



REPÚBLICA DE CHILE
 MUNICIPALIDAD DE ARICA
 Secretaría Concejo Municipal

ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N°34/2014
 CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 Celebrada el día Miércoles 03 de Diciembre del 2014

En Arica, a 03 días del mes de Diciembre del año 2014 y siendo las 09:12 hrs. se inicia la Sesión Ordinaria N°34/2014 del Concejo Municipal **PRESIDIDA POR EL ALCALDE DE ARICA DR. SALVADOR URRUTIA CÁRDENAS Y POR EL CONCEJAL SR. EMILIO ULLOA VALENZUELA**, contando con la asistencia de las Concejales Sra. Elena Díaz Hevia, Sra. Miriam Arenas Sandoval, Srta. Lissette Sierra Ocaño y de los Concejales Sres. Andrés Peralta Martinich, José Lee Rodríguez, Patricio Gatica Roco, Miguel Ángel Leiva Pizarro y Daniel Chipana Castro.

Se encuentra ausente el Concejal Sr. Juan Carlos Chinga Palma, por estar en cometido en la ciudad de Santiago.

Actúa como Secretario del Concejo Municipal y Ministro de Fe el Sr. Carlos Castillo Galleguillos.

SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

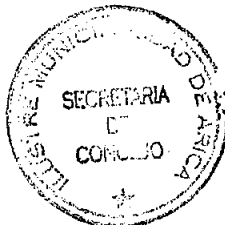
ACUERDO N°390/2014

Por la unanimidad de los Concejales presentes Sra. Elena Díaz Hevia, Sra. Miriam Arenas Sandoval, Sres. Emilio Ulloa Valenzuela, Andrés Peralta Martinich, José Lee Rodríguez, Patricio Gatica Roco, Miguel Ángel Leiva Pizarro, Daniel Chipana Castro y el Sr. Alcalde Dr. Salvador Urrutia Cárdenas, quien preside, **SE ACUERDA MODIFICAR EL PUNTO IV "DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS" DEL FORMULARIO F-2 CORRESPONDIENTE A LOS ÍTEMS DE GASTOS DE LA SUBVENCIÓN DE \$3.000.000 OTORGADA A LA ORGANIZACIÓN U.S.A.R. BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO ARICA Y PARINACOTA MEDIANTE ACUERDO N°110/2013 DEL 10 DE ABRIL DEL 2013, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:**

IV DETALLE DESTINO DE LOS FONDOS

- Gastos en Personal	:	---
- Materiales de Aseo y Oficina	:	\$ 100.000
- Medicamentos y Afines	:	---
- Alimentación y Alojamiento	:	---
- Pasajes y Movilización	:	---
- Reparación e Infraestructura	:	---
- Otros:		
• Movilización y mantenimiento vehículos	:	200.000
• Equip. para rescate y telecomunicaciones	:	2.700.000
TOTAL	:	\$3.000.000

NOTA: Al momento de la votación no se encuentra presente en la sala la Concejala Srta. Lissette Sierra Ocaño.



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
 Secretario Concejo Municipal
 Ministro de Fe



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

EXENTO
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
PLANIFICACION
REGISTRO N° 4082
DE DE
10 JUN 2015

DECRETO N° 9825 15.-

ARICA, 04 de junio de 2015.-

VISTOS:

- Registro de Correspondencia de fecha 04 de junio de 2015 de la Secretaría Municipal.
- Memorandum N° 776 de fecha 03 de junio de 2015 de la Secretaría Comunal y Planificación
- Acuerdo N° 390/2014 de fecha 03 de diciembre de 2014.
- Decreto Alcaldicio N° 5630 de fecha 13 de mayo de 2013, que otorga subvención a la Agrupación Social, Cultural y Deportiva Búsqueda y Rescate Urbano "Usar Arica Chile".
- Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones.

DECRETO:

RECTIFICASE, el Decreto Alcaldicio N° 5630 de fecha 13 de mayo de 2013, que otorga subvención a la Agrupación Social, Cultural y Deportiva Búsqueda y Rescate Urbano "Usar Arica Chile", en el siguiente sentido:

DONDE DICE:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Materiales aseo y oficina	100.000
• Alimentación	200.000
• Pasajes y movilización	100.000
• Otras	
• Equipamiento de rescate	2.100.000
• Equipamiento de atención para pacientes	300.000
• Difusión	200.000
Totales	\$ 3.000.000.-

DEBE DECIR:

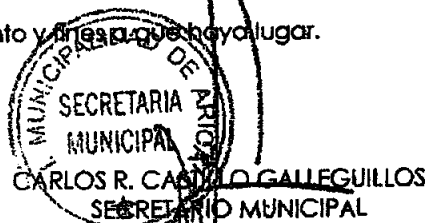
DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Gasto en personal	0
• Materiales aseo y oficina	100.000
• Medicamentos y afines	0
• Alimentación y alojamiento	0
• Pasajes y movilización	0
• Reparación e infraestructura	0
• Otras	
• Movilización y mantenimiento vehículos	200.000
• Equipos para rescate y telecomunicaciones	2.700.000
Totales	\$ 3.000.000.-

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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que Transcribo a Ud. para su conocimiento y a fin de que haya lugar.



