

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR
SUBVENCION

INSTITUCIÓN	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
NOMBRE RESPONSABLE	CLAUDIO GONZALEZ HOFSTETTER
RUT	60.506.000-5
CORREO O FONO CONTACTO	2570857
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.305
N° DECRETO ALCALDICIO	8940
N° DECRETO DE PAGO	4941
FECHA INICIO EJECUCION	16.SEP.2016
FECHA TERMINO EJECUCION	30.DIC.2016
MONTO ASIGNADO	\$ 14.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 14.000.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPARACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	6895	29-09-16	RAAM LTDA.	ADQUISICIÓN DE BATERIAS	\$ 129.000
2	7	07-10-16	MARCOS DIAZ ASTUDILLO	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN	\$ 136.850
3	9	23-10-16	MARCOS DIAZ ASTUDILLO	MANTENCIÓN DE PUERTA	\$ 214.200
4	589589	26-10-16	SHERWIN-WILLIAMS	MATERIALES PARA PINTURA	\$ 187.241
5	10	29-11-16	MARCOS DIAZ ASTUDILLO	REPARACIÓN DE BAÑO ANGAMOS	\$ 499.800
6	3629	15-11-16	DNG	MANTENCIÓN DE HIDROPACK	\$ 131.588
7	11	21-12-16	MARCOS DIAZ ASTUDILLO	ARREILO PORTON V. FRONTERA	\$ 342.720
8	12	27-12-16	MARCOS DIAZ ASTUDILLO	MANTENCIÓN DE BAÑO BELÉN	\$ 1.113.840
9	2645	27-12-16	SOLARI S.A	MATERIALES PINTURA	\$ 17.828
10	80534927	26-12-16	SODIMAC	ADQUISICIÓN TINETAS PINTURAS	\$ 226.933
				SUBTOTAL	\$ 3.000.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	6911	21-10-16	RAAM LTDA	SOLICITA BATERIA DE VEHICULO	\$ 93.000
12	6915	25-10-16	RAAM LTDA	ADQUISICIÓN DE BATERIA	\$ 93.000
13	6916	25-10-16	RAAM LTDA	ACTIVACIÓN DE BATERIA	\$ 93.000
14	6922	27-10-16	RAAM LTDA	MANTENCIÓN BATERIA	\$ 93.000
15	6923	27-10-16	RAAM LTDA	ACTIVACIÓN DE BATERIA	\$ 76.000
16	6925	02-11-16	RAAM LTDA	ACTIVACIÓN DE BATERIA	\$ 93.000
17	540	27-10-16	RAAM LTDA	MANTENCIÓN VEHICULOS	\$ 1.088.550
18	6940	16-11-16	RAAM LTDA	BALANCEO Y MONTAJE	\$ 1.028.000
19	6935	16-11-16	RAAM LTDA	ACTIVACIÓN DE BATERÍA	\$ 76.000
20	6953	01-12-16	RAAM LTDA	CAMBIO DE NEUMATICOS	\$ 664.000
21	606	02-12-16	RAAM LTDA	SERVICIOS DE MECANICA	\$ 1.515.076

22	6954	01-12-16	RAAM LTDA	CAMBID DE NEUMATICOS	\$ 244.000
23	6955	02-12-16	RAAM LTDA	INSTALACIÓN DE BATERIA	\$ 93.000
24	6964	16-12-16	RAAM LTDA	CAMBIO DE NEUMATICOS	\$ 420.000
25	625	16-12-16	RAAM LTDA	SERVICIO MECANICO	\$ 1.330.374
				SUBTOTAL	\$ 7.000.000
TOTAL					\$ 10.000.000

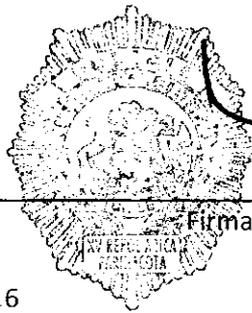
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
26	6918	25-10-16	RAAM LTDA	MONTAJES Y BALANCEOS	\$ 578.000
27	6919	25-10-16	RAAM LTDA	MONTAJES Y BALANCEOS	\$ 488.000
28	6920	25-10-16	RAAM LTDA	MONTAJES Y BALANCEOS	\$ 628.000
29	6936	16-11-16	RAAM LTDA	ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS	\$ 840.000
30	6937	16-11-16	RAAM LTDA	MONTAJE Y BALACEO	\$ 840.000
31	6938	16-11-16	RAAM LTDA	MONTAJE Y BALACEO	\$ 300.000
32	6939	16-11-16	RAAM LTDA	ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS	\$ 326.000
				SUBTOTAL	\$ 4.000.000

TOTAL \$ 14.000.000



Firma del Responsable

Fecha, Arica 29.DIC.2016

N° Folio: N° 7

VALOR: \$ 136.850

Detalle del Gasto: Instalación y reparación de puertas corredizas

**MARCOS ANTONIO DIAZ
ASTUDILLO**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES
Oasis de azapa 680 Camino a Azapa- ARICA
eMail : MARCOS.DIAZ.ASTUDILLO@GMAIL.COM
Telefono : 58 227002

R.U.T.:10.039.126- 0
FACTURA ELECTRONICA
N°7

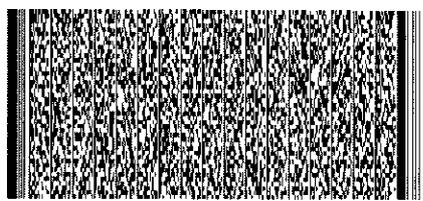
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 07 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T.: 60.506.000- 5
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: GRAL MACKENNA 1314
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	INSTALACION O REPARACION DE PAREDES	1	115.000			115.000

Referencias:
- Orden Compra N° 5593-519-SE16 del 2016-09-30



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	115.000
I.V.A. 19%	\$	21.850
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	136.850

MARCOS DIAZ
10038126-0
[Signature]

RECEPCION
19 OCT. 2016
HORA 16:02 SAGA/SAP.....

