

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 4.000.000.-_____ SUBVENCION MENSUAL \$4.000.000.-

MONTO RECIBIDO \$4.000.000.-_____

MAS SALDO MES ANTERIOR \$0.- _____

MONTO POR RENDIR \$4.000.000.-_____

MENOS VALOR RENDIDO \$4.022.485.-

SALDO MES SIGUIENTE \$0.-_____

FOLIO	ITEM S./f-2	FACT./BOL. N°	PROVEEDOR HOJA ANTERIOR	VALOR
01.-		132537687	RSA SEGUROS DE CHILE	\$ 5.990.-
02.-		3686305	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	\$ 20.003.-
03.-		002723	AIDA VILLEGAS CASTILLO	\$ 214.200.-
04.-		001987	JORGE CHAU ALVAREZ	\$ 264.656.-
05.-		12279550	CENCOSUD RETAIL S.A.	\$ 25.603.-
06.-		10611792	CENCOSUD RETAIL S.A.	\$ 35.944.-
07.-		10054095	CENCOSUD RETAIL S.A.	\$ 15.496.-
08.-		0298254	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	\$ 17.040.-
09.-		0300038	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	\$ 17.250.-
10.-		0300530	YANULAQUE Y CIA LTDA.	\$ 6.280.-
11.-		0298974	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	\$ 6.300.-
12.-		0298024	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	\$ 9.250.-
13.-		0298573	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	\$ 6.100.-
14.-		0297130	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	\$ 30.990.-
15.-		002055	PAMELA LINARES PIZARRO	\$ 2.160.-
16.-		001698	PAMELA LINARES PIZARRO	\$ 1.840.-
17.-		001759	PAMELA LINARES PIZARRO	\$ 15.040.-
18.-		030501	LIDIA SINTINCALA P.	\$ 7.900.-
19.-		001615	PAMELA LINARES PIZARRO	\$ 13.480.-
20.-		001880	PAMELA LINARES PIZARRO	\$ 8.010.-
TOTALES				\$ 723.532.-

PRESIDENTE



TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
REVISADO Y REGISTRADO

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 4.000.000.- SUBVENCION MENSUAL \$4.000.000.-

MONTO RECIBIDO	\$4.000.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	\$0.-
MONTO POR RENDIR	\$4.000.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	\$4.022.485.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$0.-

FOLIO	ITEM S./f-2	FACT./BOL. N°	PROVEEDOR HOJA ANTERIOR	VALOR
				\$ 723.532.-
21.-		029033	GRAFICA LA UNION LTDA.	\$ 22.000.-
22.-		029507	GRAFICA LA UNION LTDA.	\$ 13.000.-
23.-		029336	GRAFICA LA UNION LTDA.	\$ 39.000.-
24.-		06088	HECTOR ESPINDOLA ROJAS	\$ 23.026.-
25.-		06184	SOC.COM. HECTOR ESPINDOLA	\$ 11.800.-
26.-		1034589	ADM. DE SUPERMERCADOS EXP.	\$ 13.919.-
27.-		1040448	ADM.DE SUPERMERCADOS EXP.	\$ 20.020.-
28.-		001463	COMERCIAL CAMELIA AGUERO	\$ 8.940.-
29.-		000092	EKOMAX ARICA	\$ 15.250.-
30.-		000023	EKOMAC ARICA	\$ 13.850.-
31.-		002147	PAMELA LINARES PIZARRO	\$ 13.400.-
32.-		002238	PAMELA LINARES PIZARRO	\$ 15.180.-
33.-		0030061	GRAFICA LA UNION LTDA.	\$ 39.000.-
34.-		0029936	GRAFICA LA UNION LIMITADA	\$ 37.000.-
35.-		051588362	SODIMAC S.A.	\$ 18.920.-
36.-		3112458	CONSTRUMART ARICA	\$ 42.480.-
37.-		003245	CESAR PALMA LUCANO	\$ 6.400.-
38.-		3760037	CONSTRUMART ARICA	\$ 13.390.-
39.-		00054	LUIS AGRIANO VEGA	\$ 333.200.-
40		00051	LUIS AGRIANO VEGA	\$ 797.300.-
TOTALES				\$2.220.607.-

PRESIDENTE



TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
REVISADO Y REGISTRADO

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

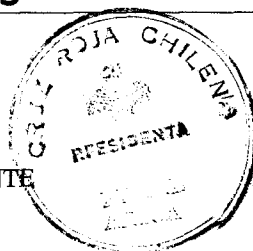
INSTITUCIÓN : CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA R.U.T.70.672.700-0

MES DE RENDICIÓN DE CUENTA _____ AÑO 2013 _____

SUBVENCION ANUAL 4.000.000.- SUBVENCION MENSUAL \$4.000.000.-

MONTO RECIBIDO \$4.000.000.-
 MAS SALDO MES ANTERIOR \$0.-
 MONTO POR RENDIR \$4.000.000.-
 MENOS VALOR RENDIDO \$4.022.485.-
 SALDO MES SIGUIENTE \$0.-

FOLIO	ITEM S./f-2	FACT./BOL. N°	PROVEEDOR HOJA ANTERIOR	VALOR
				\$2.220.607.-
41.-		0053	LUIS AGRIANO VEGA	\$ 226.100.-
42.-		054641152	SODIMAC S.A.	\$ 16.528.-
43.-		055846871	SODIMAC S.A.	\$ 33.782
44.-		055763370	SODIMAC S.A.	\$ 21.359.-
45.-		056321480	SODIMAC S.A.	\$ 24.421.-
46.-		056478224	SODIMAC S.A.	\$ 67.980.-
47.-		033644	STEEL NORTH LTDA.	\$ 44.800.-
48.-		033669	STEEL NORTH LTDA.	\$ 18.000.-
49.-		033632	STEEL NORTH LTDA.	\$ 47.350.-
50.-		0144203	FERRETERIA COSSIO	\$ 2.620.-
51.-		0144126	FERRETERIA COSSIO	\$ 33.000.-
52.-		63891	FERRETERIA FLIBERIA	\$ 6.205.-
53.-		3382878	CONSTRUMART S.A.	\$ 109.381.-
54.-		3099903	CONSTRUMART S.A.	\$ 134.022.-
55.-		3112355	CONSTRUMART S.A.	\$ 134.137.-
56.-		3123142	CONSTRUMART S.A.	\$ 12.348.-
57.-		04665	FERRETERIA MG LIMITADA	\$ 3.900.-
58.-		04642	FERRETERIA MG LIMITADA	\$ 22.800.-
59.-		3139012	CONSTRUMART S.A. LIMITADA	\$ 126.676.-
60.-		3107944	CONSTRUMART S.A. LIMITADA	\$ 26.084.-
TOTALES				\$3.332.100.-



PRESIDENTE

TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
REVISADO Y REGISTRADO

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 \$4.000.000.-

MONTO RECIBIDO \$4.000.000.-_____

MAS SALDO MES ANTERIOR \$0.- _____

MONTO POR RENDIR \$4.000.000.-_____


MENOS VALOR RENDIDO \$4.022.485.-

SALDO MES SIGUIENTE \$0.-_____

FOLIO	ITEM S./f-2	FACT./BOL. N°	PROVEEDOR HOJA ANTERIOR	VALOR
				\$3.332.100.-
61.-		057068208	SODIMAC S.A.	\$ 13.230.-
62.-		00055	LUIS AGRIANO VEGA	\$ 83.300.-
63.-		055847970	SODIMAC S.A.	\$ 11.249.-
64.-		053954991	SODIMAC S.A.	\$ 5.670.-
65.-		0568448288	SODIMAC S.A.	\$ 10.460.-
66.-		003615	JORGE ROJAS PACHAS	\$ 10.001.-
67.-		067690	QUIMICA AQUA NORTE LTDA.	\$ 150.768.-
68.-		0000070034	QUIMICA AQUA NORTE LTDA.	\$ 166.617.-
69.-		009043	ABRAHAM LEYTON POBLETE	\$ 43.210.-
70.-		11161634	CENCOSUD RETAIL	\$ 175.980.-
71.-		031748	COMERCIAL BASURTO	\$ 19.900.-
TOTALES				\$4.022.485.-

PRESIDENTE _____

TESORERO _____



CONTRALORIA MUNICIPAL
REVISADO Y REGISTRADO

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

GASTOS RENDIDOS	ACUMULA DOS MES ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULAD O A LA FECHA	MONTO ANUAL SOLICITADO	SALDO
MATERIAL RODANTE	0	\$ 504.849.-	\$ 504.849.-	\$ 500.000.-	0
REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA	0	\$3.013.568.-	\$3.013.568.-	\$3.000.000.-	0.-
MATERIAL ASEO Y OFICINA	0	\$ 504.068.-	\$ 504.068.-	\$ 500.000.-	0
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION		\$4.000.000.-			
GASTOS CUBIERTOS POR LA INSTITUCION		\$ 22.485.-			
TOTAL RENDIDO		\$4.022.485.-			

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 CONTRA TORIA

Verificación: 8L4460L5



N° FOLIO E132537687		POLIZA N° 21846424		
certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N°18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el código POL303065.		 RSA Seguros Chile S.A. R.U.T: 99.017.000-2 Av. Providencia N° 1760 Piso 4° Providencia, Santiago Fono: 600 411 1000 - Fax: 396 1413 Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.rsagroup.cl o en el fono 600 411 1000		
RIPCIÓN R.V.M. 23-8		CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICOS LEY 18.490		
DE VEHICULO WAGON				
CATEGORIA MOTOCICLO		PROPIETARIO CRUZ ROJA CHILENA ARIC		
MODELO WAGON 2.9	AÑO 2002	RUT 70672700 -0	RIGE DESDE 1/4/2013	HASTA 31/3/2014
POTENCIA DE MOTOR 3333		PRIMA \$5.990		
<p>OBJETIVO: INFORMACION SOBRE ESTE SEGURO.</p> <p>COBERTURA: El SOAP cubre la muerte, incapacidad permanente y gastos médicos ocasionados por lesiones sufridas a consecuencia de accidentes de tránsito en que participe el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas.</p> <p>Gastos médicos comprenden: atención prehospitalaria, transporte sanitario, hospitalización, atención médica y quirúrgica, dental, prótesis e implantes, gastos quirúrgicos y gastos por concepto de rehabilitación de las víctimas.</p> <p>PERSONAS CUBIERTAS: El conductor, las personas transportadas en el vehículo asegurado y cualquier tercero afectado en el accidente. En caso de muerte del asegurado la indemnización se pagará a sus beneficiarios, en el siguiente orden de prioridad: el cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los padres, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido y, a falta de los anteriores, sus herederos legales.</p> <p>CONDICIONES: - 300 UF en caso de muerte, previa deducción de los gastos médicos - 300 UF en caso de incapacidad permanente total, evento en el cual no se pagan los gastos médicos - hasta 200 UF en caso de incapacidad permanente parcial, según su grado - hasta 300 UF por gastos médicos. Las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y parcial no son acumulables. Si se hubiere pagado una indemnización permanente parcial y el accidentado con posterioridad y a consecuencia del mismo accidente falleciere o se determinare su incapacidad permanente total, el asegurador sólo pagará el remanente hasta el equivalente de 300 U.F.</p>				
<p>En el caso de incapacidad permanente parcial, los pagos por gastos médicos sumados a la indemnización que corresponda pagar por dicha incapacidad, no podrá exceder al equivalente a 300 UF.</p> <p>QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE: El afectado o quien actúe por él, debe asegurarse que ha quedado estampada la denuncia en una unidad de Carabineros, donde se identifique la fecha, hora y lugar del accidente, las personas lesionadas o fallecidas y los datos de los vehículos involucrados (al menos patente, número de póliza y aseguradora que emitió el SOAP).</p> <p>COMO COBRAR EL SOAP: Debe presentarse la solicitud en las oficinas de la aseguradora, adjuntando Certificado otorgado por el Tribunal competente o el Ministerio Público para el cobro del SOAP, y:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En caso de muerte: certificado de defunción del fallecido y libreta de familia u otro documento que acredite legalmente la calidad de beneficiario. - En caso de incapacidad permanente: certificado otorgado por el médico tratante que acredite la incapacidad (naturaleza y grado). - En caso de gastos médicos: comprobantes de pago (boletas, facturas) de los gastos, junto con órdenes de exámenes o tratamientos y recetas de medicamentos. También puede efectuarse el cobro directamente por la entidad hospitalaria o previsional que presta el servicio. <p>El plazo para cobrar este seguro es de un año a contar de la fecha del accidente o de la muerte del afectado.</p> <p>Para mayor información consulte en la compañía de seguros o en el sitio Web la Superintendencia de Valores y Seguros.</p>				

N° FOLIO E132537687		POLIZA N° 21846424		
certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N°18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el código POL303065.		 RSA Seguros Chile S.A. R.U.T: 99.017.000-2 Av. Providencia N° 1760 Piso 4° Providencia, Santiago Fono: 600 411 1000 - Fax: 396 1413 Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.rsagroup.cl o en el fono 600 411 1000		
RIPCIÓN R.V.M. 23-8		CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICOS LEY 18.490		
DE VEHICULO WAGON				
CATEGORIA MOTOCICLO		PROPIETARIO CRUZ ROJA CHILENA ARIC		
MODELO WAGON 2.9	AÑO 2002	RUT 70672700 -0	RIGE DESDE 1/4/2013	HASTA 31/3/2014
POTENCIA DE MOTOR 3333		PRIMA \$5.990		

COPIA MUNICIPALIDAD

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

SERIE AB 3686305



3 - TESORERIA	 MUNICIPALIDAD DE ARICA 2013		FECHA 28/03/2013	PLACA UNICA BPBS23-8	
	NOMBRE (O RAZON SOCIAL) CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA DOMICILIO SAN MARCOS 356		COMUNA ARICA	R.U.T. 70.672.700-0 FONO 231094	
	VEHICULO STATION WAGON PTS. 5 AST 7 KG. 0,00	MARCA KIA MOTORS CHASIS 314850	MODELO CARNIVAL MOTOR J3-533333	AÑO 2000 COLOR BLANCO	
	CODIGO S.I.I. S-276032 PAGO EN CUOTAS PERM. ANT. CC. 2900 COMB. D TRM. M EQU. N SELLO: ROJO	TASACION 3.650.000 PGO. TOTAL 20.003	PERMISO PAGADO 1150302001001 7.501 1150302001002 12.502 IPC. MULTAS TOTAL A PAGAR 20.003	 FIRMA Y TIMBRE CAJERO	TOTAL X CUOTA 1 CUOTA 2

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en www.muniarica.cl. ID: 482cl-000ma

PERMISO DE CIRCULACION

SERIE AB 3686305

4 - CONTRIBUYENTE	 MUNICIPALIDAD DE ARICA		AÑO 2013	PERIODO 31/03/2014	PLACA UNICA BPBS23-8	TOTAL X
	VEHICULO STATION WAGON COLOR BLANCO CARGA 0,00 AST 7	MARCA KIA MOTORS MODELO CARNIVAL MOTOR J3-533333	AÑO 2000 PTS 5	TOTAL PAGADO 20.003	 FIRMA Y TIMBRE CAJERO	CUOTA 1
	CONTRIBUYENTE CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA RUT 70.672.700-0 <small>No acredita dominio de vehículo</small>			CODIGO S.I.I. S-276032 CC 2900 COMB D TRM M EQU N		CUOTA 2
				No digitally signed by MARIO ELLIOT VALDENEGRO ORTIZ Date: 2013.03.28 10:46:39 Location: ARICA		

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en www.muniarica.cl. ID: 482cl-000ma

HR DIESEL SERVICIOS



AIDA DEL CARMEN VILLEGAS CASTILLO
 SERVICIO AUTOMOTRIZ Y LABORATORIO DE INYECCION DIESEL,
 LUBRICENTRO, VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS,
 COMPRA-VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y MOTORES
 Calle Penco N° 3101 Zona Industrial AGIMA Fono: 290850
 ARICA - CHILE



R.U.T.: 10.410.922-5
FACTURA
 N° 002723

S. I. I. — ARICA
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR(ES)	Guz Rojas Chilena Filial ARICA			DIA	19	MES	12	AÑO	13
DIRECCION	San Marcos 356			R.U.T.	10.672.000				
GIRO	Institución de Beneficencia	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA	ARICA				

Por lo siguiente: **á AIDA DEL CARMEN VILLEGAS CASTILLO** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	Kit Carnival año 2002		
01	Injectores usado CRDI		100.000
04	Mant. inyectores CRDI		80.000
	J.E. Ú.U.		

