LONA PLEGABLE	54.942.-	54.942.-
		BOTIQUÍN	35.105.-	70.210.-
TOTAL				450.022.-

**ÍTEM: OTROS (ARTÍCULOS DE BOMBEROS)**

Nº FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6110	START FIRE	MANGUERA	75.826.-	758.268.-
		CORTA ANILLOS	20.825.-	20.825.-
205	COMERCIAL y CONFECCIONES RHINOX LIMITADA	TENIDA FORESTAL	164.220.-	1.642.200.-
8243	STARTFIRE	MOTOGENERADOR	186.354.-	186.354.-
		BOLSA RESUCITACIÓN	30.821.-	30.821.-
		HOLLIGAN TOOL 30"	56.069.-	56.069.-
7641	IMPROFOR	DETECTOR MULTIGASES	190.400.-	190.400.-
5715	FERRETERÍA J.V.C.	MOTOBOMBA	425.000.-	425.000.-
		ACEITE		
		MOTOSIERRA		
TOTAL				3.309.937.-

Sin otro particular, saluda cordialmente,

  
**P.D. GALO DELGADO PULLA**  
 Director Asociación

Distribución

1. DIRECTOR DE CONTROL I.M.A.
2. ARCHIVO SUPERINTENDENCIA

**RENDICION DE CUENTAS**



<b>DEPENDENCIA</b>	ASOCIACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA DE VOLUNTARIOS
	BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	GALO DELGADO PULLA
<b>RUT</b>	21.690.063-4
<b>CORREO O FONOS CONTACTO</b>	primera.arica@vtr.net
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	<b>SUBVENCIONES</b>
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>	19373
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	04 DE NOVIEMBRE DE 2015
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	01 DE JUNIO DE 2016
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 3.759.960
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 3.759.960
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

**DETALLE DE RENDICION**

<b>NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>	MEDICAMENTOS y AFINES
<b>CUENTA N°:</b>	
<b>SUB ÍTEM N°: 3</b>	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	106	31/03/16	AGR INGENIERÍA SPA	TABLA ESPINAL	\$ 107.100
2	106			CAMILLA PEDIÁTRICA	\$ 148.750
3	106			FÉRULAS SEMI-RÍGIDAS	\$ 69.020
4	106			CAMILLA LONA PLEGABLE	\$ 54.942
5	6110	29/03/16	STARTFIRE	BOTIQUÍN	\$ 70.210
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 450.022</b>

<b>NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>	OTROS (ARTICULOS DE BOMBEROS)
<b>CUENTA N°:</b>	
<b>SUB ÍTEM N°: 2</b>	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	6110	29/03/16	AGR INGENIERÍA SPA	OTROS (ARTÍCULOS DE BOMBEROS)	\$ 779.093
7	205	25/05/16	COMERCIAL y CONFECCIONES RHINOX LIMITADA	OTROS (ARTÍCULOS DE BOMBEROS)	\$ 1.642.200
8	8243	23/05/16	STARTFIRE	OTROS (ARTÍCULOS DE BOMBEROS)	\$ 273.244
9	7641	30/03/16	IMPROFOR	OTROS (ARTÍCULOS DE BOMBEROS)	\$ 190.400
10	5715	30/03/16	FERRETERIA JVC	OTROS (ARTÍCULOS DE BOMBEROS)	\$ 425.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3.309.937</b>

<b>NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>	REINTEGRO
<b>CUENTA N°:</b>	
<b>SUB ÍTEM N°: 1</b>	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1963766	10/06/16	I.M.A.	REINTEGRO	\$ 6.700
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 6.700</b>

**TOTAL \$ 3.759.959**

**AGR INGENIERÍA SPA**Giro: COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE  
SEGURIDAD INDUSTRIAL

JUANA DE ARCO 2012 21 - PROVIDENCIA

eMail : AGRINGENIEROS33@GMAIL.COM

Telefono :

**R.U.T.: 76.500.627 - 9****FACTURA ELECTRONICA****Nº 106****S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 31 de Marzo del 2016