N° Folio: N° 589589

VALOR: \$ 187.241

Detalle del Gasto: *Solicitud materiales de pintura para rejos del Cuartel Belén*



SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A.

GIRO: FABRICA DE PINTURAS
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CASA MATRIZ:
AV. LA DIVISA 0689 - SAN BERNARDO - SANTIAGO
FONO: 2540 0000 - FAX: 2854 3333 - CASILLA 2766
SERVICIO AL CLIENTE: 600-200 1222
WWW.SHERWIN.CL



SUCURSAL: ESMERALDA 901

R.U.T.: 96.803.460-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 589589

S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
INSTITUCIONAL.
60.506.000-5
GENERAL BORGONO 1204
INDEPENDENCIA - SANTIAGO

DATOS DEL ENVIO

TRANSPORTE:

Id. 2196570

DATOS DEL PEDIDO

FECHA EMISION: 26/10/2016
ORDENTRANS: 12969-2
FECHA VENCIMIENTO: 25/11/2016
TERMINO PAGO: 30
VENDEDOR: VE000
PESO BRUTO: 58
ORIGEN: 335 Chile Arica Tienda

DOCTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA
Orden de Compra	5593-536-cm16	26/10/2016

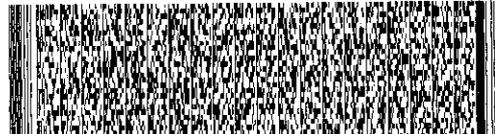


CÓDIGO	DESCRIPCION	N° NU	CLASE RIESGO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DSCTO	VALOR TOTAL
A10507T909935	GALVITE NEGRO	UN 1263	3	10	13.947		139.470
R10614D050040	DYTE.SINTETICO AGUARRAS	UN 1223	3	5	1.459		7.295
Y03006C002270	BROCHAS CONDOR 1/2 X 1			5	845		4.225
Y03006C002470	BROCHAS CONDOR 1/2 X 2			5	1.271		6.355

RECEPCION
28 OCT. 2016
HORA: *11:09* NCA/CLP

3/11/16

METODO PAGO: HouseCharge-AR 187.241	875835	MONTO NETO	157.345
		I.V.A.	29.896
		TOTAL	187.241



ACUSE DE RECIBO

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____ FECHA: _____
RECIBO: _____ FIRMA: _____

N° Folio: N° 9

VALOR: \$ 214.200

Detalle del Gasto: Reparación del soporte de la puerta de ingreso al cuartel Belén

MARCOS ANTONIO DIAZ
ASTUDILLO
Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES
Oasis de azapa 680 Camino a Azapa- ARICA
eMail : MARCOS.DIAZ.ASTUDILLO@GMAIL.COM
Telefono : 58 227002

R.U.T.:10.039.126- 0
FACTURA ELECTRONICA
N°9

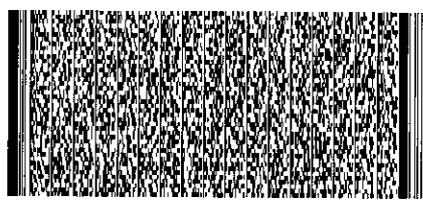
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T.: 60.506.000- 5
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: GRAL MACKENNA 1314
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: ARICA
CONTACTO: PAOLA GOMEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REGULAR QUICIOS DE SOPORTE DE LA PUERTA DE INGRESO AL CUARTEL DE BELEN	1	180.000			180.000

Referencias:
- Orden Compra N° 5593-551-SE16 del 2016-10-18



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	180.000
I.V.A. 19%	\$	34.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	214.200

28-10-2016
MARCOS DIAZ
[Signature]

RECEPCION
26 OCT. 2016
HORA 12:00 SAGA/SAP

N° Folio: N° 10

VALOR: \$ 499.800

Detalle del Gasto: Reparación de Baño del Cuartel
angamos

**MARCOS ANTONIO DIAZ
ASTUDILLO**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES
Oasis de azapa 680 Camino a Azapa- ARICA
eMail : MARCOS.DIAZ.ASTUDILLO@GMAIL.COM
Telefono : 58 227002

R.U.T.:10.039.126- 0

FACTURA ELECTRONICA

N°10

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES): POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

R.U.T.: 60.506.000- 5

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: GRAL MACKENNA 1314

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: ARICA

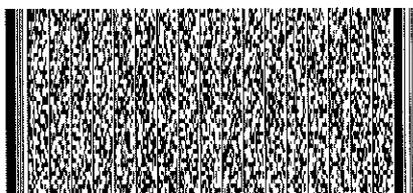
CONTACTO: Paola Gomez Cuevas

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparacion de baño cuartel ANGAMOS según cot. n° 430	1	420.000			420.000

Referencias:

- Orden Compra N° 5593-620-SE16 del 2016-11-29



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	420.000
I.V.A. 19%	\$	79.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	499.800

N° Folio: N° 3629

VALOR: \$ 131.588

Detalle del Gasto: *mantenimiento de hidropacks*

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA



Distribuidora, Exportadora, Importadora y Comercializadora de Artículos de Electricidad en General.

