

### RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION


INSTITUCIÓN\_: CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA R.U.T.70.672.700-0\_\_\_\_\_

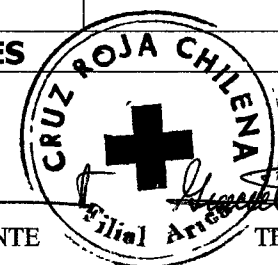
MES DE RENDICIÓN DE CUENTA\_\_\_\_\_ AÑO 2013\_\_\_\_\_

SUBVENCION ANUAL\_2.000.000.-\_\_\_\_\_ SUBVENCION MENSUAL \$2.000.000.-

MONTO RECIBIDO	\$2.000.000.-	_____
MAS SALDO MES ANTERIOR	\$0.-	_____
MONTO POR RENDIR	\$2.000.000.-	_____
MENOS VALOR RENDIDO	\$2.006.261.-	
SALDO MES SIGUIENTE	\$0.-	_____

FOLIO	ITEM S./f-2	FACT./BOL. N°	PROVEEDOR HOJA ANTERIOR	VALOR
01.-		054042945	SODIMAC S.A.	\$ 32.990.-
02.-		3107290	CONSTRUMART ARICA S.A	\$ 15.378.-
03.-		3107301	CONSTRUMART ARICA S.A.	\$ 53.970.-
04.-		3099590	CONSTRUMART ARICA S.A.	\$ 8.650.-
05.-		00047	LUIS AGRIANO VEGA	\$ 165.291.-
06.-		050534276	SODIMAC S.A.	\$ 44.970.-
07.-		00042	LUIS AGRIANO VEGA	\$ 59.500.-
08.-		008524	ABRAHAM LEYTON POBLETE	\$ 16.400.-
09.-		00049	LUIS AGRIANO VEGA	\$ 166.600.-
10.-		049387620	SODIMAC S.A.	\$ 15.490.-
11.-		000889	MUEBLES ILLESCA GOMEZ	\$1.011.500.-
12.-		0144093	FERRETERIA EL NEGRITO	\$ 33.200.-
13.-		053727020	SODIMAC S.A.	\$ 29.572.-
14.-		0144093	SALUSTIANO COSSIO	\$ 49.000.-
15.-		054641193	SODIMAC S.A.	\$ 42.350.-
16.-		033435	STEEL NORTH LTDA.	\$ 261.400.-
17.-				
18.-				
19.-				
20.-				
<b>TOTALES</b>				<b>\$2.006.261.-</b>

  
PRESIDENTE

  
TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL  
REVISADO Y REGISTRADO

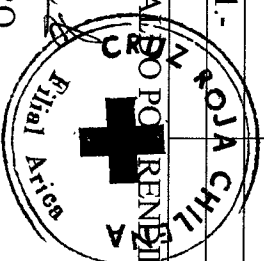
**RESUMEN DE LOS GASTOS POR SUBVENCION**  
**INSTITUCION: CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA Y PARINACOTA**

GASTOS RENDIDOS	ITEM	ACUMULA DOS MES ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULAD O A LA FECHA	MONTO ANUAL SOLICITADO	SALDO
MEDICAMENTOS Y AFINES		0	0	0	0	0
REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA		0	\$2.006.261.-	\$0	\$2.000.000.-	0.-
MATERIAL ASEO Y OFICINA		0	0	0	0	0
MATERIA RODANTE						
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION			\$2.000.000.-			
GASTOS CUBIERTOS POR LA INSTITUCION			\$ 6.261.-			
TOTALA RENDIDO			\$2.006.261.-			

NOTA: SE AGREGA AL MONTO ANUAL SOLICITADO, EL SALDO POR RENDIR DEL AÑO ANTERIOR, EN LOS ITEMS Y POR  
 LOS VALORES QUE SE DETALLAN.

