


RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION	COMEDOR ABIERTO DE NIÑOS "SAN PABLO"
R.U.T.	65,101,430-1
PERIODO	AÑO 2013
PRESIDENTE	CAROLINA GODOY GALLARDO
TELEFONO	2311064
TESORERO	NILDA GODOY GALLARDO
TELEFONO	2311064
FECHA	27 de Diciembre de 2013

MONTO RECIBIDO	1,500,000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	1,500,000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
1	otros	31938	Comercial Domingo Mamani	24.750
2	otros	32319	Comercial Domingo Mamani	24.108
3	otros	32584	Comercial Domingo Mamani	58.167
4	otros	4034161	Supermercado Lider	15.963
5	otros	4034160	Supermercado Lider	159.906
6	otros	738500	Carnes Kar Ltda.	15.271
7	otros	10054446	Cencosud Retail SA.	24.034
8	otros	2177983	Distribuidora San Miguel	6.250
9	otros	42035	Elena Coria Teran	36.000
10	otros	42380	Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda.	29.450
11	otros	41740	Elena Coria Teran	26.000
12	otros	42610	Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda.	30.300
13	otros	179	Adolfo Pizarro Arauco	90.000
14	otros	4159401	Supermercado Lider	80.826
15	otros	3026617	Comercial Chacao SA.	55.897
16	otros	33758	Comercial Domingo Mamani	19.800
17	otros	33619	Comercial Domingo Mamani	29.104
18	otros	8206	Simon Huarachi Gomez	25.620
19	otros	4873	Ascencio Calizaya Aravire	21.500
20	otros	304758	Comercial Chacao SA.	49.440
21	otros	1992	Raul Osorio Bernal	190.000
22	otros	42728	Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda.	71.200
23	otros	42933	Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda.	31.200
24	otros	184641	Carlos Recabarren Beyzan	41.570
25	otros	34941	Comercial Domingo Mamani	27.391
26	otros	2011	Raul Osorio Bernal	190.600
27	otros	35056	Comercial Domingo Mamani	29.820
28	otros	33401	Comercial Domingo Mamani	60.260
29	otros	35057	Comercial Domingo Mamani	7.015
30	otros	43124	Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda.	32.300
			T O T A L	1.503.742



PRESIDENTE

Comedor de Niños
“SAN PABLO”



TESORERO

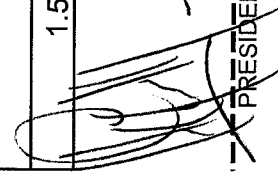
NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original	Contraloría
Primera copia	Contraloría
Segunda copia	Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION : Comedor Abierto de Niños "San Pablo"

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE _____ Noviembre de 2013

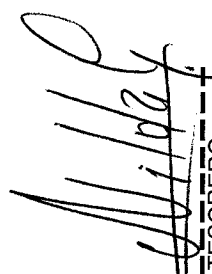
Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Alimentos y otros		1.503.742	1.503.742	1.500.000	
Sub - Totales					
Gastos con cargo a la Subvención		1.500.000			
Gastos cubierto por la Institución		3.742			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.503.742			



 Comedor de Niños

SAN PABLO

 PRESIDENTE



 TESORERO

COM. DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.
 ESPECIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y
 PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 Las Canteras N° 1350 - A - FONOFAX: 2213032 - ARICA - CHILE
 Avda. Santa Maria N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono: 2247313
 Superagro Santa Maria
 RUT.: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

FACTURA 031938

FECHA, 20/05/2013 31938
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

EMPRESA CLIENTE: **SEÑOR DE NIÑOS SAN PABLO** DIRECCION: **av renato roca 1342** R.U.T.: **65.101.430-1 TIPO VIA: CONTADO**

CANTIDAD	UNIDAD	Descripcion de las mercancías	PRECIO UNITARIO (\$)	Documento Ingreso (Tipo, N°, Ato, Item)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1.57	KN	CHURRASCO POSTA ROSADA	4,099.00	019-13-002331-001		2,345
1.43	KN	HIGADO DE VACUNO	1,000.00	019-12-006563-001		426
1.72	KN	CAZUELA DE VACUNO	2,799.00	019-13-001745-001		2,004
1.60	KN	POLLO CONGELADO CAL 2.1	1,189.00	019-13-002631-005		19,975



to de Venta \$ 24,750		TODOS LOS CORPES DE CARNE SON IPOV CARNES ARAUCO ZONA FRANCA COM. DOMINGO MAMANI MAMANI LAB CANTE	TOTAL	TOTAL (\$) 24,750
nción D.L. 18.211 \$ 114	I.V.A. (\$)		IMPTO. LEY 18.211	
to Neto \$ 24,636	IMPUESTOS ADICIONALES		TOTAL A PAGAR (\$) 24,750	
..... \$ 480.81				

112 1-4

COM. DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.
 ESPECIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y
 PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 Las Canteras N° 1350 - A - FONO/FAX: 2213032 - ARICA - CHILE
 Avda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono: 2247313
 Superagro Santa María
 RUT.: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

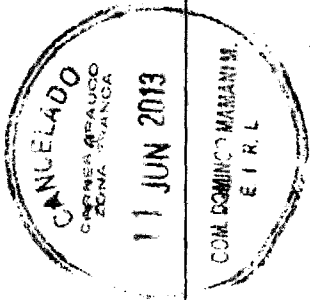
FACTURA 032319

FECHA, 11/06/2013 32319

MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

ADQUIRENTE: **COM. DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.** DIRECCION: **av renato roca 1342** R.U.T.: **65.101.430-1 TIPO VIA: CONTADO**

CANTIDAD	UNIDAD	Descripción de las Mercaderías	PRECIO UNITARIO (\$)	Documento Ingreso (tipo, N°, Ate, Icm)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
15	KN	ALAS DE POLLO CONGELADA	1.800.00	019-13-003030-005		3.895
80	KN	POLLO CONGELADO CAL 1,7	1.189.00	019-13-002884-001		20.213



o de Venta	\$	24,108	TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V COM. DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L. CARNES ARAUCO ZONA FRANCA ENTREGADO	TOTAL	TOTAL (\$)	24,108
nción D.L. 18.211	\$	115		I.V.A.(\$)	IMPTO. LEY 18.211	
o Neto	\$	23,993		IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)	24,108
.....	\$	504.75				

AFIGOLOR - RUT 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Original - Importador o Mandante

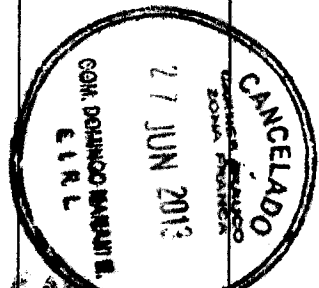
210 17

COM. DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.
 COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y
 EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 Suc. Las Canteras N° 1350 - A - FONOS/FAX: 2213032 - ARICA - CHILE
 Suc. Avda. Santa Maria N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono: 2247313
 Superagro Santa María
 RUT.: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

FACTURA - 032584
 FECHA: 27/06/2013 32584
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.