Fono: 582231898 - Fono/Fax: 582225019

ventas@dng.cl - www.dng.cl

Chacabuco 821-841 - Arica - Chile

www.centroelectrico.cl

R.U.T. 78.939.740-F
FACTURA ELECTRONICA

N° 3629

S.I.I. - ARICA

Ciente :	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	Emitido :	15/11/2016
R.U.T. :	60.506.000-5	Vence :	15/12/2016
Giro :	GOBIERNO CENTRAL	Cond. Venta :	CREDITO 30 DIAS
Direccion :	ANGAMOS 990 N°	O. Compra :	
Comuna :	ARICA	Nota de Vta :	0
Ciudad :	ARICA		
Vendedor :	5 - JULIO FUENTES		

Doc. Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Doc. Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
50	75910	14/11/2016	Guía de Despacho				
50	75918	15/11/2016	Guía de Despacho				
801	5593-596-SE16	14/11/2016	Orden de Compra				

Código	Descripción	Cantidad	U.	P.Unitario	Desc.	Total
0604152	CONTACTOR S-T12 BOB 230VCA 12A 1A-1B MITSUBISHI 220406	2	UNI	17,000		34,000
06490	LEX/INT. 3X25A400VDX/C 6-10KA 407861 legrand.	2		28,325		56,650
4011721051406	GUARDAMOTOR TERMOMAG ABL-SURSUM DE 2.5 A 4 A 274064	1		19,928		19,928

Son : CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS Pesos.-

Observación DESCUENTO INCLUIDO ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA. Según Guías de Salida Nro : 75910, 75918	Transporte :		Sub Total \$	110,578
	Patente :		Descuentos	
	R.U.T. Trans. :		Total Exento	
	Dirección Dest. :		Total Afecto	110,578
	Comuna Dest. :		I.V.A. (19 %)	21,010
			Total	131,588



Timbre Electrónico SII

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

PERSONA QUE RECIBE	
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).

N° Folio: N° 11

VALOR: \$ 342.720

Detalle del Gasto: Reparación de porton metálico
para acceso a sitio en Villa Frontera

**MARCOS ANTONIO DIAZ
ASTUDILLO**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES
Oasis de azapa 680 Camino a Azapa- ARICA
eMail : MARCOS.DIAZ.ASTUDILLO@GMAIL.COM
Telefono : 58 227002

R.U.T.:10.039.126- 0

FACTURA ELECTRONICA

N°11

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

R.U.T.: 60.506.000- 5

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: GRAL MACKENNA 1314

COMUNA SANTIAGO

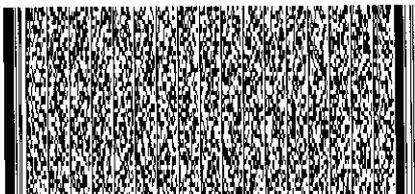
CIUDAD: ARICA

CONTACTO: VICTOR ROJAS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparacion porton metalico para acceso a sitio ubicado en villa frontera dependiente de la XV REPOL ACAP	1	288.000			288.000

Referencias:

- Orden Compra N° 5593-641-SE16 del 2016-12-21



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	288.000
I.V.A. 19%	\$	54.720
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	342.720

N° Folio: N° 12 -

VALOR: \$ 1.113.840

8049

Detalle del Gasto: *Mantenimiento y Reparación sistema de Impulsión agua potable cuartel Belén*

**MARCOS ANTONIO DIAZ
ASTUDILLO**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES
Oasis de azapa 680 Camino a Azapa- ARICA
eMail : MARCOS.DIAZ.ASTUDILLO@GMAIL.COM
Telefono : 58 227002

R.U.T.:10.039.126- 0
FACTURA ELECTRONICA
N°12

S.I.I. - ARICA

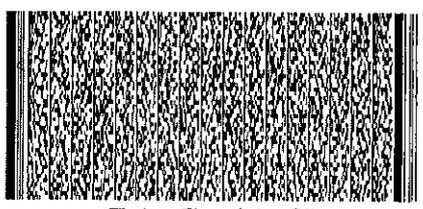
Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T.: 60.506.000- 5
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: GRAL MACKENNA 1314
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION Y REPARACION SISTEMA DE IMPULSION AGUA POTABLE CUARTEL BELEN COTIZACION 420/2016	1	936.000			936.000

Referencias:

- Orden Compra N° 5593-649-SE16 del 2016-12-27



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	936.000
I.V.A. 19%	\$	177.840
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.113.840

N° Folio: N° 2645

VALOR: \$ 17828

Detalle del Gasto: materiales para mantenimiento del mantel.

