

RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCION

FONDEVE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICO MOTRICES DE ARICA
RUT	75.559.200-5
NOMBRE RESPONSABLE	TEODORA CONDORI MAMANI
CORREO O FONO CONTACTO	Discapacidad.Arica@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	215.24.01.999.00.2028
N° DECRETO ALCALDICIO	7.622/19
N° DECRETO DE PAGO	3872
FECHA INICIO EJECUCION	26/08/2019
FECHA TERMINO EJECUCION	13/12/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.001.684
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-1.684
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2019

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE ASEO Y OFICINA		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 110.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	F/69678499	08/10/19	Administradora Supermercados LIDER	76.134.941-4	Servilleta, Jabon, Bolsa de basura, Cloro,Cera, Esponjas, Lavalosa, Paños, Virutillas, Escobillon.	\$ 23.580
2	F/35503	08/10/19	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	Tintas, Fundas Plasticas	\$ 26.150
3	F/36136	08/11/19	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	Resma carta, Carpetas.	\$ 14.241
4	F/ 36332	19/11/19	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	Libros acta, Lapiceras, Grafitos.	\$ 13.650
5	F/ 36450	22/11/19	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	Papel de regalos, Scotch, Carpetas	\$ 11.925
6	B/ 009709	16/11/19	MARGARITA ARAYA ROJAS	10.168.162-9	Corrector, Lapiceros, Fundas plasticas.	\$ 8.000
7	B/ 108519	04/10/19	MARGARITA VASQUEZ ARACENA	6.730.043-2	Estuches	\$ 3.040
8	F/ 98213	26/11/19	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA	79.517.740-k	Insecticida, Bolsas, Pegamento.	\$ 9.470
				SUBTOTAL		\$ 110.056

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				\$ 130.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
9	B/ 81358	09/09/19	CLINICA SAN JOSE	76.803.650-0	Atencion ambulatoria	\$ 21.975
10	B/ 82397	09/09/19	CLINICA SAN JOSE	96.613.220-5	Medicamento	\$ 11.616
11	B/ 376030576	24/09/19	FONASA		Consulta Medica	\$ 13.230
12	B/ 362728511	02/09/19	FONASA		Consulta Medica	\$ 13.230
13	B/ 376030711	24/09/19	FONASA		Consulta Medica	\$ 6.080
14	F/ 102	25/09/19	ROMINA BRICEÑO LEMUS	15.977.871-1	Cotidian protector, Toallas humedas, Pañales, Jabon	\$ 23.100
15	F/ 3788763	04/10/19	SALCOBRAND S.A.	76.031.071-9	Jabon, Toallas humentante, Pasta dental	\$ 11.440
16	B/ 00003988	04/09/19	SALCOBRAND S.A.	76.031.071-9	Pañal	\$ 10.790
17	F/ 3788765	25/10/19	SALCOBRAND S.A.	76.031.071-9	Apositos, Pasta dental, Jabon	\$ 11.350
18	F/ 108	04/11/19	ROMINA BRICEÑO LEMUS	15.977.871-1	Parche curita, algodón, Toalla humeda, jabon	\$ 7.297
				SUBTOTAL		\$ 130.108

DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				300.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
19	F/0021553	31/08/19	SANTA NENE	53.323.841-6	Fideos, Arroz, Azucar, Aceite.	\$ 69.110
20	F/0021554	31/08/19	SANTA NENE	53.323.841-6	Aceite, tarro durazno, Cooktail de frutas, Bebidas	\$ 29.440
21	F/0021673	16/11/19	SANTA NENE	53.323.841-6	Aceite, Arroz, Duraznos	\$ 94.660
22	B/604083	16/11/19	MARIA FLORES CANQUI	10.538.613-3	Fideos	\$ 28.890
23	B/604023	16/11/19	MARIA FLORES CANQUI	10.538.613-3	Arverjas en conservas	\$ 21.100
24	B/743409	05/12/19	Saturnina Mamani	6.423.326-2	Carne	\$ 19.260
25	B/743408	05/12/19	Saturnina Mamani	6.423.326-2	Carne	\$ 19.260
26	B/583600	31/08/19	MARIA FLORES CANQUI	10.538.613-3	Bebidas	\$ 9.600
27	B/239634	16/11/19	Nelson Mamani Païro	10.198.323-4	Te, Endulsante	\$ 9.800
				SUBTOTAL		\$ 301.120
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS (Taller de tejido, bordado y pintura)		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				100.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
28	F/35633	14/10/19	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Pintura de tela, Crochet, Lana	\$ 13.150
29	F/1473	15/10/19	NELSON BERMUDEZ CUELLAR	12.833.283-9	Telas	\$ 7.020
30	B/ 034623	11/10/19	BARATELAS	76.234.301-0	Tela, hilo	\$ 7.500
31	B/ 032557	26/08/19	BARATELAS	76.234.301-0	Hilo, Blanca	\$ 4.500
32	B/ 552878	13/10/19	MARIA INOSTROZA RODRIGUEZ	7.441.949-6	Lana, Crochet	\$ 5.250
33	B/ 033379	04/09/19	BARATELAS	76.234.301-0	Tela	\$ 5.000
34	B/ 044536	28/11/19	DANIELA DURAN CEPEDA	14.175.425-4	Hilo, agujas para maquina de cocer	\$ 4.500
35	B/ 118730	28/11/19	NELSON BERMUDEZ CUELLAR	12.833.283-9	Aceite para maquina de cocer y Blondas	\$ 6.930
36	B/ 131369	27/11/19	LUISA CANAVI BERNABEL	6.649.326-1	Toallas de baño	\$ 20.000
37	B/ 131368	27/11/19	LUISA CANAVI BERNABEL	6.649.326-1	Toallas de baño	\$ 23.500
38	B/ 5770579	05/12/19	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Blondas	\$ 2.680
				SUBTOTAL		\$ 100.030

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS (Celebracion y otros)		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				160.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
39	B/ 006881	07/10/19	HNO. NARVAEZ LIMITADA	76.684.898-2	Empanadas	\$ 27.000
40	B/033642	27/09/19	GLORIA MAMANI RAMOS	14.734.625-5	Almuerzos	\$ 20.000
41	B/033643	27/09/19	GLORIA MAMANI RAMOS	14.734.625-5	Almuerzos	\$ 20.000
42	B/033641	27/09/19	GLORIA MAMANI RAMOS	14.734.625-5	Almuerzos	\$ 20.000
43	B/033644	27/09/19	GLORIA MAMANI RAMOS	14.734.625-5	Almuerzos	\$ 20.000
44	B/006789	24/09/19	HNO. NARVAEZ LIMITADA	76.684.898-2	Empanadas	\$ 20.700
45	F/005255456	27/09/19	VANNI	76.979.850-1	Envase transparente	\$ 4.920
46	F/ 4670	27/09/19	LAS DELICIAS	77.971.580-9	Torta	\$ 15.900
47	B/0013359	21/10/19	SARA CATACORA ALVARADO	23.955.111-4	Queque	\$ 11.650
				SUBTOTAL		\$ 160.170

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACION		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				200.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
48			BENEFICIARIOS		Movilizacion 2019	\$ 200.200
				SUBTOTAL		\$ 200.200
TOTAL						\$ 1.001.684

ASOC DE DISCAPACITADOS
FISICOS MOTRICES DE ARICA
P.J N° 821
Fund 14 Julio de 1997



Firma del Responsable

Fecha, Arica 18-12-2019

Materiales de Aseo Oficina

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 69678499

SII ARICA

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA

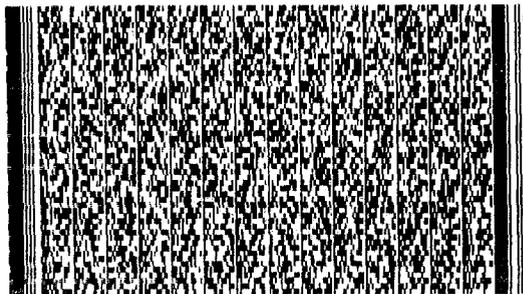
SEÑORES: ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS
DIRECCION: 18 DE SETIEMBRE 2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.559.200-5 FECHA: 08/10/2019
GIRO: SOC.DISCAPACI