ADQUIRIENTE: **COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO** DIRECCION: **av renato roca 1342** R.U.T.: **65.101.430-4 TIPO VIA: CONTADO**

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	Descripción de las mercaderías	PRECIO UNITARIO (\$)	Documento de origen (Tipo, N° Aro, Item)	PRECIO TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
17.00	KN	POLLO CONGELADO CAL 1,7	1,189.00	019-13-003237-001		20,213
17.00	KN	POLLO CONGELADO CAL 1,7	1,189.00	019-13-003237-001		20,213
1.77	KN	ALAS DE POLLO CONGELADA	1,800.00	019-13-003030-005		3,190
3.27	KN	CAZUELA DE VAGUNO	2,799.00	019-13-001745-002		9,158
0.80	KN	TAPAPECHÓ	3,999.00	019-13-002186-001		3,207
2.19	KN	HIGADO DE VACUNO	1,000.00	019-12-006563-001		2,186



Precio de Venta \$ 58,167 Retención D.L. 18.211 \$ 283 Precio Neto \$ 57,884 \$ 505.02		TODOS LOS CORTESES SON TIPO V CANCELADO CARNES ARAUCO ZONA FRANCA COM. DOMINGO MAMANI LAS CANTERAS N° 1350-A	TOTAL \$ 58,167 L.V.A. (\$) IMPTO. LEY 18.211 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) 58,167
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

Original - Importador o Mandante

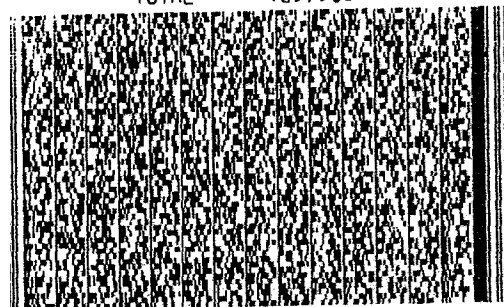
815 CEREAL MAIZ DOYPAC \$ 2,445
 4945005532 VARILL ALG BABY \$ 1,218
 Rebaja Precio Lider x Caja -168
 2630002446 CEREAL ESFERA CHOC\$ 1,382
 IGO: 7802225272056
 824 GALLETA SURTIDO HO \$ 7,412
 3033489747 CHOCAP TROC \$ 1,845
 0120165008 CER PHIN Y F \$ 1,357
 IGO: 7613033094248
 1,315 PACK 5 UN YOG CER \$ 2,630
 IGO: 7802800203642
 1,672 G. VAINILA L \$ 3,345
 IGO: 7803200037530
 714 MARGARINA NORMAL \$ 4,286
 3031027149 NESQUIK FRUTILLA 5\$ 1,797
 Rebaja Precio Lider x Caja -200
 IGO: 7801875905079
 164 TE FAMILIAR \$ 1,311
 IGO: 7613032888022
 1,471 PACK 12 YOG BATIDO \$ 7,353
 02200135352 GOMITAS WINNIE \$ 378
 IGO: 7801875047038
 1,349 TE CEYLAN L.ORO \$ 2,697
 DSCTO TE CEYLAN LINEA ORO -25
 IGO: 7801907004039
 597 MINI LISA \$ 3,580
 01930007281 MINI SALCHICHON \$ 1,168
 02985000111 MANJAR BOLSA \$ 1,066
 IGO: 7802000003455
 285 PAPA LAYS AMERICAN \$ 570
 IGO: 7802000006722
 290 DORITOS BBQ \$ 580
 09604006103 TOALLA NORMAL C-AL\$ 478
 01930006611 CHDRIZO PARRILLERO\$ 2,008
 IGO: 7801907010306
 1,680 VIENESAS 20 UNID.S \$ 3,360
 DIGO: 7804000000540
 206 MERMELADA CIRUELA \$ 1,441
 DIGO: 7804000000564
 251 MERMELADA FRUTILLA \$ 503
 37005297647 GDM CULE \$ 671
 01930005997 PRIETA CHILENA P.F\$ 664
 DIGO: 7802920001326
 1,160 MANTEQUILLA UNTABL \$ 2,319
 02225683654 GALLETA SODA LIGHT\$ 1,319
 DIGO: 7802575016720
 1,420 PACK CAROZZI \$ 8,521

N: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTO

EIS

TOTAL NETO \$ 134,374
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 134,374
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 25,532
 TOTAL \$ 159,906

ECTIVO 160,000
 VUELTO 94
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 132
 TOTAL 159,906



Comprobante Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 042 0081/015/550 27.06.13 16:16 AC-04
 Cuenta con Copia Original Verificada

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 4034160

SII ARICA
 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 AV. P.DTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUITICURA
 SUCURSALETA PORTALES 2291
 ARICA, ARICA
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEORES: COMEDOR DE NI
 OS SAN PABLO
 DIRECCION: AV RENATO ROCA 1342
 COMUNA: 311064
 RUT: 065 101.430-1 FECHA: 27/06/2013
 GIRO: COMEDOR

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
00160	7805000133924	
2X	1,508 LAVALOZAS RECARGA	\$ 3,017
	RF Lleve N x \$	-513
	7804920283207 SUAVIZANTE CLASICO\$	1,168
	CODIGO: 7804920284105	
6X	538 LAVALOZAS DOYPACK	\$ 3,227
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-403
	CODIGO: 7804615830044	
6X	1,193 DETERG. FRESC. FLORA	\$ 7,160
	7805000180089 OMO3.5+LONC	\$ 7,076
	7805000170387 OMO MATIC 3.	\$ 7,076
	7805040001146 SUAVIZ BESOS VAINI\$	668
	7793253027452 LIMPIADOR BEBE	\$ 1,462
	7804930008630 SUAVIZANTE ALOE VE\$	748
	7790520004789 AMB MANZANA	\$ 1,672
	CODIGO: 7805300049697	
2X	1,882 INSECT. ARANAS Y	\$ 3,765
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-387
	7790520988386 DES. AMB. CAMPOS L\$	1,017
	7806810800471 BOLSA 80X120	\$ 1,504
	CODIGO: 7804925194003	
2X	1,235 PACK PASTA ULTRA X	\$ 2,471
	7805025690952 LIMP. ESPIRITU JOV\$	1,462
	CODIGO: 7791293019369	
2X	866 JABON LUX	\$ 1,731
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-185
	CODIGO: 7804945042834	
2X	1,000 SH. KERATINA	\$ 2,000
	7806545000306 COPOS ALGODON BLAN\$	412
	CODIGO: 7804945043565	
2X	714 AC. KERATINA	\$ 1,429
	7793253098766 PERF TELAS SUAV BE\$	1,588
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-227
	7804945005594 VARILL ALG BABY	\$ 966
	7806300021409 FOSFOROS 10X38	\$ 580
	7804945023710 CH. B. ANCHA. ANTI +6\$	2,176
	CODIGO: 7806500221340	
2X	916 SER. NOVA ULTRA PAC	\$ 1,832
	CODIGO: 7806540002541	
2X	1,597 PAPEL HIGIENICO 1/	\$ 3,193
	7506078941762 KIDS3EN1 COC	\$ 1,672
	7804945011144 JABON LIQUIDO CHOC\$	941
	CODIGO: 7806540913021	
3X	819 PAPEL HIGIENICO	\$ 2,458
	CODIGO: 7806540000752	

R.U.T 076.134.411.4



4034161

SII ARICA

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LIMEADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA
AV POTE. EDU FREI MONTALVA 8501
SUC. DIEGO PORTALES 2291
ARICA, ARICA
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COM

EDIF: COMEDOR DE NI
OS SAN PABLO
DIRECCION: AV RENATO ROCA 1342
COMUNA: 311064
FONO: 065.10
CANTO: COMEDOR

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7804000000566	EMPAIZANTE	\$ 1,294
8437005200617	GOM CULE	\$ 671
7804000000564	MERMELADA FRITILLA	\$ 206
78010000005997	PRIETA CHILENA P 1	\$ 664
7804000000540	MERMELADA CIRUELA	\$ 206
CODIGO: 7808709500431		
12X	500 LECHE ENTERA 31 UH	\$ 6,000
CODIGO: 7808743601927		
10X	433 AZUCARACU.	\$ 4,328



TOTAL NETO \$ 13.414
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL APLICIO \$ 13.414
TOTAL IMPORTE \$ 2.547

EFFECTIVO

15.961 =

VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 27
TOTAL 15.961



Timbre Electronico
Verifique Documento: www.sii.cl
0043 0081/015/550 27.06.13.16
ATENCIDO POR : CAROLINA VERA