  
 PRESIDENTE

  
 VºBº TESORERO



REVISOR CONTRALORIA

RENDICION SUBVENCION CRUZ ROJA ARICA Y PARINACOTA

\$2.000.000.-



R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 054042945

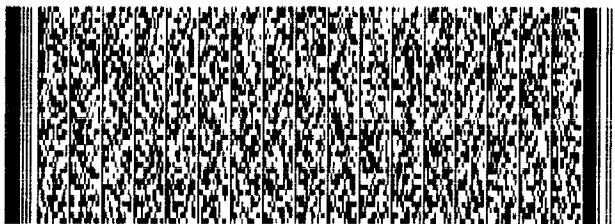
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora de Materiales de Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
Fecha: 27/07/2013 Hora: 13:26  
Srs:COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE RUT:70672700-0  
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA  
Direccion:SAN MARCOS 356  
Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA  
Caja: 0005 218 BRAYAN CAPETILLO MENESES

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
032541# CU	1043787 1	SET 1 MESA + 2 BANQUETAS PLEG X 27.722,68	27.723
##1##			
FLETE		SUB TOTAL	T O T A L
		27.723	32.990

VTA.CREDITO

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
TF 32990 27 07 2013  
#18066-1617  
Aut:169483659282 01 Cuotas de: 32990



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

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:3107290

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE  
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA ARICA

DIRECCION: SAN MARCOS 936

COMUNA: ARICA

CIUDAD: ARICA

RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:12/08/13 Local:6033 Caja:5 Trx.Nº:32901

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC.ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7805502204184	\$459	\$386
TAPA TUBO PVC-S GRIS 40 MM 1 x 1 C/U \$459 Bruto/\$386 Neto		
7805502205150	\$369	\$310
TAPA TUBO PVC-S GRIS 50 MM 1 x 1 C/U \$369 Bruto/\$310 Neto		
2500077050121	\$320	\$269
LIJA P/ METAL ISESA, GR 100 1 x 1 C/U \$320 Bruto/\$269 Neto		
7805502102008	\$640	\$538
TEE PVC-P CEM 20 X 20 4 x 1 C/U \$160 Bruto/\$135 Neto		
7805502101025	\$2513	\$2513
ADHESIVO PVC VINILIT LATA 250CC S/RAPIDO 1 x 1 C/U \$2990 Bruto/\$2513 Neto		
7805502602010	\$9800	\$8235
TUBO PVC-P C-16 20X6000 7 x 1 C/U \$1400 Bruto/\$1176 Neto		
7805502102039	\$800	\$672
CODO PVC-P 20 X 90 8 x 1 C/U \$100 Bruto/\$84 Neto		

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Luis Astorga O.  
Control Accesos  
Construmart Arica

TOTAL NETO	\$12923
TOTAL AFECTO	\$12923
TOTAL IVA(19%)	\$2455
<b>TOTAL:</b>	<b>\$15370</b>

Total items. 7

Total articulos vendidos 23

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: ALEJANDRA AGUIRRE

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:3107301

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

GRUPO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE  
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal, AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA ARICA

DIRECCION: SAN MARCOS 936

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 70672700-0 GRUPO: CRUZ ROJA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:14/08/13 Local:6033 Caja:5 Trx.Nº:33032

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7891040075065 -	\$520	\$437
CINTA ELEC 3M 1500 18MM X 5 MT. NEGRO		
1 x 1 C/U \$520 Bruto/\$437 Neto		
2500008050024	\$51660	\$43412
PINO DIMEN. VOLUMEN 1X3 3.20 HT (0.3)		
41 x 1 C/U \$1260 Bruto/\$1059 Neto		
7809981103117	\$1350	\$1134
CLAVO CORRIENTE 2 X 12 1 KG		
1 x 1 C/U \$1350 Bruto/\$1134 Neto		
78073550100D4	\$440	\$370
CAJA DERIVACION 12 SALIDAS 1000		
2 x 1 C/U \$220 Bruto/\$185 Neto		

SON: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

TOTAL NETO \$45353  
TOTAL AFECTO \$45353  
TOTAL IVA(19%) \$8617  
TOTAL: \$53970

Total items: 4  
Total articulos vendidos: 45  
DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
ATENDIDO POR: ADNICA DUQUE

Fernando Escárate V.  
Control Accesos  
Construmart Arica

R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:3099590

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro. VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE  
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
Sucursal: AV 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA ARICA

DIRECCION: SAN MARCOS 936

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:16/08/13 Local:6033 Caja:3 Trx.Nº:32966