SUC/ATF/CRCG/scv.-

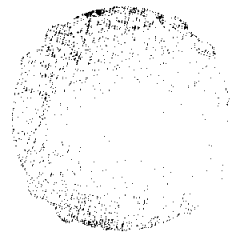
Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Asesoría Jurídica
- Secplan
- Archivos.-
- 04.06.15.-

SECRETARÍA MUNICIPAL

Sotomayor 415 / Fono: 206203 - 203270

ITEM MATERIALES DE ASEO Y OFICINA



1- N° 070129
DANIELA TATIANA LAZO JIMENEZ
 VENTA DE CONFITES, CIGARROS, VTA. HELADOS, EMPANADAS, CECINAS, DULCES, LACTEOS, ART. DE ASEO Y OTROS
"LAZO-LUCION"
 VICUÑA MACKENNA N° 502
 RUT.: 16.468.586-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3.200		
DIA	MES	AÑO
10	JUL	2013

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Copia - Cliente.

2- N° 117079
SOCIEDAD COMERCIAL MODASTOP LIMITADA
 COMPRA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS Y CALZADOS, JUGUETES, BAZAR Y ELECTRODOMESTICOS
"MODASTOP"
 General Velásquez N° 608
 RUT.: 76.049.311-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2.400		
DIA	MES	AÑO
10	JUL	2013

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Copia - Cliente.

3- N° 204433
INES LOURDES PEREA GONZALEZ
 LIBRERIA, PAPELERIA, ARTICULOS OFICINA Y REGALOS
 Casa Matriz: 18 de Septiembre 257
 Locales 81 - 80 - Feria Santa Blanca
 Suc.: Feria Dominical Puesto 285
 Fono/Fax: 250456
 E-mail: local81miguel@yahoo.es
 RUT 8.721.670-5 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 4.800		
DIA	MES	AÑO
10	JUL	2013

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 220893
 COPIA - CLIENTE

4- R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N 45205092

STI ARICA
 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM
 C. MATRIZ: EDUARDO FREY H. 8301. QUILICUPA
 SUC. DIEGO PORTALES 2291
 ARICA - ARICA
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 SENORES: AGRUPACION USAR ARICA CHILE
 DIRECCION: LIBERTAD 2384
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.038.939-5 FECHA: 16/07/2014
 GIRO: ORGANIZACION DE RESCATE

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
0887758048221	IMPRESORA HF	\$ 16.798
SON. DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA		
TOTAL NETO \$		16.798
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL AFECTO \$		16.798
TOTAL IVA(19.0%)\$		3.192
TOTAL \$		19.990
EFECTIVO		20.000
TOTAL PAGO DE ARTIC VEND = 1		10

ITEM MATERIALES DE ASEO Y OFICINA



5.-

Nº 516174
PAMELA NATALIE MARTINEZ ESCOBAR
"CATAPAB"
 Abarrotes por Menor, Venta de Confites, Bazar Tienda y Paquetería
 YUNGAY N° 401
 RUT.: 11.611.004-0 / Arica
 BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.200
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
		2011

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Cel. 78439207 - Fono 227212 / Arica
 COPIA - CLIENTE

6.-

Nº 035241
COMERCIAL KESWANI Y CIA. LIMITADA
Grandes Tiendas
 C. Matriz: Colón 645 - Local N° 25
 Feria Manuel Rodríguez
 Sucursal: Colón 770
 Sucursal: Colón 776
 RUT. 77.581.010-6 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 5.000
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
12	2	2011

Imp. FONOGRAF 2014881 - Las Torres 2322 - Arica
 COPIA - CLIENTE

7.-

021086
ROSA TERESA VILLARROEL TRAVERSO
TIENDA Y PAQUETERIA
 C.Comercial "Las Parinas"
 Velasquez 754 - Local 38 - 43
 Fono: 256186
 ARICA

RUT.: 6.160.314-K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.000
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
		2011

LA DNDH Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.068.2100 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

8.-

Nº 036599
MARTHA LUCIA JOSE MAMANI
 VENTA ARTICULOS DE PERFUMERIA, TOCADOR Y ARTICULOS DE ASEO APARATOS ARTICULOS EQUIPOS DE USO DOMESTICO Y RECARGA ELECTRONICA DE CELULARES
 CasaMatriz: General Velasquez 622
 Sucursal: General Velasquez 616
 Sucursal: General Velasquez 705
 RUT.: 23.109.948-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.900
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
15	7	2011

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Copia - Cliente.

9.-

Nº 154189
MIRIAM HERESI JORDAN
 Venta de Artículos Fotográficos, Electrónicos Nacional e Importados, Insumos de Computación
 C. Mat.: Colón N° 334 - Local 25
 Suc. 1: Colón N° 334 - Local 24
 Suc. 2: Colón N° 334 - Local 3
 Suc. 3: Colón N° 334 - Local 4
 Fono: 58) 252873
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com
 RUT. 5.008.405-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5.000
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	07	2011

"Herco" - Rut. 98.858.950-4 - F:222300
 COPIA CLIENTE

10.-

Nº 002630
ELLY SORAYA ARRIAGADA ILABACA
 CENTRO DE LLAMADOS, INTERNET, ART. DE LIBRERIA, FOTOCOPIAS, VENTAS DE CONFITES, BEBIDAS, HELADOS Y CIGARROS

Esméralda N° 1378-A
 RUT.: 8.738.046-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.100
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
01	09	2011

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón N° 646 C.C. Cosmocentro I. 160
 Copia - Cliente.