Carnes Kar Li

CARNICERÍA COMPRA Y VENTA
DE FERRETERÍA Y PARA EL HOGAR
DE GRASA COMESTIBLE DE ORIGEN ANIMAL

- Casa Matriz: Maipú 105 - Local 6 F. 7G
Fono: 344 338 - Los Andes
- Sucursal N° 1: Carnicería, Rotisería, Artu...
Fono: 34 35 11 - San Felipe
- Sucursal N° 2: Carnicería - Supermercado E...
Fono: 34 43 37 - Los Andes
- Sucursal N° 3: Carnicería y Rotisería A. Prat 637...
Fono: 590172
- Sucursal N° 4: Carnicería, Rotisería, Amasadora y Fabrica
de Empanadas - Vivar 670 - 684 - F.: 532 120 Iquique
- Sucursal N° 5: Carnicería, Rotisería - Latorre 1983 - 1985 - Calama
- Sucursal N° 6: Av Pérez Zujovic 4754-4756 Norte 590178 Antofagasta
- Sucursal N° 7: Pantaleón Cortés N° 934-938 - F.: 590182 - Antofagasta
- Sucursal N° 8: Latorre 1855 - Calama - Fono: 590 184 - 590 185
- Sucursal N° 9: Carnicería, Rotisería Aldunate 1446,1 piso 546673/546674, Coquimbo
- Sucursal N° 10: Prat 1190 / 1198 - 547 414 - Vallenar
- Sucursal N° 11: Av. La Pampa 3121 Sector Alto Hospicio
Comuna Alto Hospicio Iquique 576757
- Sucursal N° 12: Cordovez 545 Comuna La Serena F.: 564679 - 564683 - La Serena
- Sucursal N° 13: 21 de mayo 345 B-2 Arica - 583429
- Sucursal N° 14: Ortiz de Rozas 333 - F.: 333257 - La Ligua
- Sucursal N° 15: Latorre 1981 - F.: 424 712 - Calama
- Sucursal N° 16: Vicuña Mackenna 131-B - Fono: 448 790 - Ovalle
- Sucursal N° 17: Manuel Montt N° 1017 - Temuco



R.U.T.: 78.979.690 - 4

FACTURA

Nº 738500

S. I. I. - LOS ANDES

FECHA VIGENCIA EMISION

HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2014

Señores: Comuna de San Pedro de Atacama / Día + Mes + Año 2013

Dirección: Av. Libertador Bona 1.927 Pobl. Fines

Comuna: Arica Ciudad: Arica Fax/e-mail:

R.U.T. Nº 651014930-1

Cond. de Pago:

O. de Compra Nº:

Por lo siguiente: a: **Carnes Kar Limitada** DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1068	Medeques de peste	7090	7090
1016	Polvillo de ajo	289	289
1069	Medeques de patata	5338	5338
CANCELADO: Día Mes Año 20		NETO \$	12833
Nombre: Firma		I.V.A. \$	2438
Fecha: Recinto: RUT:		TOTAL \$	15271

COPIA DE FACTURA NO DA
DERECHO A CREDITO FISCAL

Imp. "Paloma" RUT: 8.035.628-9 - Fono: (34) - 513 956 - San Felipe.

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

WALMART RETAIL S.A.
 SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
 TIENDAS - COMPRAVENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
 IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
 AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
 SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA
 % 10054446

N° 10054446



800 400 3000 Servicio al cliente
 600 400 2000 Servicio al Cliente

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
 OBLIGACION EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

08/07/2013
 COMEDOR DE NIOS SAN PABLO
 AV. RENATO ROCA 1342

65101430-1

ALIMENTOS

CAJERO

Art. 015

COMUNA

GUIA DE DESPACHO N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BASE CARNE ASADA CON BS GOURMET 35 G	589	589
1	SUSHI TO GO CAMARON KANIKAMA	2.099	2.099
2	CHOCLO MANTEQUILLA AGRINOVA 400GR	1.099	2.198
3	QUESO COLUN REGGIANITO RALLADO 40GR	579	1.737
1	SALSA TOSCANA OLIVA CAROZZI 200GR	479	479
1	BASE CARNE ASADA CON BS GOURMET 35 G	589	589
2	SALSA GOURMET BLANCA 48 GR	448	896
2	ENSALADA VEGETARIANA APOSTOLES 350 G	1.990	3.980
1	ENSALADA CAMPESINA ENV/LOC	1.290	1.290
1	CARNE MECHADA CON ARROZ ENV/LOCAL	1.990	1.990
1	1/4 POLLO C/PAPAS FRITAS ENV/LOC	1.690	1.690
2	CREMA ESPESA LIGHT SOPROLE LAR DUR 1	589	1.178
1	CUCHUFLI CHOCOLATE	1.990	1.990
1	DURAZNOS EN CUBITOS TETRA WASIL 380G	569	569
1	CHAMPIONES ENTEROS DEYCO 184GR	519	519
1	CUPS DUR CUB JUMBO 2X113 GR	549	549
1	HELLMANN'S KETCHUP BARBECUE 400GR	1.399	1.399

NETO
 20.197
 28%
 0

13%
 0
 30%

COPIA DE FACTURA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

15%
 27%
 0

IVA 3.837 IVA RET 0

CARALINA GODOY GALLA 15947965-K
 08/07/2013 804 RUT

RECINTO

FIRMA:

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, a fin de que la entrega de servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL

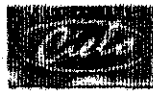
3.837

24.034

se contra el contenido dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. (art. 160 del Código de Comercio).

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

Distribuidora San Miguel de Arica S. A. C.
Importadora - Empacado y Distribuidora
de Bebidas Analcohólicas
 Matriz Arica: Oscar Quina 1078 - Fono/Fax: 290135
 Suc. Arica: Usuario Zona Franca Industrial
 Avda. Argentina 2997
 Suc. Iquique: Sitio 23-D - Manzana C
 Barrio Industrial Zofri Iquique - Fono: (57) 428824
 R.U.T.: 96.977.370-8



Eleva tu vida

LOCAL 40
 DETICINA

FACTURA

Nº 2177983

2177983

FECHA

27/07/2013

MONEOA DE VALORACION

DOLAR USA

REQUIRENTE

DIRECCION

R.U.T.

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)	
SET	SABOR DE ORO 3000 ML. (SET X 4 BOT) -AM	3,250.00	019-13-003388-006		3,250	
SET	JUGO KRIS FRUIT PUNCH 1500 ML GRANADIL	3,000.00	019-13-003019-022		3,000	
					TOTAL (\$)	
					I.V.A. (\$)	5,512
					IMPUESTOS ADICIONALES	22
					TOTAL A PAGAR (\$)	6,250

Se declara expresamente a Distribuidora San Miguel de Arica S.A.C. Para que en caso de incumplimiento de sus obligaciones, sus antecedentes sean incluidos en listados que se remitan a los servicios de información comercial sin perjuicio de ejercer cobro a través de comunicaciones, cartas, por vía telefónica o verbal, comunicando la morosidad o protesto.

tipo de Factura: FAVT VENTA CON LISTA DE PRECIO

tipo de Descuento:

Desc 0

ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDA

ELABORADO POR: CORTEZ

Manuel Castillo Baccela N° 3689
ARICA - CHILE



FECHA DE EMISIÓN: 25 DE DICIEMBRE

VALOR: 100.000.000.000

COND. DE VENTA: 100.000.000.000

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE

DESCRIPCIÓN: 100.000.000.000

CONDICIONES DE EMISIÓN: 100.000.000.000

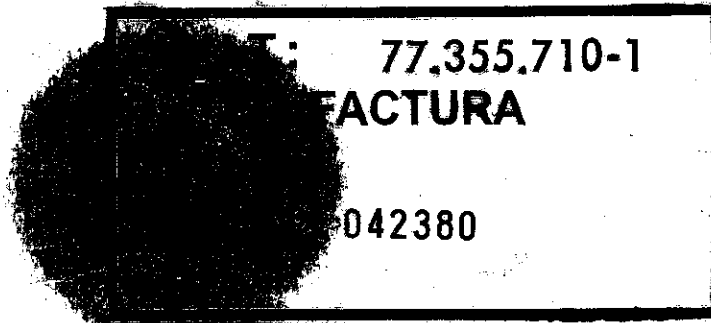
FECHA DE EMISIÓN: 25 DE DICIEMBRE

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE



Sociedad Comercial
Rivera & Cejas

Sociedad Comercial Rivera y Cejas Limitada
AGENTE COMISIONISTA - VENTA DE GAS
ARTEFACTOS Y ARTICULOS A GAS
VENTA DE BEBIDAS DE FANTASIA
Sucursal: Manuel Castillo Ibaceta N° 3061
Fono: 21 47 20 - 22 64 73
Barros Arana N° 2931
RUT.: 77.355.710-1
Arica - Chile



T: 77.355.710-1

FACTURA

042380

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013.