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2X1.084,034	SERV. NOVA	\$ 2.168
	RF Lleve N x \$	-580
2X1.302,521	TP LIDER X3	\$ 2.605
	RF Precio Antes Ahora	-672
1X831,933	JABON LIQ CM	\$ 832
1X831,933	JABON LIQ AL	\$ 832
1X915,966	BOLSA BASURA	\$ 916
1X806,723	B.B ASE0 SUP	\$ 807
3X1.084,034	CLORO CONCEN	\$ 3.252
1X1.201,681	CERA LIQUIDA	\$ 1.202
1X1.084,034	ESP. LASER	\$ 1.084
1X1.168,067	LIMP. CREMA	\$ 1.168
1X1.134,454	ESPONJA MX4	\$ 1.134
1X1.840,336	LAVAL LIM	\$ 1.840
1X1.840,336	PANO SINTETI	\$ 1.840
3X184,874	VIRUTI ACERO	\$ 555
1X831,933	ESCOBILLON	\$ 832

SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 19.815
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 19.815
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.765
TOTAL \$ 23.580

EFFECTIVO 30.000
VUELTO 6.420
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 21



ASOC DE DISCAPACITADOS
FISICOS MOTRICES DE ARICA
P.J N° 821
Fund 14 Julio de 1997

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0088 0081/020/040 08.10.19 16:34 AC-04
ATENDIDO POR : Maria Castillo

Materiales de oficina



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 35503

S.I.L. - ARICA

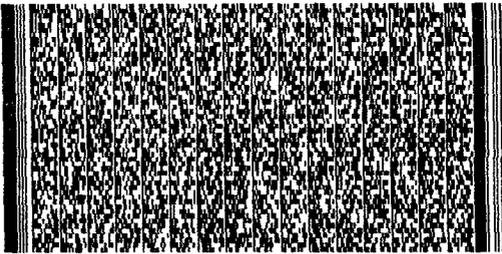
Fecha	: Arica, 08 de octubre de 2019	R.U.T.	: 75.559.200-5
Señor(es)	: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: DISCAPACITADOS	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: EVELYN ARAYA ARAYA		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
1,00	TINTA ALTERNATIVA HP662 COLOR	0,00	10.495,79	10.496
1,00	TINTA ALTERNATIVA HP 662 NEGRA	0,00	9.798,31	9.798
20,00	FUNDAS PLASTICAS	0,00	84,03	1.681

PAGADO

Observacione :

SON: VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.-



Timbre Electronico S.I.L.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sil.cl>

Documento creado por www.facturacion.cl

Neto:	\$	21.975
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	4.175
Total:	\$	26.150

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

CEDIBLE

Materiales de Oseo y Oficina



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FONDO: 58 - 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 36136

S.I.I. - ARICA

Fecha	: Arica, 08 de noviembre de 2019	R.U.T.	: 75.559.200-5
Señor(es)	: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: DISCAPACITADOS	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: SANDRA HENRIQUEZ PARRA		
Referencia	:		

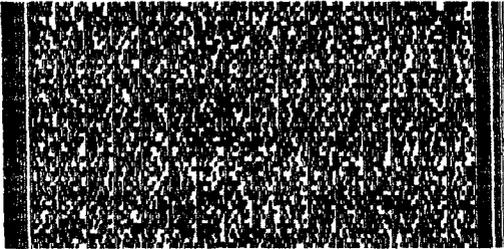
Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
3,00	RESMA CARTA	0,00	3.100,84	9.303
1,00	CARPETA CON ELASTICO PLASTICO	0,00	2.663,86	2.664

PAGADO

Observaciones :

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS.-

Neto:	\$	11.967
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	2.274
Total:	\$	14.241



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Nombre :	
R.U.T. :	
Fecha :	
Recinto :	
Firma :	
*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)	

Materiales de Aseo Oficina



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FONDO: 58 - 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 36332

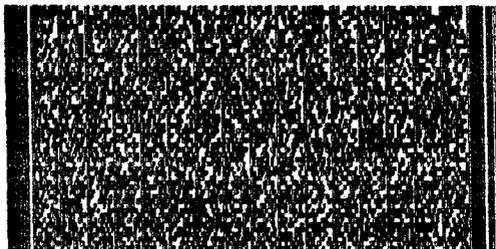
S.I.I. - ARICA

Fecha	: Arica, 19 de noviembre de 2019	R.U.T.	: 75.559.200-5
Señor(es)	: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: DISCAPACITADOS	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: SANDRA HENRIQUEZ PARRA		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
2,00	LIBROS ACTAS 200 H. C/U	0,00	4.193,27	8.387
16,00	LAPICERAS FABER CASTELL	0,00	184,87	2.958
1,00	GRAFITO FABER CASTELL	0,00	126,05	126

Observacione :

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS.-



Timbre Electronico S.LL

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por www.facturacion.cl

PAGADO

Neto:	\$	11.471
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	2.179
Total:	\$	13.650

Nombre :	
R.U.T. :	
Fecha :	
Recinto :	
Firma :	
*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)	

CEDIBLE

Materiales de Oslo Oficina



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
 FONO: 58 - 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 36450

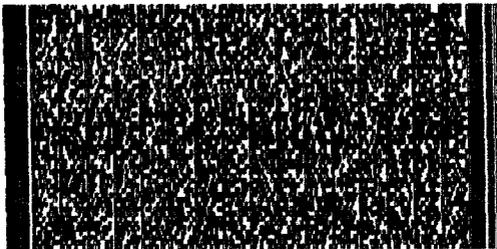
S.I.I. - ARICA

Fecha	: Arica, 22 de noviembre de 2019	R.U.T.	: 75.559.200-5
Señor(es)	: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: DISCAPACITADOS	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: PATRICIA VEGA MONTECINOS		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
1,00	PAQUETE PAPEL REGALO 100U.	0,00	7.563,02	7.563,02
1,00	PAQUETE SCOTCH 12X18M. ISOFIT 12U.	0,00	1.008,40	1.008,40
3,00	CARPETAS C/BROCHE OFICIO	0,00	483,19	1.449,57

Observaciones :

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por www.facturacion.cl

PAGADO

Neto:	\$	10.021
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	1.904
Total:	\$	11.925

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

CEDIBLE

Materiales de Uso Oficina

009709

MARGARITA DEL CARMEN ARAYA ROJAS
ABARROTES, CONFITES,
LACTEOS, BEBIDAS, ROTISERIA,
ART. ASEO, PAQUETERIA,
FIAMBRE, LIBRERIA, JUGUETES,
ALIMENTOS DE ANIMALES
Y TELEFONO

COMERCIAL G&H

Las Quilas N°2834 • Fono: 2319584
ARICA

RUT.: 10.168.162-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	11	19

LA UNION Ltda. - P. Lynch 711 RUT 77.066.210-8 Arica

2 **DUPLICADO - CLIENTE**

*Corrector
lapicero
fundas plasticas.*

CHILE
N° 108519

MARGARITA IRENE VASQUEZ ARACENA
BAZAR LIBRERIA FOTOCOPIAS
CONFITES REFRESCOS VENTA DE
HELADOS ABARROTES ANILLADOS
PLASTIFICADOS RECARGA DE
CELULAR ARTICULOS DE REGALO

Libreria "MUNDIAL"
Av. Tucapel N° 2253
Fono/Fax: 582260158
RUT.: 6.730.043-2
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 3,040

DIA	MES	AÑO
04	10	2019

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - 58 2596003 - Arica
Copia - Cliente

elstruche

MAteriales de Uso Oficinas

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA.