ITEM MOVILIZACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULO

12.-



BALTOLO E HIJOS Y CIA. S.A.C.
 COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES, PETROLEO, SERVICIOS DE MANTENCION
 REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES
 CASA MATRIZ: PUNTA ARENAS Nº 2044 - FONO: 222242 - FAX: 228602 - ARICA
 SUCURSAL: USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
 ELABORACION DE DIESEL INDUSTRIAL
 AVDA. DIEGO PORTALES Nº 2010 - ARICA
 R.U.T.: 99.501.590 - 0

FACTURA Nº0051004

FECHA 4-4-2014

MONEDA VALORACION

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE
 U.S.A.R.L. Arica Chile

DIRECCION
 LIBERTAD 2384

R.U.T.:
 65-038.939-5

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
82.44	Lt.	DIESEL	655			54.200

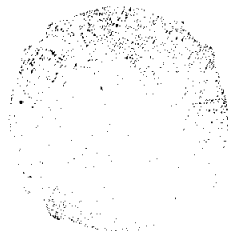
PAGADO
 04 MAR 2014

Monto de la Venta \$ _____
 Retención D.L. 18.219 \$ _____
 Monto Neto \$ _____
 T/C \$ _____

MARCO AGUAYO PALA COS
 17.012.630-5

TOTAL CIF.	TOTAL (\$) 54.200
I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
IMPTOS. ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)

ITEM MOVILIZACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULO



14.-

Baltolu e Hijos y Cia. S.A.C
 Diego Portales 2010 - Arica
 RUT Nro.: 99.501.590-0
 Giro: Ventas de Combustibles
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 99501590-55075
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000092624
 Fecha 19/05/14 Hora 20:37:14

Código informe de producción:
 4. 536,000
 Combustible Diesel 5000
TOTAL 5000
 Tarjeta Débito 5000
 Suma de sus pagos 5000
 Su Vuelto 0

Saldo informe de producción: 2980750 lts.
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P54F000822

15.-

Baltolu e Hijos y Cia. S.A.C
 Diego Portales 2010 - Arica
 RUT Nro.: 99.501.590-0
 Giro: Ventas de Combustibles
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 99501590-55075
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000092627
 Fecha 17/05/14 Hora 20:47:30

Código informe de producción:
 4. 536,000
 Combustible Diesel 3000
TOTAL 3000
 Tarjeta Débito 3000
 Suma de sus pagos 3000
 Su Vuelto 0

Saldo informe de producción:
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P54F000822

16.-

PANAMERICANA NORTE 3545 ARICA
 NRO FISCAL : 76292507-54460
 DE LA JARA & SALINAS LTDA.
 RUT: 76.292.507-9
 ESTACION DE SERVICIOS, MINIMARKET, LAVADO DE
 VEHICULO, LUBRICENTRO
 RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003
 Fecha:16/07/2014 Hora:09:51

BOLETA AUTDRIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000168503 CAJA : 0002
 7,267 x 688 5.000
 0000000000910 SO EXTRA PETROLE
 O DIESEL
TOTAL 5.000
 EFECTIVO 5.000

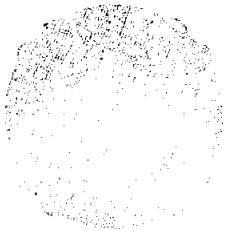
INICIO COMENTARIO
 Cajero: CRISTIAN HUERTA,T:A
 Tienda: ISLA
 Lista : 01

17.-

COMBUSTIBLES ARICA LTDA
 RUT:78.875.760-3 CAJA 1
 AV.SANTIAGO ARATA 3190
 ESTACION DE SERVICIO
 F:213308 FAX 213308
 BOLETA AUT.S.I.I.
 19/07/2014 SAT 03:19

PLUS \$20000
 TOTAL \$20000
 CASH \$20000

ITEM MOVILIZACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULO



18.-

Boleta Fiscal
 SOC. ADM. Y COMER. LAS NORTINAS LTDA.
 AV.DIEGO PORTALES 2462 - ARICA
 RUT Nro.: 78.874.590-7
 GIRD: ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 78874590-45321
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000121946
 Fecha 25/07/14 Hora 20:21:03

29,5436 x 677,0000
 DIESEL B 20001
TOTAL 20001
 Contado 20001
 Suma de sus pagos 20001
 Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003346

19.-

Nº 766355
RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ
PROVEEDOR DE NAVES
 C.M.: 18 de Septiembre Nº 448
 Deplo. B-1 Fono: 2231739
 Suc.: ESTACION DE SERVICIOS COPEC
 San Martín Nº 699 Fono: 2230847
 RUT: 9.932.663-0 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	Detalle	Valor
	Gas. 93 SP	
	Gas. 95 SP	
	Gas. 97 SP	
	Diesel	
	Kerosene	
	Otros	
TOTAL S		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imp. INDUGRAF - Las Brisas 2516 Fono: 2470028 - Arica
DUPLICADO: CLIENTE

20.-

Boleta Fiscal
 SOC. ADM. Y COMER. LAS NORTINAS LTDA.
 AV.DIEGO PORTALES 2462 - ARICA
 RUT Nro.: 78.874.590-7
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 78874590-45320
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000074012
 Fecha 13/08/14 Hora 10:43:47

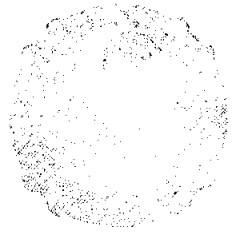
14,5773 x 686,0000
 DIESEL B 10000
TOTAL 10000
 Contado 10000
 Suma de sus pagos 10000
 Su Vuelto 0

21.-

Bañobal e Hijos y Cia. S.A.C
 Diego Portales 2010 - Arica
 RUT Nro.: 99.501.590-0
 Giro: Ventas de Combustibles
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 99501590-55075
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000121946
 Fecha 14/08/14 Hora 22:07:00

Código Informe de producción:
 15,1520 x 560,0000
 Combustible Diesel
TOTAL 100000
 Tarjeta Decito
 Suma de sus pagos
 Su Vuelto

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES



22.-

GASEIN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA

COMERCIALIZADORA DE ROPA E INSUMOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPOS AUTONOMOS DE RESPIRACION.