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC.ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7809801104312	\$1090	\$916
CLAVO CORRIENTE 2 1/2 X 11 1 KG		
1 x 1 C/U \$1090 Bruto/\$916 Neto		
2500008050024	\$7560	\$6353
PINO DIMEN. VOLUMEN 1X3 3.20 MT (0.3)		
6 x 1 C/U \$1260 Bruto/\$1059 Neto		

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL NETO	\$7269
TOTAL AFECTO	\$7269
TOTAL IVA(19%)	\$1381
<b>TOTAL:</b>	<b>\$8650</b>

Total items. 2

Total articulos vendidos: 7

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR NICOLAS ESPINOZA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento. [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

SR(A) : \*Cliente

Nº. Terminal: 3 Transaccion. 32966

Cajero:\*\*\*\*\*3766 NICOLAS ESPINOZA

**LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA**

**ESTRUCTURAS METALICAS  
GASFITERIA Y PINTURA**

Oscar Belmar 2280 - Fono 225732  
Cel: 54210220 - Arica


**RUT: 4.109.933-K  
FACTURA  
Nº 00047**

Arica, 26 de ABRIL de 2013. FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013  
Señor(es) CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA PARINACOTA Rut 70.672.700-0  
Dirección SAN MARCOS No 356 Comuna/Ciudad ARICA  
Giro INSTITUCION DE BENEFICENCIA Cond de Venta

Por lo siguiente a: **LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA** DEBE

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	SOPORTE PARA PROYECTOR		
1	TECHUMBRE DE 80x350		
	TOTAL FACTURA CON IVA		165.291.-
	OBRA VENDIDA		
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS			

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I V A	VALOR TOTAL \$
Arica 26 de 04 de 2013	138.900.-	26.391.-	165.291.-

Nombre *Grande Cruz*  
Rut *70.672.700-0* Fecha *26/04/13*  
Recinto.   
El acuse 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 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibdo(s)

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280 ORIGINAL CLIENTE



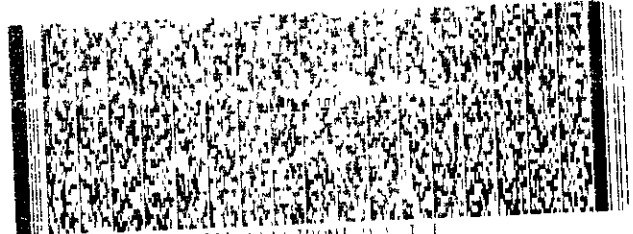


N.º DE 797 470 K  
 CACHINA ELECTRONICA  
 N.º DE 007 34,76

SUDIMAT S.A.  
 Distrito de Matucana - Calle 1000  
 Av. Los Andes 1150 - Matucana - Lima - Perú  
 Teléfono: 011 707 2000 - Fax: 011 707 2001  
 Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA  
 Dirección: SAN MARCO 356  
 Ciudad: AREQUIBA  
 Sucursal: Unión Emisor  
 AV. SANTA MARTA #2485  
 Caja: 0005 - Arequipa - Perú

SKU	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
LU	1	AMARILLO	37.790
		SUB TOTAL	37.790
		IMPORTE	7.180
		<b>TOTAL</b>	<b>44.970</b>

Cod Valor Fecha Banco Dcto Aport  
 DB 44970 01/03/2015  
 #18926 1716



FIMBRE ELECTRONICA S.A.  
 RES. N.º de 2005 - Verificar precio en internet www.fimbre.com



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

**LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA**

ESTRUCTURAS METALICAS  
GASFITERIA Y PINTURA

Oscar Belmar 2280 - Fono 225732  
Cel: 54210220 - Arica


RUT: 4.109.933-K  
**FACTURA**  
N° 00042

S.I.I. ARICA

Arica, 07 de Enero 2013. FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013  
 Señor(es) Cruz Rojas Arica Rut: 70.672.700-0  
 Dirección San Marcos 356 Comuna/Ciudad Arica  
 Giro Inst de beneficencia Cond de Venta contado

Por lo siguiente a: **LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA** DEBE

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
-	Pentan escalera, pieza clinica, mueble, sillas, camillo, telones y separador de ambiente		59.500.