SEÑOR(ES)	Comedor de niños San Pablo		DIA	31	MES	07	AÑO	2013
DIRECCION	Renato Rocca N° 1342		FONO:	65.101.430-1		RUT.		
GIRO	Alimentos	GUIA N°	O/COMPRA N°	C. DE VENTA	Conado		CIUDAD	
						Arica		

Por lo siguiente á: **SOCIEDAD COMERCIAL RIVERA Y CEJAS LIMITADA** Debe:

CANTIDAD	CAPACIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	5 k.			
02	15 K.	Cargas de 64		29.450
	45 K.			
	A/U.			
	LITROS			

Copia de factura no de derecho a crédito fiscal

Segun Guías: 51783-51795

PAGADO	Arica,	de	de 20	IMP. ESP. \$	—
SON: Veintimueve mil cuatrocientos cincuenta s.e.ú.o.				NETO \$	24.748
Nombre: <u>Alicia Gortay Salgado</u>	Fecha:		19% I. V. A. \$	4.702	
Rut:			TOTAL \$	29.450	
Recinto:					

El acuse de recibo que se declara en acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.888, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).
Impre. RATUVI - GRAF Psje. Calicanto 2359 - Fono 225447 - Arica

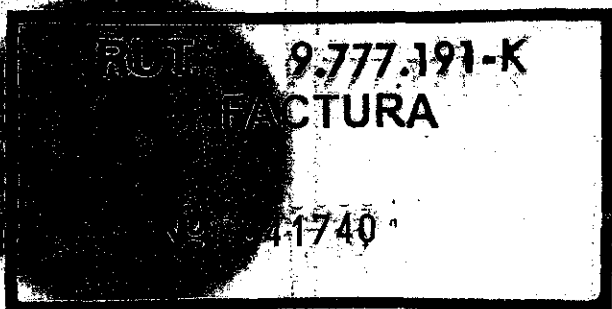
Triplicado - Control Tributario



ELENA RITA CORIA TERAN

FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Humberto Palza N° 3581
 Sucursal: Patio Central S/N Terminal del Agro
 Sector Camionetas
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3689
 ARICA - CHILE



S. I. L. - A R I C A

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES)	Calleja del Niño San Pablo			DÍA	30	MES	07	AÑO	2013
DIRECCION	Ruta 13412			RUT.	65.101.432-1				
GIRO	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA	Arica					

Por lo siguiente: **á ELENA RITA CORIA TERAN** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	71 queso 13412, = 500. Veintiseis PAGADIA DE FACTURAS NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL de de 20.....		26.000.-

SON:

Nombre: _____
 Rut: _____
 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 la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s).

FECHA ACUSE RECIBO

FIRMA

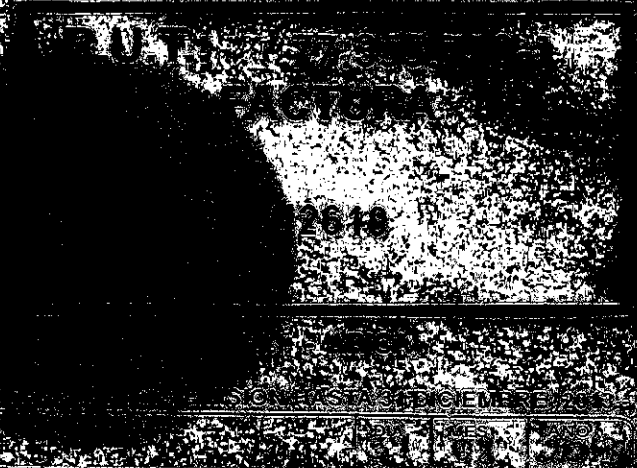
SUBTOTAL \$	21.849.-
19% I.V.A. \$	4151.-
TOTAL \$	26.000.-

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 470028 Fono/Fax: 227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

Cuadruplicado - COBRO EJECUTIVO - CREDITO

Bernal & Cajas

COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS,
ARTICULOS Y ARTÍCULOS DE
LIMPIEZA DE BEBIDAS DE FANTASÍA



SEÑOR _____

Respectivamente, a: **SOCIEDAD COMERCIAL BERNAL Y CAJAS S.A.** 1968

	C/	C/	C/	C/

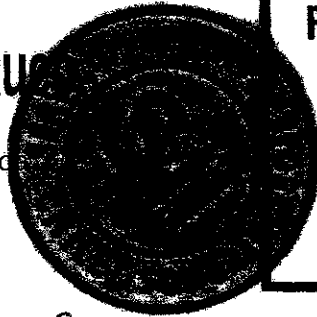
BOGOTÁ, COLOMBIA

SEÑOR _____

Adolfo Eduardo Pizarro Arauz

PESCADERIA Y MARISCOS

Diego Portales N° 1386 - Local 127 - Arica



R.U.T.: 9.741.631-1

FACTURA

Nº 000179

Arica, 30 de Agosto de 2013

S.I.I. - ARICA
Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2013

Señor(es): NILDA GALLARDO ROSAS

RUT: 5.851.811-5

Dirección: AV. RENATO ROCCA #1342

Comuna: ARICA

Giro: CONEDOR DE NIÑAS SAN PABLO

Teléfono: 311064

Guía de despacho N°

Condiciones de venta:

Por lo siguiente:

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
30	KILOS REINETA	\$ 3.000	
<i>Copia de factura no da derecho a crédito fiscal</i>			

EL ACOMSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DE LA LEY N° 17.330 Y LA LETRA C) DEL ART. 5° DE LA LEY 19.903, AGREGITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS HA(S) SIDO RECIBIDO(S)

Nombre: _____

RUT: _____

Recinto: _____

Fecha: 11 Firma _____

CANCELADO

de: _____ de 20 _____

VALOR NETO \$ 75630

19% I.V.A. \$ 14370

VALOR TOTAL \$ 90000

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

SIJ ARICA

ADMINISTRACION DE SUPERMERCADOS SIJ ARICA LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS
AV. PUEBLO FREI MONTALVA 8301, SUELO CUBICULO 5
SOCIEDAD PORTALES 2291
ARICA, ARICA

SIJ ARICA
ADMINISTRACION DE SUPERMERCADOS SIJ ARICA LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS
AV. PUEBLO FREI MONTALVA 8301, SUELO CUBICULO 5
SOCIEDAD PORTALES 2291
ARICA, ARICA

SUPLENES: COMEDOR DE NIÑOS
OS SAN PABLO
DIRECCION: AV. RENATO ROLA 1342
COMUNA: 311064
RUT: 065.101.430
GIRO: COMEDOR

AV. PUEBLO FREI MONTALVA 8301, SUELO CUBICULO 5
SOCIEDAD PORTALES 2291
ARICA, ARICA
RUT: 065.101.430
GIRO: COMEDOR

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
3X	1.412	PACK 12 YOG BATIDO	4.235
4X	949	MARGARINA OMEGA 3	3.795
5X	1.336	SALCHICHA DE POLLO	6.681
10X	403	MARGARINA NORMAL	4.034
12X	13032899530	CHIQUITIN PACK 12	1.588
8X	193	P CREMA VAIN	1.546
2X	2.234	CEREAL CHOCAPIC	4.469
1X	13030979647	CEREAL TRIX	1.723
1X	251	MERMELADA FRUTILLA	1.005
1X	7791866003450	MAYONESA LIGHT	1.004
2X	206	MERMELADA DURAZNO	412
2X	206	MERMELADA CIRUELA	412
2X	244	MERMELADA MORA	487
2X	580	MAYO ACUENTA	1.160
3X	824	GALLETA SORTIDO HD	2.471
1X	496	LECHE DESCREMADA	1.487
5X	412	CHIPS BLACK	2.059
2X	520	DURAZNO CUBITO	1.040
2X	1.504	P. PIZZA 1 ME	3.008
1X	1.462	CHOCOLATE	1.462
1X	2.025	MERMELADA	2.025
1X	2.383	QUESO GUDA	2.383
1X	1.059	ARROLLADO DE HUASO	1.059
1X	1.238	JAMON COLONIAL SJ	1.238
1X	1.340	PECH ASADO PE	1.340
1X	3.866	DETERGENTE MATIC	3.866
1X	1.168	SAVILANTE PRIMAVL	1.168
1X	1.765	SAVILANTE CLASICO	1.765
1X	2.429	PACK 2 DESINF AMBI	2.429