E - 1040 id. 22100064



SOLARI HERMANOS S A

Giro: CONTRAT. CONSERV. MANTENC. REPARAC. ASEO Y SERV. A EMPRE ART. ASEO Y HOGAR
SANTA MARIA 1115- ARICA
eMail : VENTAS@FERRETERIASOLARI.CL
Telefono :

R.U.T.: 79.766.850- 8

FACTURA ELECTRONICA

N°2645

S.I.I. - ARICA

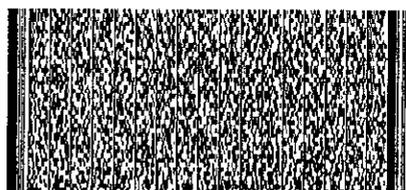
Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T.: 60.506.000- 5
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: GRAL MACKENNA 1314
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Solv- Aguarras mineral...	1 ud	4.714,28			4.714
-	Brocha nacional ECO (g) 2	4 ud	1.109,24			4.437
-	Rodillo-Lizcal sintetico	4 ud	1.445,37			5.781
-	.Lija madera n-100	1 ud	49,5			50

Referencias:

credito 30 dias - Orden Compra N° 5593-647 del 2016-12-27



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	14.982
I.V.A. 19%	\$	2.847
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	17.829

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

CEDIBLE

N° Folio: N°90.....-

VALOR: \$4.....-

Detalle del Gasto: *materiales para mantenimiento del cuartel*



SOLARI HERMANOS S A

Giro: CONTRAT.CONSERV.MANTENC.REPARAC.ASECO
Y SERV. A EMPRE ART. ASEO Y HOGAR
SANTA MARIA 1115- ARICA
eMail : VENTAS@FERRETERIASOLARI.CL
Telefono :

R.U.T.:79.766.850- 8
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N°90

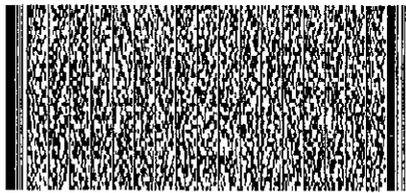
SEÑOR(ES): POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T.: 60.506.000- 5
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: GRAL MACKENNA 1314
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ajuste factura elec 2645	1	1			1

Referencias:
ajuste factura elec 2645- Fact.Electronica N° 2645 del 2016-12-27



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1
I.V.A. 19%	\$	0
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

N° Folio: N° 80534927

VALOR: \$ 226933

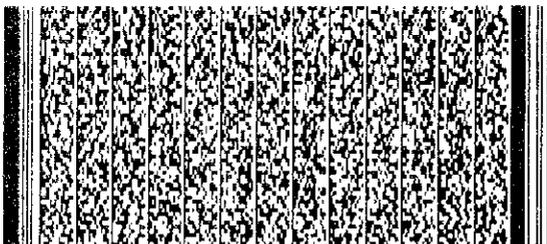
Detalle del Gasto: adquisición de Tinetas de
Pinturas

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 080534927

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 26/12/2016 Hora: 13:51
Srs: POLICIA DE INVESTIG. DE CHILE
RUT: 60506000-5
Giro: GOBIERNO CENTRAL
Direccion:
ANAGNOS 990
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Enisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 303 GEOVANA JIMENEZ

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
716693	PZA/FACHADA BCO 5GL.	CU	1	63.566,72	63.567
716693	PZA/FACHADA BCO 5GL.	CU	2	63.566,72	127.133
SUB TOTAL					190.700
IVA 19.00%					36.233
T O T A L					226.933

Fundacion Nuestros Hijos
S D
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
Al 225933 25 01 2017
Nro. CC Cliente: 5593-643-CH16
#16633-1617
Numero Cot: 940320181989



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



Para informar el pago de esta factura,
enviar email a cobranzas@sodimac.cl
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

N° Folio: N° 6911

VALOR: \$ 93.000

Detalle del Gasto: *adquisición de Bateria para vehículo fiscal*

FE901

RAM LIMITADA USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA Planta de Servicio, Mantenimiento y Venta de Repuestos Automotrices IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica E-mail: raam@tie.cl R.U.T.: 77.673.190-0				FACTURA N° 006911 CREDITO FECHA: 21/10/2016 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A. R.U.T.: 60.506.000-5		
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE		DIRECCION		R.U.T.:		
POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE		ANGAMOS N° 990		60.506.000-5		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
	01	MONTAJE Y ACTIVACION BATERIA				93.000
		90 AMP BOSCH NX120 7L				
		VEHICULO PATENTE N° CWTW 22		27 OCT 2016		
		U.T. N°		PAGADO		
Monto de Venta \$ 12.950 de P Retención D.L. 18.211 \$ Monto Neto \$ T/C \$ "MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"				TOTAL CIF TOTAL (\$) 93.000 I.V.A. (\$) IMPUESTO LEY 18.211 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$)		

Fernando Alarcón

N° Folio: N° 6915

VALOR: \$ 93.000

Detalle del Gasto: *Señala adquisición y montaje de
Batería para vehículo Fiscal*

RAM LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Planta de Servicio, Mantenimiento y Venta de Repuestos Automotrices
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
E-mail: raam@tie.cl
R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° 006915

CREDITO

FECHA: 25/10/2016

O.C. N° 5593-563-SE16 F.U.S. N° 18

MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

DIRECCION

R.U.T.:

POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE

ANGAMOS N° 990

60.506.000-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
		MONTAJE Y ACTIVACION BATERIA				93.000
		50 AMP BOSCH NX120 7L				
		VEHICULO PATENTE BLF1 27				
		<i>PAOLA GÓMEZ C.</i>				
		<i>[Signature]</i>				
Monto de Venta	\$				TOTAL CIF	TOTAL (\$) 93.000
Retención D.L. 18.211	\$				I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
Monto Neto	\$				IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
T/C	\$					
"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"						

Imp. GRAFICOLOR - Av. Tucapel 2606 - F. 223145 - 264926 - Fax 583863 - Arica

Original - Usuario Zona Franca (Talón)