CANCELADO		VALOR NETO \$	19% I V A	VALOR TOTAL \$
Arica, 07 de Enero de 2013		50.000	\$9.500	59.500.
Nombre Flora Rojas Lindo		Rut: 6.576.435-0 Fecha 07. Enero 2013		
Recinto:		 FIRMA		

**ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE**  
**FERRETERIA**  
**"EL NEGRO"**

Casa Matriz: Maipú N° 409 - Fono: 257846  
 Sucursal: Maipú N° 415  
 Arica - Chile

**R.U.T.: 9.020.635-4**  
**FACTURA**  
 N° 008524

**S.I.I. - ARICA**  
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR (ES)		R.D.	
MR ROSA CHILENA FAMILIA ARICA		L. 028. 00-0	
DIRECCION	CIUDAD	GIRO	
ZAN MARCOS # 350.	ARICA		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO
C/FAC			
		DIAS	MES
		24	01
			013

POR LO SIGUIENTE: **á Abraham Moisés Leyton Poblete** DEBE

cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	D. DON SU. ACITO		2.500-
4	LIJAS FICROD	400	1.600
3	O. ABUJOTOS.	1600	4.800-
1	LLAVE Y 2 LAMARILLAS		5000-
1	B. DON ACITO SU.		2.300

NOMBRE Vilma Perdomo  
 T 30 10 2003 FIRMA [Firma]  
 CHA 08 / 01 / 2013 RECINTO [Firma]

El uso de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 1º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) indicado(s) ha(n) sido recibido(s).

ARTOS	IVA S	TOTAL S
12.407	2.618	16.400-

ORIGINAL. CLIENTE

**LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA**  
**ESTRUCTURAS METALICAS**  
**GASFITERIA Y PINTURA**  
 Oscar Belmar 2280 - Fono 225732  
 Cel: 54210220 - Arica

**RUT: 4.109.933-K**  
**FACTURA**  
**Nº 00049**

Arica, 20 de AGOSTO 2013 S.T.T. ARICA FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

Señor(es) GRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA PARINACOTA Rut. 70.672.709-0

Dirección SAN MARCOS No 356 Comuna/Ciudad ARICA

Giro INSTITUCION DE BENEFICENCIA Cond de Venta

Por lo siguiente: a: LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA DEBE

CANT.	DETALLE	V UNITARIO	TOTAL
	DESARME Y ARME DE TEGHO DE ATENCION A PUBLICO		
	TOTAL FACTURA CON IVA.		\$ 166.600.-
SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS			

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I V A.	VALOR TOTAL \$
Arica 20 de Agosto de 2013	140.000.-	26.600.-	166.600.-
Nombre: <i>Silvia Jarama C.</i>	Rut: <i>70.672.709-0</i>		Fecha: <i>20/08/2013</i>
Recinto	El acuse 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 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercaderia o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		<i>[Firma]</i> FIRMA



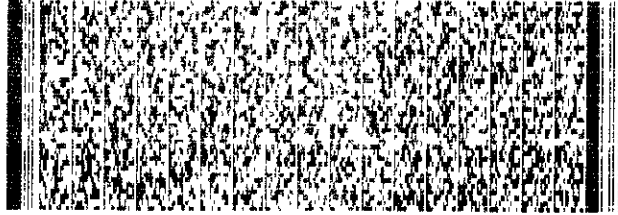
RUT 96.792.430 K  
 FACTORA ELECTRONICA  
 N° 049387620

SODIMAC S.A.  
 Distribuidora de Maquinaria y Herramientas  
 Av. Eduardo Frei Montalva 1012, Comuna Santiago  
 Chile 8120000  
 C.R. Valdivia 19840000, C.R. Valdivia 19840000  
 C.R. Valdivia 19840000, C.R. Valdivia 19840000  
 Oficina: INDEPENDENCIA DE LA PATRIA  
 Comuna: LARICA

Sucursal: Valdivia, Fono: 50100000  
 AV. SANTA MARIA #1223, VALDIVIA  
 Caja Postal 330000, Valdivia, CHILE