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
3X	1.412	PACK 12 YOG BATIDO	4.235
4X	949	MARGARINA OMEGA 3	3.795
5X	1.336	SALCHICHA DE POLLO	6.681
10X	403	MARGARINA NORMAL	4.034
12X	13032899530	CHIQUITIN PACK 12	1.588
8X	193	P CREMA VAIN	1.546
2X	2.234	CEREAL CHOCAPIC	4.469
1X	13030979647	CEREAL TRIX	1.723
1X	251	MERMELADA FRUTILLA	1.005
1X	7791866003450	MAYONESA LIGHT	1.004
2X	206	MERMELADA DURAZNO	412
2X	206	MERMELADA CIRUELA	412
2X	244	MERMELADA MORA	487
2X	580	MAYO ACUENTA	1.160
3X	824	GALLETA SORTIDO HD	2.471
1X	496	LECHE DESCREMADA	1.487
5X	412	CHIPS BLACK	2.059
2X	520	DURAZNO CUBITO	1.040
2X	1.504	P. PIZZA 1 ME	3.008
1X	1.462	CHOCOLATE	1.462
1X	2.025	MERMELADA	2.025
1X	2.383	QUESO GUDA	2.383
1X	1.059	ARROLLADO DE HUASO	1.059
1X	1.238	JAMON COLONIAL SJ	1.238
1X	1.340	PECH ASADO PE	1.340
1X	3.866	DETERGENTE MATIC	3.866
1X	1.168	SAVILANTE PRIMAVL	1.168
1X	1.765	SAVILANTE CLASICO	1.765
1X	2.429	PACK 2 DESINF AMBI	2.429

SIN OBIJEN MIL OCHO CIENTOS VEINTISEIS

TOTAL NETO \$ 67.927

SIN OBIJEN MIL OCHO CIENTOS VEINTISEIS

TOTAL NETO 1
TOTAL EXENTO 1
TOTAL AFECTO 1
TOTAL IVA 19,00%

80.826

80.826

TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDO 83
TOTAL 80.826



CHACAO S.A.
DISTRIBUCION • IMPORTACION
PRODUCTOS NO PERECIBLES
ATRIZ
 ARATHON 2499 - MACUL
 INSTAL: 7810128
 ENTAS: (2) 4624104
 GENERALES: (2) 4624100
 4624105
 hacao@chacao.cl
 reb: www.chacao.cl
 30

SUCURSALES
 SANTA ROSA 5630 -
 SAN JOAQUIN
 FONDO: (2) 5252259 - 5119508
 SANTIAGO
 ALEJANDRO AZOLAS 2965
 FONDO: (58) 246273
 FONDO - FAX: (58) 290592
 ARICA
 MANZANA 7, SITIO 22
 MODULO 2100
 IQUIQUE (ZOFRI)
 OFICINA MAPOCHO
 MANZANO H, SITIO 41
 MANZANO H, SITIO 41
 OFIC. GENERALES:
 (57) 978100
 FAX: (57) 378111
 BARRIO INDUSTRIAL
 IQUIQUE (ZOFRI)

EL SALINE 6000
 FONOS: (65) 230600
 FONDO - FAX: (65) 295989
 ANTOFAGASTA
 JOSE TORRES Y ARCE 480
 FONOS: (51) 297794 - 297796
 FAX: (51) 297037
 LA SERENA

EL SALINE 6000
 FONOS: (41) 262022 - 262019
 FAX: (41) 262017
 CONCEPCION

PANAMERICANA SUR 2205
 PADRE DE LAS CASAS
 TEMUCO

AV. CARLOS BARROS
 DEL CAMPO
 FONOS: (52) 276893
 FAX: (52) 276894
 VALPARAISO

ARCONAL 47 (INT)
 FONOS: (29) 276893
 FAX: (29) 276894
 VALPARAISO

R.U.T.: 83.102.900 - 5

FACTURA

Nº 3026617

S.I.I. - ÑUÑO A
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

hacao s.a.

DR(ES): COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO	CODIGO	R.U.T.	GUIA DESPACHO NOTA DE VENTA	FACTURA
reccion : AV. RENATO ROCA 1342	063101430-1	65.101.430-1	6027621	30266
ciudad : ARICA	CONDICION DE VENTA			0630
Fono : 2311064 Giro : INSTITUCION	CE/EFFECTIVO			

ACHAR A: AV. RENATO ROCA 1342	FECHA EMISION	FECHA DESPACHO	VENCIMIENTO	VEND.
DESTINO EN: DOMICILIO	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO BASE UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS				VALOR NETO PARCIAL	% IMPPT ADIC. IA
					1	2	3	4		
135031	SALSA ITALIANA DOS CABALLOS 24x200 grs.	1	CA	3,492.00					3,492	
117002	ELITE DM OSITO 22mts 6x8 rollos	3	BL	4,992.00					14,976	
118003	TOALLA ABOLENGO MINI 10 x 2 unid.	2	BL	4,013.00					8,026	
234054	B/SHAMP HIERBAS SILV DP10X1000ml. (161)	1	CA	7,036.00					7,036	
442001	TE CEYLAN ARUBA AZUL 50X20 BOLSITA GRADO 1	1	CA	13,442.00					13,442	

COPIA DE FACTURA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

R.U.T.:	
FECHA:	
FIRMA:	

use 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 19.863, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Sírvase extender cheque cruzado y nominativo a nombre de CHACAO S.A. El depósito del cheque se hará al vencimiento de la factura.

RETIRA CLIENTE

OBSERVACIONES

KILOS : 32.98

TOTAL NETO	46,972
TOTAL IMPTO. ADIC.	0
TOTAL IMPTO. IVA	8,925
TOTAL FACTURA	55,897



TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTAR

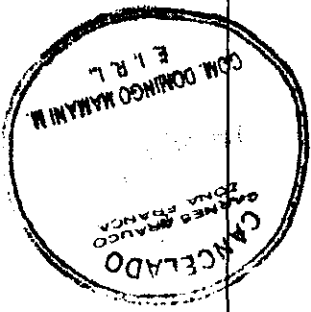
110 250

COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 Sucursal: Las Canteras N° 1350 - A - FONOFAX: 2213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: Avda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono: 2247313
 Superagro Santa María
 RUT.: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

FACTURA

FECHA: 29/09/2013
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.

