

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION: **ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y MONTEPIADOS MUNICIPALES**

R.U.T.: 73.929.200-k

PERIODO Año 2013

PRESIDENTE ISABEL GONZÁLEZ ARANEDA

TELEFONO 84287134

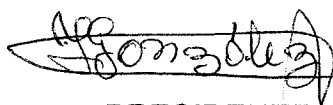
TESORERO JOVA MARAMBIO LÓPEZ

TELEFONO 87583835

FECHA \_\_\_\_\_

MONTO RECIBIDO		\$1.150.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	.....	
MONTO POR RENDIR	.....	\$1.150.000
MENOS VALOR RENDIDO	.....	
SALDO MES SIGUIENTE	.....	

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
1	Materiales	0490193	ANDRADE, compra-venta art. de construcción.	138.772
2	Materiales	056848849	H. SODIMAC	268.193
3	Materiales	056848850	H. SODIMAC	21.269
4	Flete		Desde Sodimac a Sede.	7.000
5	Materiales	055115205	H. SODIMAC	104.201
6	Flete		Desde SODIMAC a Sede.	5.000
7	Materiales	0491850	ANDRADE, compra-venta art. de construcción.	142.038
8	Materiales	0491856	ANDRADE, compra-venta art. de construcción	16.996
9	Materiales	034368	STEEL NORTH	2.400
10	Materiales	057345835	H. SODIMAC.	23.281
11	Materiales	034389	STEEL NORTH.	6.600
12	Tres ventanas	08221	Vidriería Santiago.	96.390
13	Gastos Locomoción			10.000
14	Mano obra		CONTRATISTA FRANCISCO CANDIA FLORES, SUB CONTRATISTA DE OBRAS MENORES. NUMERO DE FACTURA 000272; CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2013	356.000
			TOTAL (gastos y mano de obra)	1.198.140

  
PRESIDENTE

**Asoc. Jubilados y Montepiados Municipales**  
P.J. 700 - Fund. 28-03-79  
Arica - Chile

  
TESORERO

Nota: Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe ajustarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCIÓN: Original Controlaría

**INSTITUTO QUE RECIBE SUBVENCION ARICA**

**RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE**

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos Del Mes (2)	Acumulado A la fecha (1+2) = 3	Monto anual Solicitado (F-2)	Saldo por Gastar (4-3) = (5)
Reparación sede de			-		-
Cocina, y se colocaron			-	1.150.000	-
3 ventanas y cerámica			-		-
Arreglo de 4 portones			-		-
Comedor y sala de			-		-
Reuniones y radiel			-		-
De ventana.			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		1.150.000			
Gastos cubierto por la Institución		48.140			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.198.140			

**Asoc. Jubilados y Montepiadas**  
Municipales  
P.J. 700 - Fund. 28-03-79  
Arica - Chile



PRESIDENTE



TESORERO

## DATOS DEL MAESTRO QUE EJECUTO LOS TRABAJOS EN LA SEDE:

- NOMBRE : CARLOS FRANCISCO CANDIA FLORES
- RUT : 6.743.311-4
- DOMICILIO: Psje. Eugenio Guerra N- 438 Población Tucapel III
- FONONO : 2244077

### Observaciones:

- Se retiro todo el cholguan en mal estado al frente de la sede para cambiarlo por planchas metálicas, este trabajo se realizo todo soldado.
- Se cambiaron perfiles de 20x20x15 se pinto con anticorrosivo y esmalte brillante, total metros lineales 10,80m y se pinto la parte superior que se compone de malla y rejas metálicas.
- Se instalaron dos chapas escanavini N 2.200 al portón de entrada a la sede, se le colocaron dos pestillos de seguridad.
- Se coloco 1 trozo de plancha de policarbonato a ventana superior fija en la entrada de la sede.
- lo que sobro de la plancha de policarbonato se puso en el techo entre la cocina y el baño más la pintura de la estructura.
- Se instalaron planchas metálicas a puerta con dos hojas de madera , que da salida a patio posterior.
- Se colocaron 2 pestillos de seguridad y 1 barra metálica para reforzarla por dentro.
- Se abrió una ventana entre comedor y cocina. Se mandaron a confeccionar 3 ventanas de aluminio para la cocina.
- Sé realizo 15 metros lineal de vereda hormigón inyectado.
- En la cocina se colocaron 15 metros de cerámica y se reparo la pintura cocina, empastado y enyesado.
- Sé instalo cerámica de muro en el baño.



**JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C.**

GIRO: Compra y Venta, Importación y Exportación  
 de Artículos de Construcción, Transporte de Carga por Carretera  
 CASA MATRIZ: AV. HEROES DE LA CONCEPCION N° 1049  
 FONOS: 2421447 - FONOFAX: 2413730 - IQUIQUE  
 SUCURSAL ARICA: ALEJANDRO AZOLAS N° 3204 - FONOS: 2210546 - 2210550  
 SUCURSAL A. HOSPICIO: LOS AROMOS S/N - PARCELA 2  
 FONOS: 2495351 - 2496319 - FAX: 2496355  
 BODEGA: SANTA ROSA DE MOLLE HIJUELAS 2  
 PARCELA N° 19 - ALTO HOSPICIO

Nombre: **ASOC. DE JUBILADOS Y MONTEP. DE EMP. MUNIC**  
 Dirección: **SAN MARTIN 555 OF. 34**  
 Ciudad: **ARICA** Comuna: **ARICA**  
 Despacho: **RETIRA**  
 Cond. Pago: **Contado** Hora : **17:22**

**R.U.T.: 96.778.670 - 5**  
**FACTURA**  
**N°0490193**  
 N° 00490193

S.I.I. - IQUIQUE  
 lunes, 2 DE DICIEMBRE DE 2013

R.U.T.: **73929200-K**  
 O/C:  
 G/D:  
 N.V.: **0**  
 Vend.: **HERNAN CARDE**

Por lo siguiente: **á JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C.**

**D E B E**

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
PN002	8	PLANCHA NEGRA; 0,8 MM ESP 1 X 3 MTS	13.282	106.256
CU004	2	CUADRADO 20 X 20 X 1,5 MM X 6M ASTM	3.280	6.560
FE006	1	SOLDADURA ESAB; 6011 - 3/32" 1 KG.	1.799	1.799
FF002	1	FLETE RANGO 100.000-200.000	2.000	2.000
<p><b>CANCELADO</b>  <b>02 DIC 2013</b>  <b>ANDRADE</b></p>				116.615
<p><b>CIENTO TREINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTIDOS</b>  <b>SON:</b></p>			NETO \$	22.157
<p>PAGADO lqq. de de</p>			I.V.A. \$	138.772
			TOTAL \$	

impresoresformacion@gmail.com FONOFAX: 320512- lqq

Nombre: *[Handwritten Signature]*  
 R.U.T.: *7814446*  
 Fecha: *02/12/2013*  
 Recinto: \_\_\_\_\_ 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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**ORIGINAL: CLIENTE**

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO. No reclamandose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 días siguientes a su entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada.



R.U.T. 96.792.430-K  
 EMPRESA ELECTRONICA  
 N.º de: 056648649

SODIMAC S.A. S.I.T. Santiago Puente  
 Distribuidora de Materiales de Construcción  
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Reina Santiago  
 Fecha: 03/12/2013 Hora: 12:35  
 Sucursal DE JUBILADOS Y MANEJADORES RUT: 73929200-K  
 Dirección: SAN MARTIN 555 OF 34  
 Contador: ARICA

Sucursal Grifer, Limisor: Local 00032  
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA  
 Caja: 0011 315 ELIZABETH ALVARES