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA Nº1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA Nº2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 98213

S.I.I. - ARICA

Arica, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 Señor(es) : ASOC. DE DISCAPAC.FISICOS A
 Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 Giro : DISCAPACITADOS Ciudad : ARICA
 R.U.T. : 75559200-5
 Teléfono :
 Cod. Venta : CONTADO
 Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	UND. INSECTICIDA TANAX *MOS-ZANC* 220cc*	1.600	1.600
50	UND. BOLSAS	50	2.500
1	UND. INSECTICIDA TANAX *ARA -BARAT*220cc	1.600	1.600
1	UND. PEGAMENTO BARRA *PROARTE* 36 Grs.**	620	620
1	UND. INSECTICIDA *BAYGON*CUCA-ARAN*450cm*	1.550	1.550
1	UND. INSECTICIDA TANAX *ARA -BARAT*220cc	1.600	1.600

Observaciones:

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
7.958	0	0	0	0	1.512	9.470

Patente

NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS.-

Cancelado por : _____ 0



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 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)

Medicamentos y Opines



CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO SAN JOSE S. A. 76.803.650-0

Dirección: Juan Noe
Comuna: Arica
Chile
Rut: 96613220-5

GIRO: ESTABLECIMIENTOS MEDICOS DE ATENCION AMBULATORIA

CASA MATRIZ: AUGUSTO D'HALMAR 1369 BERNARDO O'HIGGINS,ARICA,ARICA

SUCURSAL: JUAN NOE 1370, ARICA,ARICA

BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA N° 81368

FECHA DE EMISION: 09-09-2019 HORA DE EMISION: 20:49:33

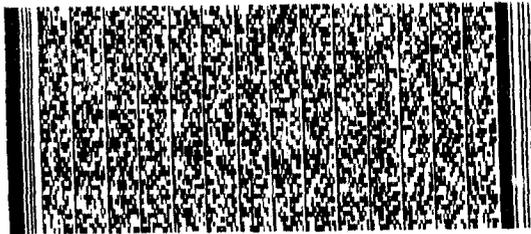
RUT CLIENTE: 8126639-K

Sr(a): ANA AMERICA SOSA MANZANARES

EPISODIO: 65826615

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
01	1 x 21.975	21.975

SUBTOTAL EXENTO \$ 21.975
TOTAL \$ 21.975



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014- Verifique Documento: www.clinicasanjosé.cl

CAJERO: JPLAZA CENTRO MEDICO: CSJ

ATOS PACIENTE

NOMBRE: ANA AMERICA SOSA MANZANARES
RUT: 8126639-K

ATOS EPISODIO

NUMERO EPISODIO: 65826615
DE EPISODIO: Epis. ambulatorio

MEDICO TRATANTE:

UT MEDICO:

SEG. PRINCIPAL:

Código Fecha Hora

010 - Corp. Medica de Arica

Medicamentos

Código	Fecha	Hora	C
0005090	09.09.2019	19:35	C
0005184	09.09.2019	19:35	C
0005389	09.09.2019	19:46	C
0005389	09.09.2019	19:35	C

Sumos

Código	Fecha	Hora	C
0009606	09.09.2019	19:35	C
0009787	09.09.2019	19:35	C
0009792	09.09.2019	19:35	C
0009803	09.09.2019	19:35	C
0010269	09.09.2019	19:35	C
0019420	09.09.2019	19:35	C
0000157	09.09.2019	19:35	C

011 - CD Avanzados San José S.A

Farmacia

Código	Fecha	Hora	DESCRIPCION	CSJURGAD	CANTIDAD	VALOR
803026	09.09.2019	18:27	INYECCION EV CLR 145	CSJURGAD	1	6.975
603608	09.09.2019	18:27	NEBULIZACION	CSJURGAD	1	15.000

Sub Total

Valor Ex.	Valor Afecto	Valor IVA	Valor Final
0	1.192	226	1.418
0	297	56	353
0	3.506	668	4.174
0	1.754	333	2.087
0	6.749	1.283	8.032
0	6.749	1.283	8.032
0	69	13	82
0	252	48	300
0	297	56	353
0	176	33	209
0	2.007	381	2.388
0	30	6	36
0	181	35	216

Resumen Document

CORPORACION MEDICA DE ARICA S.A. 96.613.220-5

010 - Corp. Medic

011 - CD Avanzad

TOTAL	9.761	1.855	11.616
TOTAL	21.975	0	21.975

GIRO: HOSPITALES Y CLINICAS

CASA MATRIZ: JUAN NOE 1370,ARICA,ARICA

SUCURSAL: JUAN NOE 1370, ARICA,ARICA

BOLETA ELECTRONICA N° 82367

FECHA DE EMISION: 09-09-2019 HORA DE EMISION: 20:49:33

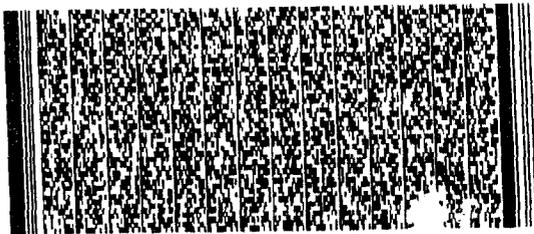
RUT CLIENTE: 8126639-K

Sr(a): ANA AMERICA SOSA MANZANARES

EPISODIO: 65826615

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
01	1 x 11.616	11.616
SUBTOTAL AFECTO		\$ 11.616
TOTAL		\$ 11.616

TOTAL	31.736	1.855	33.591
-------	--------	-------	--------



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014- Verifique Documento: www.clinicasanjosé.cl

CAJERO: JPLAZA

CENTRO MEDICO: CSJ

FECHA: 09.09.2019

PAGINA: 1 / 1

USUARIO: JPLAZA

RECIBIDO
SERVICIO DE CLINICA
CLINICA SAN JOSE

ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA
P.J N° 821
Fund 14 Julio de 1997

Medicamentos y afines.



FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

N° : 376030576
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 24/09/2019 RUT AFILIADO : 4157078-4
RUT BENEFICIARIO : 4157078-4 NOMBRE BENEFICIARIO : TERESA JOSEFINA QUIROGA NAVA
DIRECCION : GRUPO INGRESO : B
EDAD BENEFICIARIO : 78 SEXO BENEFICIARIO : F
Nro PROGRAMA : Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0101204	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	3	N	0	1	21.170	7.940	0	13.230

FORMA DE PAGO EFECTIVO 13.230 **TOTALES** 21.170 7.940 0 13.230

PROFESIONAL/INSTITUCION : 13905987-5 CORTES MORA NESTOR ALEJANDRO NIVEL : 3
MEDICO TRATANTE : 13905987-5 NESTOR ALEJANDRO CORTES MORA FECHA ATENCION : ___/___/___
MEDICO SOLICITANTE : 0-0

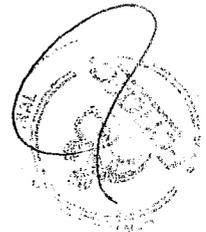


FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 10244878-2 SUCURSAL : 1510029 HORA EMISION : 15:05:16

N° : 376030576
*** COPIA ***



Medicamentos y Oficinas.



**FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° 362728511

COPIA

FECHA EMISION : 02/09/2019 RUT AFILIADO : 4157078-4
RUT BENEFICIARIO : 4157078-4 NOMBRE BENEFICIARIO : TERESA JOSEFINA QUIROGA NAVA
DIRECCION : GRUPO INGRESO : B
EDAD BENEFICIARIO : 77 SEXO BENEFICIARIO : F
NRO PROGRAMA : 0 NRO PRESTAMO : 0

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0101204	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	N	0	1	21.170	7.940	0	13.230

TOTALES VALOR TOTAL 21.170 VALOR BONIFICACION 7.940 APORTE 0 VALOR A PAGAR 13.230
MONTO A PAGAR : 13.230

PROFESIONAL/INSTITUCION : 77663870-6 SOC.OFTALMOLOGICA SERGIO SANCHEZ ZUBICUE
MEDICO TRATANTE : 0-0
MEDICO SOLICITANTE : 0-0

Nivel
FECHA ATENCION

2018



W. L. L. L.
Marcelo Mosso Gómez
Director
Fondo Nacional de Salud

SOC. OFTALMOLOGICA
Sergio Sanchez Z. Ltda.
77.663.870-6

medicamentos y afines.



FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

N° : 376030711
*** COPIA ***

FECHA EMISION : 24/09/2019 RUT AFILIADO : 4157078-4
RUT BENEFICIARIO : 4157078-4 NOMBRE BENEFICIARIO : TERESA JOSEFINA QUIROGA NAVA
DIRECCION : GRUPO INGRESO : B
EDAD BENEFICIARIO : 78 SEXO BENEFICIARIO : F
Nro PROGRAMA : Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR		
0101301	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	3	N	0	1	15.200	9.120	0	6.080		
FORMA DE PAGO EFECTIVO						6.080	TOTALES	15.200	9.120	0	6.080

PROFESIONAL/INSTITUCION : 76262342-0 SOCIEDAD MEDICA ORTEGA & LLANOS LIMITADA NIVEL : 3
MEDICO TRATANTE : FECHA ATENCION : ___/___/___
MEDICO SOLICITANTE :



FIRMA BENEFICIARIO

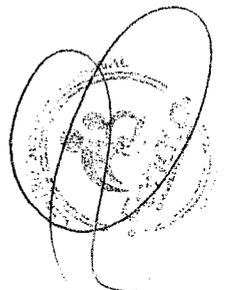
FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 10244878-2

SUCURSAL : 1510029

HORA EMISION : 15:07:20

N° : 376030711
*** COPIA ***



Medicamentos y Ofertas.