SKU	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
Cu	1179,2	QUE PROTECTOR BLANCO 114		13.017
<p>IMPORTE 13.017</p>				13.017
<p>I.V.A.</p>				2.473
<p>TOTAL</p>				15.490

Cod. Valor Vence Banco C/C Autor  
 EF 1543 01/01/2013  
 #72909 1617



TIMBRE ELECTRONICO E.I.  
 RES 08 de 2005 verifique documento www.sii.cl



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

**Lónica Rosario Illesca Pincheira**  
**CONFECCION DE MUEBLES HOGAR Y OFICINA**  
**CONTRATISTA EN OBRAS MENORES**

**Muebles "GOMEZ - ILLESCA"**



Calle Dos, Manzana "B", Lote 8  
 Barrio Industrial Agtima  
 Fono/Fax 212948  
 RUT 8 191 378-1  
 Arica - Chile

**R.U.T.: 8.191.378-1**

**FACTURA**

**Nº 000889**

S11 - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

INDR(ES)	Cruz Roja Chileno Filial Arica y Paromocobe			DIA	13	MES	09	AÑO	2013
RECCION	San Marcos 356			FONO	RUT				
RO	Inst. de Beneficencia	GUIA Nº	O COMPRA	C DEVENTA	COMUNA		Arica		

por lo siguiente **á: MONICA DEL ROSARIO ILLESCA PINCHEIRA** DEBE.

Cantidad	DESCRIPCION PARA RECEPCION Y VALOR SI REQUIERE DETALLE PARA TONOS Y CUAL SI LO HAY	Precio Unitario	TOTAL
-	Confección de muebles y estanterías para políclínicos de Cruz Roja - confeccionados en melammina macisa, mel de color blanco.		850.000.

Arica, 12 de **PAGADO** de 2013

MON	Un millón once mil quinientos pesos	se úo	NETO \$	850.000.
Nombre	Ruigide Cortés R		19% I.V.A. \$	161.500.
RUT	5991653-8	Fecha	TOTAL \$	1.011.500.

En recinto **3** Firma Recibi Conforme

Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto a 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

**ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE**  
**FERRETERIA**  
**"EL NEGRO"**

Casa Matriz: Maipú Nº 409 - Fono: 2476762  
 Sucursal: Maipú Nº 415  
 Arica - Chile

**R.U.T.: 9.020.635-4**  
**FACTURA**  
 Nº 008956

**S. L. I. - A R I C A**  
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

RECEPTOR (NOMBRE)		R.U.T.	
RUIZ ROJA CHILENA		9020635-4	
DIRECCIÓN		CIUDAD	
SAN MARCOS # 256		ARICA	
CONDICIONES DE VENTA		FORMA DE PAGO	
		11 09 2013	

Por lo siguiente, a **Abraham Moisés Leyton Poblete**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
2	VARO 4" CI CERAMICO	1300	2.600
80	M. CABLE 1,5.	160	12.800
50	CLAVOS SEMI-O.	30	1.500
1	6W. ANTI-OXID	1	1.000
5	CODOS EQUIPO	100	500
1	ENLACE TRIP		1.500
1	HUELTA AISHA		330
1	REDUTE MACHO		3.000
1	W. V.		
			33.800

**PAGADO**  
 37  
 11.09.2013

NOMBRE Valero Paulino  
 T 8.81242403 FIRMA [Signature]  
 XIA 11 09 2013 RECINTO [Stamp]

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

NETO \$	IVA \$	TOTAL \$
28.480	5.413	33.893

ORIGINAL - CLIENTE

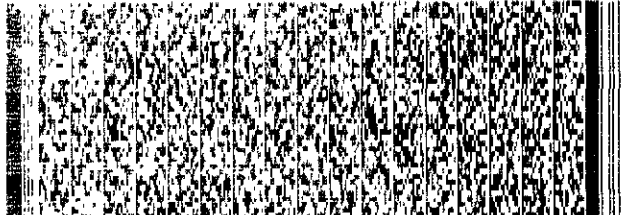
1  
1  
1

R.U.T. 96 792 430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 053727020

COMPAÑIA  
Destino: Material de Construcción  
A. Lora de El Monte 3019 Renca Santiago  
Tel: 537097095 Hora: 16:16  
COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE RUT: 70672700-0  
Cero INSTITUCION BENEFICENCIA  
Dirección: SAN MARIOS 756  
Comuna: ARTICA  
Código Emisor: Local 00000  
Av. ANTA MARIA # 2085 ARTICA  
Código Emisor: 756 PALMIRA UN/4017 F