EL LIBANO 3111. MACUL. SANTIAGO
FONO/FAX: (56-2) 319 7971

E-mail: ventas@gasein.cl / Sitio web: www.gasein.cl



R.U.T.: 76.062.009-2
FÁCTURA ELECTRONICA
Nº 1998

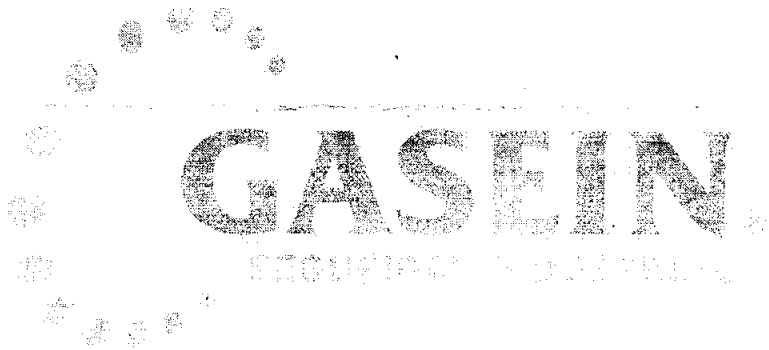
S.I.I. - ÑUÑA

Santiago, 19 de diciembre de 2013

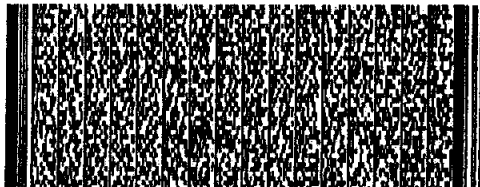
Señor(es): AGRUPACIÓN SOCIAL, CULTURAL DEPORTIVA BÚSQUEDA Y	Teléfono: 76191146
R.U.T.: 65.038.939-5	Guía de Despacho:
Giro: RESCATE	Cond. de Venta:
Dirección: AV. LIBERTAD 2384 POBL. OLIVARERA	Presupuesto:
Comuna: ARICA	Ciudad: ARICA

Referencia

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
0	TRONZADORA TS 410 STIHL	1,00	840.000,00	0,00	840.000



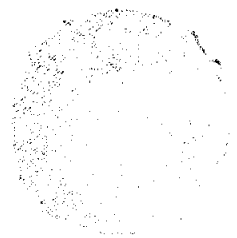
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS .--



Exento:	\$	0	Neto:	\$	840.000
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	159.600
Recargo :	\$	0	Total :	\$	999.600

Cancelado por : _____
Observaciones: VENDEDOR: OFICINA.

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES



23.-

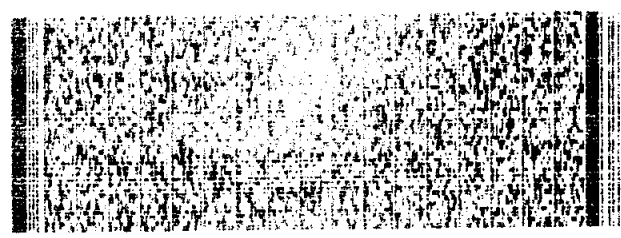


VALOR: 80.200.430 K
 VALOR: TELEFONIA
 VALOR: 80.200.430

VALOR: 80.200.430 K
 VALOR: TELEFONIA
 VALOR: 80.200.430

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1001	...	4	...	40.303
1002	...	2	...	29.563
			TOTAL	69.866

VALOR: 80.200.430 K
 VALOR: TELEFONIA
 VALOR: 80.200.430



TEMORE ELECTRONICA S.A.S.
 TEL: 88 de 2005 - www.temore.com.co



GUARDE LAS FACTURAS, ESPECIALMENTE EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS CLIENTE

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES

24.-

JORGE LUIS OLAVARRIA POUS
 COMERCIALIZACION - INSTALACION Y
 MANTENCION DE EQUIPOS DE
 COMUNICACION

Cerro Tololo N° 5836
 Fono: (02) 2284 2045
 Cel.: (09) 240 1353
 La Florida - Santiago
 cb3uyq@yahoo.es



R.U.T.: 6.617.283-K
FACTURA
 N° 0000432

S.I.I. UNIDAD LA FLORIDA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Fecha: STGO 02 de ENERO de 2014

Señor(es): AGrupacion Social URBANO USAR ADICA Rut.: 65.038.939-S

Dirección: AV LIBERTAD 2384 Comuna: ADICA

Giro: AGrupacion Social DEPORTIVA Y RESCATE. Ciudad: ADICA

Guía de Despacho N° _____ Teléfono: 76191146

Orden Compra: _____ Cond. de Venta: _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		P. UNITARIO	TOTAL
2	WOUYUN KG-UV920P.	192.975	385.950
1	ANTENA NAGGYA NL770H.	15125	15125
1	MONTAJE NAGGYA RB20	7563	7563
3	CABLES MOTOROLAS	4202	12.606
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> cancelado </div>			

SON: QUINIENTOS UN MIL DOCIENTOS OCHENTA.