F. Siches B  
 FUNDACION NUESTROS HIJOS

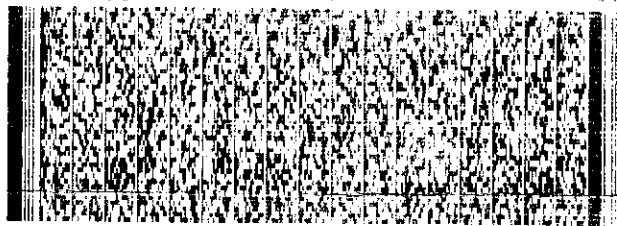
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
M2	2194562	MET PERAL VESTG VES 15MM MP	5.497
	0.65	15.235,84	
TI	152374	EC D 3 MM A-44 BRG 3 MT	15.534
	13	1.194,95	
PL	584436	POL ALV MAKRO 1.0EXD100X4MM TR	12.849
	1	12.848,73	
TI	166243	PERFIL RECTANG DOX 20X1,5MM	4.109
	1	4.109,24	
CU	302372	CEMTO (NADESA ESPECIAL ...)	31.529
	8	3.941,17	
CU	118918	PASTA MUR 16L	3.773
	1	3.773,10	
CU	977314	ANTICORROSIVO GRIZ VERDOSO 16L	10.916
	1	10.915,98	
CU	1746227	OLIO GRIL SIPA BASE P 16L	17.373
	2	13.235,67	
CU	1746065	ESMAL SINTET SIPA BASE U 16L	47.874
	3	15.957,98	
CU	1746081	ESMAL SINTET SIPA BASE P 16L	15.958
	1	15.957,98	
CU	977373	ANTICORROSIVO GRIZ VERDOSO 1/4	9.563
	2	4.781,51	
CU	327549	DILUYENTE SINTETICO 1LT 60	6.681
	5	1.336,12	
CU	759651	LIJA MACERA N 120	529
	7	75,63	
CU	131474	TPCTO MELAM ENGR 10M PERAL	1.387
	1	1.386,55	
CU	704032	ESCOBIA A DE ALERO 1A HELA	2.681
	1	2.680,67	
CU	495468	BROCHA CONDOR 5/8X2 (60)	4.353
	2	2.176,47	
CU	495476	BROCHA CONDOR 5/8X1/2 (40)	2.429
	1	2.428,57	
CU	908541	BROCHA HSS 4,0MM FRESADA DW	2.748
	3	915,96	
CU	131490	ELECTRODO 6011 3/32 1KG IND.	2.777
	1	2.777,21	
CU	136093	REMACHE ALM T/POP 4.0X1,2 100UN	5.681
	4	1.420,16	
CU	436267	AGOREK 1100 TRANS 300ML	1.429
	1	2.428,57	
CU	44216X	BIFRAGILE CAPE 990 1KG A.N	2.008
	1	2.008,40	
CU	1494112	DISCO CORTA METAL DELG 100L	5.025
	2	2.512,60	
CU	760242	LIJA P/METAL 9X11 N. 60 1L	1.664
	6	277,31	

##68.95##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	225.372	42.321	267.693

FUNDACION NUESTROS HIJOS : \$ 6

Cod. Valor / An. Banco Dígito Autor  
 EF 262103 0-1-2013  
 #45168-1617



LIBRE ELECTRONICO S.I.T.  
 RES. 08 de 2005 - verifique documento: www.sit.cl



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



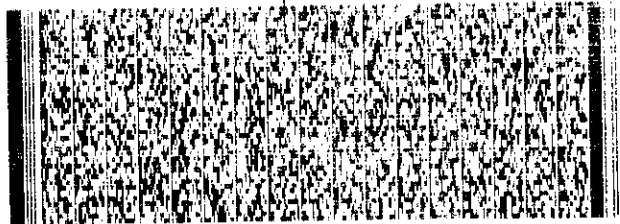
R.U.C. 96792430-K  
 FACTORA ELECTRONICA  
 N° de. 056648850