PAGADO 19 de Diciembre de 2013

MON: doscientos catorce mil doscientos pesos

Nombre: Juan Felipe

Rut.: 10.672.000

En Recinto: Lab. Diesel

FECHA ACUSE RECIBO: 19/12/13

FIRMA: [Signature]

SUBTOTAL \$	180.000
19 % I.V.A. \$	34.200
TOTAL \$	214.200

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 470028 Fono/Fax: 227203 Rut. 6.222.047-K - Arica

ORIGINAL. CLIENTE

Jorge Mauricio Chau Alvarez

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS AUTOMOTORES, VENTA DE
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE
VEHICULOS AUTOMOTORES

Avda. Linderos N° 1281 - Barrio Industrial

Fonos: 583017 - 583018

RUT.: 7.236.783-9

Arica - Chile

R.U.T.: 7.236.783-9

FACTURA

N° 001987

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES) CRUZ ROJA ARICA y PANINACOTA	DIA 20	MES 12	AÑO 2013
DIRECCION SAN MARCOS 356.	FONO	R.U.T. 70.672.700-0	
GIRO Institucion de Beneficencia	O. COMPRA N°	GUIA DE DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA
		COMUNA	

Por lo siguiente:

á: **JORGE MAURICIO CHAU ALVAREZ**

D E B E:

DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
- Reparacion de camioneta Kia. CANIVAL. PLACA = BPBS-23		
- M.O. Desmontaje y montaje culata. sacar inyectores.		80.000
Repts.		
1 Kit Empaquetadores		35.000
1 Prestone		5.700
2 Agua destilada		2000
2 Abranaderas Metlicas		1.000
1 Base termostato		25.000
1 Termostato		9.700
Tenacos		
- Resolado superficie culata		12.000
- Embrillado radiador		12.000
- Desmontar inyectores (Pepeol)		40.000

PAGADO Arica, 20 de **PAGADO** de 2013

SON: doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos
ennoventa y seis pesos s.e. ú.o.

Nombre: _____ Fecha: _____
RUT: _____ Firma Recibi Conforme

IMPORTE TOTAL	222.400
IMPORTE IVA	42.256
IMPORTE TOTAL	264.656

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

Original - Cliente

SUD RETAIL S.A.

PERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
 TIENDAS, COMPRAVENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
 A SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMPRAVENTA Y ARRIENDO DE
 ES, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
 TRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO, LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 81.201.000 ~~K~~

FACTURA
 % 12279550
N° 12279550

00 400 3000 **servicio al cliente**
 600 400 2000 **Servicio al Cliente**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
 CONTADO

18/12/2013 **ARICA**
 COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA
 SAN MARCOS 356 **LDCAL**

70672700-0

CONDICIONES DE VENTA **ARICA**

institucion de **CAJERO: 13412242 CAJA R.U.T. 015**

COMUNA

GUIA DE DESPACHO N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA BASURA SUPERIOR BOXITO 10UN	859	859
1	BOLSA BASURA SUPERIOR PAPELERO	819	819
1	LIMPIADOR SUPERFICIE LYSOL 1.8LT. MA	1.749	1.749
1	LIMP VIM AMONIACLORO REC 100%DESIN 1	1.759	1.759
1	LIMPIADOR POETT LIQUID 1800CC. PRIMA	1.699	1.699
1	LIMPIADOR LIQUIDO POETT DEJA-VU 1800	1.699	1.699
1	GUANTES MANLAC MULTIUSO MEDIANO	799	799
3	GUANTES MANLAC MULTIUSO MEDIANO	799	2.397
1	PA O MULTIUSO X3 VILEDA	1.249	1.249
1	LIMP VIM AMONIACLORO REC 100%DESIN 1	1.759	1.759
3	PACK LYSOFORM AER.+MR.MUSCULO CREMA	2.499	7.497
1	LUSTRAMUEBLES VIRGINIA LAVANDA 500ML	1.519	1.519
1	INSECT RAID MATA HORMIGAS LIQ REC 24	1.699	1.699

NETO 21.515
 13% 0
 15% 0
 27% 0
 28% 0

IVA 4.088
 IVA RET 0

VILMA SANHUEZA
 18/12/2013

08812424-3

804
 RUT

FIRMA: *[Signature]*

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL
4.088	25.603

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

OSUD RETAL S.A.

UPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
ES TIENDAS - COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
CIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
NDES, SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA
% 10611792

N° 10611792

600 400 3000
Servicio al cliente

600 400 2000
Servicio al Cliente

02/11/2013

ARICA

COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA
SAN MARCOS 356

LOCAL

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013
CONTADO

70672700-0

CONDICIONES DE PAGO ARICA

institucion de

CAJERO: 16465883 CAJA R.U.T. 015

COMUNA

GUIA DE DESPACHO N°

81001107	81001107	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	1	1	ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX	1.489	1.489
	1	1	ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX	1.489	1.489
00505131	1	1	ESPONJA FIBRO ACTIV ACANALADA 3X2	629	629
91000089	1	1	LIMPIADOR JUMBO ANTIGRASA GAT 500 CC	1.729	1.729
25302705	1	1	LIMPIADOR POETT LIQUID 1800CC, PRIMA	1.839	1.839
04031314	1	1	LUSTRAMUEBLES VIRGINIA LAVANDA 500ML	1.519	1.519
80003501	2	2	GUANTES MANLAC MULTIUSO PEQUE O	799	1.598
00056887	1	1	LIMP VIM AMONIACLORO REC 100%DESIN 1	1.759	1.759
87506917	1	1	BOLSA BASURA SUPERIOR 80X120 10UN	2.389	2.389
12500180	1	1	PA O ASEO DANZARINA MULTIUSO X1	1.089	1.089
87506909	1	1	BOLSA BASURA SUPERIOR PAPELERO	819	819
04000214	1	1	LAVALOZAS VIRGINIA CITRUS DP 1.5LT	1.599	1.599
81000201	2	2	MANGO PADS VIRUTEX C/JABON 4UN	629	1.258
80003501	1	1	GUANTES MANLAC MULTIUSO PEQUE O	799	799
87506909	1	1	BOLSA BASURA SUPERIOR PAPELERO	819	819
87506909	1	1	BOLSA BASURA SUPERIOR PAPELERO	819	819
52098678	1	1	DESINF LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360	1.749	1.749
52098680	1	1	DESINF LYSOFORM BEBE AERO 360CC	1.749	1.749
52098678	1	1	DESINF LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360	1.749	1.749
30010020	1	1	FOSFOROS COPIHUE DE SEGURIDAD 5 X 38	569	569
25302705	1	1	LIMPIADOR POETT LIQUID 1800CC, PRIMA	1.839	1.839
00056887	1	1	LIMP VIM AMONIACLORO REC 100%DESIN 1	1.759	1.759
00011482	1	1	LIMP CIF VIDRIO MULTIUSO PIST 500GR	1.889	1.889
00017053	1	1	DET.OMO MULTIACCION POLVO HS 1KG	2.999	2.999

NETO 30.205
28% 0
13% 0
15% 0
27% 0

IVA 5.739 IVA RET 0

VILMA SANHUEZA
02/11/2013

08812424-3

804 RUT

FIRMA: *[Signature]*

RECINTO

TOTAL IMPUESTOS
5.739

TOTAL
35.944

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

OSUD RETAIL S.A.

SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
 TIENDAS - COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
 CIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
 MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
 SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA

% 10054095

N° 10054095

600 400 3000
 Servicio al cliente

600 400 2000
 Servicio al Cliente

S.LL - SANTIAGO ORIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 201

19/08/2013
 COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA
 SAN MARCOS 356 LOCAL

70872700-0

Institucion de CAJERO: 10524116 CAJA RUT: 015
 COMUNA
 GUIA DE DESPACHO N°

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
100505004	1	TRAPEROS RIVERO ALCOHOL 45X55C0MS	490	490
100505004	1	TRAPEROS RIVERO ALCOHOL 45X55C0MS	490	490
101000000	4	VIRUTILLA VIRUTEX MEDIANA N 2	290	1.160
104091502	1	LUBRIFICANTES VIRGINIA 25000, LAVAND	849	849
102088880	2	DESINF LYSOPORM BEEB AERO 38000	1.789	3.578
100003502	1	GUANTES MANIAC MULTUSO MEDIANO	835	835
192028061	1	LAVALOZAS FUZOL C/TAPA DOVE 1 LT	1.229	1.229
100500058	1	PA O MULTUSO X8UN FIBRO	1.199	1.199
100505131	1	REFONJA FIBRO ACTIV ACANALADA 3X2	589	589
100000041	2	LIMP CIE CREMA 750GR. LIMON	1.816	3.632
100014240	1	LIMPIADOR V.M RECARGA ALL PACK X 2 C	2.489	2.489

N° RECIBO 19/08/2013 135 0	10% 0 80% 0 IVA 2.474	5% 0 3% 0 IVA RET 0	27% 0	TOTAL IMPUESTOS 2.474	TOTAL 15.490
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------	--------------------------	-----------------

E: VILMA SANJUEZA RUT: 804 00812424-3
 RECINTO: _____ FIRMA: *[Firma]*

Este 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 bienes o servicios prestados ha(n) sido recibida(s).

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

ORIGINAL: CLIENT

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo Nº 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol
 Suc.: 21 de Mayo Nº 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151
 Fax: 2255279
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA
 300038
0300038
 1

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

Fecha: 17 de Julio del 2013
 Nombre: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA
 Dirección: SAN MARCOS N 356
 Beneficiario: INSTITUCION DE BENEFICIENCIA
 Tipo de Documento: Incendio

R.U.T.: 70.672.700-0
 Ciudad: ARICA
 Teléfono: 231094
 Forma de Pago: CONTADO

Por lo siguiente: **SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:**

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº		
2	CARTUCHO T133120 EPSON NEGRO TX420W TX32	5.900,00	11.800
5	FORMU EL ARTE RECIBO DINERO X 2 AUTO 626	1.090,00	5.450
PAGADO ENTREGADO 17/07/2013			
Son: DECSISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS. - pesos			
Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto	I.V.A.
		14.496	2.754
			Total
			17.250

NOMBRE: J. Luis Santibañez R.U.T.: 70007000 RECINTO: _____
 FECHA: 17/07/2013 FIRMA: [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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL-CLIENTE

Grafica LA UNION LTDA. T. 021217111 - RUT 77.086.210-9 - Arica (S200)

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol
 Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151
 Fax: 2255279
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA
 300530
 3 **0300530**

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

Fecha: 6 de Agosto del 2013
 Beneficiario: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA
 Dirección: SAN MARCOS N 356
 Destinatario: INSTITUCION DE BENEFICIENCIA
 Tipo de Documento: Factura

R.U.T.: 70.672.700-0
 Ciudad: ARICA
 Teléfono: 231094
 Forma de Pago: CONTADO

Por lo siguiente: **SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:**

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	SEGUN ORDEN DE COMPRA N°		
1	RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT	3.350,00	3.350
1	RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT	2.930,00	2.930

ENTREGADO

PAGADO

Son: **SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS.** - pesos

Valor Mercadería	Deducciones	Total Neto	I.V.A.	Total
		5.277	1.003	6.280

NOMBRE: [Firma] R.U.T.: _____ RECINTO: _____
 FECHA: 04/08/2013 FIRMA: [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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL-CLIENTE

Gráfica LA UNION LTDA. F. 1 y 101.711. RUT. 77.066.210-9 - Arica (S.R.L.)

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol
 Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151
 Fax: 2255279
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA
 298974
 2 **0298974**

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

28 de Mayo del 2013
 ICA COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA
 ñor: SAN MARCOS N 356
 eción INSTITUCION DE BENEFICIENCIA
 o:
 ncimiento:

R.U.T.: 70.672.700-0
 Ciudad: ARICA
 Teléfono: 231094
 Forma de Pago: CONTADO

Por lo siguiente: **SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:**

cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	SEGUN ORDEN DE COMPRA N°		
6	FORMU EL ARTE RECIBO DINERO X 2 AUTO	1.050,00	6.300

Son: **SEIS MIL TRECIENTOS PESOS.- pesos**

Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto	I.V.A.	Total
		5.294	1.006	6.300

NOMBRE: Vilma Lechuga R.U.T. 81242477 RECINTO: _____
 FECHA: 28/05/2013 FIRMA: [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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL-CLIENTE

Gráfica LA UNIÓN LTDA. F. Lynch 711 R.C. 77 000 210-0 - Arica (3200)

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo Nº 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol
 Suc.: 21 de Mayo Nº 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151
 Fax: 2255279
 Arica

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA

298024

10

0298024

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

ICA: 3 de Abril del 2013
 por: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA
 acción: SAN MARCOS N 356
 D: INSTITUCION DE BENEFICIENCIA
 nacimiento:

R.U.T.: 70.672.700-0
 Ciudad: ARICA
 Teléfono: 231094
 Forma de Pago: CONTADO

Por lo siguiente: **SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:**

Ant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
0	SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº		
	1 RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT	3.590,00	3.590
	1 RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT	2.990,00	2.990
	1 SILICONA LIQUIDA PAX 100ML	540,00	540
	3 PEGM BARRA UHU 21G #U-00020	710,00	2.130

PAGADO

Son: **NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.- pesos**

Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto	I.V.A.	Total
		7.773	1.477	9.250

NOMBRE: [Firma] R.U.T.: _____ RECINTO: _____
 FECHA: 03/04/13 FIRMA: [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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL-CLIENTE

YANULAQUE Y CIA. LTDA.