ROMINA BRICENO LEMUS

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS
AGUAS MINERALES Y JUGOS ENV
AVENIDA TUCAPEL 2334 CHILE- ARICA
eMail : RCM_TKD@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.977.871- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº102

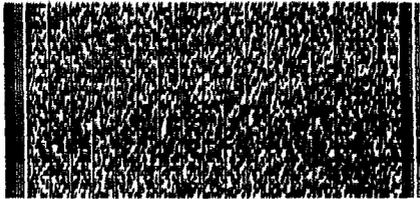
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Septiembre del 2019

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA
R.U.T.: 75.559.200- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COTIDIAN PROTECTOR DE CAM	1	4.118			4.118
-	TOALLAS HUMEDAS	2	1.092			2.184
-	COTIDIAN PAÑALES	1	10.756			10.756
-	JABON LUX	2	840			1.680
-	JABON PALMOLIVE	1	674			674

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	19.412
I.V.A. 19%	\$	3.688
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	23.100

Medicamentos y Afines.

R.U.T.: 76.031.071 - 9
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 3788763

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SALCOBRAND S.A.
21 DE MAYO 200 ARICA
C.M:AV.LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V60.6 04.09.19 TCSB

FECHA : 04/10/2019 HORA: 11:33
LOCAL : 69
NRO. POS : 3
NOMBRE CLI.: ASOC DISCAPACITADOS FISIC
RUT CLIENTE: 75.559.200 - 5
DIRECCION : 18 SEPT 2221
COMUNA : ARICA
CIUDAD : ARICA
GIRO : ASOC
TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEND. ORIG.: 18623

COBIGO	CANT	MONTO
CELL SKIN JB.L-Q	1U	1.190
CELL SKIN JB.L-Q	1U	1.190
EMUWIPES TOA.HUM.	1U	2.490
PACK PEPSODENT TR	3U	6.570

NETO	9.613
IVA 19%	1.827
TOTAL	11.440

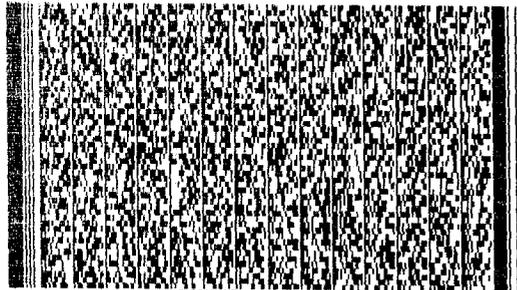
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.:76.031.071-9
21 DE MAYO 200 ARICA
C.M:AV.LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V60.6 04.09.19 TCSB
D:00003988 T:8866 L:069 C:003
FECHA EMISION : 27/09/2019 HORA : 21:30

PLENITUD PROTEC.P 1U 10.790

EFECTIVO	15.000
CAMBIO	4.210
TOTAL	10.790

ATENDIDO POR : MARIA MONDACA



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 406324034 CAJA: 3
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3904063240342

TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
Verifique documento en www.sii.cl

Recinto:
Nombre:
R.U.T. :
Fecha :

Firma : _____

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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Para una óptima durabilidad del documento, deberá ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservación, luminosidad, temperatura y humedad.



3300037887634

medicamentos y afines.

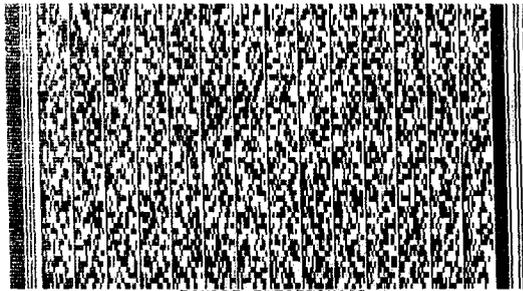
R.U.T. : 76.031.071 - 9
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 3788765

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SALCOBRAND S.A.
21 DE MAYO 200. ARICA
C.M:AV.LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V60.6 04.09.19 TCSB

FECHA : 25/10/2019 HORA: 11:23
LOCAL : 69
NRO. POS : 3
NOMBRE CLI.: ASOC DISCAPACITADOS FISIC
RUT CLIENTE: 75.559.200 - 5
DIRECCION : 18 SEPT 2221
COMUNA : ARICA
CIUDAD : ARICA
GIRO : ASOC
TIPO DOC. : FACTURA ELECTRONICA
FORMA PAGO : EFECTIVO
VEND. ORIG.: 3988

CODIGO	CANT	MONTO
COTIDIAN APOSITO	1U	3.390
COTIDIAN APOSITO	1U	3.390
PACK PEPSODENT TR	1U	2.190
CELL SKIN JB.LIQ	1U	1.190
CELL SKIN JB.LIQ.	1U	1.190
	NETO	9.538
	IVA 19%	1.812
	TOTAL	11.350



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
Verifique documento en www.sii.cl

Recinto:
Nombre :
R.U.T. :
Fecha :

Firma : _____

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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Para una óptima durabilidad del documento, deberá ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservación, luminosidad, temperatura y humedad.



3300037887658

Medicamentos y perfumes

ROMINA BRICENO LEMUS

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS
AGUAS MINERALES Y JUGOS ENV
AVENIDA TUCAPEL 2334 CHILE- ARICA
eMail : RCM_TKD@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.977.871- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº108

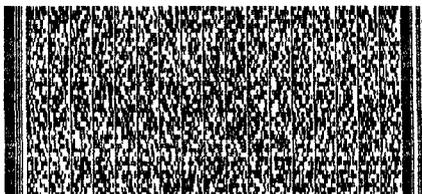
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2019

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA
R.U.T.: 75.559.200- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PARCHE CURITA	12	42			504
-	ALGODON 100 GRS.	3	756			2.268
-	PACK TOALLA HUMEDA	1	1.680			1.680
-	JABON LIQ. FAMILY SET	2	840			1.680

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	6.132
I.V.A. 19%	\$	1.165
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	7.297

Alimentacion

Santa Nene
Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR PARTE DE TERCEROS - USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 582241900
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañeta N° 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

FACTURA 0021553
 FECHA 31/08/2019
 MONEDA DE VALORACION PESOS DOLAR USA

ASOCIACION DE PRODUCTORES FISICOS DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 2019 75.559.200-5

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1.000	UN	FID. TALLARIN TERESINA 24X400GRS	104-1			6.720
2.000	UN	FIDEOS TERESINA X4	104-1			2.240
6.000	SET	ARROZ(5KG)-SALSA SACHET 200CC(5)	104-1			25.350
1.000	SET	AZUCAR(5KG)-ARVEJAS TARRO (3)	104-1			3.550
5.000	SET	AZUCAR(5KG)-ARVEJAS TARRO (3)	104-1			17.750
1.000	UN	ACEITE TRAVERSO 12X900CC	104-1			9.000
2.000	UN	ACEITE 3X900CC	104-1			4.500
ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E. NO. 0616 DEL 09/04/2003						68.982
Monto de la venta \$						TOTAL(\$)
Retención D.L. 18.219 \$						IMPUESTO LEY 16.248
Monto Neto \$						75.559.200-5
T/C \$						IMPUESTOS ADICIONALES
Nombre: _____						TOTAL A PAGAR (\$)
R.U.T.: _____						
Fecha: _____						
Firma: _____						
User: JUANA C						
Cif. Afecto: 38.6111						

GRACAM - FONOS: 572575384 - FAX: 572575385 - IQUIQUE - OT. 22.244 ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Santa Nene
Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR PARTE DE TERCEROS - USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 582241900
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañeta N° 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

FACTURA 0021554
 FECHA 31/08/2019
 MONEDA DE VALORACION PESOS DOLAR USA

ASOCIACION DE PRODUCTORES FISICOS DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 2019 75.559.200-5

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
12.000	UN	ACEITE 1X900CC- ARVEJA TARRO	104-19			13.740
6.000	UN	P.M. SUAVE RINDEMAX NARANJA X10	104-19			9.900
2.000	UN	DUPAZNOS EN MITADES 820GRS	104-19			2.000
2.000	UN	COCKTAIL DE FRUTAS SANTA NENE 820GRS	104-18			2.000
1.000	UN	BEBIDA KOLA REAL 2X2650CC	104-19			1.800
ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E. NO. 0616 DEL 09/04/2003						29.077
Monto de la venta \$						TOTAL(\$)
Retención D.L. 18.219 \$						IMPUESTO LEY 16.211
Monto Neto \$						75.559.200-5
T/C \$						IMPUESTOS ADICIONALES
Nombre: _____						TOTAL A PAGAR (\$)
R.U.T.: _____						
Fecha: _____						
Firma: _____						
User: JUANA C						
Cif. Afecto: 26.6581						