DEL ADQUIRIENTE: COMEDOR DE NIÑOS (S) S.A. DIRECCION: SANTIAGO RUT: 85.101.030-9 TIPO VIA: COMISION

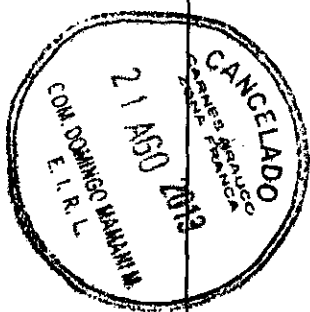
AD	UNIDAD MEDIDA	Descripción de las Mercaderías	PRECIO UNITARIO (\$)	Documento Impuesto (Código Aduanero)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1/2	KG	POLLO CANCELADO D.L. 18.211	390,00	019-13-004857-003		19.500
						
TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V CARNES AERUCCO ZONA FRANCA COM. DOMINGO MAMANI E.I.R.L. LAS CANTERAS					TOTAL	TOTAL (\$) 19.500
Precio de Venta \$ 19.500 Retención D.L. 18.211 \$ 0,00 Precio Neto \$ 19.500					I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
					IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$) 19.500

INDUSTRIA DE CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 Las Garteras N° 1350-A - FONOFAX: 2213032 - ARICA - CHILE
 C/ Avda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono: 2247313
 Superagro Santa María
 RUT.: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

FACTURA 033619
 FECHA: 21/08/2013 33619
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

DEL ADQUIRIENTE: MEDOR DE VIÑOS SAN PABLO DIRECCIÓN: av renato rosa 1342 RUT: 85.101.430-1 TIPO VTA: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (\$)	CÓDIGO PRODUCTO	PRECIO TOTAL
18	KN	MOLIDA CORRIENTE	2.799.00	019-13-003997-009	3.297
99	KN	ASIEN TO PICANA	5.499.00	019-13-003652-013	10.921
28	KN	CHURRASCO POSTA ROSADA	4.099.00	019-13-003759-001	5.263
38	KN	SOBRECOSTILLA	4.050.00	019-13-003997-005	9.523



de Venta \$ 29.104 ición D.L. 18.211 \$ 120 o Neto \$ 28.984 \$ 515.38		ENTREGA CARNES ARAUCO ZONA FRANCA COM. DOMINGO MAMANI LAS GARTERAS N° 1350-A	TOTAL \$ 29.104 IVA: (\$) IMPTO. LEY 18.211 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) 29.104
---------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

SIMON HUARACHI GOMEZ
 PANADERIA - SANDWICHS AL PASO - FABRICA DE DULCES
 ABARROTES - SUPERMERCADO
"SAN JOSE"
 Casa Matriz: Azola 2886 - Fono 2221901
 Sucursal: Renato Rocca 1359
 Suc.: Renato Rocca 1365, Fono 2470873
 Suc.: Renato Rocca 1322
 Suc.: Avda. Luis Valente Rossi 2128 - Fono 2311833
 ARICA - CHILE

RUT.: 8.363.388-3
FACTURA
N° 008206

ARICA: 17 de Agosto de 2013 FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR (ES): CONDOMINIO DE NIÑOS SAN PABLO CIUDAD: ARICA

DIRECCION: AV. RENATO ROCCA 1342 RUT: 65.101430-1

TIPO: O. COMP: O. VTA:

COPIA N°: COND. VENTA:

Por lo siguiente **Á SIMON HUARACHI GOMEZ** DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
5,93K	PAV DE NEGA HOT BON.	1200	7.120,-
1	MAZA 40p CHARITY	12000	12000
1	MAZA 20p CHARITY	6000	6000
			<u>25.620,-</u>

PAGADO Arica, 17 de, AGOSTO de 2013

NOMBRE:
 DUT:
 FECHA:
 EN EL RECINTO:
 Si 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 mercaderías o servicio(s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s)

NETO	S	21529,-
19% I.V.A.	S	4091,-
TOTAL	S	25.620,-

ORIGINAL: CLIENTE

ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE

Exportación, Importación, Carnicería, Abarrotes,
Lacteos, Confitos, Perfumería, Cosméticos,
Productos de Limpiezas

Transporte de Carga por Carretera

Casa Matriz: René Schneider # 2675

uc. 1: COMERCIAL CALIZAYA - Terminal Asoagro - Bodega 13

M. Castillo Ibaceta 3431 - Fono: 2243038

uc. 2: VENTA DE COMIDA RAPIDA - René Schneider # 2673

Arica - Chile

14.745.783-9
FACTURA
Nº 004873

S.I.I. - A R I C A

3, 17 de AGOSTO de 2013.

Fecha de vigencia emisión hasta 31 de diciembre 2014

IR (ES)	COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO	R.U.T.	65.101.430-1
CIÓN	RENATO BOCA # 1342	CIUDAD	Arica
CIÓN DE VENTA	COMEDOR	FONO	
	GUIA DE DESPACHO Nº	ORDEN DE COMPRA	

o siguiente : á **ASCENCIO CALIZAYA ARAVIRE** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	COCACOLA 6 X 3000ml		8300
1	FANTA 6 X 3000ml		8300
1	MILKY 6 X 400g		4900
<p>COPIA DE FACTURA. NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</p>			

re: Sandra Godoy Gallardo		FECHA DE CANCELACIÓN		NETO \$	18.067
174796-K		DÍA MES AÑO		19% I.V.A. \$	3.433
Firma: <i>[Signature]</i>				TOTAL \$	21.500

Este recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra b) del artículo 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

ACEPTACION - LEGALIZACION	SERVICIO NACIONAL ADUANAS / CHILE	CODIGO	FACTURA
207933 14.08.2013	SOL	08	0304758
NUMERO - FECHA	ADUANA EN	CODIGO	FECHA
	CO	03	14.08.2013
	PERSONA	CODIGO	DESTINO
			ARICA
			CODIGO
			08
INFORMACION ADICIONAL			

COMERCIAL hacoo S.A. IMPORTADOR EXPORTADOR	Casa Maipo: Av. Marathon N° 2499 - 66a. Piso Fono (Ventas) 224624704 (Of. Gerencia) 224624705 Sucursales: Manzanera 7 - Galpon 22 - Modulo 2 Oficina Mapocho - Sitio 41J - Fono 5722222 Zona Franca - Iquique: C Alejandro Azolas 2965 - Fono 88224622 Manz. 13 Sitio 74 - Fono (61) 2237555 - Zona Franca	R.U.T.
	102.900-5	
ORIENTE	COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO	R.U.T.
	AV. R. ROCA 1342	65.101.430-1

CONDICION DE LAS MERCANCIAS	CONDICION	CODIGO	MONEDA DE VENTA	CODIGO
PRODUCCION AV. ALEJANDRO AZOLAS N. 2965		AR	PESOS	001

CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR DE VENTA NETA UNIT.	VALOR DE VENTA NETA TOTAL
20.00	KG	19 -13-003815-001 PRODUCTO : 230011 LENTejas ARUBA 10X1 KILO CIF UNIT.: 0.7090 CIF TOTAL : 14.18 VIU UNIT.: 18.25 VIU TOTAL : 365	687.96	13,759
24.00	UN	19 -13-002161-001 PRODUCTO : 310085 ATUN LOMO GRANADA 24X170 GRS AL ACEITE CIF UNIT.: 0.9140 CIF TOTAL : 21.94 VIU UNIT.: 2.70 VIU TOTAL : 65	587.33	14,096
12.00	UN	19 -13-001870-001 PRODUCTO : 310083 SOPAL ARONA 12X425 GRS EN AGUA Y SAL CIF UNIT.: 0.8471 CIF TOTAL : 10.17 VIU UNIT.: 4.19 VIU TOTAL : 50	687.55	8,251
60.00	UN	19 -13-003615-001 PRODUCTO : 230140 FIDEOS SPAGUETTI SAYON 20X400GRS CIF UNIT.: 0.3263 CIF TOTAL : 19.58 VIU UNIT.: 1.61 VIU TOTAL : 97	219.03	13,142
VENDEDOR : MESON ARICA TOTAL DOCUMENTO : 49,440 T.CAMBIO : 510.53 VALOR EN PALABRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CONDICION DE VENTA : CONTADO * CONTRA ENTREGA TOTAL CIF : 65.06 NOTA VENTA : 00053707 NRO.FACTURA : 0304758 N.PEDIDO : 009722 VISACION : 207933 / 14.08.2013 / 07545N OBSERVACION :				

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA)	IMP.TOS. ADICIONALES \$	IMP.TO. LEY 18.211	TOTAL
ONOCIMIENTO FISICO SI _____ NO _____		0.38	49,240
SERVICIOS	IMP.TO. TABACO \$	IVA M/E O/M/N	PARIDAD A US\$ POR US\$ 1
			510.58
	ADICIONAL GASOLINA \$		TOTAL VENTA M/E O/M/N
			49,440

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO - TIMBRE UNIDAD	FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE	FIRMA USUARIO ZONA FRANCA
		07.452.167.3

RAUL DEL CARMEN OSORIO
AGRICULTOR ARRENDATARIO
BODEGA FRUTOS DEL PAIS

Casa Matriz: Panamericana Sur N°
 Local 19 - Asocapec
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 13
 ARICA