CD	CANT	DESCRIPCION	MONETARIO	TOTAL
	129	MG. DURA 20X10MMX2MT	235,29	471
	2	X LAMPARA DE EMERGENCIA 2 X 8W	6 294,11	6 294
	1	X CAJA UNIVER SOBREP 124X80X45MM	915,96	1.832
	2	X CATA DISTRIB 5/8 C/INS MET	159,66	319
	1	X TAPA CIEGA PLASTICA	142,01	142
	1	X TAPA CIEGA CON TORNILLOS	184,87	370
	2	X AL SPR NYA/H07V U 1,5M BCO 25M	3 260,50	3.261
	1	X AL SPR NYA/H07V-U 1,5M R.I 25MT	3.260,50	3.261
	2	X INTER 9/24 10A 250V ARM BCO	1 102,06	2 396
	2	X CATA DISTRIB P/TABI C/INS MET	315,96	916
	1	X TAPAS NYLON 6MM C/TORN Y BRO	159,66	160
	1	X INT 1/1 1/2 INCH 10A ARMADO BLCO	2 344,53	2.345
	1	X INT 1/1 1/2 INCH 10A ARMADO BLCO	1 756,30	1 756
	1	X ANCHOS NYLON 6MM C/TORN Y BRO	1 366,55	1.387
	1	X ANCHOS NYLON 6MM C/TORN Y BRO	1 366,55	1.387
##19##				
FINTE		SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
		24 850	4 722	29.572

Forma de pago: nuestros hijos \$ 8  
Cod. Venta: Venta Banco: cheque Autor: 1  
FF: 2005-03-03 03:03:00  
H: 107 111



TIMBRE ELECTRONICO S I I.  
03/03/2005 verifique documento www.sii.cl



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





# FERRETERIA COSSIO

**SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA**  
GIRO: Mercadería, Ferretería, Industria de Muebles y Exportaciones

**GRANDES TIENDAS**

CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179

Fono: 2584628 - Fax: 2584629 - Fono Ventas: 2317819

E-mail: ferreteria.cossio@gmail.com

Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341 • Sucursal Maipú 459

HOTEL • MAIPÚ 455 • FONO: 2317844

ARICA-CHILE

R.U.T.: 4.518.687-3

**FACTURA**

144093

**N° 0144093**



VENIA : -145673

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

EÑORES	COMITE CENTRAL TRUJ BOVA CHILENA	FECHA	11-09-2013
DIRECCION	SAN MARCO N° 354	RUT	70.672.700-0
COMUNA	ARICA	FONO	
TIPO	INST. BENEFICENTIA/C	EJECUTIVO VENTAS	
MODALIDAD DE DESPACHO	FORMA DE PAGO	CONDICIÓN Venta	Fecha Pago
	CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	DÍA MES AÑO
	CREDITO	<input type="checkbox"/>	11 09 13

Por lo siguiente: a: **SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA**

Cantidad	DETALLE	P Unitario	TOTAL
1.00	SANTO YESO UNID 0	5500	5500
3.00	POPERY SANTO YESO SAK 0	25000	75000
1.00	FRASQUE PLANTO RTV 0	1200	1200
1.00	DISCO DIAMANTADO 4 L. INDUSTRIAL UNID 0	1850	1850
			
<p>Se cancela y devuelve en el momento de la entrega - CANCELADO</p> <p>ARICA, 11/09 de 2013</p>		<p><b>ENTREGADO</b> 11 SEP 2013</p>	<p>Desc. 0450 49.</p>
<p>USE RECIBO FECHA 11 / 09 / 13</p> <p>Nombre: <u>Bilgado Cortés</u></p> <p>FIRMA: </p>		<p>\$1,176</p> <p>NETO</p>	<p>7,824</p> <p>I.V.A.</p> <p>49,000</p> <p>TOTAL</p>