GRACAM - FONOS: 572575384 - FAX: 572575385 - IQUIQUE - OT. 22.244 ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Alimentacion



Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES,
 DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE
 MERCADERIAS POR PARTE DE TERCEROS - USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana Nº 2830 - Fono: 582241900
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

FACTURA

0021673
 16/11/2019 Nº 0021673
 FECHA
 MONEDA DE VALORACION PESOS
 DOCAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221 RUT: 75.559.200-5

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
29.000	UND	ACEITE 1X900CC-AZUCAR NACIONAL 1KG	10			0 38.860
6.000	SET	ARROZ(5KG)-SALSA SACHET 200CC(5)	10			0 27.300
30.000	UN	DURAZNOS EN MITADES 820GRS	10			0 28.500
						TOTAL(\$)
						94.660
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$						IMPUESTO LEY 18.211 251 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR \$1.660
Nombre: _____ R.U.T.: _____ Fecha: _____ Firma: _____						Cif. Afecto: 67.9994 I.V.A.(%) 0,45%

ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E. Nº. 0648 DEL 09/04

GRACAM • FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 22.244

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Nº 604083
MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
 DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR
 C. Matriz: PRODUCTOS LACTEOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Bodega 27 - 28 Terminal Asocapec
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 11 - Terminal Asoagro
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Coppa,
 Sector Guatanave - Predio San Pedro
 Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Aroca
RUT.: 10.538.613-3 • Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 28890

16 | 11 | 2019

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

fideos

Nº 604023
MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
 DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR
 C. Matriz: PRODUCTOS LACTEOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Bodega 27 - 28 Terminal Asocapec
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 11 - Terminal Asoagro
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Coppa,
 Sector Guatanave - Predio San Pedro
 Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Aroca
RUT.: 10.538.613-3 • Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 21100

16 | 11 | 2019

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

Arojes en
 Conservas.

Alimentación

SATURNINA MAMANI
CARNICERIA, TRANSPORTE, ABARROTES,
ROTISERIA Y VENTA DE PAN
C.M.: Diego Portales N° 1411
Suc.: M. C. Ibaceta N° 3431
Local 15 Term. Asoagro
Suc.: AGRICULTOR Azapa Km. 30
Parcela 8 Lote 1 Fono: 2248806 - 2227292
RUT.: 6.423.326-2 ARICA

Nº 743409

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA

CCORTE

PESO

TOTAL \$ 19.760

DIA MES AÑO
20 2010

Imprenta INDUGRAF - Fono 2472028 - 2227293 - Arica
Copia - Cliente

Carné

SATURNINA MAMANI
CARNICERIA, TRANSPORTE, ABARROTES,
ROTISERIA Y VENTA DE PAN
C.M.: Diego Portales N° 1411
Suc.: M. C. Ibaceta N° 3431
Local 15 Term. Asoagro
Suc.: AGRICULTOR Azapa Km. 30
Parcela 8 Lote 1 Fono: 2248806 - 2227292
RUT.: 6.423.326-2 ARICA

Nº 743408

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA

CCORTE

PESO

TOTAL \$ 19.760

DIA MES AÑO
20 2010

Imprenta INDUGRAF - Fono 2472028 - 2227293 - Arica
Copia - Cliente

Carné

Nº 583600
MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
POR MAYOR Y MENOR

C. Matriz: PRODUCTOS LACTEOS
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
Bodega 27 - 29 Terminal Asocapet
Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Local 11 - Terminal Asoagro
Suc.: AGRICULTOR - Valle de Godpa,
Sector Guatanave - Predio San Pedro
Dom. Part. El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Aroca
RUT.: 10.538.613-3 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.600
DIA MES AÑO
20 2010

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

bebidas

Nº 239634

NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO

ABARROTES AL POR MAYOR
Y MENOR, LACTEOS, CECINAS
Y BEBIDAS ENVASADAS

C. M.: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
BODEGA 6 - 7 / TERMINAL ASOAGRO
Sucursal: Panadería, Pastelería, Abarrotes
Lacteos, Cecinas, Bebidas y Alimentos
Congelados

Oscar Belmar N° 365
RUT.: 10.198.323-4 • Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 9.800
DIA MES AÑO
20 2010

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

le

endulzante

trabaja de tejidos, bordado y pintura,



IVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA
FONO: 58 - 2251282
SUCURSALES
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
COLON N° 499 ARICA
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 35633

S.I.I. - ARICA

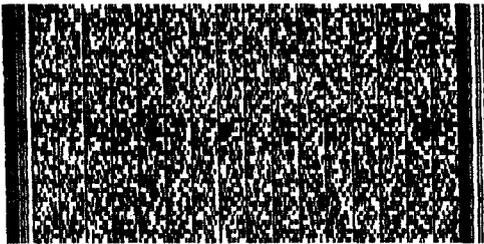
Fecha	: Arica, 14 de octubre de 2019	R.U.T.	: 75.559.200-5
Señor(es)	: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: DISCAPACITADOS	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	:		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
4,00	PINTURA DE TELA ARTEL DE 28 ML	0,00	663,86	2.655
2,00	PINTURA EN FRASCO DE 37 ACRILEX	0,00	1.000,00	2.000
1,00	PINTURA FACHON	0,00	1.336,13	1.336
3,00	CROCHET	0,00	159,66	479
5,00	MADEJA DE LANA	0,00	915,96	4.580

RECIBIDO

Observacione :

SON: TRECE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	11.050
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	2.100
Total:	\$	13.150

Nombre :
R.U.T. :
Fecha :
Recinto :
Firma :

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios)

taller de tejidos bordado y pintura



**NELSON JAVIER BERMUDEZ
CUELLAR**

Giro: VENTA DE TELAS BAZAR-PAQUETERIA
MAIPU 441- ARICA
eMail : DMLOPEZV@GMAIL.COM Telefono : 58
252112

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.833.283- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº1473

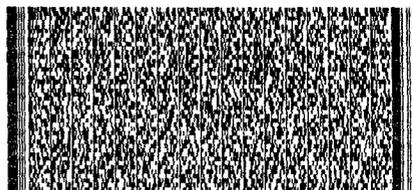
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2019

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES
DE ARICA
R.U.T.: 75.559.200- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TELAS VARIAS	7,02 MTS	840,33			5.899

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.899
I.V.A. 19%	\$	1.121
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	7.020

CANCELADO

MULTITELAS
NELSON BERMUDEZ CUELLAR
12833283-9
MAIPU 441 - ARICA
58-2258303

15 OCT. 2019

talles de tejidos bordados

generos hilos.

034623

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA



VENTA AL POR MAYOR Y
MENOR DE TELAS,
CORTINAJE Y MENAJE
DE CASA

BARATELAS

Velásquez N° 729 • ARICA

RUT.: 76.234.301-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	10	13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

032557

hilos.

Membras.

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA



VENTA AL POR MAYOR Y
MENOR DE TELAS,
CORTINAJE Y MENAJE
DE CASA

BARATELAS

Velásquez N° 729 • ARICA

RUT.: 76.234.301-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
76	8	13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° 552878

MARÍA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRÍGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

<<ALHE>>

Baquedano N° 550

RUT.: 7.441.949-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5250

TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	11	2013

Lunas.

crochet.

