

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION Club Deportivo y Academia de Futbol "San Juan"
RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Junio - Diciembre 2013.

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)
Materiales Aseo y Quina		20.000	-	20.000	-
Indicadores y Ofinnet		40.000	-	40.000	-
Alimentacion		100.000	-	100.000	-
Pasajes y Movilizacion		40.000	-	40.000	-
Equipamiento Deportivo		300.000	-	300.000	-
Gastos con cargo a la Subvencion		500.000		500.000	
Gastos cubierto por la Institucion		1.200		1.200	
Total Rendido (igual hoja 1)		501.200		501.200	

Club Deportivo y Academia de Futbol
San Juan
PRESIDENTE [Signature] TESORERO [Signature]
R. 54-0674 Arica-Chile

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION
R.U.T.
PERIODO
PRESIDENTE
TELEFONO
TESORERO
TELEFONO
FECHA

CLUB DEP. Y ACADEMIA DE FUTBOL "SAN JUAN"
65643690-5
MES Junio-Dic AÑO 2013.
Pere Marmiquez Millan
2-227328
Pere Javier Marmiquez
86157273

MONTO RECIBIDO	5 000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	500.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	Arro y Oficina	085840	Importadora "La Curva"	13.000
2	Arro y Oficina	102827	Lina Leonora Bernold	7.000
3	Medicamento	585748	Farmacia Concepcion	27.000
4	Medicamento	753107	Farmacia Soquiapan	1.000
5	Medicamento	756286	Farmacia Soquiapan	2.000
6	Medicamento	781836	Farmacia Soquiapan	10.000
7	Alimentacion	747034	Trabel Veronica Alvarez	14.350
8	Alimentacion	282975	Tributin	1.800
9	Alimentacion	026458	Panetiro y otro	2.050
10	Alimentacion	136862	Pere Luis Rozas	4.850
11	Alimentacion	0014843	Trabel Mollo Mollo	4.800
12	Alimentacion	085574	Guillermo Alvarez V	1.250
13	Alimentacion	018218	"Promote"	12.700
14	Alimentacion	130418	Coronimo Chyrqui	3.300
15	Alimentacion	105015	Almacen Pablo	26.000
16	Alimentacion	1306303	Compinon	1.500
17	Alimentacion	250827	La Esposa	3.000
18	Alimentacion	012147	Martilete Angelica Mollo	4.600
TOTAL				

Club Deportivo y Academia de Fútbol
de Fútbol
San Juan
F. 24-06-74 Arica-Chile

Pere Marmiquez Millan PRESIDENTE
Pere Javier Marmiquez TESORERO

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

DISTRIBUCION: Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

085840

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL
 VENTA DE JUGUETES, ARTS. DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

«IMPORTADORA LA CUEVA»

18 de Septiembre 283 • Fono: 2258890
 RUT.: 10.524.502-5 • ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 13000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
	20	AGO. 2013

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

VERONICA GISSEL GONZALEZ CABALL
 VENTA DE PERFUMES - COSMETICOS
 ARTICULOS DE ASEO
 Y LIMPIEZA EN GENERAL - ABARROTES
 Casa Matriz: 18 de Septiembre 257
 Locales 106 - 107 - Feria Sta. Blanca
 Sucursal: Gral. Velásquez 690-A
 Suc.: Feria Turística Dominical Pto. 291
 RUT 6.649.326-1 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		20

COPIA - CLIENTE

Boleta 085840
 Proveedor Importadora "La Cueva"
 Fecha 20-8-2013

Detalle	Valor
4 Escobillones	
4 Palas Para Barro	
Total	13.000

Boleta 102827
 Proveedor Luisa Parovivi Bernales
 Fecha 5-11-2013

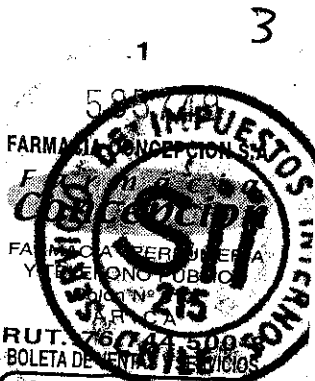
Detalle	Valor
3 Kg Detergente	
Total	7000

Boleta _____
 Proveedor _____
 Fecha _____

Detalle	Valor
Total	

Boleta _____
 Proveedor _____
 Fecha _____

Detalle	Valor
Total	



Gracias por su preferencia
\$ 27.000
 TOTAL
 DIA 04 MES JUL AÑO 2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.966.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE
 Abierto las 24 Hrs. del día
 18 de Septiembre N° 302
 Fono: 2232155
 RUT.: 78.058.950-7-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
\$ 000
 TOTAL
 DIA 31 MES JUL AÑO 2013