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE  
VOLUNTARIOS

R.U.T.: 65.108.592 - 6

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: COLON 357

COMUNA ARICA

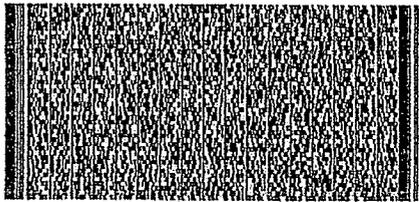
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TABLA ESPINAL PLAS 3791	1	90.000			90.000
-	CAMILLA PEDIATRICA 4380	1	125.000			125.000
-	FERULAS SEMI RIGIDAS 4489	1	58.000			58.000

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 104 del 2016-03-31



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 273.000

I.V.A. 19% \$ 51.870

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 324.870

EXTINTORES START FIRE Y COMPAÑÍA LIMITADA



**START  
FIRE**

EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS

W.STARTFIRE.CL  
TAS@STARTFIRE.CL

Venta de Reptos. Automotrices, Fabricación,  
Comercialización de Piezas y Partes de Extintores,  
Alquiler Art. de Seguridad, Art. de Emergencia  
Santa Rosa N° 676, Fono/Fax: 223302400

ALES  
AL 1: AV. MEXICO 529 - RECOLETA  
AL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ 0841 - RECOLETA

R.U.T. 76.615.160-4  
**FACTURA  
ELECTRONICA  
N° 6110**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señores:	AGRUP.SOC. CULT.Y DEPORT. DE VOLUNTARIOS BOMBEROS OHIGGINS	Fecha y Hora de Impresión:	29/03/2016 9:01
R.U.T.:	65.108.592-6	Nota Venta:	150656
Dirección:	COLON 357	Fecha Emisión:	29/03/2016
Comuna:	Arica	Fecha de vencimiento:	29/03/2016
Ciudad:		Vendedor:	CINDY SATO <i>12</i>
Giro:	SERVICIO PUBLICO	Forma de pago:	CONTADO EFECTIVO
Email:		Teléfono:	255841
Ord.Compra			

Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unit.	Valor
MAN-SY-MIL-0020	MANG. C/STORZ MILL.FM.2"X25mts BLANCA-300psi 5-ELEM	10	63,720	637,200
COR-DE-ANI-0001	CORTA ANILLOS ACERO INOX.	1	17,500	17,500
CAM-MI-LLA-0003	CAMILLA LONA PLEGABLE 2210X530X150mm CN	1	46,170	46,170
BOL-BO-TRA-0006	BOLSO TRAUMA RESCATE ROJO XL SIN INSUMOS DESPACHAR POR TUR BUS A OFICINA	2	29,500	59,000

**CANCELADO**  
29 MAR 2016

SON: NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	Monto Neto	759,870
	IVA (19%)	144,375
	<b>Total</b>	<b>904,245</b>

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).  
 Firma \_\_\_\_\_



Transporte:	
Placa Vehículo:	
Dirección Despacho:	

**Timbre Electrónico**  
Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



**COMERCIAL Y CONFECCIONES  
RHINOX LIMITADA**

Giro: CONFEC Y COMERC DE PROD TEX Y  
SEGURIDAD  
DR TORRES BOONEN 737 - PROVIDENCIA

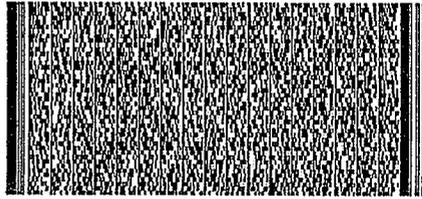
**R.U.T.: 76.419.713 - 5**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº 205**

**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 25 de Mayo del 2016

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE  
VOLUNTARIOS  
R.U.T.: 65.108.592 - 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: COLON 357  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tenida Forestal	10	138.000			1.380.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	1.380.000
I.V.A. 19%	\$	262.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.642.200</b>

**EXTINTORES START FIRE Y COMPAÑÍA LIMITADA**



**START  
FIRE**

EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS

WWW.STARTFIRE.CL  
VENTAS@STARTFIRE.CL

SUCURSALES  
SUCURSAL 1: AV. MEXICO 528 - RECOLETA  
SUCURSAL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ 0841 - RECOLETA