CANCELADO: 02 de ENERO de 2014

Valor Neto \$	421.244
I.V.A \$	80.036
TOTAL \$	501.280

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES

25.-



HUMBERTO ANDRES GONZALEZ BUSTAMANTE
 QUIMICA INDUSTRIAL DE ADHESIVOS Y REVESTIMIENTOS
 COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS,
 ELÉCTRICOS, COMPUTACIONALES, RADIOCOMUNICACION,
 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES.
 MONTEVIDEO 2097 - PARQUE INDUSTRIAL LA PRIMAVERA
 FONO/FAX: 641 9260 - 641 8709 - RENCA - SANTIAGO - CHILE
 E-mail: gobusa@hotmail.com - CODIGO POSTAL: 7483161

R.U.T. 4.948.229-9
FACTURA
 N° 0057811



**ELECTRO
 RADIO**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2013
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 Junio 2014

3 de ENERO 2014

Señor(es)
 AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL DEPORTIVA BUSQUEDA Y RE
 AV. LIBERTAD 2384
 ARICA

57811

G. Inter. 9

RUT 65038939-5
 FONO 76191146
 ORD. COMP.
 GUIA(S).

Giro:
 VENCIMIENTO 03/01/2014
 ORDEN PEDIDO
 VENDEDOR 2
 Condición: Contado

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
00F2-40	CABLE USB WOUXUN MOVIL	1	14,000	14,000
00H4-49	FUENTE SWITCHING 15A 12V	2	20,000	40,000

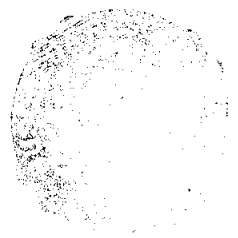
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

ARC Chile S.A. Rut: 96.749.950 - 1 Brigadier de la Cruz 645 San Miguel, Santiago

Sub. Total 54,000 Dcto.

NETO 54,000
 IVA 19% 10,260
 TOTAL 64,260

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES



26.-

TIENDA 9

Mónica Carmen Quezada Padilla

Compra y Venta al detalle y por mayor de artículos Eléctricos y Electrónicos, Joyas y Fantasías, Prendas de vestir y Accesorios
Castellón 542 Local 6 - B CONCEPCIÓN

R.U.T.: 11.579.369-1
FACTURA
Nº 000875

S. I. I. - CONCEPCION

Fecha: 06 de Enero de 2014 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
 Señor: Asn. Social Cultural deport. base y Recinto Turístico RUT: 65.038.939-5
 Dirección: Arce. Libertad 2384, P.O. Alto Aruco Chile COMUNA: Aruco
 Giro: Servicios FONOS: 76191146
 G. de Despacho: _____ Ord. De Compra _____ Cond. de Venta Contado
 Por lo siguiente: _____ **DEBE**

IMPRESA EL IMPRESOR ERRAZURIZ NORTE 135 FIFAX 2238321 - 98844613 CONCEPCION RUT: 8.922.290-4

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
4	Receptor PROTONS VII BS	46.400	185.600
2	micrófonos (2005100) BS 10	10.000	20.000

Firma: _____ Fecha: 06/01/2014 Recinto: Castellón 542
 Nombre: _____ RUT: _____
 *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 la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

NETO 172.773
% I.V.A. 32.827
TOTAL 205.600

SON: doscientos cinco mil seiscientos
peros.

Original: Cliente

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES

27.-

QUIMICA



www.gobusa.cl

HUMBERTO ANDRES GONZALEZ BUSTAMANTE

QUIMICA INDUSTRIAL DE ADHESIVOS Y REVESTIMIENTOS
 COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS,
 ELÉCTRICOS, COMPUTACIONALES, RADIOCOMUNICACION,
 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES.
 MONTEVIDEO 2097 - PARQUE INDUSTRIAL LA PRIMAVERA
 FONO/FAX: 641 9260 - 641 8709 - RENCA - SANTIAGO - CHILE
 E-mail: gobusa@hotmail.com - CODIGO POSTAL: 7483161

R.U.T. 4.948.229-9
FACTURA
 N° 0057820



www.electroradio.cl

**ELECTRO
 RADIO**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2013
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 Junio 2014

7 de ENERO 2014

Señor(es)
 AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL DEPORTIVA BUSQUEDA Y RE
 AV. LIBERTAD 2384
 ARICA

57820

G. Inter. 18

RUT 65038939-5
 FONONO 76191146
 ORD. COMP.
 GUIA(S).

Giro:
 VENCIMIENTO 07/01/2014
 ORDEN PEDIDO
 VENDEDOR 2
 Condición: Contado

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
00K1-02	ANTENA DUAL BAND UVS-200 OPEK	1	45,000	45,000
00M1-17	ADAPTADOR PL HEMBRA PL HEMBRA	1	1,500	1,500

CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

ARC Chile S.A. Rut.: 96.749.950 - 1 Brigadier de la Cruz 845 San Miguel, Santiago

Sub. Total
 46,500

Dcto.