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 2490479 - Arica
Colón N° 546 C.C. Cosmocentro L. 160

Copia - Cliente.

talleres de tejidos bordado

033379

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR Y
MENOR DE TELAS,
CORTINAJE Y MENAJE
DE CASA
BARATELAS

generos

Velásquez N° 729 • ARICA
RUT.: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 5000-

DIA MES AÑO
15 19

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° 044536

DANIELA ALEJANDRA
DURAN CEPEDA
VENTA DE MENAJE, ARTICULOS
PARA MUJER, PERFUMERIA,
PAQUETERIA, BAZAR, JUEGOS
INFLABLES, VENTA DE
HELADOS Y RASPADILLA
DANIELA

*hilo de bordar.
agujas de maquina.*

C.M.: Baquedano 691 - Cel: 965824423
Suc.: F. Turística Dominical Puesto 403
RUT.: 14.175.425-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4500

DIA MES AÑO
28 11 2011

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
Copia - Cliente

118730

Nelson Javier
Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS

MULTITELAS

Maipú N° 441
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
ARICA

RUT.: 12.833.283-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 6930

DIA MES AÑO
28 NOV. 2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

*aceite de maquina
blondas.*

talleres de tejidos bordados

Nº 131369

LUISA CANAVIRI BERNABEL
VENTA DE PERFUMES, COSMÉTICOS
ARTÍCULOS DE ASESOS Y LIMPIEZA
EN GENERAL - ABARROTES

C. M.: FERIA STA. BLANCA - Locales 106 - 107
18 de Septiembre N° 257
Suc.: Gral. Velásquez N° 690 - A
Suc.: Feria Turística Dominical - Puesto 291
R.U.T.: 6.649.326-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

toallas
de baño

GRACIAS POR SU COMPRA		
\$ 20,000		
Total		
Día	Mes	Año
17	11	2011

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 131368

LUISA CANAVIRI BERNABEL
VENTA DE PERFUMES, COSMÉTICOS
ARTÍCULOS DE ASESOS Y LIMPIEZA
EN GENERAL - ABARROTES

C. M.: FERIA STA. BLANCA - Locales 106 - 107
18 de Septiembre N° 257
Suc.: Gral. Velásquez N° 690 - A
Suc.: Feria Turística Dominical - Puesto 291
R.U.T.: 6.649.326-1 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

toallas
de baño

GRACIAS POR SU COMPRA		
\$ 2350		
Total		
Día	Mes	Año
17	11	2011

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 5770579

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. M.: 18 de Septiembre N° 264
Suc.: 18 de Septiembre N° 200
Suc.: 18 de Septiembre N° 258
Suc.: Colón N° 499
Suc.: Maipú N° 401

R.U.T.: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

blondas

Gracias por su Preferencia		
\$ TOTAL 2680		
DIA	MES	AÑO
17	11	2011

Grafica Daniela - Cel.: 99788698 - Arica

Otros celebraciones, y otros

006881

HÑOS. NARVAEZ LIMITADA

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA
RAPIDA (BARES FUENTES DE SODA
GELATERIAS, PIZZERIAS Y SIMILARES)

"EMPANADAS RICAS"

Tucapel N° 2101-B
ARICA

RUT: 76.684.898-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 22.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
09	10	15

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Empanadas

Nº 033642

**GLORIA OFELIA
MAMANI RAMOS**

RESTAURANT
"CAMILA"

Chacabuco 978-1 - Centro

RUT: 14.734.625-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 20.000

DIA	MES	AÑO
27	9	19

Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Almuerzo

Nº 033643

**GLORIA OFELIA
MAMANI RAMOS**

RESTAURANT
"CAMILA"

Chacabuco 978-1 - Centro

RUT: 14.734.625-5 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 20000

DIA	MES	AÑO
27	9	19

Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

Almuerzo

ASOC DE DISCAPACITADOS
FISICOS MOTRICES DE ARICA
P.J N° 821
FEB 84 Julio de 1987

Otros celebraciones y otros

Nº 033641
GLORIA OFELIA MAMANI RAMOS
 RESTAURANT "CAMILA"
 Chacabuco 978-1 - Centro
 RUT: 14.734.625-5 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 20000
 DIA MES AÑO
 27 9 14
 Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

Almuerzo

Nº 033644
GLORIA OFELIA MAMANI RAMOS
 RESTAURANT "CAMILA"
 Chacabuco 978-1 - Centro
 RUT: 14.734.625-5 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 20000
 DIA MES AÑO
 27 9 14
 Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

Almuerzo

006789
HNOS. NARVAEZ LIMITADA
 ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA (BARES FUENTES DE SODA GELATERIAS, PIZZERIAS Y SIMILARES)
"EMPANADAS RICAS"
 Tucapel Nº 2101-B ARICA
 RUT: 76.684.898-2
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 20.700
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 24 09 19
 L.A UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Empanadas

ASOC...
 DOS ME...
 P.J Nº 527
 Año 14 Julio de 1997

Otros Celebraciones y otros

MARIA ANGELICA
VANNI

FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
Fono: 2 2554 5949
Código Postal: 8940628
e-mail: ventas@vannichile.cl
www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:

LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN
MAC-IVER 758 - SANTIAGO
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO
BELLAVISTA 575 - SANTIAGO
SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO
AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA
TRIESTE 12 - RECOLETA

Fono: 2-25545949
Fono: 2-26386438
Fono: 2-26891821
Fono: 2-27326986
Fono: 2-26895786
Fono: 2-26631332
Fono: 2-27356022

SUCURSALES REGIONES

ARICA
Chacabuco 460 Arica, Tarapacá
Fono: 58-2250419
IQUIQUE
Patrio Lynch 210, Esq. Esmeralda
Fono: 57-2411323
CALAMA
Vargas 2481
Fono: 55-2347151
ANTOFAGASTA
Av. E. Pérez Zujovic 4750
Fono: 55-2498047
Talamanca O'Hallana 759
Fono: 55-2490695
COPIAPÓ
Los Carreras 456
Fono: 52-2238895
LA SERENA
Cantournat 773 L.6
Fono: 51-2214753
VIÑA DEL MAR
Aragul 1180
Fono: 32-2690078
Aragul 1032
Fono: 32-2690701
VALPARAISO
Uruguay 110
Fono: 32-2595576
CDNCON
Av. Concón Renaca 496
Fono: 32-3370338
QUILLOTA
Bulnes 63-89
Fono: 33-2260748

RANCAGUA

Santa María 90
Fono: 72-2231972
CURICO
Sargento Aldea 330
Fono: 75-2319729
TALCA
11 Oriente 1545
Fono: 71-2230989
CHILLAN
Arauco 1100
Fono: 42-2249060
CONCEPCION
Martínez de Rozas 392
Fono: 41-2249816 / 2249853
TEMUCO
Zenteno 3
Fono: 45-2278823
LOS ANGELES
Villagrán 781
Fono: 43-2317902
VALDIVIA
Picarte 1157
Fono: 63-2259383
OSORNO
Amaritagua 645
Fono: 64-2317805
PUERTO MONTT
Rengifo 827
Fono: 65-2310301
CASTRO
Galvarino Riberes 1430
Fono: 85-2636050
COYHAIQUE
Simón Bolívar 219
Fono: 67-2250391

PUNTA ARENAS

Boliviana 555
Fono: 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1
BOLETA ELECTRONICA
N° 005255456

S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑOR (ES) :
DIRECCION :
CIUDAD :
RUT :
GIRO :

COMUNA :
TELEFONO :

FECHA DE EMISION : 27 / 09 / 2019
FECHA VENCIMIENTO : 27 / 09 / 2019
ORDEN DE COMPRA :
NÚMERO INTERNO :
CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO
VENDEDOR : VENTA BOLETA ARICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN :
COMUNA :

CIUDAD :

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2131216	50,00		ENV. TRANSPARENTE C/TAPA TW50 CP-470 400 UN/CJ		98,39	4.920

ENTREGADO
FCA. DE BANDEJAS LTDA.

SON : CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS.-

TOTAL \$ 4.920



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.dteone.cl

Otros Celebración y otros



PANIFICADORA Y
COMERCIALIZADORA DEL NORTE
LIMITADA

Giro: PANADERIA ABARROTOS CECINAS
PRODUCTOS LACTEOS
JUAN NOE 725- ARICA
eMail : ANIBERRIOS@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.971.580- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº4670

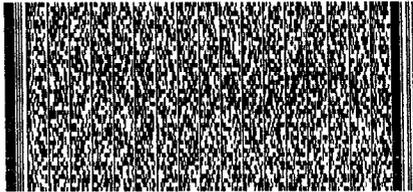
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Septiembre del 2019

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES
DE ARICA
R.U.T.: 75.559.200- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TORTA 30 PORC TRADIC.	1 UNID	13.361			13.361

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

PAGADO

MONTO NETO	\$	13.361
I.V.A. 19%	\$	2.539
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	15.900

Nº 0013359

SARA DALILA
MAGORA ALVARADO
PANADERIA - PASTELERIA
BEBIDAS - CECINAS
ABARROTOS

"LICENCIACION"
Pobl. Chile
950508455

14 ARICA
SERVICIOS

TOTAL \$ 11.650

DIA 21 MES 10 AÑO 19

Gráfica Daniela - Cel. 999788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