N° Folio: N° 6916

VALOR: \$ 93000

Detalle del Gasto: Servicio de mantenimiento de montaje y Activación de Batería

RAM LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Planta de Servicio, Mantenión y Venta de Repuestos Automotrices
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
E-mail: raam@tie.cl
R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° 006916

CREDITO
FECHA: 25/10/2016
O.C. N° 5593-564-SE16 F.U.S. N° 20
MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE DIRECCION: ANCAMOS N° 390 R.U.T.: 60.506.000-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
01		MONTAJE Y ACTIVACION BATERIA				93.000
		90 AMP BOSCH NX120 7L				
		VEHICULO PATENTE BXYJ 49				

11 NOV 2016
PAGADO

Roda Gomez C.
Gomez

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18.211 \$
Monto Neto \$
T/C \$

TOTAL CIF TOTAL (\$) 93.000
I.V.A. (\$) IMPUESTO LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$)

"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"

N° Folio: N° 6922

VALOR: \$ 93.000

Detalle del Gasto: montaje y activación de Batería

RAMA LIMITADA USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA Planta de Servicio, Mantenión y Venta de Repuestos Automotrices IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica E-mail: raam@tie.cl R.U.T.: 77.673.190-0					FACTURA N° 006922 CREDITO FECHA: 27/10/2016 O.C. N° 5593-566-SE16 F.U.S. N° 32 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.	
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE		DIRECCION		R.U.T.:		
POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE		ANGAMOS N° 990		60.506.000-5		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
01		MONTAJE Y ACTIVACION BATERIA				93.000
		90 AMP BOSCH NX120 7L				
		VEHICULO PATENTE /VDP 47				
		+ Jorge Aravenis				
		x 11628662-07				
Monto de Venta \$ Retención D.L. 18.211 \$ Monto Neto \$ T/C \$ "MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"					TOTAL CIF 93.000	TOTAL (\$) 93.000 IMPUESTO LEY 18.211 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$)

N° Folio: N° 6923

VALOR: \$ 76000

Detalle del Gasto: montaje y activación de Bateria

RAM LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Planta de Servicio, Mantenión y Venta de Repuestos Automotrices
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
E-mail: raam@tie.cl
R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° 006923

CREDITO
FECHA: 27/10/2018

O.C. N° 5993-565-SE18 F.U.S. N°

MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

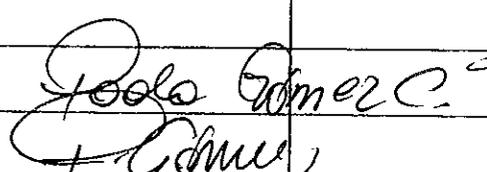
DIRECCION

R.U.T.:

POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE

ANGAMOS N° 990

60.006.000-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
01		MONTAJE Y ACTIVACION BATERIA				76.000
		70 AMP BOSCH NX110				
		VEHICULO PATENTE DYP154				
						
Monto de Venta	\$				TOTAL CIF	TOTAL (\$)
Retención D.L. 18.211	\$					76.000
Monto Neto	\$				L.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
T/C	\$				IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"						

N° Folio: N° 6925

VALOR: \$ 93.000

Detalle del Gasto: montaje y activación de batería

E936

RAM LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Planta de Servicio, Mantenión y Venta de Repuestos Automotrices
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
E-mail: raam@fie.cl
R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° 006925

CREDITO
FECHA: 02/11/2016
O.C. N° 5593-576-5E16 F.U.S. N°
MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE DIRECCION: ANGAMOS N° 990 R.U.T.: 60.506.000-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
01		MONTAJE Y ACTIVACION BATERIA				93.000
		90 AMP BOSCH NX120-7L				
		VEHICULO PATENTE DWKL-25				
		x Peda Gómez				
		x 12-805-971-7				

Monto de Venta	\$		TOTAL CIF	TOTAL (\$)
Retención D.L. 18.211	\$			93.000
Monto Neto	\$		I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
T/C	\$		IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)

"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"

Imp. GRAFICOLOR - Av. Tucapel 2606 - F. 223145 - 264926 - Fax 583863 - Arica

Original - Usuario Zona Franca (Talón)

N° Folio: N° 540

VALOR: \$ 1.088.550

Detalle del Gasto: Servicios de mantenimiento de vehículos fiscales



RAAM LIMITADA
Giro: PLANTA DE SERV. MANTENCION Y VTA.
REPUESTOS AUTOMOTRICES
LASTARRIA 1020 1040- ARICA
eMail : RAAM@ENTELCHILE.NET Telefono : 58 231568

R.U.T.:77.673.190- 0
FACTURA ELECTRONICA
N°540

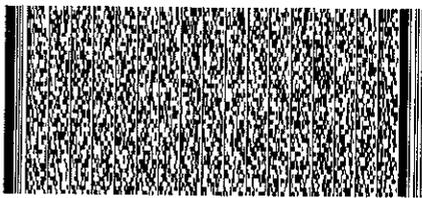
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Octubre del 2016

SEÑOR(ES): POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T.: 60.506.000- 5
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: GRAL MACKENNA 1314
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MECÁNICA AUTOMOTRIZ Servicios de mantención a vehículos fiscales	1	914.748			914.748

Referencias:
- Orden Compra N° 5593-570-SE16 del 2016-10-27



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	914.748
I.V.A. 19%	\$	173.802
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.088.550