SODIMAC S.A. S.A., Cantón Puyo  
 Distribuidora de Materiales de Construcción  
 Av. Eduardo Frei Montalva 2092 - Reina Santa Rosa  
 Fecha: 03/12/2013 Hora: 12:36  
 Suc: ASG DE JUBILADOS Y MONTEPLAZO RUT: 73920200-K  
 Giro: FABR. OTRO EQUIP. TRANSP. N.C.P.  
 Dirección: SAN MARTIN 555 OF 34  
 Comuna: ARTICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00022  
 AV. SANTA MARIA #2985 ARTICA  
 Caja: 0011 316 ELIZABETH DE IVANEC

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UN/ARTIC	TOTAL
CJ	1	BOXO PROTECT AMBAR 2.00 12,511.76	12,512
CU	2	BATERIA RECARGABLE HYBRID AAA2 2,650.87	5,301
FLETE			
		VALOR TOTAL	TOTAL
		17,813	21,269

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 EF 21269 03/12/2013  
 #45168-1518



TIMBRE ELECTRONICO S.A.S.  
 RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sit.cl



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

**RECIBO DE DINERO** N° 7.000

RECIBI DE: ASOCIACION De Jubilados  
Y MONTEPIADAS MUNICIPALES

LA SUMA:

Siete mil pesos

PESOS


CORRESPONDIENTE A: Flete de materiales de  
Sodimac a La Sede

EN Arica EL 03 DE 12

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Rogers Riquero

AÑO 13

R.U.T. 7.656.264-4

  
FIRMA





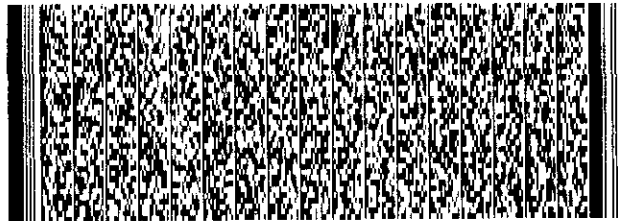
R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 051152057

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora de Materiales de Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
Fecha: 08/12/2013 Hora: 12:01  
Srs:ASOC DE JUBILADOS Y MONTEPIADO RUT:73929200-K  
Giro: FABR.OTRO EQUIP.TRANSP. N.C.P.  
Direccion:SAN MARTIN 555 OF 34  
Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA  
Caja: 0013 218 BRAYAN CAPETILLO MENESES

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL	
CU	327549 4	DILUYENTE SINTETICO 1LT QU X 1.336,13	5.345	
DS	988200 2	CERR SCAN SOBR 2002-30 C/CAJ N X 23.605,04	47.210	
CU	376205 2	PINO DIMEN VERDE 1X6 3,2M* X 2.050,42	4.101	
CU	165069 2	PERFIL CUAD 20X20X1,5MM X 3.168,06	6.336	
CU	128835 1	OLEO PROF BR NEGRO 1/4G X 5.537,87	5.538	
CU	327611 1	DILUYENTE SINTETICO 5LT QU X 5.756,20	5.756	
CU	428795 2	RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM X 1.462,18	2.924	
CU	16187X 2	RODILLO LANA TERMOF 7P 18CM X 1.672,26	3.345	
CU	752894 4	BROCHA ECONOM 395 3/8X4.. X 1.504,20	6.017	
CU	752843 2	BROCHA ECONOM 395 5/16X1.. X 495,79	992	
##22##				
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
		87.564	16.637	104.201

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
EF 104201 08 12 2013  
#19767-1518



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



**Edmundo Guerra C.**  
Prevención Pérdidas  
HC Arica

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



VALE POR

Nº 41

cheque de Sodinor en  
Asociación Jubilados y  
Montepiados Municipales

\$5.000-



DIA  
08

MES  
12

AÑO  
13

FIRMA:



# ANDRADE

Nobleza de Constructor

## JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C.

GIRO: Compra y Venta, Importación y Exportación  
 de Artículos de Construcción, Transporte de Carga por Carretera  
 CASA MATRIZ: AV. HEROES DE LA CONCEPCION Nº 1049  
 FONONO: 2421447 - FONOFAX: 2413730 - IQUIQUE  
 SUCURSAL ARICA: ALEJANDRO AZOLAS Nº 3204 - FONOS: 2210546 - 2210550  
 SUCURSAL A. HOSPICIO: LOS AROMOS S/N - PARCELA 2  
 FONOS: 2495351 - 2496319 - FAX: 2496355  
 BODEGA: SANTA ROSA DE MOLLE HIJUELAS 2  
 PARCELA Nº 19 - ALTO HOSPICIO

Nombre: **ASOC. DE JUBILADOS Y MONTEP. DE EMP. MUNIC**  
 Dirección: **SAN MARTIN 555 OF. 34**  
 Ciudad: **ARICA** Comuna: **ARICA**  
 Despacho: **INVESTIGACIONES DE CHILE 1352 C/AZOLA**  
 Cond. Pago: **Contado** Giro:  
 Hora : **09:45**

**R.U.T.: 96.778.670 - 5**  
**FACTURA**  
**Nº 0491850**  
 Nº 00491850

S.I.I. - IQUIQUE  
 lunes, 09 de diciembre de 2013  
**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014**

R.U.T.: **72928200-K**  
 O/C:  
 G.D.:  
 N.V.:  
 Vend: **ERNESTINA FU**

Por lo siguiente:

á **JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C.**

**D E B E**

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
PN012	1	PLANCHA NEGRA; 8 MM ESP 1 X 3 MTS	117.360	117.360
FF002	1	FLETE RANGO 100.000-200.000	2.000	2.000
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TREINTIOCHO SON.			NETO \$	119.360
PAGADO lqq. de de			I.V.A. \$	22.678
			TOTAL \$	142.038

**CANCELADO**  
**09 DIC 2013**  
**ANDRADE**

impresores@mucon@gmail.com FONOFAX: 320512 - lqq

Nombre: **Isabel González Aranda**  
 R.U.T.: **78.14.77-6-3**  
 Fecha: **09-12-2013**  
 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 19.963 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**ORIGINAL: CLIENTE**

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO No reclamandose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 dias siguientes a su entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada.



# ANDRADE

Nobleza de Constructor

## JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C.

GIRO: Compra y Venta, Importación y Exportación  
 de Artículos de Construcción, Transporte de Carga por Carretera  
 CASA MATRIZ: AV. HEROES DE LA CONCEPCION N° 1049  
 FONONO: 2421447 - FONOFAX: 2413730 - IQUIQUE  
 SUCURSAL ARICA: ALEJANDRO AZOLAS N° 3204 - FONOS: 2210546 - 2210550  
 SUCURSAL A. HOSPICIO: LOS AROMOS S/N - PARCELA 2  
 FONOS: 2495351 - 2496319 - FAX: 2496355  
 BODEGA: SANTA ROSA DE MOLLE HIJUELAS 2  
 PARCELA N° 19 - ALTO HOSPICIO

R.U.T.: 96.778.670 - 5  
**FACTURA**  
 N° 0491856  
 N° 00491856

S.I.I. - IQUIQUE  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014  
 lunes, 09 de diciembre de 2013

Nombre: ASOC. DE JUBILADOS Y MONTEP. DE EMP. MUNIC  
 Dirección: SAN MARTIN 555 OF. 34  
 Ciudad: ARICA Comuna: ARICA  
 Despacho: INVESTIGACIONES DE CHILE  
 Cond. Pago: Contado Giro:  
 Hora : 11:05

R.U.T.: 73929200-K  
 O/C:  
 G/D:  
 N.V.:  
 Vend: ERNESTINA RO

Por lo siguiente: **á JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C.**

DEBE

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
PN002	1	PLANCHA NEGRA; 0,8 MM ESP 1 X 3 MTS	13.282	13.282
FF001	1	FLETE RANGO 1.000-100.000	1.000	1.000