Librerías

Casa Matriz: 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol
 Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151
 Fax: 2255279
 Arica

8 de Mayo del 2013
 COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA
 SAN MARCOS N 356
 INSTITUCION DE BENEFICIENCIA

Asignamiento:

Por lo siguiente: **SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:**

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA
 298573
 4 0298573

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

70.672.700-0

R.U.T.: ARICA
 Ciudad: 231094
 Teléfono:
 Forma de Pago: **CONTADO**

DESCRIPCIÓN DE DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1 CARTUCHO T133120 EPSON NEGRO TX420W TX32 4 HOJA COLOR OF/CA	5.900,00 50,00	5.900 200
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); pointer-events: none;">PAGADO</div>		
SEIS MIL CIENTO PESOS. - pesos		
Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto
		5.126
		I.V.A. 974
		Total 6.100

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____ RECINTO: _____
 FECHA: ____/____/____ 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

Gráfica LA UNION LTDA. F. Lynch: 711 1911 - 77 066 210-9 - Arica 02000

ANULAQUE Y CIA. LTDA.

Librerías

Asa Matriz: 21 de Mayo N° 265 - Fono: 2231817 - 2252956
 Agencia Lotería, Polla y Polla Gol
Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089
 Casilla 151
 Fax: 2255279
 Arica

6 de Marzo del 2013

A: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA
 R: SAN MARCOS N 356
 C: INSTITUCION DE BENEFICIENCIA

Entregado:

Por lo siguiente: **SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE:**

R.U.T.: 81.056.900-K
FACTURA
 297130

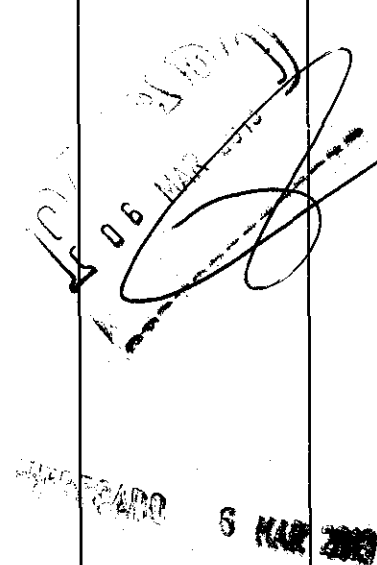
10 **0297130**

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

70.672.700-0

R.U.T.: ARICA
 Ciudad: 231094
 Teléfono: CONTADO
 Forma de Pago:

Int.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº		
	CARTUCHO T133120 EPSON NEGRO TX420W TX32	9.630,00	9.630
	CARTUCHO T133420 YELLOW T25 EPSON	7.120,00	7.120
	CARTUCHO T133320 MAGENTA T25 EPSON	7.120,00	7.120
	CARTUCHO T133220 CYAN T25 EPSON	7.120,00	7.120
			
Monto: TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS.- pesos			

Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto	I.V.A.	Total
		26.042	4.948	30.990

NOMBRE: J. Luis Sanchez R.U.T.: 70.672.700-0 RECINTO: _____
 FECHA: 6/03/13 FIRMA: [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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL-CLIENTE

Grafica LA UNION LTDA. F. Lyncé 711 - R.U.T. 77.086.210-9 - Arica (5200)

**PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO**

Librería Prat

**LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA**

Arturo Prat N° 328
Arica - Chile

**R.U.T.: 15.947.759-2
FACTURA**

N° 002055

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

SEÑOR(ES) CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL ARICA	DIA 28	MES 06	AÑO 2013
DIRECCION SAN MARCOS # 356	R.U.T. 70672700 0		
GIRO INTITUCION DE BENEFICENCIA	CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA CREDITO	ORDEN DE COMPRA	FONO 281094

Por lo siguiente: **á PAMELA CYNTIA ANDREA LINARES PIZARRO** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
108	FOTOCOPIAS	20.00	2160
PAGADO de de 20.....			

PAGADO
28 JUN 2013

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

Nombre: Helena Sambruno
Rut.: 8812429-3

FECHA ACUSE RECIBO
2 | 07 | 13

En 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 mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

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

SUBTOTAL \$	1815
19 % I.V.A. \$	345
TOTAL \$	2160

ORIGINAL: CLIENTE

**PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO**

Librería Prat

**LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat N° 328
Arica - Chile**

**R.U.T.: 15.947.759-2
FACTURA**

N° 001698

S. I. I. - A R I C A
1698

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

ENOR(ES) CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL ARICA		DIA	MES	AÑO
DIRECCION SAN MARCOS # 356		R.U.T. 70672700 0		
TIPO INTITUCION DE BENEFICENCIA		CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO N° 1609	CONDICION DE VENTA CREDITO	ORDEN DE COMPRA	FONDO 1094	

Por lo siguiente: **á PAMELA CYNTIA ANDREA LINARES PIZARRO** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
42	FOTOCOPIAS	20.00	840
2	VALE POR	500.00	1000

PAGADO

28 Jun 2013

PAGADO de de 20.....

SON MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Nombre: Wilmo Saubino
Rut.: 70.672.700.00

FECHA ACUSE RECIBO

06 | 03 | 13

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)

[Firma]
FIRMA

SUBTOTAL \$	1546
19 % I.V.A. \$	294
TOTAL \$	1840

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

Original - Cliente

**PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO**

Librería Prat

**LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat N° 328
Arica - Chile**

**R.U.T.: 15.947.759-2
FACTURA**

N° 001759

S. L. L. - A R I C A
1759

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

NOMBRE: CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL ARICA		DIA:	MES:	AÑO:
RECCION: SAN MARCOS # 356		R.U.T.:	70672700 0	
OBJETO: INSTITUCION DE BENEFICENCIA		CIUDAD:	ARICA	
VALOR DE OBTENCION: 1732	CONDICION DE VENTA: CREDITO	ORDEN DE COMPRA:	FONOS: 231094	

Por lo siguiente: **á PAMELA CYNTIA ANDREA LINARES PIZARRO** DEBE:

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
8	RECIBO DE DINERO AUTOCOPIATIVO	920.00	9600
00	SOBRE AMERICANO	40.00	4000
72	FOTOCOPIA	20.00	1440

PAGADO
28 Jun 2013

PAGADO de de 20.....

~~QUINCE MIL CUARENTA PESOS~~

Nombre: *Jimbo Saubert*
R.U.T.: *7067270020*

FECHA ACUSE RECIBO
21 04 13
[Firma]
FIRMA

Recinto:
Este 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. 16° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

Industria INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 470028 Fono/Fax: 227203 Rut. 8 222.047-K - Arica

SUBTOTAL \$	12639
19% I.V.A. \$	2401
TOTAL \$	15040

Original - Cliente

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS,
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
COMPUTADORAS

COMERCIAL "BASURTO" CB

C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial_basurto@yahoo.com

ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N° 030501

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Fecha :	11/09/2013	Rut :	70.672.700-0
Nombre :	COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA ARICA	Giro :	CRUZ ROJA
Dirección :	SAN MARCOS N° 356	Comuna :	Arica
Ciudad :	Arica	Cdnd. Pago :	CONTADO EN PESOS
Teléfono :	231894	Vendedor :	LIDIA SINTICALA
Fax :		N° Guía :	
		o/c :	

Por lo siguiente: **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA** DEBE:

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL	
01034397693	1.00	133 EPSON original T133120	1	6.639	6.639	
<p>Son: SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS</p> <p>Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS.</p>					NETO \$	6.639
<p>Nombre: <u>Maria Pacheco</u> R.U.T.: <u>8812424-3</u> Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>Recinto: _____ Fecha: <u>17/09/13</u></p>					19% I.V.A \$	1.261
<p>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).</p>					TOTAL \$	7.900

COMERCIAL "BASURTO"
11 SEP 2013
CANCELADO

ORIGINAL - CLIENTE

**PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO**

Librería Prat

**LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA**
Arturo Prat N° 328
Arica - Chile

**R.U.T.: 15.947.759-2
FACTURA**

Nº 001615

S. I. I. - A R I C A
1615

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

RUBRO(S) CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL ARICA		DIA	MES	AÑO
RECCION SAN MARCOS # 356		R.U.T.	70672700 0	
CATEGORIA INSTITUCION DE BENEFICENCIA		CIUDAD	ARICA	
LINEA DE DESPACHO N° 1550 - 1587 - 1588 - 1598	CONDICION DE VENTA CREDITO	ORDEN DE COMPRA	FONO 31094	

Por lo siguiente: **á PAMELA CYNTIA ANDREA LINARES PIZARRO** DEBE:

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
15	CARPETAS	350.00	5250
1	LIBRO CONTABILIDAD 10 CTAS	2930.00	2930
1	LIBRETA DE BANCO	1200.00	1200
25	FOTOCOPIAS	20.00	500
10	SOBRES OFICIO	100.00	1000
4	CUADERNOS COLLEGE	650.00	2600

PAGADO 30 de **PAGADO** de 2013

MONTO: TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Nombre: *Vilma Pacheco*
C.I.: *20622200*

FECHA ACUSE RECIBO

01 24 13

Recinto: _____

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 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

FIRMA

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

SUBTOTAL \$	11327
19 % I.V.A. \$	2153
TOTAL \$	13480

Original - Cliente

**PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO**

Librería Prat

**LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat N° 328
Arica - Chile**

**R.U.T.: 15.947.759-2
FACTURA**

N° 001880

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

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

DIRECCION: CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL ARICA		DIA:	30/04/2013	MESES:	04	AÑO:	13
CALLE: SAN MARCOS # 356		R.U.T.:	70672700 0				
TIPO DE BENEFICENCIA: INSTITUCION DE BENEFICENCIA		CIUDAD:	ARICA				
ORDEN DE DESPACHO N°:	CONDICION DE VENTA:	ORDEN DE COMPRA:	FONOS: 231094				
1746 - 1747	CREDITO						

Por lo siguiente: **á PAMELA CYNTIA ANDREA LINARES PIZARRO** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
11	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	200.00	2200
1	PUSH PINK	570.00	570
262	FOTOCOPIAS	20.00	5240

PAGADO *de* de *07/05/13* de 20*13*

MONTO: **OCHO MIL DIEZ PESOS**

Nombre: *Alma Sanhueza*
R.U.T.: *8.802.424.7*

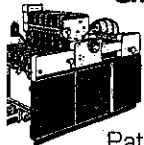
FECHA ACUSE RECIBO
07 05 13

Recinto: _____
Firma: *Alma Sanhueza*

Empresa: **INDUGRAF - Las Brisas N° 2516 Fono: 470028 Fono/Fax: 227203 Rut: 8.222.047-K - Arica**

SUBTOTAL \$	6731
19% I.V.A. \$	1279
TOTAL \$	8010

Original - Cliente



GRAFICA LA UNION LIMITADA

IMPRESA



Patricio Lynch 711 - Fonos: 2231305-2252108
Fax (58) 2231305 - ARICA • CHILE
E-mail: grafica_union@hotmail.com

**R.U.T.: 77.066.210-9
FACTURA**

Nº 029033

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
Cruz Roja Fisiol Arica				70.672.700-0		
DIRECCION			CIUDAD		GIRO	
San Marcos 356			Arica			
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
Contado			2231084	31	01	13

OR LO SIGUIENTE :

á GRAFICA LA UNION LIMITADA

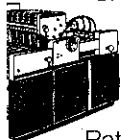
DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
100	tarjetas Programa Pesquisa Cervico uterino, papel 9 fino-RETRO		9.000
100	Carnet Grupo Sanguineo B RHO positivo		7.000
1	Block 100x1 Programa de Pesquisa y control de Cancer		6.000
			<u>22.000</u>
<p>Son: Veintidos mil pesos.- OT: 3504</p>			
NOMBRE: <u>Patricio Lynch</u>	FIRMA: <u>[Signature]</u>	NETO	\$ 18.487
R.U.T.: <u>70.672.700-0</u>	RECINTO: <u>[Stamp]</u>	% I.V.A.	\$ 3.513
FECHA: <u>/ /</u>		TOTAL	\$ 22.000

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

vt. 160 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido en la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada.
si ésta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal.

ORIGINAL - CLIENTE



GRAFICA LA UNION LIMITADA

IMPRESA



Patricio Lynch 711 - Fonos: 2231305-2252108
 Fax (58) 2231305 - ARICA • CHILE
 E-mail: grafica_union@hotmail.com

**R.U.T.: 77.066.210-9
 FACTURA**

Nº 029507

S.I.I. - ARICA

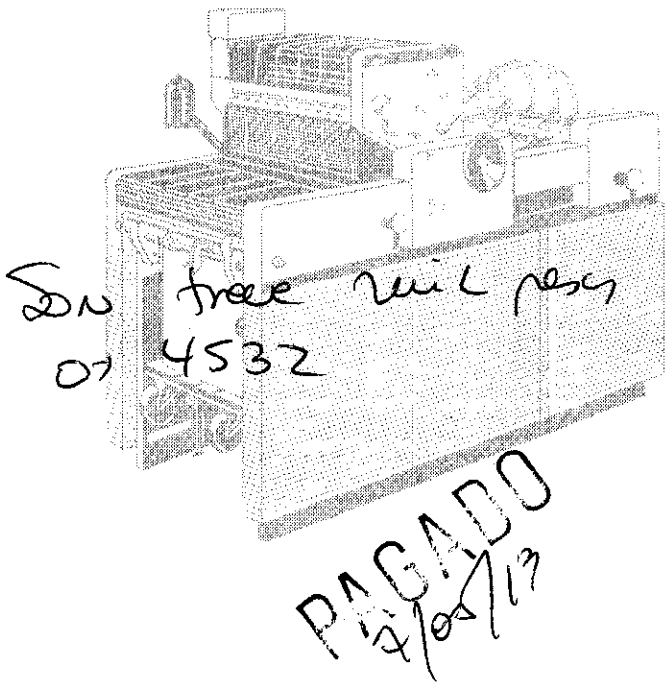
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
Cruz Roja Filial Arica				70.672.700-0		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
San Marcos 356		Arica				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
				7	5	13

RELACIONADO:

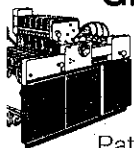
á GRAFICA LA UNION LIMITADA

DEBE

cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
100	unidades Duplicados (150 años) 		\$ 13000-
NOMBRE: <u>Vilome Samuza</u> R.U.T.: <u>8.812.424-3</u> FIRMA: <u>[Signature]</u> FECHA: <u>07/04/2013</u> RECINTO: _____		NETO \$ 10924- % I.V.A. \$ 2076- TOTAL \$ 13.000-	

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE



GRAFICA LA UNION LIMITADA

IMPRESA



Patricio Lynch 711 - Fonos: 2231305-2252108
Fax (58) 2231305 - ARICA • CHILE
E-mail: grafica_union@hotmail.com


R.U.T.: 77.066.210-9
FACTURA
Nº 029336

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
Cruz Rosa Chilena Filial Arica				70.672.700-0		
DIRECCION			CIUDAD		GIRO	
San Marcos 356			Arica			
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
Contado			231094	09	04	13

POR LO SIGUIENTE: **á GRAFICA LA UNION LIMITADA** DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
100	Unidades "Invitaciones" formato americano a dos colores opalescente telada		24.000
100	Carnet Grupo Sanpeñino Rosado - Negro - Negro 2 colores		12.000
			<u>39.000</u>



Son: Treinta y nueve
OT: 4196

CANCELADO

NOMBRE: <u>Patricio Lynch</u>	NETO	\$	32.773
R.U.T.: <u>70.672.700-0</u>	% I.V.A.	\$	6.227
FECHA: <u>9/4/2013</u>	TOTAL	\$	39.000

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Art. 160 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido en la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si esta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal.