Nombre: Pada Gomez RUT: 1280591-7 Fecha: 27/10/2016 Recinto: PAI Firma: [Signature]
" El acuse de recibo que se declara en este acta, 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 a servicia(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

GEDIBLE

15 NOV 2016
PAGADO

N° Folio: N° 6940
 VALOR: \$ 1028.000
 Detalle del Gasto: montajes y Balances de neumaticos

Id: 2204932

RAMA LIMITADA USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA Planta de Servicio, Mantenión y Venta de Repuestos Automotrices IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica E-mail: raam@tie.cl R.U.T.: 77.673.190-0					FACTURA N° 006940 CREDITO FECHA: 16/11/2016 O.C. N° 5593-535-SEIG MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.	
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE		DIRECCION		R.U.T.:		
POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE		ANGAMOS N° 990		60.506.000-5		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
06		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				636.000
		255/ 70 R16 HANKOOK VEHICULO PATENTE N° FWCV-14/ BXYL-49/ FWCT-94				
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				392.000
		255/ 70 R16 HANKOOK VEHICULO PATENTE N° CWTW-72				
x Pado Gomez v 12.805.971-7 P. Gomez			 28 NOV 2016 PAGADO			
Monto de Venta					TOTAL CIF	TOTAL (\$)
Retención D.L. 18.211						1.028.000
Monto Neto					I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
T/C					IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"						

N° Folio: N° 6935

VALOR: \$ 76000

Detalle del Gasto: montaje y activación de batería

RAM LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Planta de Servicio, Mantenimiento y Venta de Repuestos Automotrices
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
E-mail: raam@tie.cl
R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° **006935**

CREDITO
FECHA: 16/11/2016
O.C. N° 5593- 999 - 5E16 F.U.S. N° 18
MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE DIRECCION: ANGAMOS N° 990 R.U.T.: 60.506.000-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
01		MONTAJE Y ACTIVACION BATERIA				76.000
		70 AMP BOSCH NX110 - L7L				
		VEHICULO PATENTE BT08-07				

RAM

28 NOV 2016

PAGADO

Monto de Venta	\$ <u>76.000</u>	TOTAL CIF	TOTAL (\$)
Retención D.L. 18.211	\$	I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
Monto Neto	\$	IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
T/C	\$		

"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"

N° Folio: N° **6953**

VALOR: \$ **664.000**

Detalle del Gasto: *realizar cambio de neumáticos*

RAM LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
 Planta de Servicio, Mantenión y Venta de Repuestos Automotrices
 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
 Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
 J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
 E-mail: raam@tie.cl
 R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° 006953

CREDITO
 FECHA: 01/12/2016
 C.I.C. N° 5593-619-3E16

MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE DIRECCION: ANGAMOS N° 990 R.U.T.: 60.506.000-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
04		MONTAJES Y BALANCCOS NEUMATICOS				20.000
		255/70 R16 HANKOOK		VEHICULO PATENTE N° FWCJ-11		
04		MONTAJES Y BALANCCOS NEUMATICOS				244.000
		205/55 R16 FORTUNE		VEHICULO PATENTE N° DYP-50		
		Victor Rojas Villa				
		AL. 241.455-4				

RAM
 09 DIC 2016
PAGADO

Monto de Venta \$
 Retención D.L. 18.211 \$
 Monto Neto \$
 T/C \$

TOTAL CIF TOTAL (\$) 664.000
 I.V.A. (\$) IMPUESTO LEY 18.211
 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$)

"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"

N° Folio: N° 606

VALOR: \$ 1.515.076

Detalle del Gasto: Servicios de mecánica a
Vehículos Fijas



RAAM LIMITADA

Giro: PLANTA DE SERV. MANTENCION Y VTA.
REPUESTOS AUTOMOTRICES
LASTARRIA 1020 1040- ARICA
eMail : RAAM@ENTELCHILE.NET Telefono : 58
231568

R.U.T.:77.673.190- 0

FACTURA ELECTRONICA

N°606

S.I.I. - ARICA

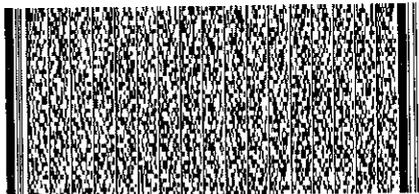
SEÑOR(ES): POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T.: 60.506.000- 5
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: GRAL MACKENNA 1314
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicios de mecánica Fichas únicas de servicio n° 18a, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 54, 55, 57, 59, 72, 74, 75 y 76	1	1.273.173			1.273.173

Referencias:

- Orden Compra N° 5593-623-SE16 del 2016-11-30



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.273.173
I.V.A. 19%	\$	241.903
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.515.076


09 DIC 2016
PAGADO

N° Folio: N° 6954

VALOR: \$ 244.000

Detalle del Gasto: Cambio de Neumáticos, incluyendo alineación al vehículo fiscal

RAMA LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Planta de Servicio, Mantenión y Venta de Repuestos Automotrices
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
E-mail: raam@tie.cl
R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° 000954

CREDITO

FECHA: 01/12/2016

O.C. N° 5593-621-5836

MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE

DIRECCION

ANGAMOS N° 990

R.U.T.:

60.536.000-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
01		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				244.000
		205/ 55 R16 FORTUNE				
		VEHICULO PATENTE N° DVPL-51				
		vector Rojas mulla				
		A2.2M.4SS -4				

Monto de Venta \$
 Retención D.L. 18.211 \$
 Monto Neto \$
 T/C \$

"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"