"Hercos" - Rut. 06.858.950-4 - F. 2220350

COPIA - CLIENTE
Nº 756286

SOQUIFAR LIMITADA FARMACIA
 Farmacia Urgencia
 Abierto las 24 Hrs. del día
 18 de Septiembre N° 302
 Fono: 2232155
 RUT.: 78.058.950-7-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
\$ 2.000
 TOTAL
 DIA 09 MES AGO AÑO 2013

"Hercos" - Rut. 06.858.950-4 - F. 2220350

COPIA - CLIENTE

SOQUIFAR LIMITADA FARMACIA
 Farmacia Urgencia
 Abierto las 24 Hrs. del día
 18 de Septiembre N° 302
 Fono: 2232155
 RUT.: 78.058.950-7-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
\$ 10.000
 TOTAL
 DIA 18 MES OCT AÑO 2013

"Hercos" - Rut. 06.858.950-4 - F. 2220350

COPIA - CLIENTE

Boleta 585749
 Proveedor Farmacia "Concepcion"
 Fecha 04 - 7 - 2013

Detalle	Valor
2 Cloruro de tilo	
medicamentos varios	
Total	27.000

Boleta 753107
 Proveedor Farmacia "Soquifar"
 Fecha 31 - 7 - 2013

Detalle	Valor
Alcohol	
Total	1.000

Boleta 756286
 Proveedor Farmacia "Soquifar"
 Fecha 09 - 8 - 2013

Detalle	Valor
Alcohol de 1lt	
Truproflone	
Total	2.000

Boleta 781836
 Proveedor Farmacia "Soquifar"
 Fecha 18 - 10 - 2013

Detalle	Valor
1 Botiquin	
Total	10.000

Nº 747031 7

ISABEL VERONICA ALVAREZ CHOQUECHAMBE
ABARROTES EN GENERAL
 C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Local 13 - Terminal Asoagro

"VERITO 1"
 Suc.1: FRUTAS Y VERDURAS Y CONDIMENTOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Local 259 - Terminal Asoagro

"VERITO 2"
 Suc.2: ABARROTES EN GENERAL
 Av. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Local 2 - Terminal Asoagro

"VERITO 3"
 Suc.3: Dom. Part. El Pedregal Nº 3475
 RUT.: 9.310.357-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 14.350

DIA: 4 MES: 7 AÑO: 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 723145 - Fax 583963 - Arica

Copia - Cliente

Talón de Do, wupe
Emparedados y Comida Preparada

« TRIBILIN »

Baquelano Nº 558 - Fono: 230931
 RUT.: 50.944.620-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL
 DIA: 4 MES: 7 AÑO: 2013

IMPRESA INDUGRAF Las Brisas 2518 Fono: 225885
 FonoFax: 227203 - RUT. 8.222.047-K - Arica

COPIA - CLIENTE

RIOS ISHUIZA, JUAN ANTONIO Y OTRO
FABRICACION Y DISTRIBUCION DE PAN

Raúl Araya Nº 2804
 Fono: 2325885 - Cel.: 62491384
 Suc.: Manuel Bulnes Nº 2201
 Almacén de Abarrotes Rotisería y Productos Lácteos

RUT.: 53.314.880-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 2.050
 TOTAL
 DIA: 12 MES: 7 AÑO: 2013

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

DUPLICADO - CLIENTE

LÁZARO LAZARU
CARNICERIA - ABARROTES - CECINAS
LÁCTEOS - FRUTAS - VERDURAS
JUEGOS ELECTRONICOS DE NAUILIBAD Y DESTREZA

Casa Martiz: Las Brisas Nº 2680
 Pob. Cabo Aroca - F. 260142 - 222020
 Suc.: Pob. Cabo Aroca Las Brisas 2678
 RUT.: 15.001.417-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.850
 TOTAL
 DIA: 13 MES: 7 AÑO: 2013

Imp. INDUGRAF - Las Brisas 2518 Fono: 470028
 FonoFax: 227203 RUT. 8.222.047-K - Arica