ORIGINAL - CLIENTE

Sociedad Comercial Hector Pablo Espindola Rojas E.I.R.L.
 SERVICIOS COMPUTACIONALES, VENTA DE INSUMOS y CAPACITACION
 a matriz: Rafael Sotomayor 480 - Arica
 fijos: 2585331 - 2585332 - Fono/Fax: 2585333
 Mensajes: CENTRO DE LLAMADOS, CENTRO DE
 SERVICIO INTERNET, CONFITERIA
 Calle del Sotomayor 199 - Arica

www.tecncomp.cl
 e-mail: ventas@tecncomp.cl
 tecncomp@tecncomp.cl

R.U.T.: 52.001.926-K
FACTURA
 Nº 06088

S.I.I. ARICA
 Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2013.-
COMITÉ CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA ARICA

Or(en): SAN MARCOS 356 Fecha: 07 ENE 2013
 70.672.700-0
 Direccion: ACCION SOCIAL Rut:
 231094 Ciudad: ARICA

Orden de compra: Contado: (✓) Credito: () Guías de despacho:

Por el siguiente a: Sociedad Comercial Hector Pablo Espindola Rojas E.I.R.L. Debe:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total
1	MODULO UNIDAD OPTICA DE ESCANER	19.350	19.350
	SERVICIO INSTALAC. INCL.		
	Son: Veintitres mil Ventiseis Pesos		
	S.E.U.O		
Nombre: Silma Jauhez		Neto	\$ 19.350
R.U.T.: 52.001.926-K		19% I.V.A.	\$ 3.676
Fecha: 07 / 01 / 2013		TOTAL	\$ 23.026


MA Impresor. /Laureles 2131/Fono: 2242462 - Arica

Original - Cliente

Sociedad Comercial Hector Pablo Espindola Rojas E.I.R.L.

SERVICIOS COMPUTACIONALES, VENTA DE INSUMOS Y CAPACITACION

Casa matriz: Rafael Solomayor 480 - Arica
 nos: 2585331 - 2585332 - Fonofax: 2585333
 Cursal: CENTRO DE LLAMADOS, CENTRO DE
 DESO INTERNET, CONFITERIA
 Rafael Solomayor 199 - Arica

 www.tecncomp.cl
 e-mail: ventas@tecncomp.cl
tecncomp@tecncomp.cl

R.U.T.: 52.001.926-K
FACTURA
 N° 06184

S.II ARICA
 Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2013.-

Beneficiario(es): **COMITÉ CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA ARICA** Fecha: **19 FEB. 2013**
 Direccion: **SAN MARCOS 356** Rut: **70.672.700-0**
 Tipo: **ACCION SOCIAL** Ciudad: **ARICA**
 Numero: **231094** Orden de compra: Contado: Credito: Guias de despacho:

Por lo siguiente a: **Sociedad Comercial Hector Pablo Espindola Rojas E.I.R.L.** Debe:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total
	Reparacion impresora Epson ODS 9527		9.916
	Son: Ocho mil ochocientos pesos. S.E.U.O		
Nombre: <i>Hector Espindola Rojas</i> Direccion: <i>Rafael Solomayor 199</i> Telefono: <i>2585331</i> Fecha: <i>20.02.2013</i>		Neto \$ 9.916 19% I.V.A. \$ 1.884 TOTAL \$ 11.800	

JMA Impresor, /Laureles 2131/Fono: 2242462 - Arica

Original - Cliente

CARTA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

RUT 076.134.946-5

FACTURA ELECTRONICA

N.º 1034589

ARTICULO

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALTM.
AV. PDE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
SUC. AV. 18 SEPTIEMBRE 401
ARTICULO
VENTA PARA CIA WALMART CHILE COMERC. LTDA

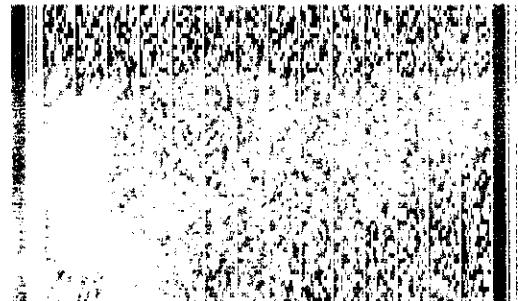
DEPARTAMENTO DE CRUZ ROJA CIUDENA ARTIC
BARRIO SAN MARCOS 366
COMUNA ARTIC 231094
RUT: 076.672.700-0 FECHA: 22/05/2013
CIUD: CRUZ ROJA

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7790520000927	MATA BOMBIERES LITRO	\$ 1,072
7806300010021	CAFETERA COMPLETA	\$ 824
7790520011770	MAT. LITRO AIR	\$ 2,176
7790520982100	MAX. ABRAS L	\$ 2,059
7804930000153	LIMP. VIDRIOS GALLI	\$ 1,218
CODIGO: 7804615830273		
2X	924 DETERGENTE MANUAL	\$ 1,849
7806810800457	BOLSA BASURA	\$ 748
7805836193139	FRAPERU DORADO	\$ 1,150

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS

TOTAL NETO \$	11,696
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	11,696
TOTAL IVA(19.0%) \$	2,223
TOTAL \$	13,919

IMPORTE	13,919
IMPORTE	1
IMPORTE	1,100
TOTAL NUMERO DE ARTICULO VEND	9
TOTAL	13,919



Res. 85 de 2011
Verificar en: www.sii.cl
0244 01 57012 4 1 13 17 14 19 AC 04
ATENCIÓN POR FAVOR

R.U.T. 076.134.946-5

FACTURA ELECTRONICA

N. 1040448

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALTM.
AV. PDTE. EDD. FREI MONTALVA 301, QUILICURA
SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE 400
ARICA, ARICA
VENTA POR CTA. WALMART (C) COMERC. LTDA

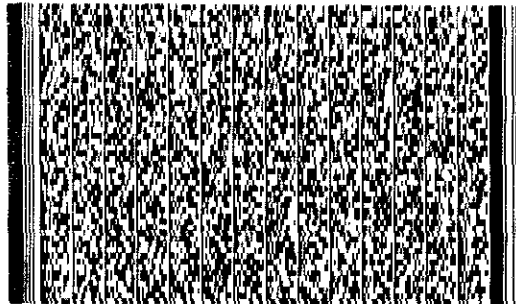
SEÑORES: COM CEN CRUZ ROJA CHILENA ARIC
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA 231094
RUT: 070.672.700-0 FECHA: 19/08/2013
GIRD: CRUZ ROJA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7801875069153	BOLS BASUR 80X1	\$ 1,025
CODIGO: 7805080689861		
2X 1,336	ESCOBILLON MED. BI-	\$ 2,672
7804920280619	LAVALOZAS DOYPA	\$ 832
7792960000147	LIMPIADOR PISO	\$ 857
7793253025755	LIMP PISO SUAV	\$ 832
CODIGO: 7805025690945		
2X 857	LIMP. ESPIRITU JOV	\$ 1,714
7805040313034	LUSTRAMUEBLE VAINI\$	580
RF Rebaja Precio Lider x Caja -93		
CODIGO: 7790520986795		
3X 1,420	DESINF. AIRE MONTAJ	\$ 4,261
CODIGO: 7806810000260		
2X 849	GUANTE MULTIUSO	\$ 1,697
7806810014915	ESPONJ ACANALAD	\$ 429
CODIGO: 7804930000320		
2X 1,008	AMON. REC. ECON. L	\$ 2,017

SON: VEINTE MIL VEINTE

TOTAL NETO \$ 16,823
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 16,823
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3,197
TOTAL \$ 20,020 ✓

EFFECTIVO 20,020
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17
TOTAL 20,020



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0275 0123/004/461 19.08.13 14:18 AC-04
ATENDIDO POR : Gissela Diaz Regueri

**Comercial Camelia Agüero
Marín E.I.R.L.
KAMELL E.I.R.L.**

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
DE ASEO Y ALIMENTOS
Colón N° 408 - FonoFax: 255849
ARICA - CHILE

**R.U.T.: 76.108.359-7
FACTURA**

N° 001463

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014

ARICA 05 de Abril 2013.
SEÑOR(ES): Carite Central Cruz Roja. R.U.T.: 70.672.700-0
DIRECCION: SAN MARCOS # 356. COMUNA: ARICA.
TIPO: _____ FONDO: _____
COND. VENTA: _____ GUIA N° _____ C/COMPRA: _____

Por lo siguiente **á Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L.** DEBE

Código	Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	1	LYSOFORM	2200	2200.
	1	B. BASURA.	950	950.
	1	EIF. CREMA.	1600	1600
	1	CEWANTE ASEO	590.	590
	1	PAÑO AMARILLO.	1000	1000
	1	CLOO 5KT	1700.	1700
	2.	LIMPIA PISO.	550.	1100.
			\$.	8940

PAGADO

SON Ocho mil novecientos cuarenta pesos S.E.U.O.
Nombre: Valeria Sanchez
R.U.T.: 70672700-0 FIRMA: [Firma]
FECHA: 1/1 RECINTO: _____

Sub-Total \$	7513.
I.V.A. \$	1427.
TOTAL \$	8940

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)

ORIGINAL: CLIENTE

TOMAS PABLO OYANEDEL AZOCAR
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CONFITES Y ABARROTES

EKOMAX ARICA

BAQUEDANO 375
 CEL.: 57488993
 ARICA - CHILE

RUT.: 17.765.592-9
FACTURA

Nº 000092

S. I. I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Arica, 19 de Ago de 2013

Señor (es): Gua Ruiz Arica Rut. 70.072.700-2

Dirección: San Marcos #356 Ciudad: Arica

Giro: Justificación Teléfono: _____

Guía Despacho: _____ O. Compra _____ Cond. de Venta: _____

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL	DEBE:
02	CAF CAJERA	1450.-	2900.-	
01	Anti Grafi 04	1950.-	1950.-	
01	B. Basura oso BOX 110.	1400.-	1400.-	
03	B. Basura 700P.	650.-	1950.-	
03	Paek Pastilla Oreo	1000.-	3000.-	
01	Oreo 5 Litros	1500	1500	
03	TAPENOS 40x41	850.-	2550.-	
<p>PAGADO</p> <p>ARICA, <u>19</u> DE <u>Ago</u> DE 201<u>3</u></p>				
Nombre: <u>Gua Ruiz</u>	FECHA	NETO \$	<u>12.815.-</u>	
Rut. <u>70.072.700-2</u>	<u>[Firma]</u>	I.V.A \$	<u>2435.-</u>	
Recinto: _____	FIRMA	TOTAL \$	<u>15.250.-</u>	

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

TOMAS PABLO OYANEDEL AZOCAR

VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CONFITES Y ABARROTÉS



BAQUEDANO 375
ARICA - CHILE

RUT.: 17.765.592-9
FACTURA

N° 000023

Arica, 22 de Mayo de 2013

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

Señor (es): CRUZ ROSA ARICA Rut.: 70.672.700-0

Dirección: SAN MARCOS 376 Ciudad: ARICA

Giro: Inst. Beneficencia Teléfono: _____

Guía de Despacho: N° _____ Condiciones de Venta: _____

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
1	Disjuntor	1980	1980
1	Cloro Maybe 5 lts.	1500	1500
1	Cera Dopa Ola	1950	1950
1	Limpia piso Ola	1950	1950
1	Cif crema	1300	1300
2	GUANTES GOMAS	650	1400
1	PACK bolsa basura	1000	1000
1	Esudillon Palo madero	1800	1800
1	PACK pastillas cloro	1000	1000
Nombre: <u>Vilme Fernandez</u>		NETO \$	11639
Rut.: <u>8.812.424-5</u>		19% I.V.A. \$	2211
Recinto: _____		TOTAL \$	13850

[Handwritten signature and stamp]
FIRMA

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

**PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO**

Librería Prat

**LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat N° 328
Arica - Chile**

**R.U.T.: 15.947.759-2
FACTURA**

N° 102147

S. I. I. - ARICA 147
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES) CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL ARICA	DIAS 11	MESES 10	ANOS 2013
DIRECCION SAN MARCOS # 356	R.U.T. 70672700-0	ARICA	
TIPO DE INSTITUCION DE BENEFICENCIA	CIUDAD 231094	FONOS	
GUIA DE DESPACHO N° 1934 - 1959 - 1973	CONDICION DE VENTA CREDITO	ORDEN DE COMPRA	

Por lo siguiente: **á PAMELA CYNTIA ANDREA LINARES PIZARRO** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
42	FOTOCOPIAS	20.00	840
2	CUADERNOS COLLEGE	450.00	900
2	STIX FIX	680.00	1360
2	FORROS COLLEGE	200.00	400
2	SCOTCH	260.00	520
1	CINTA MASKING	540.00	540
1	SCOTCH	120.00	120
20	OPALINA CARTA	100.00	2000
336	FOTOCOPIAS	20.00	6720

PAGADO de de 20.....

TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Nombre: Ilseu Berdy
Rut: 70672700-0
Firma: [Firma]

FECHA ACUSE RECIBO
12 | 08 | 13
[Firma]

SUBTOTAL \$	11261
19% I.V.A. \$	2139
TOTAL \$	13400

En Recinto:
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)

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

ORIGINAL: CLIENTE

**PAMELA CYNTIA ANDREA
LINARES PIZARRO**

Librería Prat

**LIBRERIA - FOTOCOPIAS
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA
Arturo Prat N° 328
Arica - Chile**

**R.U.T.: 15.947.759-2
FACTURA**

N° 102238

S. I. I. - ARICA 2238
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)	CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL ARICA	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	SAN MARCOS # 356	R.U.T.	70672700 0	
GIRO	INTITUCION DE BENEFICENCIA	CIUDAD	ARICA	
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS	
2020		CREDITO	231094	

Por lo siguiente: **á PAMELA CYNTIA ANDREA LINARES PIZARRO** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
30	SOBRES AMERICANOS	40.00	1200
466	FOTOCOPIAS	30.00	13980

PAGADO

19 Set 2013

PAGADO de de 20.....

SON: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS

Nombre: Julio Larumbe

Dirección: 8.812 424-3

En Recibo: [Firma]

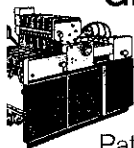
FECHA ACUSE RECIBO: 02/09/13

FIRMA: [Firma]

SUBTOTAL \$	12756
19% I.V.A. \$	2424
TOTAL \$	15180

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

ORIGINAL: CLIENTE



GRAFICA LA UNION LIMITADA

IMPRESA



Patricio Lynch 711 - Fonos: 2231305-2252108
Fax (58) 2231305 - ARICA • CHILE
E-mail: grafica_union@hotmail.com

R.U.T.: 77.066.210-9
FACTURA

Nº 0030061

S.I.I. - ARICA

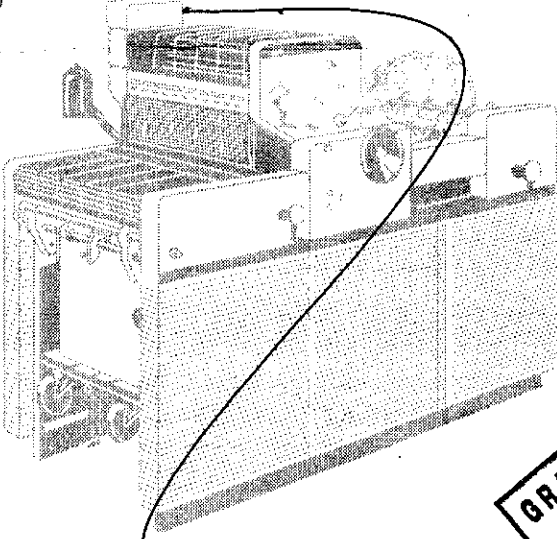
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
Cruz Rojas Chilena Fideal Oruce				70.672.700-0		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
San Marcos 356						
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
			2231094	06	08	13

OR LO SIGUIENTE:

á **GRAFICA LA UNION LIMITADA**

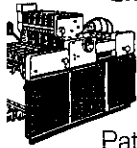
DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	<p>- Colomarios recetarios - volantes atención publicas y comprobantes</p> 		\$ 39.000.-
<p>NOMBRE: <u>Patricio Lynch</u> FIRMA: <u>[Signature]</u></p> <p>R.U.T.: <u>77.066.210-9</u></p> <p>FECHA: <u>06/08/13</u> RECINTO: _____</p> <p><small>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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</small></p>		<p>NETO \$ 32.773.-</p> <p>% I.V.A. \$ 6.227.-</p> <p>TOTAL \$ 39.000.-</p>	

CANCELADO
GRAFICA LA UNION LTDA
Patricio Lynch No 711
Fono 2231305 Arica
23 AGO 2013
[Signature]
12208 PPS

ORIGINAL-CLIENTE

rt. 180 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido en la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada.
Si ésta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal.



GRAFICA LA UNION LIMITADA

IMPRESA



Patricio Lynch 711 - Fonos: 2231305-2252108
Fax (58) 2231305 - ARICA • CHILE
E-mail: grafica_union@hotmail.com

R.U.T.: 77.066.210-9
FACTURA

Nº 0029936

S.I.I. - ARICA

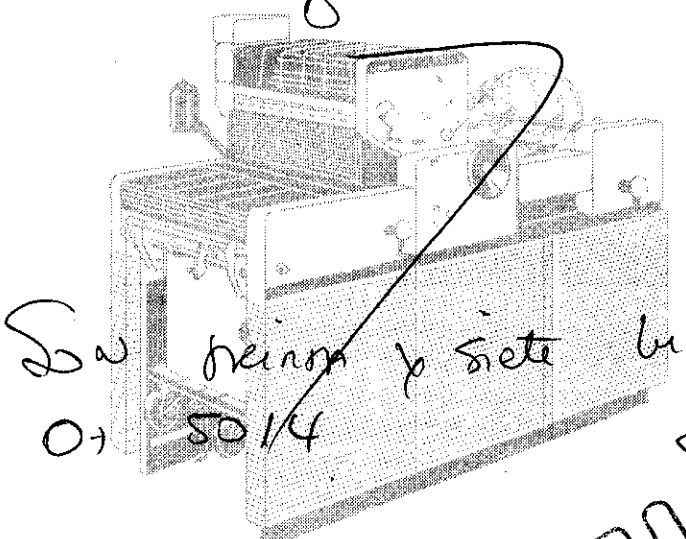
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
CRUZ ROJA CHILENA				70.672.700-0		
DIRECCION			CIUDAD		GIRO	
SAN MARCO 356			ARICA			
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
				19	7	13

DR LO SIGUIENTE :

á **GRAFICA LA UNION LIMITADA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Recetarios y formularios clinica - Tarjetones clasificación Sangre 		\$37000-

PAGADO
19/07/13

NOMBRE: <u>Patricio Lynch</u>	NETO	\$	31.092-
R.U.T.: <u>70.672.700-0</u>	% I.V.A.	\$	5908-
FECHA: <u>19/07/2013</u>	TOTAL	\$	37000-

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL-CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº 11. 051583312

SODIMAC S.A. S.L.E. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3032 - Baya Santiago
Fecha: 04/03/2013 Hora: 15:37
Src: COMITÉ CENTRAL UNO SIDA DIRLE RUT: 70672700-0
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
Dirección: SAN MARCOS 366
Comuna: ARIICA

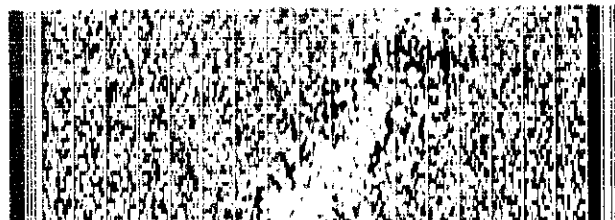
Sucursal Delegada Emisor: Local 09032
AV. SANTA MARIA #2985 ARIICA
Caja: 0011 197 EL TRASEHU CASTILLO

SKU	CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
CU	10	PERDURA 20X10MMX2MT	2.261
FD	1	ABRIDO LATOR 6MM DSP GR 15-150	1.588
CU	1	ROSC BDC COMB 0X1/2 10UN	580
CU	2	CHURITE ESCUADRA 25X30 NEGRO	1.664
FD	1	AGOREX MONTAJE 370 GR	2.849
CU	4	CHDGO INTERNO 20X10 MM 1 UNID	303
CU	1	PLACA MDF 12MM 30X30 ASD	513
CU	2	CINT ELEC NEG SLOUCH 1500 20MT.	964
CU	1	PROCA PERFORACION 6 X 100 MM DW	891
CH	5	ACOFLE RECTO 20X10 MM 1 UNID	378
CU	2	CURVA PLANA 20X10 MM 1 UNID	151
CU	1	ACCES TERMINAL 20X10MM 1 UNID	76
CU	2	SOPORTE LATERAL 9 GRIS	3.681

##32##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	15.899	3.021	18.920

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autoriz.
EF 18920 04 03 2013
#10300 1518



TIMBRE ELECTRONICO S.L.E.
RES. 88 de 2007. 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 ELECTRÓNICA
N° 3112458

S.LL. - SANTIAGO PONIENTE
CONSTRUMART ARICA

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
 QUILICORA SANTIAGO
 Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550
 Señores: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
 Dirección: SAN MARCOS 936
 Comuna: ARICA Ciudad: Arica
 RUT: 70.672.703-0 Giro: CRUZ ROJA
 Cond. Pago: Efectivo

Fecha Emisión: 16-11-2013 Local: 7697739 Caja: 7 Tran N°: 4662

CODIGO	DESCR. ARTICULO CONT. UNICAN/BECIC/OTRERO	VALOR BEBIS REFERENCIAL	VALOR
2082001840272	CUARTO RODON CR 3 PREMOL 15 X15 X 2,44. 6.0 x 1 C/U \$730 Bruto/\$614 Neto	4.380	3.681
2500017050046	LIJA P/MADERA ISESA, GR 100 2.0 x 1 C/U \$100 Bruto/\$84 Neto	200	168
7806461009865	PLACA FIBRA MDF 3MM 1.52 X 2.44MT 1.0 x 1 C/U \$5890 Bruto/\$4950 Neto	5.890	4.950
2600026446219	TERC RANU COLONIAL OFERTA 9 MM 1.22X2,44 2.0 x 1 C/U \$12690 Bruto/\$10663 Neto	25.380	21.326
7809801105517	CLAVO CORRIENTE 3 1/2 X 9 1 KG 1.0 x 1 C/U \$1110 Bruto/\$933 Neto	1.110	933
2500008050154	PINO DIMENS. VOLUMEN 2X2 3.2 MT (0.4) 4.0 x 1 C/U \$1450 Bruto/\$1219 Neto	5.800	4.874
2682001840326	CUBREJUNTA CJ-13 PREMGL 9 X 30 X 2,44 1.0 x 1 C/U \$1470 Bruto/\$1235 Neto	1.470	1.235
10% MADERA, 20% DCTO M.			- 1.750

SON: cuarenta y dos mil Cuatrocientos ochenta pesos

TOTAL NETO	\$35.697
TOTAL EXENTO	\$0
TOTAL APECTO	\$35.697
TOTAL IVA (19%)	\$6.783
TOTAL	\$42.480

TOTAL ITEMS: 7.0
 TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 17.0



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2011. - Verifique Documento: www.sii.cl

ATENDEDIDO POR: NORMA CARVAJAL
 Visitenos en www.construmart.cl

CONSTRUMART S.A.
 18 DE SEPTIEMBRE 2501
 ARICA

[Handwritten signature]

Copia Fiel de Factura Original.

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:3760037

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 CHILE

DIRECCION: SAN MARCOS 936

COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica

RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:03/11/13 Local:6033 Caja:3 Trx.Nº:37884

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC.ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

780520193109B	\$13390	\$11252
ESMALTE AGUA CONSTR 1GL SOQ. MARFIL		
1 x 1 C/U \$13390 Bruto/\$11252 Neto		

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

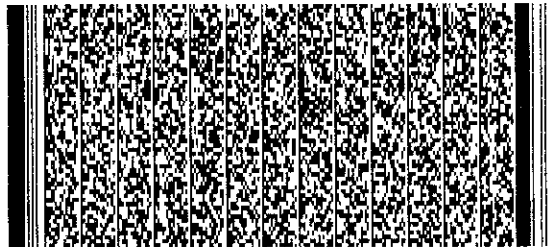
TOTAL NETO	\$11252
TOTAL AFECTO	\$11252
TOTAL IVA(19%)	\$2138
TOTAL:	\$13390

Total items: 1

Total articulos vendidos: 1

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: NORMA CARVAJAL



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO

Nº Terminal: 3 Transaccion: 37884
Cajera:*****5120 NORMA CARVAJAL

LUIS FRUCTOSO AGRIANO VEGA

ESTRUCTURA METALICA
 GASFITERIA Y CARPINTERIA
 Oscar Belmar # 2280 - Fono 2225732
 Celular: 54210220
 Pobl. Carlos Ibañez del Campo
 Arica - Chile

RUT: 4.109.933-K
FACTURA
 N° 00054

S.I.I. ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica, 27 de NOVIEMBRE 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 FRUCTOSO AGRIANO VEGA** Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	INSTALACION DE LAVAMANOS REVESTIMIENTO Y PINTADO		
	PISO FLOTANTE 10 M2 CON GUARDA POLVO		
	RETIRO DE TECHO Y FORRADO DE TECHO		
	CORTADO PUERTA CERAMICA 2m 2		
	TOTAL TRABAJO NETO	\$	280.000.-
	TOTAL 19 % IVA.		53.200.-
	FACTURA	\$	333.200.-
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS.			

CANCELADO	VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica 27 de <u>NOVIEMBRE</u> de 2013	280.000.-	53.200.-	333.200.-

Nombre: Vilma Pacheco
 Rut: 86124247 Fecha: 27/11/2013

[Firma]
 FIRMA

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. 15 de la ley 19.963 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

PRENTA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

LUIS FRUCTOSO AGRIANO VEGA

ESTRUCTURA METALICA
GASFITERIA Y CARPINTERIA

Oscar Belmar # 2280 - Fono 2225732
Celular: 54210220
Pobl. Carlos Ibañez del Campo
Arica - Chile

RUT: 4.109.933-K

FACTURA

Nº 00051

S.I.I. ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica, 08 de OCTUBRE 2013

Beneficiario(es): CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA PARINAGOTA Rut: 70.672.700-0

Recepción: SAN MARCOS No 356 Comuna/Ciudad: ARICA

Proveedor: INSTITUCION DE BENEFICENCIA Cond. de Venta:

Por lo siguiente: a: LUIS FRUCTOSO AGRIANO VEGA Debe:

ANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	52MTS2 DE CERAMICA PICAR PISO COLOCAR		
	CERAMICA REBAJAR PUERTAS		
	Y PINTADO DE PASILLO Y TECHO		
	VALOR NETO		670.000.-
	19% IVA.		127.300.-
	TOTAL FACTURAS	\$	797.300.-
SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS.-			

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I.V.A.	VALOR TOTAL \$
	670.000.-	127.300.-	797.300.-

Arica, de de 2013

Nombre: *Vilma Pacheco*
Rut: *8024247* Fecha: *8/10/2013*

[Firma]
FIRMA

Recibo: Recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4 y letra c) art 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)
RENTA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

LUIS FRUCTOSO AGRIANO VEGA

ESTRUCTURA METALICA
 GASFITERIA Y CARPINTERIA
 Oscar Belmar # 2280 - Fono 2225732
 Celular: 54210220
 Pobl. Carlos Ibañez del Campo
 Arica - Chile

RUT: 4.109.933-K

FACTURA

Nº 00053

S.I.I. ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica, 30 de OCTUBRE 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 FRUCTOSO AGRIANO VEGA Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	INSTALACION ELECTICA AL PRIMER PISO		
	Y SEGUNDO ENCHUFE Y AMPOLLETA		
	VALOR NETO	\$	190.000.-
	19% IVA.		36.100.-
	TOTAL FACTURA	\$	226.100.-
SON:	DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL CIEN PESOS		

	VALOR NETO \$	19% I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 30 de OCTUBRE de 2013	190.000.-	36.100.-	226.100.-

Nombre: *Luis Fructoso Agriano Vega*

Rut: *8.812.424-7* Fecha: *30/10/13*

Recinto: _____

[Firma]

FIRMA

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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 899 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

?