NETO 46,500
 IVA 19% 8,835
 TOTAL 55,335

RECIBI FACTURA Y MERCADERIA

28.-

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA



Distribuidora, Exportadora, Importadora y Comercializadora de Artículos de Electricidad en General
 Chacabuco Nº 841 - 821
 Fono: 2231898 - Fono/Fax: 58 - 2225019
 E-mail: ventas@dng.cl - Web: www.dng.cl
 RUT.: 78.939.740-6
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.939.740-6
FACTURA
 Nº **0172478**

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑORES : ORGANIZACION U.S.A.R. ARICA Y PARINACUTA		FECHA	09/01/2014
DIRECCION : LIBERTAD 2384		R.U.T.	85.038.938-5
GIRO : 966101315	E-mail:	COND. DE VTA.	CONTADO
Nº O. C.	G. DE DESP.	VENCIMIENTO	09/01/2014
Nº N. V.	VENDEDOR	ENRIQUE SALINAS	

Por lo siguiente: **á : DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA** DEBE:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NETO UNITARIO	TOTAL
40000001332	45	CABLE COAXIAL RG-58AU 100% N. NEGRO IMP.	378.00	17.010
40000001332	4	CONECTOR CAX 303 RG 8 ML259 238004	1.008.00	4.032
40000001332	8	TERMINAL AMARILLO 12-10AWG	67.00	536
<p>VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS S. E. U. D. Gracias por su Compra</p>				<p>SubTotal: 21.576 Descuento 1: 1.000 Descuento 2: 8.490 SubTotal: 19.496 Iva: 3.704 Total: 23.200</p>

CANCELADO
 DNG
 ARICA

ENTREGADO
 Dist. Norte Grande Ltda
 ARICA

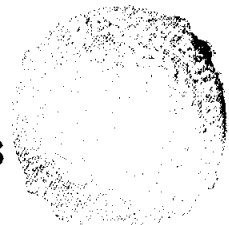
PAGADO

Arica, de de 20

NOTA: ART. 160 DEL CODIGO DEL COMERCIO. - No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se entenderá por irrevocablemente aceptada.

DESGLOSE		
NETO	I.V.A.	TOTAL
19.496	3.704	23.200

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES



29.-

?



RES. 1. 96.792.430 K
 TIMBRE ELECTRONICA
 R.T. 0. 99263595

300IMAG S.A. S.R.L. - Puntillo, Puntillo
 Distribuidora de Materiales de Telecomunicaciones
 Av. Eduardo Frei Montalva 3002 - Región Santiago
 Fecha: 10/01/2014 Hora: 21:00
 SPS. CAGR. DEPOR. OSAR ARICA CHILE RUT: 95008939-5
 Giro: ADM. FONDOS PARA OTROS FINES
 Dirección: LIBERTAD 2304
 Comuna: ARICA

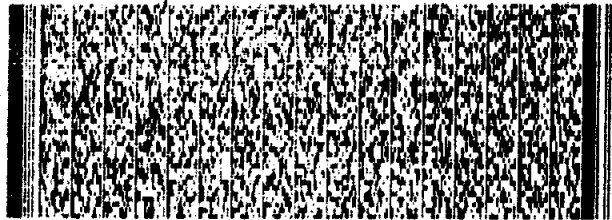
Sucursal Origen: Barrios. Casilla 10010
 AV. SANTA MARTA 1290A ARICA
 Caja: 0007 142 BARBARA ZAMORA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNIZARIO	TOTAL
ML	87297	MANUBRIO RAUBIFLEX 1/2..	
	4	X 915,96	3.664
CU	252999	CONNECT. CONTA. PINCH16 MM 7x17MM	
	1	X 298,31	298
CU	1742434	PUNTA 3/4PK10P C/GUARDA	
	2	X 3.184,87	6.370
DS	133566	ARMAZ. DE BDA AC/IN 13-23MM 2U	
	1	X 1.840,33	1.840

####

FELTE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	12.172	2.313	14.485

Cod. Valor Vence Banco Cheque Auturi.
 EF 14485 10 01 2014
 #17116-1716



TIMBRE ELECTRONICO S.L.I.
 RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
 CLIENTE

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES

31.-

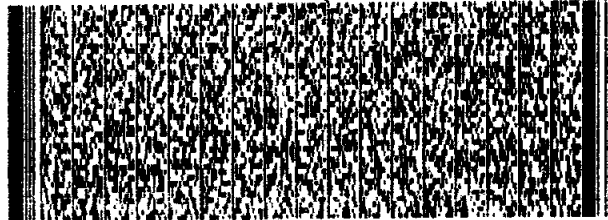


R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 059986234

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 09/05/2014 Hora: 11:21
Srs: AGR. DEPOR. USAR ARICA CHILE RUT: 65038939-5
Giro: ADM.FONDOS PARA OTROS FINES
Direccion: LIBERTAD 2384
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0012 237 PIERINA ALVAREZ G

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	1326686 1	X CARGADOR DE BATERIAS 4 AH 20.495,79	20.496
CU	565350 2	X HALOGENA 500W 118MM 1.168,06	2.336
CU	1686275 1	X ACEITE CADENA OREGON BIO 100ML 495,79	496
##4##			
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.
		23.328	4.432
		TOTAL	
		27.760	

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
EF 27760 09 05 2014
#22029-1716



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES

32.-

Nº 112840

Gloria Irene Fernández Zambrano

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
 Term. Asocapec - Pte. 13 - 50 - 51
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Don Pedro de Zamora Nº 4001
 Población Vieja

RUT: 11.013.207-9 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3500

DIA	MES	AÑO
13	07	2014

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

33.-

Nº 009589

LUZ MARINA NUNEZ DIAZ

ARTICULOS DE FERRETERIA

AV. MANUEL CASTILLO IBACETA 3305
 PUESTOS 95 - 96 - SECTOR PERSA
 TERMINAL ASOCAPEC
 CELULAR: 88007648

RUT.: 13.411.966-7 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8000

DIA	MES	AÑO
13	7	2014

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

34.-

Nº 000047

ERNESTO VILLCA MAMANI

ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS

AVENIDA MANUEL CASTILLO IBACETA 3305
 LOCAL 500 - PERSA - TERMINAL ASOCAPEC
RUT.: 23.470.605-5 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

DIA	MES	AÑO
13	07	2014

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia - Cliente.