**CANCELADO**  
 09 DIC 2013  
 ANDRADE

SON **DIESCISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTAISEIS**

NETO \$ 14.282  
 I.V.A. \$ 2.714  
 TOTAL \$ 16.996

PAGADO lqq. de de

Impresores: [impresores@andrade.com](mailto:impresores@andrade.com) EQN/FAX: 320572 - lqq

Nombre: *[Handwritten Signature]*  
 R.U.T.: *1814476-3*  
 Fecha: *09-12-2013*  
 Recinto: *[Handwritten]* Firma: *[Handwritten Signature]*  
 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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO No reclamandose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 dias siguientes a su entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada



**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO**  
**STEEL NORTH LTDA.**  
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR  
 DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 GRANDES TIENDAS Y  
 PRODUCTOS PARA EL HOGAR  
 C.M.: Alejandro Azolas N° 2257 • Fono: 2226342  
 Suc. 1: Diego Portales N° 2374 • Fono/Fax: 2261709  
 Arica-Chile

**R.U.T.: 77.291.960-3**  
**FACTURA**  
 N° 034368

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2014

SEÑOR(ES) <i>Asociación de Jubilados y Manipulados Mun.</i>	DÍA <i>13</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>13</i>
DIRECCION <i>San martin 555 oficina 34</i>	RUT <i>73.929.200-K</i>		
GIRO	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA	COMUNA <i>Arica</i>

Por lo siguiente: a **SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO STEEL NORTH LTDA.** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>24</i>	<i>Pernos Hexagonal</i>		<i>2.400</i>
<p><i>Cancelado</i></p> <p><i>Entregado</i></p> <p>TENEMOS TODO LO NECESARIO PARA SU PROYECTO</p>			
Son: <i>Doce mil Cuatrocientos</i>		Sub - total \$	<i>2.017</i>
Nombre: <i>Sobal Gonzalez Oraneda</i>		IVA \$	<i>383</i>
RUT: <i>1814946-3</i>		TOTAL \$	<i>2.400</i>
Fecha: <i>11</i> Firma: <i>Gonzalez</i> de _____ del 201__			

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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Merco Editoras S.A. Lastarria 1550-A-RUT. 96.958.950-4-F. 2220356-Arica

ORIGINAL - CLIENTE

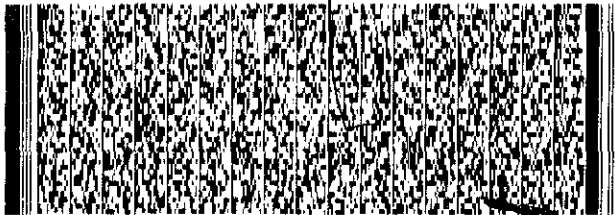


R.U.T. 96.792.430-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N r o. 057345835

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
 Distribuidora de Materiales de Construccion  
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
 Fecha: 13/12/2013 Hora: 10:11  
 Srs:ASOC DE JUBILADOS Y MONTEPIADO RUT:73929200-K  
 Giro: FABR. OTRO EQUIP. TRANSP. N.C.P.  
 Direccion: SAN MARTIN 555 OF 34  
 Comuna : ARICA  
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA  
 Caja: 0007 173 NATHALY IASTRA OVIEDO

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	1129139 1	X CERROJO FE/NEGRO HERCULES 16 7.302,52	7.303
CU	486647 1	X ANTICORR E/VERDE 1/4GL. 4.109,24	4.109
CU	737496 1	X DISCO CORTE METAL 9X3/32 DW. 2.596,63	2.597
CU	131490 2	X ELECTRODO 6011 3/32 1KG IND. 2.777,31	5.555
##5##			
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.
		19.564	3.717
			TOTAL 23.281

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 EF 23281 13 12 2013  
 #73225-1914



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



**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO**  
**STEEL NORTH LTDA.**  
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR  
 C.M.: Alejandro Azolas N° 2257 • Fono: 2226342  
 Suc. 1: Diego Portales N° 2374 • Fono/Fax: 2261709  
 Arica-Chile