R.U.T. 007901450 R
 EMPRESA ELECTRONICA
 N° de C. 35.041192

SODIMAC S.A. S. F. L. Santiago Pontiente
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 2082 - Recoleta Santiago
 Fecha: 09/09/2013 Hora: 12:04
 Srs: COMITE CENTRAL UNIV. SANTA MARTA RUT: 15027090
 Giro: INSTITUCION PENITENCIARIA
 Dirección: SAN MARTIN S.A.
 Comuna: ARIICA

Sucursal Origen Emisor: Local 0001
 AV. SANTA MARIA 82985 ARIICA
 Caja: 0003 153 PAULINA CONZATTI

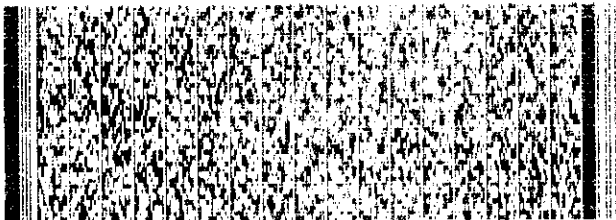
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
CU	721090	BALON DE GAN. DE PEGAJABLE 100GR.		
	2	X	579,83	1.160
CU	2141321	CL. SPR. NYA 10079-D 1,5M DE 1000		
	1	X	1.303,52	1.303
CU	1201757	SUB. CONDU. 10MM 2' X 1'		
	16	X	350,41	5.607
CU	141682	CAJA CUADRADA SUBREPUESTA BLCA		
	4	X	344,50	1.378
CU	150622	FOOD INTENSIVO 1447 MM 1 UNID		
	2	X	83,19	166
CU	50270	CAJA EN V. C. SOBREP. 10400X45MM		
	1	X	915,96	916
CU	8206	LAPA DE TGA PLASTICA		
	2	X	142,01	284
CU	4098x	ABRAC. DE AS. FINCADA 10MM IRINI		
	1	X	747,89	748
CU	741901	TOMA 21.1. 1/2" HGA. CONY. ARM. 600		
	1	X	1.756,50	1.756
CU	078170	CORDA PVC. 40X100L 10MM		
	1	X	69,00	69
CU	848307	ABRAZ. 2' 600 1' 600 2' 7' 600		
	1	X	2.252,10	2.252

###

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	13.089	2.439	16.528

Fundacion nuestros hijos \$?

Cod. Valor Venre Banco Grupo Autori.
 EF 10528 05 09 2013
 #13140-1419



TIMBRE ELECTRONICO S.F.L.
 RES SR de 2005 ver http://que.documento/www.sfl.cl



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

\$ 16.528



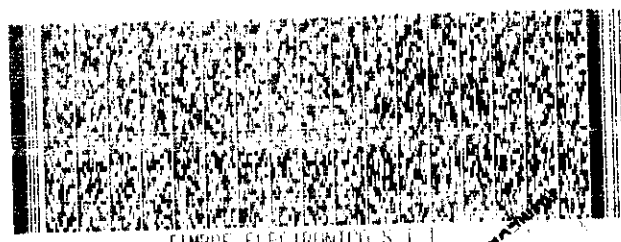
R.U.T. 06.792.430-K
 TACTUCA ELECTRONICA
 N.º de 055046571

S.G. T.M.A. S.A. S.L.T. Santiago Oriente
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 7072 - Zona Santiago
 Fono: 2210/2012 Fax: 2210/33
 C.R. PROMITE GENERAL ORD. 1074 CITE. RD: 70672700-0
 DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA
 DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA
 Comuna: ARIKA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA 42985 ARIKA
 Cajas: 00095 197 BOSETINE ESPINOZA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	15594X	BASE PLACON OVAL	939
CU	14122Y	CATA BRIGIT CLICK BLANCA	727
CU	275093	INDICADA TRIPLE EMBUDO ARMA BGA	1.571
CU	11111X	CABLE 185 2X1,0MM ML	3.109
CU	11111Y	PACK 2 AMP SPIRAL 12W LF GE	5.034
CU	11111Z	CABLE INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO	723
CU	212223	SB PACK 20 SPIRAL 15W LF GE	6.714
CU	22222	LUSCA 2 LUGOS K 83 BLANCO BYP.	9.571
CU	11111		
FLETE			
GR. TOTAL			33.782
I.V.A.			5.394
TOTAL			39.176

Fundar con nuestros datos
 Cod. Valor Venc. Banco Cheque Autor
 EF 33782 11/10/2013
 #39472-1617



TIMBRE ELECTRONICO S.L.T.
 RES. 58 de 2005 - verifique documento en sii.cl



LEA ESTA FACTURA Y PRESENTELA
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
 ULIUNE

[Handwritten signature and stamp]
 BOSETINE ESPINOZA

\$ 33.782



R.B.T. 96.792.430-K
 EMPRESA ELECTRONICA
 N.º 01 005763370

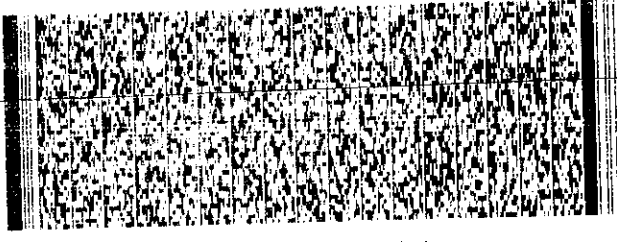
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Material de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3322 - Renca - Santiago
 Fecha: 04/10/2013 Hora: 12:26
 Sucursal: SANTIAGO - CARRERA ALTA 1111 RUT: 70677700-9
 GIG: INELIURION BENEFICENCIA
 Dirección: SAN MARCO 156
 Teléfono: 551010

Sucursal: Grupos Unicos Local: 00032
 AV. SANTA MARIA 3305 ARICA
 Caja: 1000 173 NATALY CASERA VIJEDO

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNIDAD	TOTAL
CU	208206	REGIETA 4 MM TRANS 12 BORNES	916
CU	596361	TARJAS NYLON 4MM C/TORN Y BRO	4.689
CU	96279	AJA REVELA SECRETO 124750X41MM	916
CU	708773	PRO DIST 30 DEXPL.05 GENT P/TY	244
CU	079051	AJA 4000E REET 40X16MM 1UNID	1.739
CU	090045	PLACA MDF 1,5MM 30X30 ASD	924
CU	507806	MOLDURA 40X16MMX2MT	8.521

FEELIC	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	10.622	3.410	21.359

Fundación nuestros Hijos
 Cod. Valor Fecha Banco Moneda Autor.
 EF 21359 04/10/2013
 #53642 1122



EMPRE ELECTRONICA S.I.I.
 RFS. 28 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



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



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº F.º 056321480

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 4002 - Zona Santiago
Fecha: 18/10/2013 Hora: 13:21
Srs: COMITE CENTRAL CREA BOLA CHILE RUT: 70072700-0
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
Dirección: SAN MARCOS 350
Comuna: ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARTA #2985 ARICA
Caja: 0007 323 LUCILA ZENTENO

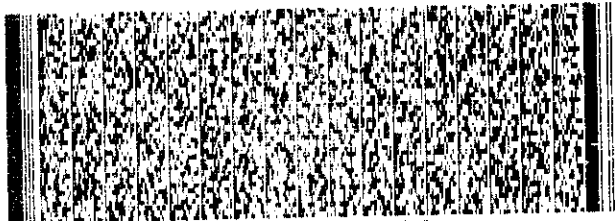
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	459100 1	X ANILLO 10X10MM 2MT STANDARD 2.512,00	2.513
CU	742120 8	X MORDURA 20X10MMX2MT 235,29	1.882
CU	141023 4	X C.A.S. CRUJIENTE CLIC BLANCA 799,89	2.908
CU	208771 2	X CAD DISEÑO 0,8X0,65X3,65 GENT P/TY 227,52	647
CU	742236 5	X BOMA TRIPLEA ARMA 250V 600 2.008,40	10.042
CU	743890 1	X MOD INT 9/12 MODUS BLO. 570,58	571
CU	188409 1	X ANILLO PLANO VARIABLE 20X10MM 831,93	832
CU	247587 1	X MOD PUNZONER MODUS BLO. 705,04	705
CU	150733 2	X ADHESIVO TEE 20X10 MM 1 UNID 84,03	168
CU	150713 1	X CURVA PLANA 20X10 MM 1 UNID 84,03	84
CU	276782 2	X CODERETE 8 900 20MM CFM 84,87	170

##26##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	20.512	3.899	24.421

Fundación Nuestros Hijos : \$ 9

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
EF 24421 18 10 2013
#17177-3516



LIBRE 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

\$24.421



R.U.T. 96.792.430-K
 FAC. PIRA ELECTRONICA
 N° o. 056478224

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 1082 - Renca Santiago
 Fecha: 17/10/2013 Hora: 18:34
 Distribuidor CENTRAL CRUZ ROJA CHILE RUT:70672700-0
 Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
 Dirección: SAN MARCOS 396
 Comuna: ARICA

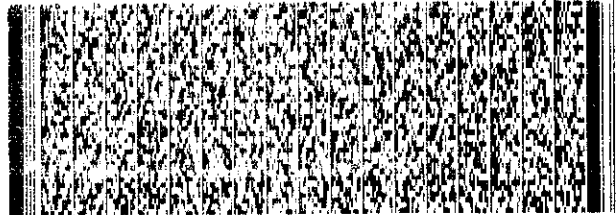
Sucursal Brigada Emisor. Local: 00002
 Av. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Caja: 0000 107 ELISABETH CASTILLO

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
		221147			
CU		1	X SIFON LVP 2 TAZA COMPLETO	5.537,81	5.538
CU		371406	X LAVAP INOX 100 1P-201E 170 TEK	50.411,76	50.412
CU		654723	X TIRADGR BRASIL 96MM GRIS 1UN	294,11	1.176

###

FLETE	SGR TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	57.126	10.854	67.980

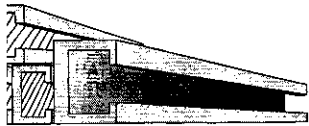
Cod. Venta Venta Banco Cheque Autori.
 EF 67980 17/10/2013
 #78209-1419



LIBRE 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



STEEL NORTH LTDA.
Palabra de Acero

**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 2257 - Fono: 262399
SUC. 1: Diego Portales 2374 - FonoFax: 261709

**R.U.T.: 77.291.960-3
FACTURA**

Nº 033644

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2013

SEÑOR(ES) <i>Cruz Rojas</i>		DIA <i>23</i>	MES <i>09</i>	AÑO <i>13</i>
RECCION <i>San Marcos 356</i>		RUT <i>70672700-0</i>		
RO <i>Cruz Rojas</i>	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA	COMUNA	

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>8</i>	<i>cajas Ceramica</i>		<i>44.800</i>

STEEL NORTH
PALABRA DE ACERO
TENEMOS TODO
LO NECESARIO
PARA SU PROYECTO

PAGADO
23/09/13

Monto: <i>Cuarenta y cuatro mil ochocientos</i>		Sub - Total \$	<i>37.647</i>
Nombre: <i>Priscila Rojas</i>		IVA \$	<i>7.153</i>
RUT: <i>5990653</i>		TOTAL \$	<i>44.800</i>
Fecha: <i>23</i> de <i>09</i> del <i>2013</i>			

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

Screen, General Lagos 660 - Arica

Original - 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 2257 - Fono: 262399
SUC. 1: Diego Portales 2374 - FonoFax: 261709

R.U.T.: 77.291.960-3

FACTURA

Nº 033669

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2013

SEÑOR(ES) <i>Cruz Roja</i>		DIA <i>27</i>	MES <i>08</i>	AÑO <i>13</i>
RECCION <i>San Marcos 356</i>		RUT <i>70.672.700-0</i>		
RO <i>Cruz Roja</i>	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA	COMUNA <i>Arica</i>	

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

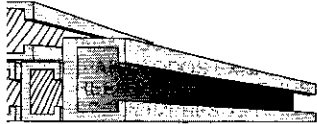
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>3</i>	<i>cajas ceramica</i>		<i>17.100</i>
<i>1</i>	<i>Frague</i>		<i>900</i>

n: <i>Dies y ocho mil</i>	CANCELADO	Sub - Total \$	<i>15.126</i>
Nombre: <i>Paula Cortez</i>		IVA \$	<i>2.874</i>
T: <i>5921653</i>		TOTAL \$	<i>18.000</i>
Fecha: <i>27/08/13</i>	Firma: <i>[Signature]</i>	de _____ del 20____	

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 LEY 19.983. ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

Reen, General Lagos 660 - Arica

Original - Cliente



STEEL NORTH LTDA.
Palabra de Acero

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 2257 - Fono: 262399
SUC. 1: Diego Portales 2374 - FonoFax: 261709

R.U.T.: 77.291.960-3
FACTURA

Nº 033632

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2013

SEÑOR(ES) <i>Comite Central Cruz Roja Chilena</i>		DIA <i>16</i>	MES <i>09</i>	AÑO <i>13</i>
DIRECCION <i>San Marcos 356</i>		RUT <i>70672700-0</i>		
CIUDAD <i>Comite Central</i>	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA	COMUNA	

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>5</i>	<i>Cajas Ceramica</i>		<i>36.400</i>
<i>3</i>	<i>Beckrou</i>		<i>10.950</i>

cancelado entregado 16/09/13

STEEL NORTH
PALABRA DE ACERO
TENEMOS TODO LO NECESARIO PARA SU PROYECTO

Nombre: <i>Diego Rodriguez</i> RUT: <i>16772909-6</i> Recinto: Fecha: <i>16/9/2013</i> Firma:		CANCELADO	
		Sub - Total \$	<i>39.790</i>
		IVA \$	<i>7.560</i>
		TOTAL \$	<i>47.350</i>