35.-

Nº 016237

MARIO ALEJANDRO BORQUEZ AGUIRRE

ARTICULOS DE FERRETERIA

MANUEL CASTILLO IBACETA 3305
 TERMINAL ASOCAPEC
 PUESTOS 52 - 53 - 54 - SECTOR PERSA
RUT.: 6.686.511-8 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 23000

DIA	MES	AÑO
13	07	2014

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES



36.-



R.T.T. DE 762 430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N° de 081246896

SODIMAC S.A. S.I.T. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 2007 - Recoleta Santiago
 Fecha: 13/07/2014 Hora: 13:00
 Sucursal: SODIMAC SANTIAGO PONIENTE TEL: 52400999-5
 Email: ACHILSON@SODIMAC.COM

Cliente: ARTEA
 Sucursal: SODIMAC PONIENTE TEL: 52400999-5
 AV. SANTA MARTA 22595 ARTEA
 Caja: 0005 123 LUCILA ZENENGO

Mario Zavala C.
 PREVENCIÓN PERDIDAS
 HC-32

SKU UM	CANT.	DESCRIPCIÓN UNITARIO	TOTAL
CG	14	PINTO PUARTON 4 X4 3,2M 4.424,00	62.706
CG	12	PINTO DIMEN VERDE 241 3,2M 2.583,00	31.059
CG	75004	PINTO DIMEN VERDE 241 3,2M 4.371,00	3.328
CG	14	PINTO DIMEN VERDE 241 3,2M 177,00	2.504
PL	14400	VERO EXTRA DIMEN 12MM 1,20X2,40 144,00	20.941
CG	4	ROLLO DE IMPREGNADO 344 2,5M 2.092,43	8.370

ANC 1P

FELE	SUB TOTAL	I.V.A	TOTAL
	129.996	24.405	153.401

Cod. Vendedor: 153401 Fecha: 13/07/2014
 #29427-0-17



EMPRESA ELECTRONICA S.C.L.
 http://www.sodimac.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS CLIENTE

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES

37.-



SODINAC S.A.
 Distribuidora de M...
 Av. Fernando Frey...
 Fecha: 14/07/...
 Sucursal: DE...
 Giro: ADELANTO...
 Director: L...
 Comuna: ARICA
 Sucursal Origen: ...
 AV. SANTA MARTA #2987
 Meson: 72 290 CECILIA CARVAJAL M...
 FME 00032-061246895

 NOTA DE CREDITO UTILIZADA
 COMO FORMA DE PAGO

 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

SUCURSAL ORIGEN: 00032
 NUMERO NCR: 030227243
 TIPO ORIGINAL: VALIDA EN CAJA
 MONTO NCR: 12.460
 ABONO CMR: 0
 EFECTIVO A DEVOL.: 0
 MONTO UTILIZADO: 12.460
 MONTO PAGO: 0

Nota de Credito Valida en

 DATOS DOCUMENTO DE VENTA ASOCIADO

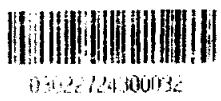
SKU	CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
050707	1,00	SUCURSAL FRANQUEO : 00032	10.471
PL		SODINAC S.A.	
		FECHA : 14-07-2014	
		HORA : 13:56	
		CAJERO : 179	
		MONTO NETO IVA	10.471
		MONTO TOTAL	12.460

Doce mil Cuatrocientos Sesenta Pesos : 04
 TIPO DOCUMENTO : FME
 Devolucion de Pro... : 0
 Responsabilidad del... : 0
 CORRELATIVO

 NC Como forma de Pago



 LIMITE ELECTRONICO S.L.L.
 RES. 89 de 2008 - Ley 11 que declara la nulidad



GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

ETNCC

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES

38.-



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 061738430

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 14/07/2014 Hora: 13:27
Srs:AGR. DEPOR. USAR ARICA CHILE RUT:65038939-5
Giro: ADM.FONDOS PARA OTROS FINES
Direccion:LIBERTAD 2384
Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0004 255 ALEJANDRA RIVERA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	190217	CLAVO CTE 2 1/2 1 KG	
CU	5	X 915,96	4.580
CU	397091	CINTA SENAL PELIGRO DSP 50M.	
CU	2	X 3.016,80	6.034
CU	148947X	ACEITE P/GENERADOR 2-TIEM 0,5L	
CU	1	X 3.184,87	3.185
CU	137611X	ACEITE P/GENERADOR BAU GL10W30	
CU	1	X 13.857,14	13.857
CU	1686275	ACEITE CADENA OREGON BIO 100ML	
CU	2	X 495,79	992
CU	135321	CLAVO CTE 3 1/2 2,5KG	
CU	2	X 2.344,53	4.689
CU	397504	CINTA MULTIUSO 2,5CMX100ML JAR	
CU	4	X 2.008,40	8.034
CU	11088	MESA P/LEGABLE 298X60X74CM	
CU	2	X 31.034,03	62.168
CU	21962	TRIPODE 2X500W.	
CU	2	X 15.957,98	31.916

##21##

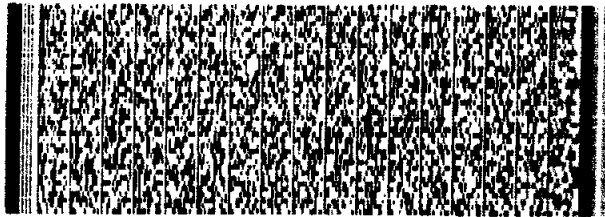
FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	139.455	25.736	161.191

Fundacion nuestros Hijos : \$ 9

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.