TOTAL CIF	TOTAL (\$) 244.000
I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)

N° Folio: N° 6955
 VALOR: \$ 93000
 Detalle del Gasto: Instalación de Batería

RAMA LIMITADA
 USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
 Planta de Servicio, Mantenimiento y Venta de Repuestos Automotrices
 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
 Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
 J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
 E-mail: raam@tie.cl
 R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° 006955
 CREDITO
 FECHA: 02/12/2016
 O.C. N° 5599- E28 - SE16 F.U.S. N° 85
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE DIRECCION: ANGAMOS N° 990 R.U.T.: 60.508.000-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
01		MONTAJE Y ACTIVACION BATERIA				93.000
		90 AMP BOSCH NX120 - 7				
		VEHICULO PATENTE FWCV-14				
		x Victor Rojas mulla				
		x 12.217.455-4				

Monto de Venta	\$ <u>93.000</u>	TOTAL CIF	TOTAL (\$) <u>93.000</u>
Retención D.L. 18.211	\$ <u>0</u>	I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
Monto Neto	\$ <u>93.000</u>	IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
T/C	\$ <u>0</u>		

"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"

N° Folio: N° 6964

VALOR: \$ 420.000

Detalle del Gasto: Cambio de neumáticos y mantenimiento
vehículo

RAAM LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Planta de Servicio, Mantenimiento y Venta de Repuestos Automotrices
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
E-mail: raam@tie.cl
R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° 006964

CREDITO

FECHA: 16/12/2016

O.C. N° 5593- 625 - 5E16

MONEDA DE VALORACION

DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE

DIRECCION

ANGAMOS N° 990

R.U.T.:

60.506.000-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				420.000
		235/ 55 R17 HANKOOK				
		VEHICULO PATENTE N° DWKL-16				
		x Vectorijos Miller				
		+ 12 111 455-4				
Monto de Venta	\$				TOTAL CIF	TOTAL (\$) 420.000
Retención D.L. 18.211	\$				L.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
Monto Neto	\$				IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
T/C	\$					

"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"

Imp. GRAFICOLOR - Av. Tucapel 2606 - F. 223145 - 264926 - Fax 583863 - Arica

Original - Usuario Zona Franca (Talón)

N° Folio: N° 625

VALOR: \$ 1.330.374

Detalle del Gasto: Realizar servicio mecánico al vehículo Fiscal



RAAM LIMITADA

Giro: PLANTA DE SERV. MANTENCION Y VTA.
REPUESTOS AUTOMOTRICES
LASTARRIA 1020 1040- ARICA
eMail : RAAM@ENTELCHILE.NET Telefono : 58 231568

R.U.T.:77.673.190- 0

FACTURA ELECTRONICA

N°625

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2016

SEÑOR(ES): POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

R.U.T.: 60.506.000- 5

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: GRAL MACKENNA 1314

COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

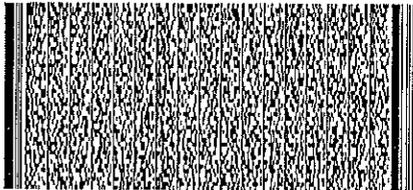
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV. MECÁNICO Cambio kit de embrague, volante de inercia y cambio de aceite de caja Vehículo patente DYPL-69	1	1.117.961			1.117.961

Referencias:

- Orden Compra N° 5593-636-SE16 del 2016-12-16

Pagos:

2017-01-16 \$ 1.330.374



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.117.961
I.V.A. 19%	\$	212.413
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.330.374

N° Folio: N° 6918

VALOR: \$ 578.000

Detalle del Gasto: Realizar mantenimiento, montajes y balanceos neumáticos, a vehículos FISCAL

RAM LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
 Planta de Servicio, Mantenimiento y Venta de Repuestos Automotrices
 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
 Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
 J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
 E-mail: raam@tie.cl
 R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° 006918

CREDITO
 FECHA 25/10/2016

O.C. N° 5593-553-5E16

MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE DIRECCION: ANGAMOS N° 990 R.U.T.: 60.506.000-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
01		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				90.000
		195/70 R15 GOODRIDE VEHICULO PATENTE		N° GVRW-47	F.U.S. N° 22	
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				244.000
		205/55 R16 FORTUNE VEHICULO PATENTE		N° DYPL-65	F.U.S. N° 23	
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				244.000
		205/55 R16 FORTUNE VEHICULO PATENTE		N° DYPL-53	F.U.S. N° 24	

Paulo Edmundo

Monto de Venta \$ X
 Retención D.L. 18.211 \$ X
 Monto Neto \$
 T/C \$

Paulo Edmundo

10 NOV 2016

PAGADO

TOTAL CIF	TOTAL (\$)
	578.000
I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)

"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"

N° Folio: N° 6919

VALOR: \$ 488.000

Detalle del Gasto: *Realizar mantenimiento a vehículo fiscal montajes y Balances neumáticos.*

RAAM LIMITADA USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA Planta de Servicio, Mantención y Venta de Repuestos Automotrices IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica E-mail: raam@tie.cl R.U.T.: 77.673.190-0				FACTURA N° 006919 CREDITO FECHA: 25/10/2016 O.C. N° 5593- 554 -SE16 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.		
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE		DIRECCION		R.U.T.:		
POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE		ANGAMOS N° 990		60.506.000-5		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				244.000
		205/ 55 R16 FORTUNE VEHICULO PATENTE N° DYPL-54				
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				244.000
		205/ 55 R16 FORTUNE VEHICULO PATENTE N° DYPL-57				
<i>Roberto Gómez C.</i> <i>R. Gómez</i>				10 NOV 2016 PAGADO		
Monto de Venta \$X					TOTAL CIF	TOTAL (\$) 488.000
Retención D.L. 18.211 \$					I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
Monto Neto \$					IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
T/C \$						
"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"						