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 MERCADERÍAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

Green, General Lagos 660 - Arica

Original - Cliente



FERRETERIA COSSIO

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

GRANDES TIENDAS

CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
Fono: 2584628 - Fax: 2584629- Fono Ventas: 2317819
E-mail: ferreteriacossio@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
144203
N° 0144203

S.I.I. - ARICA

VENTA : -144203 Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

TIPORES :	COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA	FECHA:	24-09-2013
SECCION :	SAN MARCOS 1° 356	RUT:	70.672.700-0
MUNA :	ARICA	FONO:	
IO :	INST. FERRERÍA	O/C:	0
IA DE DESPACHO :		FORMA DE PAGO:	CONTADO

EJECUTIVO VENTAS

Condición Venta	Fecha Pago						
CONTADO <input type="checkbox"/>	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>ANO</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	DIA	MES	ANO			
DIA	MES	ANO					
CREDITO <input type="checkbox"/>	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>ANO</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	DIA	MES	ANO			
DIA	MES	ANO					

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
00	FRASQUE PLASTICO	1200	1200
10	CLAVO CORRIENTE 1 1/2"	540	540
10	CLAVO CORRIENTE 3 1/2"	400	400
1.00	TABLA PLASTICA 11"	400	400

RECEBADO 2 24 2013

Sum: dos mil sesicientos CINCUENTA y Cinco.-

ARICA 24/09/2013

RECIBO FECHA: 24 / 9 / 13 Emitido por: <i>David Rodriguez</i> Dirección: 16.772.909-6	 FIRMA	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>2.202</td> <td>418</td> <td>2.620</td> </tr> <tr> <td>NETO</td> <td>I.V.A.</td> <td>TOTAL</td> </tr> </table>	2.202	418	2.620	NETO	I.V.A.	TOTAL
2.202	418	2.620						
NETO	I.V.A.	TOTAL						

IMPORTANTE: Recibí conforme la mercadería de que da cuenta esta lectura y acepta las condiciones de pago tas no pagadas en el Plazo convenido devengarán el máximo interés legal, Ley 18.010.
Este 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° Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**"Cotize Con Nosotros
FERRETERIA COSSIO"**

ORIGINAL - CLIENTE

Certifica La Unión Ltda - RUT 77.086.210-9 - F. 23.036 - Arica (88)



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: ferreteriaCossio@gmail.com

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

HOTEL • MAIPÚ 455 • FONO: 2317844

ARICA-CHILE

VENTA : 21911

R.U.T.: 4.518.687-3

FACTURA

N° 0144126

S.I.I. - ARICA


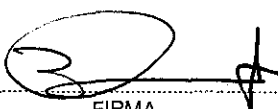
COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA ARICA Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

NOMBRES :	SAN MARCOS N° 356	FECHA:	70.672.700-0
DIRECCION :	ARICA	RUT:	
MUNICIPALIDAD :	CRUZ ROJA	FONO:	0
TIPO DE VENTA :	O/C:	FORMA DE PAGO:	CONTADO
FECHA DE DESPACHO :			

EJECUTIVO VENTAS

Condición Venta	Fecha Pago						
CONTADO <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>ANO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DIA	MES	ANO			
DIA	MES	ANO					
CREDITO <input type="checkbox"/>							

Continúa en la página siguiente: a: SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA

cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10.00	BEKRON 25 KG CONTADO "OFERTA" AISLANTE UN O	3300	33000
			
<p>Son : treinta y tres mil Pesos.-</p> <p>CANCELADO</p> <p>ARICA de 20.....</p>			
		27,731	5,269
			33,000
RECEBIDO FECHA Domicilio Contador 5991653-R		FIRMA 	NETO I.V.A. TOTAL

CANCELADO

H. de 10 del 20 13

ANTE: Recibi conforme la mercadería de que da cuenta esta lectura y acepta las condiciones de pago
as no pagadas en el Plazo convenido devengarán el máximo interés legal, Ley 18.010.
Este recibo que se declara en este acto, de acuerdo e lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5°
Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**"Cotize Con Nosotros
FERRETERIA COSSIO"**

ORIGINAL - CLIENTE



VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Avenida Santa María 2678 - Arica
 Teléfono: (58) 2 593900 - Fax: (58) 2 229454
 www.fiberia.cl



R.U.T.: 79.889.650-4
FACTURA ELECTRONICA
 N° 63891

S.I.I. - ARICA



Cliente : :CRUZ ROJA ENTIDAD ARICA
 R.U.T. : :70672700-0
 Giro : :PENDIENTE
 Dirección : :SAN MARCOS # 356
 Comuna : :ARICA
 Ciudad : :ARICA
 Despachar a :

Fecha Emisión : :10/10/2013 N° Interno : :1337202
 ID Cliente : :EFECTIV
 Fecha Ven. : :9/11/2013
 Condición : :30 días
 Atendido por : :JOAQUIN LUCIO CONDORI LOZA
 Orden de Compra : :70105273
 Fono :

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigc Referencia
Orden de compra	70.105.273	10/10/2013	

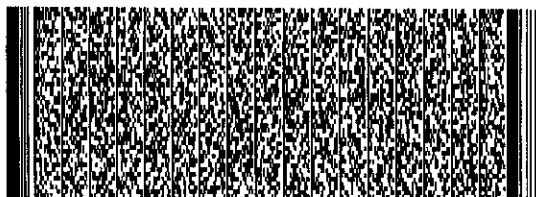
Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
04001426	1	LAMPARA B Y P RIEL 2 FOCO R63 BLANCO (019006145)	UND	5.214,29	5.214

DESPACHO
 FERRETERIAS IBERIA LTDA.

PAGO
 FERRETERIAS IBERIA LTDA.

OBSERVACION :

Son: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS



MONTO NETO :	5.214
19% I.V.A.:	991
MONTO TOTAL:	6.205

Timbre Electrónico SII
 Res. 100 del 07/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 96.511.460-2
 FACTURA ELECTRONICA
 Nº: 3382878

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 CHILE
 DIRECCION: SAN MARCOS 936
 COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
 RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
 COMO PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION: 27/09/13 Local: 6033 Caja: 4 Trx. Nº: 28950

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
7806461043043	PTA TERCiado CONSTRUMART 3MM 700X2000	\$13410	\$11269
1 x 1	\$13410 Bruto/\$11269 Neto		
7809808003328	BISAERA L86 3x3 " ACERO LATONADO 3U	\$1790	\$1504
1 x 1 C/U	\$1790 Bruto/\$1504 Neto		
7809574302090	YESO ROMERAL SACO	\$4980	\$4185
1 x 1 C/U	\$4980 Bruto/\$4185 Neto		
7809828000185	RODILLO CHIPORRO 18CM LIZCAL	\$4240	\$3563
1 x 1 C/U	\$4240 Bruto/\$3563 Neto		
20683306		\$2570	\$2160

CONSTRUMART

CONSTRUMART

CONSTRUMART

\$ 109.381.

R.U.T.: 96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
 Nº: 3099903

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 CHILE

DIRECCION: SAN MARCOS 936

COMUNA: ARICA

CIUDAD: Arica

RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec

CONO.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION: 10/10/13 Local: 6033 Caja: 3 Trx. Nº: 36349

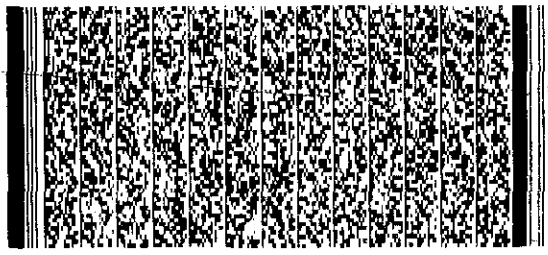
CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
2600026885674	PISO 30X30 1.95M2 AMERICA MARFIL CC	22 x 1 C/U \$5246 Bruto/\$4408 Neto	\$115412	\$96986
7809585703145	PINO CEP SECO 1X4 (0.40)	2 x 1 C/U \$1850 Bruto/\$1555 Neto	\$3700	\$3109
7805580320059	BE FRAGUE 5 KG, CAFE CLARO	1 x 1 C/U \$2910 Bruto/\$2445 Neto	\$2910	\$2445
7806309000054	MEDIA CANA PFJ 1X1X3.0 (20x20)	2 x 1 C/U \$3110 Bruto/\$2614 Neto	\$6220	\$5227
2600026514245	BARNIZ MARINO ALERCE 1/4 GL TRIC	1 x 1 C/U \$5780 Bruto/\$4857 Neto	\$5780	\$4857

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS

Control Accesos
Control Accesos
Control Accesos

TOTAL NETO	\$112624
TOTAL AFECTD	\$112624
TOTAL IVA (19%)	\$21398
TOTAL:	\$134022

Total items: 5
 Total articulos vendidos: 28
 DETALLE DE PAGOS: Efectivo
 ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006
 Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO

Nº. Terminal: 3 Transaccion: 36349
 Cajero: *****3766 NICOLAS ESPINOZA

\$134.022!

R.U.T.:96.511.460-2
 FACTURA ELECTRONICA
 Nº:3112355

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: CONITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
 DIRECCION: SAN MARCOS 936
 COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
 RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA
 COND.PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION:25/10/13 Local:6033 Caja:7 Trx.Nº:3430

CODIGO DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
769924110621 MANTA POLIETILENO 10M2 2MM 2 x 1 C/U \$3550 Bruto/\$2983 Neto	\$7100	\$5966
250000050031 PINO DIMENS. VOLUMEN 1X4 3.2 MT (0.4) 5 x 1 C/U \$1740 Bruto/\$1462 Neto	\$8700	\$7311
2600026879437 P/FLOJ 7MM 2,145 M2 HAYA 1216X196-DAOU 7 x 1 C/U \$7701 Bruto/\$6472 Neto	\$53907	\$45302
250000050154 PINO DIMENS. VOLUMEN 2X2 3.2 MT (0.4) 6 x 1 C/U \$1300 Bruto/\$1083 Neto	\$7800	\$6555

CONSTRUMART

CONSTRUMART

CONSTRUMART

CONSTRUMART ARICA
 CONDOMINIO
 CONDOMINIO

CONSTRUMART

\$134.137-

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:3123142

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 CHILE

DIRECCION: SAN MARCOS 936

COMUNA: ARICA CIUDADO: Arica

RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA

COND. PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:25/10/13 Local:6033 Caja:9 Trx.Nº:28995

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

700646109B544	\$12348	\$10376
---------------	---------	---------

AGLON WESH 8MM 108X244

2 x 1 U \$6174 Bruto/\$5188 Neto

Segun Lista de Productos Nº D023203591

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Luis Astorga O.
Control Accesos
Construmart Arica

TOTAL NETO \$10376

TOTAL AFECTO \$10376

TOTAL IVA(19%) \$1972

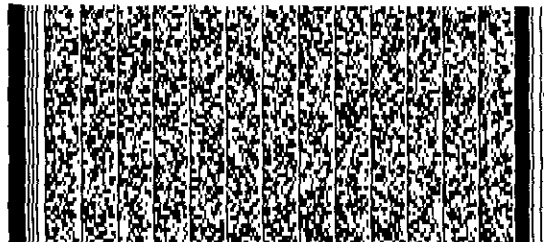
TOTAL: \$12348

Total items: 1

Total articulos vendidos: 2

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: NORMA CARVAJAL



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A).: COMITE CENTRAL CRUZ RO

Nº. Terminal: 9 Transaccion: 28995

Cajera:*****5120 NORMA CARVAJAL

Ferretería MG Limitada

FERRETERIA - MERCERIA

IG Limitada

aipu 543 - Fono: 314731

Arica/Chile



R.U.T.: 76.928.570-9
FACTURA

Nº 04665

S.L. ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2014.

Nombre: Comité Central Cruz Roja Chilena Arica Fecha: 19.10.2013

Dirección: San Marcos N° 356 Rut: 70.672.900-0

Ciudad: Arica

Orden de compra: Contado: Credito: Guias de despacho

Ordenado por: a Ferreteria MG Limitada Debe:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
01	Lt. oleo 5k		3000-
01	Aguarras 1/2 litro		900-
<p>San: tres mil novecientos 00/100</p> <p>5.900.</p>			

CANCELADO Arica 19 de Octubre de 2013
 Nombre: Eugenio Cortés
 Rut: 5971653-K Fecha: 19.10.2013

Neto	\$ 3.244 -
19% I.V.A.	\$ 623 -
TOTAL	\$ 3.900 -

FIRMA
 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 Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conforme.

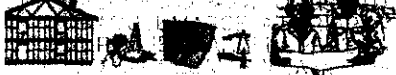
Ferreteria MG Limitada

FERRETERIA - MERCERIA

MG Limitada

Ciudad 543 - Fono: 314731

Arica/Chile



R.U.T.: **76.928.570-9**
FACTURA
 Nº 04642

S.J.I ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2014.

Cor(es): Comite Antel Cruz Roja Chileno - Arica Fecha: 7 oct 2013
 Direccion: Son Marco # 356 Rut: 70672700-0
 Ciudad: Arica
 No: 2231094 Orden de compra: Contado: () Credito: () Guias de despacho
 Debe:

a **Ferreteria MG Limitada**

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
22	polvo de bato	900	19600
21	Modillo	1600	1600
01	lito agup nas	1600	1600
/			

CANCELADO: Arica 7 de 10 de 2013

Nombre: Victor Rodriguez
 Rut: 16772909-5 Fecha: 7, 10 2013
 Firma: *[Signature]*

Neto	\$ 19160
19% I.V.A	\$ 3640
TOTAL	\$ 22800

Se declara 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conforme.