COPIA - CLIENTE

Boleta **747031**
 Proveedor **Isabel Veronica Alvarez**
 Fecha **4 - 7 - 2013**

Detalle	Valor
1 Display de Jugo	
1 Display de Galleta	
Total	14.350

Boleta **292975**
 Proveedor **tribilin**
 Fecha **5 - 7 - 2013**

Detalle	Valor
1 Colocion	
Total	1800

Boleta **026458**
 Proveedor **Antonio y otros**
 Fecha **12 - 7 - 2013**

Detalle	Valor
Pom	
Total	2.050

Boleta **136962**
 Proveedor **Pene Luis Hozaro**
 Fecha **13 - 7 - 2013**

Detalle	Valor
Frutas Varias	
Total	4.850

0014843 11

MOLLO MOLLO
FRUTAS Y VERDURAS

Av. Manuel Castillo Ibaceta 343
Puesto 14 - Terminal Asoegro
Los Laureles N° 2133
78.258 - 4 Arica
DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 4.800

TOTAL

DIA: 16 MES: 7 AÑO: 2013

COPIA - CLIENTE

Boleta 0014843

Proveedor Isabel Mollo Mollo

Fecha 16 - 7 - 2013

Detalle	Valor
Frutas Varias	
Total	4.800

GUILLERMO EULISES VERGARA PEREZ
Casa Matriz: VENTA DE FRUTOS DEL PASAS, NUECES, MANI, CONDIMENTOS, ACEITUNAS, JUGOS CONCENTRADOS, FRUTAS Y VERDURAS.
Av. Manuel Castillo Ibaceta 343
Puesto 14 - Terminal Asoegro
Sucursal: AGRICULTOR ARRENDATARIO
Valle de Azapa - Km. 3 1/2 - Parcela Algodonero
Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 343
Puesto 63 - Terminal Asoegro
D. Part.: Rio Pímacuen 590 - Nueva Esperanza
RUT.: 5.293.110-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1.250

DIA: 16 MES: 7 AÑO: 2013

COPIA - CLIENTE

Boleta 085574

Proveedor Guillermo Eulises V

Fecha 16 - 7 - 2013

Detalle	Valor
Pom	
Total	1.250

SERVIRSE Y LLEVAR BEBIDAS - EMPANADAS DULCES - HELADOS ENVASADOS DE FABRICA "MANOLO"

18 de Septiembre N° 211
RUT. 11.719.563-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12.700

TOTAL

DIA: 25 MES: 09 AÑO: 2013

COPIA - CLIENTE

Boleta 019219

Proveedor "Manolo"

Fecha 25 - 09 - 2013

Detalle	Valor
1 Display de Jugos	
1 Cazo de Bollería	
Total	12.700

Gerónimo Luis Churqui Oxa
SANDWICH AL PASO, VENTA DE COMIDA PREPARADA, BEBIDAS
Colón 565 - Loc. 05
Mercado Colón
D.P.: C. Ibaceta 3859
Pobl. N. Esperanza
ARICA

RUT.: 8.624.532-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 3.300

TOTAL

DIA: 22 MES: 10 AÑO: 2013

DUPLICADO - CLIENTE

Boleta 130419

Proveedor Gerónimo Churqui

Fecha 22 - 10 - 2013

Detalle	Valor
Comp. Viter	
Total	3.300

Nº 105015 15

JOSE MOLLO ALCONZ
 ABARROTES, CARNICERIA,
 ROTISERIA, LACTEOS, CECINAS,
 PAN, FRUTAS, VERDURAS,
 BEBIDAS, CONFITES, HELADOS,
 TELEFONO, BAZAR,
 PAQUETERIA Y PERFUMERIA
Almacén Paola
 Las Brisas Nº 2680 - Pobl. Cabo Arica
 RUT.: 14.738.994-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 7600

DIA	MES	AÑO
7		2013

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 4304707 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
 Copia - Cliente.

Boleta 105015

Proveedor Almacén Paola

Fecha 2 - 11 - 2013

Detalle	Valor
3 Display de yoghurt Bebidas	
Total	26.000

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA
 ALIMENTOS POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA
 ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS
"CONFINOR"
 CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC: BODEGA Nº 1 - 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC: BODEGA Nº 2 - 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº 3
 18 DE SEPTIEMBRE 733
 BODEGA 18 SEPTIEMBRE 753
 79.577.740 - K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 1500

DIA	MES	AÑO
7	11	2013

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 4304707 - Arica
 Copia - CLIENTE

Boleta 1306303

Proveedor Confinor

Fecha 7 - 11 - 2013

Detalle	Valor
15 Papeles Salados	
Total	1.500

Carlos Marcelino Carranza Morel

FABRICA DE PAN, PASTELES
 TORTAS Y EMPANADAS
 C.M.L. Baguadano Nº 638
 Fono: 2258104 - 2317691 - Cel.: 99495196

La Espiga

DISTRIBUIDOR Y VENTA DE ABARROTES
 POR MENOR FRUTOS DEL PAIS

Suc.: O Higgins Nº 417 - ARICA

RUT.: 6.974.508-3

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 3000

DIA	MES	AÑO
8	11	2013

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Cavillare 11181 P.L. 12300 UK