Gratias

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL

En Arica, a 11 de julio de 2019, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**, Corporación de Derecho Público, R.U.T. N° 69.010.100-9, representada por su Alcalde, Don **GERARDO ALFREDO ESPÍNDOLA ROJAS**, chileno, soltero, periodista, cédula nacional de identidad N° 13.452.061-2, ambos con domicilio en calle Rafael Sotomayor N° 415, comuna de Arica; y la **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS MOTRICES DE ARICA**, en adelante la "Beneficiaria", R.U.T. N° 75.559.200-5, representada por doña **TEODORA AMBROSIA CONDORI MAMANI**, nacionalidad chilena, cédula nacional de identidad N° 6.631.595-9, ambos con domicilio en calle 18 de Septiembre N° 2221, comuna de Arica, quienes en virtud de la representación que invisten convienen la suscripción del presente convenio, de acuerdo a las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO La Ilustre Municipalidad de Arica, entregará a la **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS MOTRICES DE ARICA**, una subvención municipal cuya ejecución corresponde al año 2019, la cual está destinada a financiar gastos en los que se incurra por concepto de Materiales de aseo y oficina, Medicamentos y afines, Alimentación, pasajes y movilización, Otros (taller de tejido, bordado y pintura) y otros (celebración y otros), conforme a lo solicitado en formulario de postulación F-2 y según fuera aprobado en el Acuerdo N°49, de fecha 05 de febrero del año 2019, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 6, de la misma fecha, del Honorable Concejo Municipal; del Decreto Alcaldicio N° 7.622/2019, de fecha 17 de junio del año 2019 y del Memorándum N° 588, de fecha 22 de mayo de la misma anualidad, de Secretaría Comunal de Planificación.

SEGUNDO La Beneficiaria declara conocer y aceptar las disposiciones contenidas en la Ordenanza N° 04, de fecha 17 de octubre del año 2017, sobre Subvenciones Municipales, que se entiende forma parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales.

TERCERO El monto total de la subvención asignada asciende a la suma de **\$1.000.000.- (un millón de pesos)**, suma que se entregará según disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad de Arica, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Materiales de aseo y oficina	\$ 110.000.-
• Medicamentos y afines	\$130.000.-
• Alimentación	\$ 300.000.-
• Pasajes y movilización	\$ 200.000.-
• Otros (taller de tejido, bordado y pintura)	\$ 100.000.-
• Otros (celebración y otros)	\$ 160.000.-
Total	\$ 1.000.000.-

Los ítems de gastos antes indicados no podrán ser modificados durante la vigencia de la subvención.

CUARTO La beneficiaria sólo podrá destinar la subvención para financiar el programa aprobado por la Municipalidad por lo que no podrá destinarlo, como se indica posteriormente, a uno diferente.

QUINTO **GASTOS**
Los gastos con cargo a la subvención deberán realizarse desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe el presente convenio, conforme con los plazos dispuestos en el mismo y dentro del año calendario correspondiente, por lo que no se aceptarán gastos efectuados con anterioridad a la fecha del otorgamiento, ni en forma extemporánea a la ejecución del proyecto, como tampoco después del 31 de diciembre del año 2019.



SEXTO

Sólo se aceptarán gastos que cumplan con las condiciones establecidas en el presente convenio y la Ordenanza Municipal que regula la materia, encontrándose expresamente prohibido incurrir en alguna de las siguientes conductas:

- a) Modificar los ítems de gastos sin la autorización y aprobación previa del Concejo y el Alcalde.
- b) Efectuar gastos sin ajustarse a los ítems indicados en el Decreto Alcaldicio que otorga la subvención.
- c) Adquirir más bienes de los autorizados en el respectivo ítem.
- d) Comprar con cargo a tarjeta de crédito.
- e) Acumular puntos o millas por compras en casas comerciales, supermercados, estaciones de servicios, aerolíneas y otros.
- f) Comprar en forma posterior al 31 de diciembre del año en que se otorga la subvención, salvo que cuente con Decreto Alcaldicio que lo autorice.

SÉPTIMO

BOLETAS Y FACTURAS

Se aceptarán como documento de respaldo de los gastos efectuados, las boletas o facturas en original, debidamente registradas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). No se aceptará otro tipo de documentos a los señalados o que presenten alteraciones o remarcaciones, fechas incompletas o números ilegibles.

El proveedor deberá ser del rubro adecuado al bien adquirido o al servicio prestado.

OCTAVO

COMPROBANTE DE INGRESO

Una vez se apruebe el convenio a través del respectivo acto administrativo, Tesorería Municipal emitirá los cheques nominativos a nombre de la institución beneficiaria o efectuará el depósito de los montos, vía transferencia electrónica, en la cuenta de ahorro N° 01065223437, del Banco del Estado de Chile, RUT N°: 75.559.200-5, de la **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS MOTRICES DE ARICA**.

La organización beneficiada, tendrá un plazo de tres días hábiles, contados desde la recepción del cheque o de la transferencia electrónica, para presentar ante el Director de Administración y Finanzas o quien lo subrogue, un comprobante de ingreso firmado por el Presidente y el Tesorero de la institución, con copia del estado de la cuenta de ahorro N° 01065223437, del Banco del Estado de Chile, RUT N°: 75.559.200-5, de la **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS MOTRICES DE ARICA**, según corresponda, que dé cuenta del depósito.

NOVENO

RENDICION DE CUENTAS

La Beneficiaria deberá rendir cuenta, en el periodo comprendido en el formulario de postulación F-2 y a más tardar dentro del año calendario correspondiente al otorgamiento de la subvención, documentada y detallada de los gastos efectuados con cargo a ésta, ante la Dirección de Control, con el objeto de determinar la correcta inversión de los fondos otorgados y el cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto.

Los saldos no utilizados deberán reintegrarse antes de rendir cuenta de la subvención, en Tesorería Municipal.

No se cursarán nuevos pagos de subvenciones, ya sea del todo o parte a las instituciones que no hayan presentado su rendición de cuentas oportunamente.

DÉCIMO

Las rendiciones de cuentas deberán ser detalladas en un formulario especial elaborado por la Dirección de Control de la Municipalidad, y ser presentadas ante la misma para su visto bueno, debiendo adjuntar la



documentación original que respalde los gastos efectuados, debidamente ordenados.

Para estos efectos se deben presentar los siguientes documentos:

- a) Formulario de Rendición de cuentas.
- b) Constancia de la publicación señalada en la cláusula décimo segunda del presente convenio.
- c) Comprobante de Ingreso emitido por la organización.
- d) Copia de cartola Bancaria o de la Institución Financiera en la que conste el depósito del aporte por subvención en la cuenta informada.
- e) Boletas, Facturas, Boletas de Servicios, Recibos de Dinero, cuyas datas sean igual o posterior a la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba el Convenio de Subvención.
- f) Documentos o recibos mediante los cuales la beneficiaria acredita la entrega de los bienes o servicios prestados a las personas los beneficiados con el proyecto, tales como: fotografías, certificados de conformidad, constancias, nóminas de participantes, certificado de donde quedarán los bienes, actas de entrega o recortes de diario. Estos antecedentes deben dar cuenta de la ejecución del proyecto.
- g) Orden de Ingresos Municipales, emitido por Tesorería Municipal, que dé cuenta del reintegro de los saldos no utilizados, según sea el caso.

DÉCIMO PRIMERO

INCUMPLIMIENTOS EN LA RENDICION DE CUENTAS

En caso que la institución no cumpla con alguna de las obligaciones relativas a la rendición de cuentas, la Dirección de Control procederá a informar y devolverla a la organización, comunicando las observaciones efectuadas, con expresa mención del plazo que se concederá para subsanarlas, el que puede ser objeto de prórrogas según lo estime conveniente dicha Dirección, siempre que la suma de éstos plazos no exceda de treinta días hábiles administrativos.

De no ser subsanadas las observaciones en el plazo fijado, la organización deberá reintegrar en Tesorería Municipal los dineros otorgados como subvención, en un plazo no superior a quince días hábiles, contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio que así lo ordene.

DÉCIMO SEGUNDO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto N° 1, del año 2013, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, la beneficiaria deberá informar detalladamente acerca del uso de los recursos otorgados, efectuando una publicación en su sitio electrónico, en cualquier medio de comunicación social escrito o electrónico, o en un sitio electrónico de otra organización similar o de la Municipalidad que otorgó la subvención. La información publicada deberá ser veraz, completa y actualizada.

Dicha publicación deberá ser puesta en conocimiento de esta Municipalidad al momento de rendir cuenta de los recursos otorgados como subvención.

DÉCIMO TERCERO

ACCIONES LEGALES

El incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas o en el reintegro de los montos entregados y no utilizados de la subvención, facultará a la Municipalidad para iniciar las gestiones legales tendientes a efectuar la cobranza judicial de los montos correspondientes. Así también, la presentación de rendición de cuentas con documentación falsa o adulterada originará las denuncias judiciales que corresponda.