EF 161191 14 07 2014

#16316-2211



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl



ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES

39.-



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 061738432

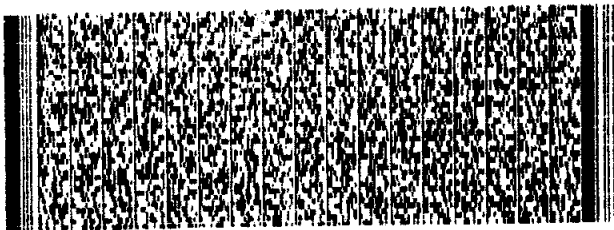
SODIMAC S.A. S.T.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 14/07/2014 Hora: 13:56
Srs: AGR. DEPOR. USAR ARICA CHILE RUT: 65038939-5
Giro: ADM.FONDOS PARA OTROS FINES
Direccion: LIBERTAD 2384
Comuna: ARICA

Sucursal Origen Emisor Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
Caja: 0004 179 JOHN VASQUEZ ORTEGA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
PL	65075	TERC ESTRU PINO 12MM 1.20X2.40	10.471
CU	132563	PISO RESINA WENCO	39.916
	25		
FLETE		SUB TOTAL	TOTAL
		50.387	59.961

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
NC 12460 14 07 2014 030227243
EF 47501 14 07 2014

#16316-2112



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



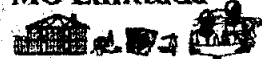
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

40.-

Nº 127931

Ferreteria MG Limitada
FERRETERIA - MERCEARIA

MG Limitada



Maipu 543 - Fono: 2314731
Arica/Chile

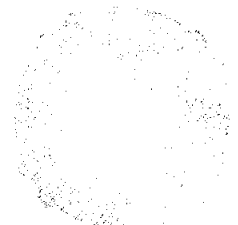
Rut: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

Total \$.....
Boleta de ventas y servicios
Dia Mes Año

ROMA Impresor/Fono: 22424624
CCPIA - CLIENTE

ITEM MATERIALES DE RESCATE Y TELECOMUNICACIONES



41.-

42.-

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2965
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2965
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 503069852 18/07/2014
C0:00032 CAJA:0010 CAJERO:107 15:53:22

ML	15	X	590	8.850
CU	1	X	2.190	2.190
CU	1	X	2.090	2.090
ML	1	X	6.290	6.290

TOTAL 19.420

##18##

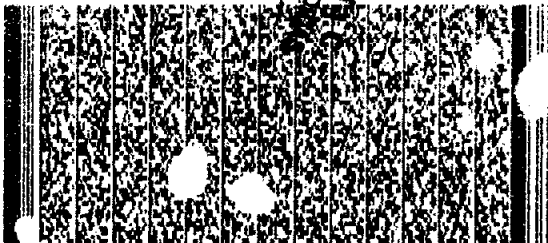
Formas de Pago

EF 17420

Vuelto : 580

#15892-1817

CAJERA(O) ROSELINE ESPINOZA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO



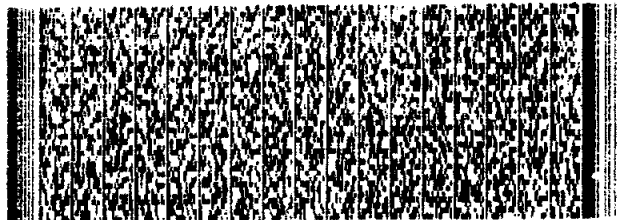
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 061404032

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 18/07/2014 Hora: 12:32
Srs:AGR. DEPOR. USAR ARICA CHILE RUT:65038939-5
Giro: ADM.FONDOS PARA OTROS FINES
Direccion:LIBERTAD 2384
Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2965 ARICA
Caja: 0010 310 ELIZABETH OLIVARES

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	3	CINTA MULTUSG GRIS 48MMX27M. #3#	11.067
FLUJO		SUB TOTAL	I.V.A.
		11.067	2.103
			TOTAL 13.170

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
EF 13170 15 07 2014
#15892-1914



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS CLIENTE

43-



BRIDGE VENTURES S A
 Giro: COMERC.DISTRIBUCION MAYOR/MENOR
 ARTS ACCS
 HOGAR,ARRIENDOS,CONSTRUCCION
 AVDA. LAS CONDES 9460 1204 - LAS CONDES
 eMail : LSB@GLOBAL-ACCOUNTING.CL
 Telefono : 2 9516640

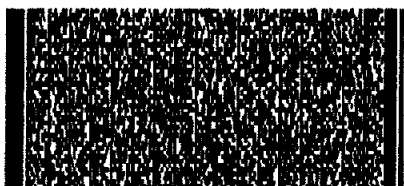
R.U.T.: 76.448.760 - 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 517

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 06 de Octubre del 2014

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL,CULTURAL DEPORTIVA BUSQUEDA
 Y RESCATE URBANO
 R.U.T.: 65.038.939 - 5
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: LIBERTAD 2384
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Camilla easy	2	126.050,42			252.101



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	252.101
I.V.A. 19%	\$	47.899
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	300.000

BRIDGE VENTURES S.A.
 76.448.760 - 5
 08 OCT 2014
RECEBIDO