N° Folio: N° 6920

VALOR: \$ 628.000

Detalle del Gasto: *mantenimiento de vehiculos fiscal realizar balanceos a neumaticos*

RAM LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Planta de Servicio, Mantenición y Venta de Repuestos Automotrices
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
E-mail: raam@tie.cl
R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° 006920

CREDITO
FECHA: 25/10/2016
O.C. N° 5593-555-5E16

MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE DIRECCION: ANGAMOS N° 990 R.U.T.: 60.506.000-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				244.000
		205/55 R16 FORTUNE VEHICULO PATENTE N° DYPL-52				
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				384.000
		235/60 R16 HANKOOK VEHICULO PATENTE N° BSKB-72				

Roberto Gomez C.
[Signature]

NOV 2016
PAGAR

Monto de Venta \$ X
Retención D.L. 18.211 \$
Monto Neto \$
T/C \$

"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"

TOTAL CIF	TOTAL (\$)
	628.000
I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)

N° Folio: N° 6936

VALOR: \$ 840.000

Detalle del Gasto: *mantenimiento a vehiculo fiscal y adquisición de neumáticos*

RAM LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Planta de Servicio, Mantención y Venta de Repuestos Automotrices
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
E-mail: raam@tie.cl
R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° 006936

CREDITO
FECHA: 16/11/2016
O.C. N° 5593-591-5E16

MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE

DIRECCION

R.U.T.:

POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE ANGAMOS N° 990

60.506.000-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				420.000
		255/ 70 R16 HANKOOK VEHICULO PATENTE N° BKVS-51 ✓				
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				420.000
		255/ 70 R16 HANKOOK VEHICULO PATENTE N° FWCV-16				

Pada Gomez
x 12.805.971-7

RAM
28 NOV 2016
PAGADO

Monto de Venta \$ *Pada Gomez*
Retención D.L. 18.211 \$
Monto Neto \$
T/C \$

TOTAL CIF	TOTAL (\$)
	840.000
I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)

"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"

N° Folio: N° 6937

VALOR: \$ 840.000

Detalle del Gasto: montajes y balanceo de neumáticos

RAM LIMITADA

USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
 Planta de Servicio, Mantenimiento y Venta de Repuestos Automotrices
 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
 Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz
 J. V. Lastarria N° 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica
 E-mail: raam@tie.cl
 R.U.T.: 77.673.190-0

FACTURA N° **006937**

CREDITO
 FECHA: 16/11/2016
 O.C. N° 5593-591-5E16

MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE		DIRECCION		R.U.T.:		
POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE		ANGAMOS N° 990		60.506.000-5		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
02		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				420.000
		355/70 R16 HANKOOK VEHICULO PATENTE N° FWCT-93				
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				420.000
		755/70 R16 HANKOOK VEHICULO PATENTE N° BVDP-43				
		x Bola Gomez				
		x 12.805.971-7				
Monto de Venta				TOTAL CIF		TOTAL (\$)
Retención D.L. 18.211						840.000
Monto Neto				I.V.A. (\$)		IMPUESTO LEY 18.211
T/C				IMPUESTOS ADICIONALES		TOTAL A PAGAR (\$)
"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"						

RAM

20 NOV 2016

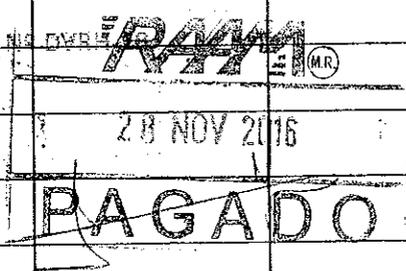
PAGADO

[Handwritten signature]

Nº Folio: Nº 6938

VALOR: \$ 300.000

Detalle del Gasto: *mantención de vehiculo fiscal
realizan montajes y Balances de
neumáticos*

RAMA LIMITADA USUARIO DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA Planta de Servicio, Mantención y Venta de Repuestos Automotrices IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES Venta Lubricantes y Servicios de Mecánica Automotriz J. V. Lastarria Nº 1020 - 1040 - Fono/Fax: 2258350 - 2258358 - Arica E-mail: raam@tie.cl R.U.T.: 77.673.190-0					FACTURA Nº 006938 CREDITO FECHA / FECHA: 16/11/2016 O.C. Nº 5593-591-SE16 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.	
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE			DIRECCION: ANGAMOS Nº 990		R.U.T.: 60.506.000-5	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				142.000
		185/65 R15 FORTUNE VEHICULO PATENTE Nº GLGY-73		✓		
04		MONTAJES Y BALANCEOS NEUMATICOS				158.000
		185/60 R15 FORTUNE VEHICULO PATENTE Nº DVB				
<i>✓ Peda Gomez</i> <i>× 72.805.976-7</i>						
Monto de Venta \$ <i>F. Gomez</i>					TOTAL CIF	TOTAL (\$) 300.000
Retención D.L. 18.211 \$					I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
Monto Neto \$					IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
T/C \$						
"MERCANCIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES"						