Camarones

Sucursal: FRUTAS Y VERDURAS
 Terminal Ascogro - Pasaje 4 - Puesto 226
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431 - Arica

Rut: 6.907.047-7 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 4600

DIA	MES	AÑO
8	11	2013

IMP. "GADCON" - 16 DE SEPT. 891 - FONO 2474281
 COPIA CLIENTE

Boleta 250827

Proveedor La Espiga

Fecha 8 - 11 - 2013

Detalle	Valor
Pan	
Total	3.000

Boleta 012147

Proveedor Matilde Amelica Mollo

Fecha 8 - 11 - 2013

Detalle	Valor
Frutas	
Total	4.600

19

250826

Carlos Marcelino Carranza Morel
FABRICA DE PAN, PASTELES
DORTAS Y EMPANADAS
C.M.: Baquedano Nº 638
Fono: 2 258104 - 2 317691 - Cel: 98495196

La Espiga
DISTRIBUIDOR Y VENTA DE ABARROTOS
POR MENOR FRUTOS DEL PAIS
Suc.: O'Higgins Nº 417 - ARICA
RUT.: 6.974.508-3

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

DIA	MES	ANO

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

COMERCIAL NORTE Y SUR

18 de Septiembre Nº 352

RUT.: 14.510.538-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

DIA	MES	ANO
10	DIC.	2013

Gráfica Daniela - Cel.: 99788998 - Arica

COPIA - CLIENTE

PAQUETERIA Y ART. DE TIENDA
BEBIDAS Y CONFITES

COOP. SANTA BLANCA
PUERTO 11 - 18 DE SEPTIEMBRE Nº 257
ARICA

RUT.: 5.852.737-8

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL

DIA	MES	ANO
17	12	2013

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 2430470 Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160

Copia - Cliente.

ROTISERIA, LACTEOS, DECINAS,
PAN, FRUTAS, VERDURAS,
BEBIDAS, CONFITES, HELADOS,
TELEFONO, BAZAR,
PAQUETERIA Y PERFUMERIA

Almacén Paola
Las Brisas Nº 2680 - Pobl. Cabo Aroca

RUT.: 14.738.994-9 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL

DIA	MES	ANO
30	12	2013

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 4304707 - Arica
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160

Copia - Cliente.

Boleta 250826

Proveedor La Espiga

Fecha 8 - 11 - 2013

Detalle	Valor
Torta Colacion	
Total	11.000

Boleta 0277361

Proveedor Comercial Norte y Sur

Fecha 2 - 12 - 2013

Detalle	Valor
2 Bebidos	
Total	1400

Boleta 005401

Proveedor Juana Soza

Fecha 16 - 12 - 2013

Detalle	Valor
Bebidos	
Total	5.900

Boleta 108125

Proveedor Almacén Paola

Fecha 30 - 12 - 2013

Detalle	Valor
Pan	
Total	600

PASA 500 V. 2013/12/13

SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA **23**
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC
 REY TAM LTDA.
 Av. Luis Valente Rossa 1990 Fono: 2260458
 RUT: 76.012.325-0 ARICA
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petroleo de Chile
 COPEC S.A. - Rut. 99.520.000-7
 - 1 -
Nº 498965
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P		
Gas 95 S/P		
Gas 97 S/P		
P. Diesel		
Aceites		
Mercaderías		
TOTAL \$	10.000	
DIA	MES	AÑO
29	12	2013

Imp. INDOGRAF - Fono: 2227203 - Arica
COPIA - CLIENTE

Boleta 498965
 Proveedor Copec
 Fecha 29 - 12 - 2013

Detalle	Valor
Combustible	
Total	10.000

SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA **24**
 ESTACION DE SERVICIOS Y MINIMARKET
COPEC
 REY TAM LTDA.
 Av. Luis Valente Rossa 1990 Fono: 2260458
 RUT: 76.012.325-0 ARICA
 Por Cuenta Mandante Cia. de Petroleo de Chile
 COPEC S.A. - Rut. 99.520.000-7
 - 1 -
Nº 571786
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 93 S/P		
Gas 95 S/P		
Gas 97 S/P		
P. Diesel		
Aceites		
Mercaderías		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
		20