DÉCIMO CUARTO

DIFUSION DEL PROYECTO

Con el fin de identificar los proyectos financiados con recursos municipales, la beneficiaria deberá incorporar en sus actividades y/o en los insumos a utilizar de acuerdo a las características del proyecto, el logotipo de la Municipalidad, según el formato que deberá ser informado a la Organización.



De este modo, todo el material impreso que implique difusión del proyecto, tales como afiches, dípticos, gigantografías, poleras, adhesivos, entre otros, deben llevar bordado, estampado o impreso el logotipo de la Municipalidad. Asimismo, las actividades que consideren escenarios, deberán exhibir el Logo Municipal de modo visible para los asistentes.

DÉCIMO QUINTO

FISCALIZACIÓN

La Ilustre Municipalidad de Arica, en el contexto de resguardar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se reserva el derecho de efectuar supervisiones al desarrollo de las actividades en terreno, coordinar reuniones de trabajo con la directiva de la organización, otras entidades públicas y/o instituciones privadas relacionadas con el proyecto.

La beneficiaria tendrá la obligación de dar todas las facilidades para que la Dirección de Control, la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), el H. Concejo Municipal y la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, fiscalicen y supervisen la realización del proyecto, entre otros, en las siguientes materias:

- a) Documentación de las adquisiciones efectuadas.
- b) Verificación del dinero otorgado, ya sea el saldo en cuenta corriente, cuenta de ahorro o en dinero efectivo.
- c) Realización de las actividades del proyecto que originó el otorgamiento de la subvención.
- d) Cualquier otra materia relacionada directamente con el proyecto para el cual se otorgó la subvención.

En el caso que la organización se niegue a la evaluación de su proyecto, no entregue toda la información solicitada, interfiera en el proceso del fiscalizador o supervisor, o no cumpla con las exigencias establecidas en el presente convenio y en la Ordenanza Municipal que regula la materia, será calificada de manera negativa por la Municipalidad, la que según la gravedad de los hechos, podrá sancionarla con la inhabilitación para postular al proceso de subvención del año siguiente o algún otro fondo del Municipio, pudiendo asimismo proceder a detener los pagos pendientes, según se estime conveniente.

DÉCIMO SEXTO

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Arica para todos los efectos legales y prorrogan competencia para ante sus Tribunales.

DÉCIMO SÉPTIMO

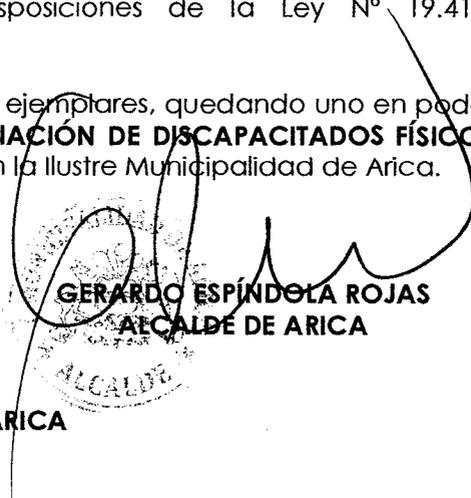
La personería de don **GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS**, emana del Decreto Alcaldicio N° 19.790, de fecha 06 de diciembre de 2016 y la personería de doña **TEODORA AMBROSIA CONDORI MAMANI**, consta del Certificado N° 1.495/2018, de fecha 12.JUN.2018, emitido por el Secretario Municipal, en relación a lo señalado en los Estatutos para Organización Comunitaria Funcional de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 19.418, correspondientes.

DÉCIMO OCTAVO

El presente Convenio se firma en seis ejemplares, quedando uno en poder del representante legal de la **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS MOTRICES DE ARICA** y los restantes en la Ilustre Municipalidad de Arica.



TEODORA AMBROSIA CONDORI MAMANI
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS MORICES DE ARICA



GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA



DECRETO N° **7622** /2019.-

ARICA, 17 de junio de 2019.-

VISTOS:

Los artículos 118 y siguientes de la Constitución Política de la Republica; la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19. 880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; la Ordenanza Municipal N° 04/2017, de fecha 17 de octubre del año 2017 y sus modificaciones; **Informe de la Comisión Técnica** a Proceso de Postulación a Subvención Municipal año 2019; **Sesión Ordinaria N° 6**, de fecha 05 de Febrero del 2019, del Honorable Concejo Municipal; **Acuerdo N° 49**, de fecha 05 de Febrero del 2019, del Honorable Concejo Municipal; **Memorándum N° 588**, de fecha 22 de mayo de 2019, de la Secretaría Comunal de Planificación.

CONSIDERANDO:

- a) Que, la **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA**, solicita una subvención municipal 2019, para ayudar y apoyar a familias de escasos recursos mediante la realización de talleres de manualidades y artesanía, para mejorar la calidad de vida de personas en discapacidad.-
- b) Que, en virtud de lo señalado en el Título III de Ordenanza Municipal N° 04/2017 y sus modificaciones, sobre Subvenciones Municipales, luego de la etapa de admisibilidad, el Comité de Evaluación Técnica ponderó la viabilidad de subvención solicitada, estimándola viable al obtener una puntuación de 25%, atendiendo a los criterios como son; algún otro beneficio municipal, Rendición, Habitualidad, Fondos propios, Evaluación Social e Impacto del proyecto en la comunidad, siendo categorizada en el Grupo 3 de financiamiento de acuerdo al Informe de la Comisión Técnica al Proceso de Postulación a Subvención Municipal año 2019, con la siguiente justificación:

Proyecto cumple según art. 12 y 13 de la ordenanza vigente, proyecto colabora con la función municipal de educación, cultura y otras actividades de interés común local, realizando talleres gratuitos de tejido, costura y pintura en genero para los socios, mejorando su calidad de vida y su inclusión social y laboral.
- c) Que, luego, el Alcalde y el Honorable Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 06, de fecha 05 de febrero del 2019, acordaron otorgar la subvención solicitada por un monto de \$ **1.000.000.-**
- d) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico;

DECRETO:

- 1.- **OTORGASE** una Subvención Municipal 2019, ascendente a la suma de \$ **1.000.000**, a la **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA**, R.U.T. 75.559.200-5, la que colabora con las funciones municipales según letra g) artículo 5 de la Ley 18.695, representado por **Teodora Condori Mamani**, RUT. **6.631.595-9**, destinada a lo siguiente:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Materiales aseo y oficina	110.000
• Medicamentos y Afines	130.000
• Alimentación	300.000
• Pasajes Movilización	200.000
• Otros (Taller de tejido, bordado y pintura)	100.000
• Otros (Celebración y otros)	160.000
TOTAL	1.000.000

Forma de Pago: Se entregará en conformidad a la disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad Arica.

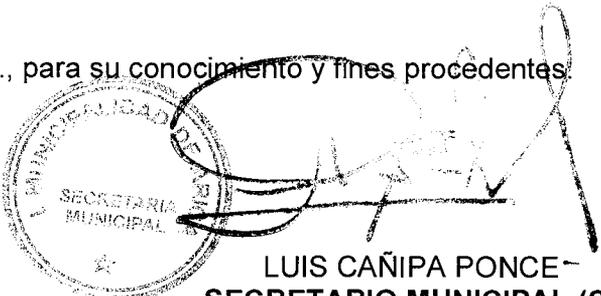
- 2.- La Personalidad Jurídica del **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA**, se encuentra inscrita bajo el Registro N° 821, de fecha 17-07-1997, de la Ilustre Municipalidad de Arica; Certificado N° 1.495, con vigencia de 01 año desde el 12-06-2018.-
- 3.- El **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos con el Registro N.º 77.-
- 4.- Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante Dirección de Control de las correspondiente boletas o facturas emitidas por el comercio, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.
- 5.- La Asesoría Jurídica procederá a redactar el convenio respectivo, en conformidad al Art. 27 del Decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior.
- 6.- IMPUTESE el gasto al 24.01.999.002.028, **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA.-**

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión - Secplan y la Secretaría Municipal. –

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO) GERARDO ESPINDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA Y LUIS CAÑIPA PONCE, SECRETARIO MUNICIPAL (S).

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.


LUIS CAÑIPA PONCE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GER/EBC/LCP/MAG/fsh.-
C.C.

- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Control
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Unidad de Gestión
- Archivo
- 17.06.19.-