R.U.T.: **7.466.785-6**

FACTURA

Nº 001992

S. I. I. - A R I C A

Arica 26 de Sept de 2013

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Señor (es): Comedon de Minos San Pablo R.U.T.: 65.101.430-1

Dirección: Av. Remato Rocca H 1342 Ciudad Arica

Giro: _____ Teléfono _____

Guía de Despacho N° _____ Condiciones de Venta Contado

Por lo siguiente:

á RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
5	kg de azúcar	6	30.000
5	kg de Arroz	6	30.000
4	Sero de Hamu	22	88.000
3	kg de aceite	4	42.000
			<u>190.000</u>

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO
 A CREDITO FISCAL L 4 i 19º

Nombre: Comedon de Minos
 R.U.T.: 65.101.430-1
 Fecha: 26/09/13
 Recibo: _____ Firma: _____

El otorgante recibe 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, acreditar que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CANCELADO

DIA	MES	AÑO
26	9	13

Valor Neto \$ 159.664
 I.V.A. \$ 30.336
TOTAL \$ 190.000=

Gráfica Arte - Fono Fax 252534

Triplicado - CONTROL TRIBUTARIO

Rivera & Gejas

Compañía de Seguros y Reaseguros

SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES

SEGUROS DE INCENDIO Y ROBO

SEGUROS DE DAÑOS DE AGUA

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE FURTO

SEGUROS DE VANDALISMO

SEGUROS DE TERRORISMO

SEGUROS DE GUERRA

SEGUROS DE NUCLEAR

SEGUROS DE CIBERSEGURIDAD

SEGUROS DE CONTAMINACIÓN

SEGUROS DE TRANSPORTES

SEGUROS DE AVIACIÓN

SEGUROS DE MARITIMOS

SEGUROS DE FERROVIARIOS

SEGUROS DE AUTOMOVILISTAS

SEGUROS DE MOTOCICLISTAS

SEGUROS DE BICICLISTAS

SEGUROS DE PEATONES

SEGUROS DE ANCIANOS

SEGUROS DE NIÑOS

SEGUROS DE ESTUDIANTES

SEGUROS DE DEPORTISTAS

SEGUROS DE VIAJEROS

SEGUROS DE EMPLEADOS

SEGUROS DE FAMILIARES

SEGUROS DE SUJETOS

SEGUROS DE PASAJEROS

SEGUROS DE EQUIPAJE

SEGUROS DE VALIJAS

SEGUROS DE MALETAS

SEGUROS DE BOLSAS

SEGUROS DE CESTAS

SEGUROS DE CARRANDELAS

SEGUROS DE CARRAJES

SEGUROS DE CARRUCOS

SEGUROS DE CARRIOLAS

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE CARRIOLONES

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

NETO \$

197

SIMÓN HUARACHI GOMEZ

AMASANDERÍA - SANDWICHES AL PASO - FABRICA DE DULCES
ABARROTÉS - SUPERMERCADO

"SAN JOSE"

Casa Matriz: Azola 2886 - Fono 2221901
Sucursal: Renato Rocca 1359
Suc.: Renato Rocca 1365, Fono 2470873
Suc.: Renato Rocca 1322
Suc.: Avda. Luis Valente Rossi 2128 - Fono 2311833
ARICA - CHILE

363.388-3

CTURA

008206

ARICA	17 DE AGOSTO DE 2013	FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014
SEÑOR (ES):	CORRADO DE NIÑOS SAN PABLO	CIUDAD: ARICA
DIRECCION:	AV. RENATO ROCCA 1347	RUT: 65.101.430-9
GÉRO:	O. COMP:	O. VTA:
GUIA N°:	COND. VENTA:	

Por lo siguiente **A SIMON HUARACHI GOMEZ** DEBE

5,93M	PAU DE NEDA HOT DON	1200	7.120
1	PASTA 40p (4)	12000	12000
1	PASTA 20p (4)	6000	6000
COPIA FACTURA: NO DA PERSEDIR A CREDITO FISCAL 7/14			35.620

PAGADO Arica, 17 de AGOSTO de 2013

NOMBRE:	NETO	\$	21529.
RUT:	19% LVA.	\$	4091.
FECHA:	TOTAL	\$	25.620
EN RECIBO:	FIRMA RECIBO CONFORME		

*El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 1º y letra C) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO CEDIBLE

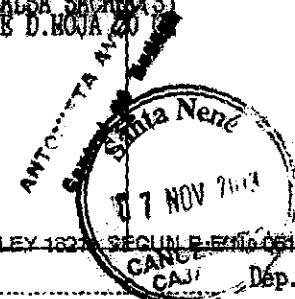
IMPRESA SAN CARLOS - ARICA

COMERCIALIZACION BOYBAN
 IMPORTACIONES, EXPORTACIONES
 SERVICIO DE DISTRIBUCION Y
 SERVICIO DE GUERREAS
 SUCURSAL INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Casilla Postal N° 2830 - Fono: 241000 - Fax: 227000
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañez N° 3415 - Arica
 R.U.T.: 7.841.682-0

FACTURA Nº **0184641**
 FECHA 07/11/2018
 MONEDA DE VALORACION DOL. **0000**

B. ARANA
 11:52:57

CANTIDAD		UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)	
3.000	SET		FID. STA NENE TALLARINES 207400G				14.400	
2.000	ON		FID. STA NENE CANUTO 153400G				7.200	
12.000	ON		ACRITE 18900CC - SALSA SACROCCO(S)				17.220	
1.000	ON		P.H. ELITE CELESTE D. BOJA 207400G				2.750	
							TOTAL (\$)	41.430
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.211 \$ MONTO NETO \$ T/C \$ MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES PRINCIPALES \$							L.V.A. (8) 0.57% IMPUESTOS ADICIONALES 0	IMPUESTO LEY 18.211 140 TOTAL A PAGAR (\$) 41.570



ARROZ EVENTO LEY 18211 SEGUN LEY 18211

Dép.: 02 N/V: 0034583
 User: TERESITAC
 Cif. Afecto: 47.8073

RAFICA TARAPACA - FOND: 989900 - IQUIQUE - OT: 7708

ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDANTE

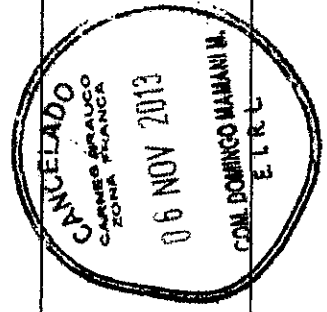
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Superagro Santa María
 Fono: 2247313
 RUT.: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

FECHA, 07/11/2013 34941
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

LIBRE DEL ADQUIRIENTE: COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO DIRECCIÓN: av renato roca 1342 R.U.T.: 85.101.430-1 TIPO VTA: CONTADO

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	PRECIO UNITARIO (\$)	REGISTRO DE PRODUCTOS (RUT, S/N, etc.)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
	15.20	KN POLLO CONGELADO CAL 1,9	1.189.00	019-13-004716-003		18.073
	1.85	KN MOLIDA CORRIENTE	3.399.00	019-13-004393-001		6.309
	0.70	KN CHURRASCO DE GANSO	4.299.00	01913-005227-001		3.009



Precio de Venta \$ 27.391
 Retención D.L. 18.211 \$ 130
 Precio Neto \$ 27.261
 Total \$ 514.72

TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V
ENTREGADO
COM. DOMINGO MAMANI R.
ZONA FRANCA
CARNES ARAUCO

TOTAL	TOTAL (\$)
	27.391
I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
	27.391

RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL
AGRICULTOR ARRENDATARIO
BODEGA FRUTOS DEL PAIS

Casa Matriz: Panamericana Sur N°
 Local 19 - Asocapec
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 13 1/2
 ARICA

R.U.T.: 7.466.785-6
FACTURA

Nº 002011

S. I. I. - A R I C A

Arica, 12 de Diciembre de 2013 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Señor (es): Comedor de Niños San Pablo R.U.T.: 65-101430-1

Dirección: Av. Pencilo Boca # 1342 Ciudad ARICA

Giro: _____ Teléfono: _____

Guía de Despacho Nº _____ Condiciones de Venta Contado

Por lo siguiente: **á RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
2.	5000 de poroto	35	70.000
1	5000 de lente		32.000
4	risples de arroz:		23.600
1.	5000 de mote		50.000
3	risples de arroz		15.000
			<u>190.600</u>

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO
 A CREDITO FISCAL
 I.V.A. 19%

Nombre: Comedor de Niños
 RUT: 65-101430-1
 Fecha: 12/11/13
 Recinto: _____ Firma: _____

CANCELADO
 DIA MES AÑO
12 11 13

Valor Neto \$ 160.169
 I. V. A. \$ 30.431
TOTAL \$ 190.600

"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)".

RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL
AGRICULTOR ARRENDATARIO
BODEGA FRUTOS DEL PAIS

Casa Matriz: Panamericana Sur N° 3805
 Local 19 - Asocapec
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 13 1/2
 ARICA

R.U.T.: 7.466.785-6

FACTURA

Nº 002011

S. I. I. - A R I C A

Arica, 12 de Noviembre de 2013

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Señor (es): Comedor de Frutos San Pablo R.U.T.: 65-101430-1

Dirección: Av. Rancho Boreana 13112 Ciudad: Arica

Giro: _____ Teléfono: _____

Guía de Despacho N° _____ Condiciones de Venta: Contado

Por lo siguiente: **á RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL** **DEBE:**

CANTIDAD	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
2	Suco de papaya	35	70.000
1	Suco de uva		32.000
4	Kispiyes de Arroz		23.600
1	Suco de Uva		50.000
3	Suco de Uva		15.000
			<u>190.600</u>

**COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO
 A CREDITO FISCAL**

Nombre: Rancho de Frutos
 RUT: 65-101430-1
 Fecha: 12/11/13
 Recinto: _____ Firma: _____

CANCELADO
 DIA: 12 MES: 11 AÑO: 13

Valor Neto \$ 160.169
 I.V.A. \$ 30.431
TOTAL \$ 190.600

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 a servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).

DOMINGO MAMANI MAMANI D.L.R.L.
 ESPECIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y
 DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 S.C. Las Canteras N° 1350 - A - FONOFAX: 2213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: Avda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono: 2247313
 Superagro Santa María
 RUT.: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

FACTURA 035056

FECHA, **14/11/2013** 35056

MONEDA DE VALORACION **DOLAR U.S.A**

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE **COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO** DIRECCION **av renato roca 1342** R.U.T. **65.101.430-1 TIPO VTA: CONTADO**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES	PRECIO UNITARIO	Recomendación tipo N.º Agr. Usab.	IMPORTE
1.68	KN	MOLIDA CORRIENTE	3.399.00	019-13-004393-001	5.697
0.68	KN	TAPAPECHO	3.999.00	019-13-004394-001	2.703
0.74	KN	CHURRASCO POSTA ROSADA	4.499.00	019-13-005322-001	3.347
15.20	KN	POLLO CONGELADO CAL 1.9	1.189.00	019-13-004716-003	18.073



Monto de Venta	\$ 29.820	ENTREGADO CARNES ARAUCO ZONA FRANCA COM. DOMINGO MAMANI LAS CANTERAS N° 1350	TOTAL	TOTAL (\$) 29.820
Retención D.L. 18.211	\$ 141		LVA: (\$)	IMPTO. LEY 18.211
Monto Neto	\$ 29.679		IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$) 29.820 ✓
T/C	\$ 522.07			

Fono: 2247333
 Superagro Santa María
 RUT.: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

FECHA,

05/06/2013

3349

MONEDA DE VALORACION

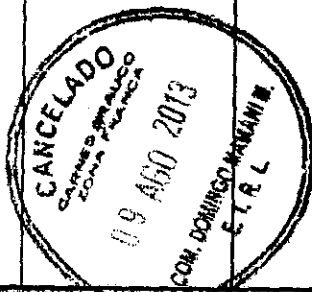
DOLAR

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE
 COMEDOR DE NIÑOS SAN FABLO

DIRECCION
 av renato roca 1342

RUT:
 65.101.430-1 TIPO VIA: CONTAN

CANTIDAD	UNID. o MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (\$)	REGIMEN IVA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.54	KN	POSTA PALETA	4.099.00	019-13-003652-003			5.2
1.23	KN	CHURRASCO POSTA ROSADA	2.799.00	019-13-003759-001			3.4
0.78	KN	ASIENTO PICANA	5.499.00	019-13-003114-015			4.2
2.03	KN	HIGADO DE VACUNO	1.000.00	019-12-006563-001			2.0
2.69	KN	GUATA CALLO IMP	1.399.00	019-13-003032-001			3.7
17.00	KN	POLLO CONGELADO CAL 1.7	1.189.00	019-13-003648-003			20.2
17.00	KN	POLLO CONGELADO CAL 1.7	1.189.00	019-13-003648-003			20.2



TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V

Monto de Venta \$ 60.260
 Retención D.L. 18.211 \$ 301
 Monto Neto \$ 59.959
 T/C \$ 510.65

TOTAL TOTAL (\$) 60.260

LVA. (\$) IMPTO. LEY 18.211

IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) 60.260

CARNES ARAUCO
 ZONA HAWAII
 COM. DOMINGO MAMANI
 LAS CANTERAS 1342

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. Matriz: Las Canteras N° 1350 - A - FONOTEL: 2213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: Avda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono: 2247313
 Superagro Santa María
 RUT.: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

FECHA: 14/11/2013 35057
 MONEDA DE VALORACION DOLAR

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO DIRECCION: TV reparto roca 1342 R.U.T.: 85.104.190.4 TITULO VTA: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	Descripción de la Mercadería	PRECIO UNITARIO (\$)	Documento de Ingreso (Tipo N°/No. Item)	PRECIO TOTAL	VENTA
0.24	KN	POSTA NEGRA	4.099.00	019-13-004578-010		1.0
0.30	KN	SOBRECOSTILLA	4.199.00	019-13-004578-005		1.2
0.75	KN	CHURRASCO POSTA ROSADA	4.499.00	019-13-004399-001		3.3
0.42	KN	CAZUELA DE VACUNO	3.299.00	019-13-004399-002		1.3

ENTREGADO
 CARNES ARAUCO
 ZONA FRANCA
 COM. DOMINGO MAMANI M.
 E.I.R.L.
 14 NOV 2013

Monto de Venta \$
 Retención D.L. 18.211 \$ 7.015
 Monto Neto \$ 29
 T/C \$ 5.986
 \$22.07

ENTREGADO
 TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V
 CARNES ARAUCO
 ZONA FRANCA
 COM. DOMINGO MAMANI
 LAS CANTERAS N° 1350 - A

TOTAL	TOTAL (\$)
	7.0
LVA. (\$)	IMPTD. LEY 18.2
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR
	7.0

15/11/13

Sociedad Comercial
Rivera & Cejas

Sociedad Comercial Rivera y Cejas Limitada

AGENTE COMISIONISTA - VENTA DE GAS

ARTEFACTOS Y ARTICULOS A GAS

VENTA DE BEBIDAS DE FANTASIA

SURVISAL - Manuel Castillo Ibáñez - Nº 3061

Teléfono: 22 64 720 - 22 64 73

Caracas - Arica Nº 2931

RUT: 77355710-1

Arica - Chile

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES)	DIA			MES	ANO
DIRECCION	FONO			RUT	
CIERO	CUIA N°	COMPRAN N°	C DE VENTA	CIUDAD	

Por lo siguiente a **SOCIEDAD COMERCIAL RIVERA Y CEJAS LIMITADA** Debe

CANTIDAD	CAPACIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	5K			
	5K			
	15K			
	15K			
	15K			
	15K			
	LITROS			

PAGADO	Arica	de	de	IMPRESO
SON:	S/			NETO
Nombre	Fecha			19% IVA
Rut	FIRMA			TOTAL
Recibo				

Impreso en Chile - Distribuido en Chile - Form 2287 - 2013