Venta de Reptos. Automotrices, Fabricación,  
Comercialización de Piezas y Partes de Extintores,  
Alquiler Art. de Seguridad, Art. de Emergencia  
Santa Rosa N° 676, Fono/Fax: 223302400

**R.U.T. 76.615.160-4**  
**FACTURA  
ELECTRONICA  
N° 8243**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señores:	AGRUP.SOC. CULT.Y DEPORT. DE VOLUNTARIOS BOMBEROS OHIGGINS	Fecha y Hora de Impresión:	23/05/2016 16:50
R.U.T.:	65.108.592-6	Nota Venta:	152807
Dirección:	COLON 357	Fecha Emisión:	23/05/2016
Comuna:	Arica	Fecha de vencimiento:	23/05/2016
Ciudad:		Vendedor:	CINDY SATO
Giro:	SERVICIO PUBLICO	Forma de pago:	CONTADO EFECTIVO
Email:	emitidos-startfire@ihub.iconstruye.com	Teléfono:	255841

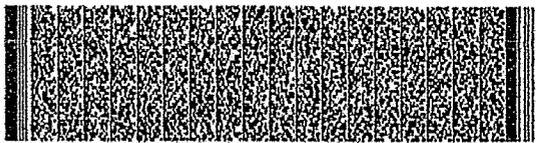
Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unif.	Valor
GEN-GA-APA-0002	MOTOGENERADOR GASOLINA POWERLIGHT LT 2500A	1	156,600	156,600
ACC	BOLSA DE RESUCITACION ADULTO AMBU SPUR	1	25,900	25,900
HOL-TO-030-0001	HOLLIGAN TOOL 30" CN	1	47,117	47,117
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS			Monto Neto	229,617
			IVA (19%)	43,627
			Total	273,244

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

\_\_\_\_\_  
Firma



Transporte:	_____
Placa Vehículo:	_____
Dirección Despacho:	_____

Timbre Electrónico SII  
Res.N° 60 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



Sociedad de Importación y Exportación Improfor  
Limitada  
RUT: 77.127.510-9  
Importación y Exportación, Comercialización de  
Artículos de Seguridad Industrial, del Hogar Incendios  
Forestales, Químicos Ingnífugos  
Bustos 2154  
Providencia - Santiago  
Teléfono: 56-2-29061504  
Email: ventas@improfor.cl

RUT: 77.127.510-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 7.641

**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

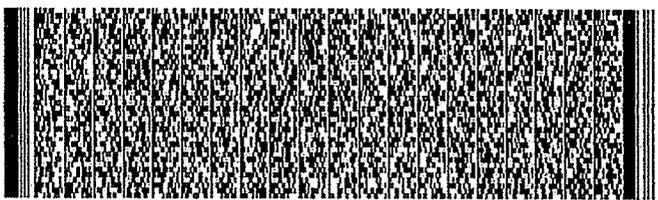
Santiago, 30 de Marzo de 2016

<b>Señor(es):</b>	Agrupación Soc. Cult. Volunt. Bomberos O'Higgins	<b>Teléfono:</b>	
<b>RUT:</b>	65.108.592-6	<b>Cond. de Venta:</b>	Transferencia
<b>Giro:</b>	Servicio Público	<b>O. de Compra:</b>	004/2016
<b>Dirección:</b>	Colon N° 357	<b>Guía:</b>	
<b>Comuna:</b>	Arica	<b>Ciudad:</b>	Arica

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Valor Dsccto	Valor
1	TIF-8900	Detector Multigases TIF 8900	1	160.000,0		160.000

Son ciento noventa mil cuatrocientos pesos

EXENTO	0	NETO	160.000
DESCUENTOS	0	IVA 19%	30.400
		<b>TOTAL</b>	<b>190.400</b>



Timbre Electrónico SII  
Res. 84 del 20/05/2010 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Documento generado por [www.laudus.cl](http://www.laudus.cl)

Observaciones:



JORGE EDGARDO CAMPOS TOLEDO  
 Art. Ferret. Ind. Maquinarias, Art. Construcción,  
 Línea Bca. y Alimentos P/Máscostas  
 Casa Matriz : Vicuña Mackena N° 930 Fono 2583670 - 2583673  
 Suc. Vivuña Mackena 928  
 Fax :2583677 - Email: ferreteria.jvc@entelchile.net  
 ARICA - CHILE

**R.U.T. 11.354.871-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 5715**  
**S.I.I. - ARICA**



Cliente : AGRUPACION SOC. CULT. Y DEPOR. DE VOL. (BOMBEROS O HIGGINS)	Emitido : 30/03/2016
R.U.T. : 65.108.592-6	Vence : 30/03/2016
Giro : SERVICIO PUBLICO	Cond. Venta : CONTADO
Dirección : COLON N°357	
Comuna : Arica	
Ciudad : ARICA	
Vendedor : 9875 - PROMOTOR BOSCH	Nota de Venta :

Documento Ref.	Orden Compra	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
5042	MOTOBOM. BENCIN. 3" 5.5HP LONGIN LC80ZB20-3.1QA	1		134454		134,454
889779	ACEITE 15W / 40 BIDON 1LTS QUARTZ 5000 "TOTAL"	1		4202		4,202
889573	MOTOSIERRA HUSQVARNA 440E X-TORQ 18" 2.4HP 40.9CC AGRICOL	1		218487		218,487

**PAGADO**  
**ENTREGADO**

Son : CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL Pesos.-

Observación	Transporte :		Sub Total \$	357,143
	Patente :		Descuentos	
	R.U.T. Trans. :		Total Exento	
	Dirección Dest. :	-	Total Afecto	357,143
	Comuna Dest. :		I.V.A. (19 %)	67,857
			Total	425,000



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre : \_\_\_\_\_  
 RUT : \_\_\_\_\_  
 Fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_  
 Firma : \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4°, la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**CEDIBLE**



Nº 1963766

# Orden de Ingresos Municipales

INGRESO Nº 4578440

AGRUP. SOC. CULT. Y DEPTVA VOLUNT. BOMBI65108592-6  
NOMBRE R.U.T.

DIRECCIÓN CRISTOBAL COLON 357

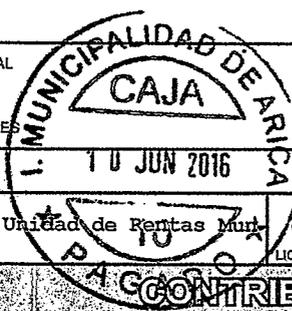
REINTEGRO SUBVENCIONES PERIODO

ROL 10/06/2016  
FECHA EMISIÓN

CONCEPTO  
REINTEGRO SEGUN DECRETO  
ALCALDICIO 19373/2015  
CUENTA 1210601504

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Agrupac.Social Cult.y Depv	30/06/2016	6.700
SUBTOTAL		6.700
I.P.C.		0
INTERESES		0
<b>TOTAL</b>		<b>6.700</b>

Unidad de Rentas Mun cajafin  
UNIDAD LIQUIDADOR EMISOR srutz



CONTRIBUYENTE



# Orden de Ingresos Municipales

Nº 1963766

INGRESO Nº 4578440

AGRUP. SOC. CULT. Y DEPTVA VOLUNT. BOMBI65108592-6  
NOMBRE R.U.T.

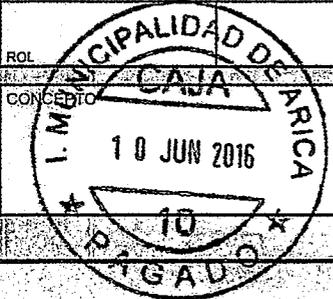
DIRECCIÓN CRISTOBAL COLON 357

REINTEGRO SUBVENCIONES PERIODO

ROL 10/06/2016  
FECHA EMISIÓN

CONCEPTO  
REINTEGRO SEGUN DECRETO  
ALCALDICIO 19373/2015  
CUENTA 1210601504

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
SUBTOTAL		6.700
I.P.C.		0
INTERESES		0
<b>TOTAL</b>		<b>6.700</b>



UNIDAD GIRADORA