**R.U.T.: 77.291.960-3**  
**FACTURA**  
 N° 034389

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2014

SEÑOR(ES) ASOCIACION DE JUBILADOS Y MONTEP MUNICIPAL	DIA 17	MES 12	AÑO 2013
DIRECCION SAN MARTIN 555 OF-34	RUT 73.929.200-R		
GIRO ASOCIACION D JUB.	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA	COMUNA Arica

Por lo siguiente: a **SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO STEEL NORTH LTDA.** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	litros diferente	2200	6.600
 TENEMOS TODO LO NECESARIO PARA SU PROYECTO		CON TODO EL MESES DE	
Son: Seis mil seiscientos 00/00		Sub - total \$	5546
Nombre: <u>Isabel González A.</u>		<b>CANCELADO</b>	IVA \$
RUT: <u>7814709</u> Recinto: _____			
Fecha: <u>2013</u> Firma: <u>González</u> de _____ del 201__		<b>TOTAL \$</b>	6.600

Herco Editores S.A. Lastarria 1550-A-RUT. 98 858 950-4-F. 2220356-Arica

ORIGINAL - CLIENTE

**Santiago Guillermo Donoso Cares**  
**VIDRIERIA - FERRETERIA - OBRAS CIVILES**  
**MENORES - VENTA AL POR MAYOR DE**  
**MATERIALES DE CONSTRUCCION**

**Vidriería "SANTIAGO"**

Av. Tucapel N° 2454 - Fono/Fax: 2220658  
 E-mail: fabrilum@gmail.com  
 RUT.: 10.026.790-K  
 Arica - Chile

**R.U.T.: 10.026.790-K**

**FACTURA**

Nº 08221

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES):	Asociación de Jubilados y Monte Pisos Municipales			DIA	18	MESES	12	AÑO	2013
DIRECCION	San Martín 555 of 34			FONO	RUT			71.929.200-K	
GIRO	Asociación			GUÍA Nº	O COMPRA	C DE VENTA	COMUNA	Arica	

Por lo siguiente:

á: **SANTIAGO GUILLERMO DONOSO CARES**

DEBE:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
3	Ventanas aluminio rot mate 2-5000 de chepas conideras. (2 de 94,8 x 55,5 y 2 de 94,5 x 24,6) instaladas. —		96.390.-
<p><i>[Signature]</i></p> <p><b>CANCELADO</b></p> <p>Arica, 18 de Diciembre de 2013</p>			
SON:	noventa y seis mil trescientos noventa pesos.	s.e.ú.o.	NETO \$ 81.000.-
Nombre:	Santiago Guillermo Donoso Cares		19% I.V.A. \$ 15.390.-
RUT:	48.144.406-3	Fecha:	18/12/13
En recinto:		Firma Recibí Conforme	TOTAL \$ 96.390.-

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

Original - Cliente

# CARLOS FRANCISCO CANDIA FLORES

SUB CONTRATISTA DE OBRAS MENORES

Pasaje Eugenio Guerra N° 438 Pobl. Tucapel III

Fono N° 244077

ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.743.311-4

FACTURA

N° 000272

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR(ES)	Asociación de Jesuitas y Montepiedad Mu-			DIA	23	MES	12	AÑO	2013
DIRECCION	San Martín 555 oficina N° 34			FONO	mapoles			R.U.T.	73929200-K
GIRO	GUIA DE DESPACHO N°	COND. VENTA	COMUNA	Orcel					

Por lo siguiente:

á CARLOS FRANCISCO CANDIA FLORES

Debe

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Arreglos en estructuras metólicas en Portones y puerta acceso. Trabajo albanilería: Pisos Reónimicos y muro. 15 mts. veredas y reparaciones.		
PAGADO ..... de ..... de 20.13			

SON:

Nombre: Robel González Aramela

R.U.T.: 7.814.976-3

En Recinto: .....

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ACUSE RECIBO FECHA

DIA 23 MES 12 AÑO 2013

*González*  
FIRMA

SUB TOTAL \$	299.160
19 % IVA \$	56.840
TOTAL \$	356.000