PORTANTE Recibí conforme la mercadería de que da cuenta esta factura y acepta las condiciones de pago antes no pagadas en el plazo conviniendo devengarán el máximo interés legal, Ley 18.010

**"Cotize Con Nosotros FERRETERIA COSSIO"**

ORIGINAL - CLIENTE

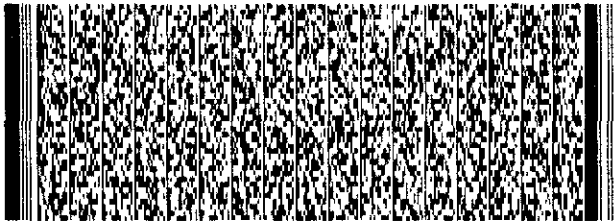


R.U.T. 96.792.430-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 Nro 054641193

SODIMAC S.A. S.T.I. Santiago Poniente  
 Distribuidora de Materiales de Construcción  
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 Renca Santiago  
 Fecha: 07/09/2013 Hora: 13:47  
 Srs. COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE RUT: 70672700-0  
 Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA  
 Dirección: SAN MARCOS 356  
 Comuna: ARICA  
 Sucursal Origen Emisor Local 00032  
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA  
 Caja: 0003 506 ALEX CONTRERAS CONTRERAS

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	1601490 3	PACK2 AMP SPIRAL 12W LF GE 5.033,61	15.101
CU	2265389 1	SUPER ADHESIVO LIQUIDO BOT 50R 1.672,26	1.672
CU	372919 3	BARRA 2 LUCES R63 BLANCO BYP. 5.453,78	16.361
CU	761079 4	DIMENSIONADO DESDE 0,12 A 0,29 613,44	2.454
##11##			
	FLETE	SUB TOTAL	I V A.
		5.588	6.762
			TOTAL 42.350

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 EF 42350 07/09/2013  
 #89783-1617



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

R.U.T.: 77.291.960-3

FACTURA

Nº 033435

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO  
**STEEL NORTH LTDA.**

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE  
ARTÍCULOS DE FERRITERIA Y  
MATERIALES DE CONSTRUCCION,  
GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA  
EL HOGAR.

C.M. Alejandro Azolas 2257 - Fono: 262899

SUC. Diego Portales 2374 - Fono/Fax: 261709

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2013

Palabra de Aduana

SEÑORES) *Comuna, Avenida San Roque chilena*

DIRECCION) *Calle San Marcos N. 356*

DIA 9 MES 9 AÑO 13

RUT *70.679.700-0*

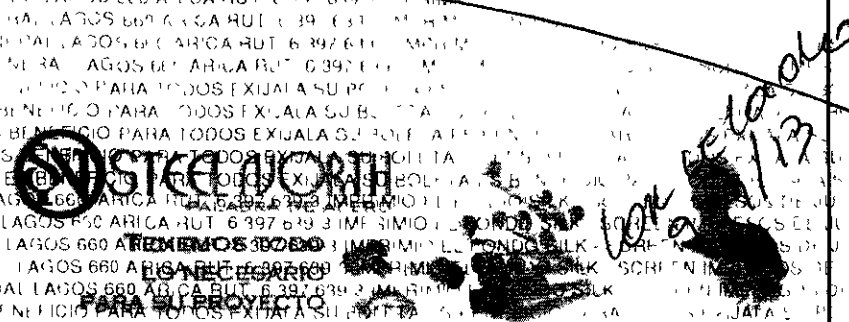
COMUNA *Arica*

GUIA DE DESPACHO

CONDICIONES DE VENTA

la siguiente) **SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO STEEL NORTH LTDA.** DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
39	<i>Cajas de ceramica</i>		<i>252,000</i>
2	<i>Pizarras de techo</i>	3600	7200
2	<i>plato XL</i>	1100	2200



<i>100 cajas de 30x30x10 mm mic</i>		Sub-Total \$	<i>219.664</i>
<i>100 cajas de 30x30x10 mm mic</i>		IVA \$	<i>41.736</i>
<i>En Mejorada del 20</i>		TOTAL \$	<i>261.400</i>

Original - Cliente