Fono: 2470028 - 2227203 - Arica
ALICADO: CLIENTE

Boleta 571786
 Proveedor Copec
 Fecha 8 - 10 - 2013

Detalle	Valor
Combustible	
Total	20.000

Boleta 417292
 Proveedor Seguel y Cia
 Fecha

Detalle	Valor
Combustible	
Total	10.000

PROVEEDOR DE 025
 19/12/2013 THU 13:44
 GAS 95 \$10000
 TOTAL \$10000
 CASH \$10000
 BOLETA AUT.S.I.I. ARICA
 RES.EX.898 25 AGO 2004
 MANDANTE COPEC SA
 No. 417292
 CLERK 1 00002

Boleta _____
 Proveedor _____
 Fecha

Detalle	Valor
Total	

1 MAPLE 190 X 110 220

26

Nº 900903

PAREDES FREDI
PAREDES MEJIA
 VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 REPARADORA DE CALZADOS
 y SUELERIA
 ESTABLECIMIENTOS

Gallo

Casa matriz: Patricio Lynch 450
 Sucursal: Maipú 636 Fono: 254508
Rut: 3.534.545-0 Arica

Gracias por su preferencia

4700

Total \$
 Boleta de ventas y servicios
 03 JUL 2013

ROMA Impresor / Fono: 242462 - Arica
 COPIA - CLIENTE

PAREDES MEJIA
 VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 REPARADORA DE CALZADOS
 y SUELERIA
 ESTABLECIMIENTOS

Gallo

Casa matriz: Patricio Lynch 450
 Sucursal: Maipú 636 Fono: 254508
Rut: 3.534.545-0 Arica

Gracias por su preferencia

42000

Total \$
 Boleta de ventas y servicios
 04 JUL 2013

ROMA Impresor / Fono: 242462 - Arica
 COPIA - CLIENTE

PAREDES MEJIA
 VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 REPARADORA DE CALZADOS
 y SUELERIA
 ESTABLECIMIENTOS

Gallo

Casa matriz: Patricio Lynch 450
 Sucursal: Maipú 636 Fono: 254508
Rut: 3.534.545-0 Arica

Gracias por su preferencia

29.500

Total \$
 Boleta de ventas y servicios
 17 OCT 2013

ROMA Impresor / Fono: 242462 - Arica
 COPIA - CLIENTE

Boleta 900903

Proveedor Deportes Gallo

Fecha 3 - 7 - 2013

Detalle	Valor
2 Pares de Conilleras	
Total	4.200

Boleta 900982

Proveedor Deportes Gallo

Fecha 4 - 7 - 2013

Detalle	Valor
2 Pares de zapato ten	
Total	42.000

Boleta 98523

Proveedor Deportes Gallo

Fecha 17 - 10 - 2013

Detalle	Valor
1 Docena de Shorts	
Total	29.500

Boleta 16945

Proveedor Deportes Gallo

Fecha 27 - 11 - 2013

Detalle	Valor
Set Pájaros / 10 Unidades	
Bolon Futbol	
Canoe Demarcadores	
Conillera y Coniesta	
Total	226.400

CASA DE DEPORTES



LA MAS COMPLETA
Y SUKIDA DEL
NORTE GRANDE
TODA UNA EXPERIENCIA
AL SERVICIO DEL
DEPORTE EN GENERAL

R.U.T.: 3.534.545-0
FACTURA
Nº 16945

Carlos Fredi Paredes Mejia

VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS REPARADORA DE CALZADOS Y ZUELERIA
C. Matriz: PATRICIO LYNCH 450 - FONO/FAX: 2232062 - ARICA
Sucursal: MAIPU 636 - FONO: 2254508 - ARICA

S.II ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

ARICA 27 de Noviembre del 2013

Señor: CLUB DEPORTIVO Y ACADEMIA SAN JUAN
Dirección: SERGIO FLORES 2071 B.39D.204
Giro: CLUB DEPORTIVO
Of compra: 0

R.U.T.: 65643739-1
Ciudad: ARICA
Teléfono: 2470552
Forma de pago: CONTADO

Por lo siguiente: a CARLOS FREDI PAREDES MEJIA

Debe:

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	Total
2.00	SET PETOS (10 UNIDADES)	21,500	43,000
10.00	BALON FUTBOL	9,850	98,500
12.00	CONO DEMARCADORES FLUOR FLEXIBLES 9"	850	10,200
6.00	CANILLERA CLIP JUV	1,950	11,700
14.00	CANISETA	4,500	63,000



Sea: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS	Total Neto	I.V.A.	Total
SOS	190,252	36,148	226,400

Nombre: Rene Manriquez Millan
Rut: 5689537-K Fecha: 27.11.2013

Rene Manriquez Millan
FIRMA

Art. 160 Código de comercio: No reclamandose contra el contenido en la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si esta Factura no fuese pagada a su vencimiento se cargara con el interes maximo legal. (Ley 18.010 de 1981).