IA Impresor/Laureles 2131/Fono: 242462 - Arica

Original - Cliente

R.U.T.:96.511.460-2
 FACTURA ELECTRONICA
 Nº:3139012

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 CHILE

DIRECCION: SAN MARCOS 936

COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica

RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:05/11/13 Local:6033 Caja:2 Trx.Nº:29949

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	REFERENCIAL		
25921915		\$3740	\$3143
1 x 1 C/U	PL. ZINC-ALUMINIO ACAN D.3X051X2000 MM		
	Bruto/\$3143 Neto		
7805502007358		\$1170	\$983
1 x 1 C/U	SIFON LP E11/2-11/4 S RECTA 40		
	Bruto/\$983 Neto		
720206451504		\$1200	\$1008
1 x 1 C/U	URETA LARGA P/LAVATORIO		
	Bruto/\$1008 Neto		
7805514000019		\$1730	\$1454
1 x 1 C/U	AGUARRAS MINERAL 1LT DIDEVAL		
	Bruto/\$1454 Neto		
7610906000276		\$2590	\$2176
1 x 1 C/U	DISCO CORTE AC.INOX 7X1/8/X7/8 2274 RAST		
	Bruto/\$2176 Neto		
2500008050024		\$14190	\$11924
11 x 1 C/U	PINO DINEN. VOLUMEN 1X3 3.20 MT (0.3)		
	Bruto/\$1084 Neto		
7806461009865		\$23560	\$19798
4 x 1 C/U	PLACA FIBRA MDF 3MM 1.52 X 2.44MT		
	Bruto/\$4950 Neto		
2500008050154		\$26000	\$21849
20 x 1 C/U	PINO DINENS. VOLUMEN 2X2 3.2 MT (0.4)		
	Bruto/\$1092 Neto		
7805502703373		\$270	\$227
	CORDO PVC-S 40X87.5		

#126.676:

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:3107944

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 * 255D

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE

DIRECCION: SAN MARCOS 936

COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica

RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:10/11/13 Local:6033 Caja:5 Trx.Nº:39760

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2600026091020	\$25084	\$21919
P/FLOT 7MM 2,107M2 HAYA LG110 3L AC2		
2 x 1 C/U \$13042 Bruto/\$10960 Neto		

SON: VEINTISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS

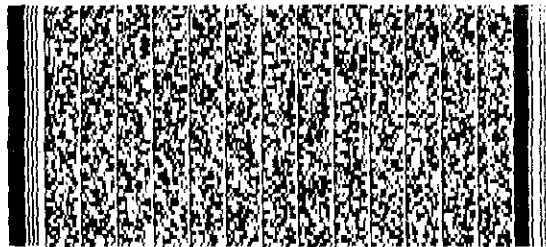
TOTAL NETO	\$21919
TOTAL AFECTO	\$21919
TOTAL IVA(19%)	\$4165
TOTAL:	\$26084

Total items: 1

Total articulos vendidos: 2

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: JOCELYN PARDO



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO

Nº. Terminal: 5 Transaccion: 39760

Cajera:*****0180 JOCELYN PARDO

\$26.084



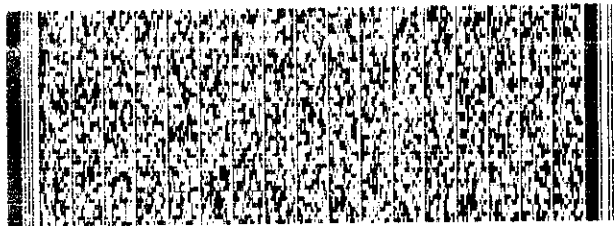
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N.º 057068208

SCDIMAC S.A. S.T.I. Santiago Poniente
Dist. Industrial de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3002 - Reina Santiago
Fecha: 10/11/2013 Hora: 12:31
Cps. TIMBRE CENTRAL CRUZ ROJA Chile KOF:70672700-0
Banco INSTITUCION BENEFICENCIA
Patrocinador: SAN MARCOS 356
Comuna: ARIICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARTA #985 ARIICA
Caja: 0008 222 PETA OLIVARES

SKU UN	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	11.118	BAYA 1/20ANA M07 18X18X2.4 L.068,23	11.118
		#0700	
	FLITE	NETO TOTAL	TOTAL
		11.118	13.230
		I.V.A.	2.112

Cod. Val. Ven. Banc. Cheque Autori.
EF 13250 10 11 2013
#18908-1419



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.
RES. 68 de 2005 verifique documento:www.sii.cl



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

LUIS FRUCTOSO AGRIANO VEGA

ESTRUCTURA METALICA
 GASFITERIA Y CARPINTERIA
 Oscar Belmar # 2280 - Fono 2225732
 Celular: 54210220
 Pobl. Carlos Ibañez del Campo
 Arica - Chile

RUT: 4.109.933-K
FACTURA
 N° 00055

S.I.I. ARICA

Arica, 30 de NOVIEMBRE 2013.

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Señor(es) CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA PARINACOTA Rut: 70.672.700-0
 Dirección: SAN MARCOS No 356 Comuna/Ciudad: ARICA
 Giro: INSTITUCION DE FENEFICENCIA Cond. de Venta:

Por lo siguiente: a: LUIS FRUCTOSO AGRIANO VEGA Debe:

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	CONFECCION DE ARMAZON PARA INSTALACION DE RADIO Y INSTALACION DE ARMAZON		
	VALOR DEL TRABAJO NETO	\$	70.000.-
	TOTAL FACTURA 19% IVA	\$	83.300.-
=====			
SON: OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS PESOS.-			

CRONOLÓGICOS	VALOR NETO \$	19 % I.V.A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 30 de Noviembre de 2013	70.000.-	13.300.-	83.300.-

Nombre: *Vilmar Santibañez*
 Rut: 70.672.700-0 Fecha: 30/11/13
 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 19.933 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

[Firma]
 FIRMA

ORIGINAL CLIENTE

1



R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 055847970

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 21/11/2013 Hora: 15:29
 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 158 PAULINA GONZALEZ E

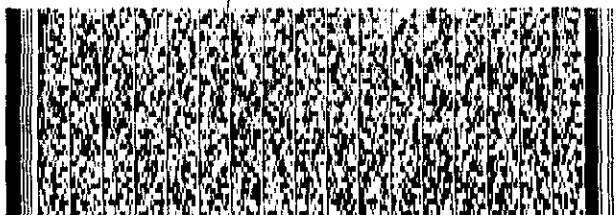
SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
CU		358371	ENCH MACH 10A 2P+TX NG CONV		
		1	X	487,39	487
CU		596353	TARUGOS 8MM C/CANCAMO AB 4+4UN		
		1	X	1.672,26	1.672
ML		220116	CORDON 3X0,75MM2 NEBROX ML		
		7	X	579,83	4.059
CU		44822	ALARGADOR 3MT 6 TOMAS BLANCO		
		1	X	2.512,60	2.513
CU		32859	ENCH HBRA 2P+TX 10A NG		
		1	X	721,84	722

##11##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	9.453	1.796	11.249

FUNDACION NUESTROS HIJOS : \$ 1

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 EF 11249 21 11 2013
 #50862-1617



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. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 053954991

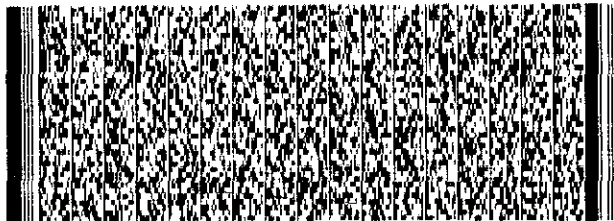
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 16/11/2013 Hora: 17:09
 Srs:COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE RUT:70672700-0
 Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
 Direccion:SAN MARCOS 356
 Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Caja: 0012 213 VALESKA TOLEDO J

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	1174282 3	HAYA 1/2CANA MC7 18X18X2.4. 1.588,23	4.765
		##3##	
	FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.
		4.765	905
			TOTAL
			5.670

FUNDACION NUESTROS HIJOS : \$ 10

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 EF 5670 16 11 2013
 #13247-1419



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. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 0. 050848286

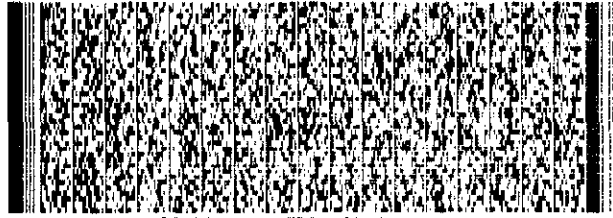
SOOIMAC S.A. S.T.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 Renca Santiago
 Fecha: 18/11/2013 Hora: 17:58
 Srs:COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE RUT:70672700-0
 Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
 Dirección:SAN MARCOS 356
 Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 09032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Caja: 0011 401 LUCIA MOYANO DEL TORRE

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	171085	ROLDANA SIMPLE 1 UN	
	1	X 3.268,90	3.269
CU	1387332	LINTERNA LUZ DE TOQUE EVEREADY	
	3	X 1.840,33	5.521
###4###			
FLETE		SUB TOTAL	L.V.A.
		8.750	1.670
			10.460

FUNDACION NUESTROS HIJOS : \$ 10

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 EF 10460 18 11 2013
 #16975-1617



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



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



Jorge Arturo Rojas Pachas

VENTA DE EQUIPOS, PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS, MANTENCIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE, SERVICIO DE INTERNET VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS

CASA MATRIZ: GENERAL VELASQUEZ Nº 650 - LOCAL 36
FONO: 2253374 - ARICA

R.U.T.: 18.301.782-9
FACTURA
N° 003615

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

Arica, 22 de Noviembre de 2013

A favor(es): COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA, ARICA

Rut.: 70.672.700-0

Dirección: SAN MARCOS 358

Ciudad: ARICA

Teléfono:

Telefono:

Forma de Despacho: Nº

Condiciones de Venta:

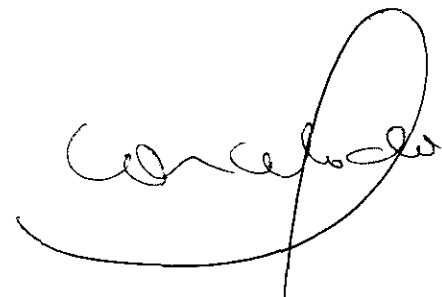
Contado

Por lo siguiente:

á

JORGE ARTURO ROJAS PACHAS

Debe

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	TI CABLE VGA 3 METROS GARRANTIA 3 MESES	\$ 4.000	\$ 8.000
1	T1 COPLA VGA GARANTIA 3 MESES	\$ 2.000	\$ 2.000
 Pago Fecha <u>22</u> de <u>11</u> de 20 <u>13</u>			

Nombre: AVILEZ ROJAS JORGE A.
R.U.T.: 16.729.026
Firma: [Handwritten Signature]
Recinto: _____

RECIBI CONFORME

NETO	\$	\$ 8.404
19% IVA	\$	\$ 1.597
TOTAL	\$	\$ 10.001

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

Química Agua-Norte Limitada
 FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE
 Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUIMICOS
 SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACIONES
 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES
 El Tofo N° 3101 - Barrio Industrial «AGIMA»
 Fonos: 244180 - 214697 - Fax: 218184
 Sucursal: Tucapel N° 2565
 E-mail: quimica_seba@hotmail.com
 Arica

RUT. 78.746.750-4
FACTURA
Nº 067690
 000067690

Arica, el **11** de **MARZO** de **2013**
 Señor(es): **CRUZ ROJA CHILENA ARICA**
 Dirección: **SAN MARCOS # 356**
 Giro: **INSTITUCION DE BENEFICENCIA**
 Guía de Despacho N°

S.LI. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013
 RUT: **70672700-0**
 Ciudad: **ARICA**
 Teléfono: **231094**

Condiciones de Venta

Por lo siguiente: a **Química Agua-Norte Limitada** DEBE

Cant.	DETALLE	P.Unit.	Total
9	ROLLO, TOALLA JUMBO 305 MTS., KIMBERLY C	8,342.00	75,078
2	BOLSA, PAPEL HIGIENICO JUMBO 4X550 MTS.	10,842.00	21,684
9	UNIDAD, JABON SPRAY COSMETICO (1X400 ML)	3,326.00	29,934
			Valor Neto \$ 126,696
			% IVA \$ 24,072
			TOTAL \$ 150,768

SON : CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y

OCHO pesos. - \$

Arica, **11** de **13** de 20**13**

En recinto: **ACUSE RECIBO FECHA**
 Nombre: **Alvaro Jandere** **11, 07, 13**
 RUT: **70672700-0**

«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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)».

ORIGINAL - CLIENTE

Química Aqua-Norte Limitada

FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE
Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUIMICOS
SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACIONES
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES
El Tofo N° 3101 - Barrio Industrial «AGIMA»
Fonos: 2244180 - 2214697 - Fax: 2218184
Sucursal: Tucapel N° 2565
E-mail: quimica_seba@hotmail.com
Arica

RUT. 78.746.750-4
FACTURA
Nº 070034
000070034

13 de AGOSTO 2013
Arica, de CRUZ ROJA CHILENA de ARICA
Señor(es): SAN MARCOS # 356
Dirección: INSTITUCION DE BENEFICENCIA
Giro:

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
RUT.: ARICA
Ciudad: 231094
Teléfono:

Guía de Despacho N°

Condiciones de Venta

Por lo siguiente:

a **Química Aqua-Norte Limitada**

DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Total
2	CAJA, TOALLA JUNBO (6 X 500 MTS), KIMBER	50,000.00	100,000.00
2	CAJA, JABON SPRAY COSMETICO (6 X 400 ML)	19,957.00	39,914.00
<p>SON : CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE pesos.- S.E.ú.O.</p> <p>CANCELADO</p> <p>Arica, 14 de Agosto de 2013</p>			<p>140,014.00</p> <p>Valor Neto \$</p> <p>% IVA \$</p> <p>TOTAL \$</p>

En recinto: ACUSE RECIBO FECHA
Nombre: Jilene Jandry 19.08.13
RUT.: 20.637.800-3

[Firma]
FIRMA

«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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)».

ORIGINAL - CLIENTE

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRERIA
"EL NEGRO"

Casa Matriz: Maipú N° 409 - Fono: 2476762
 Sucursal: Maipú N° 415
 Arica - Chile

R.U.T.: 9.020.635-4
FACTURA
 N° 009043

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

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
MUJER CHILENA FAMILIAR				9.020.635-4		
DIRECCIÓN		CIUDAD		GIRO		
SAN MARCOS # 356		ARICA		FERRETERIA		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	ANO
ATA	-			29	10	2013

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

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	FERRETERIA RINOS VARIOS		43.210
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>Cancelado 29/10/13</p> </div>			

RE: Abraham Moises Leyton Poblete
 8 212 4217
 29 / 10 / 2013
 FIRMA: [Firma]
 RECINTO: _____

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

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
36.311	6.899	43.210

ORIGINAL - CLIENTE

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS,
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
COMPUTADORAS

COMERCIAL "BASURTO" CB

C.Matriz: Cristóbal Colón Nº 681

Suc.: Cristóbal Colón Nº 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: comercial_basurto@yahoo.com
ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

Nº 031748

S.I.I. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Fecha:	27/12/2013	Rut:	70.672.700-0
Nombre:	COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA ARICA	Giro:	CRUZ ROJA
Dirección:	SAN MARCOS Nº 356	Comuna:	Arica
Ciudad:	Arica	Cdnd. Pago:	CONTADO EN PESOS
Teléfono:	231094	Vendedor:	MICHEL VEGA
Fax:		Nº Guía:	
		o/c:	

Por lo siguiente: **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA** DEBE:

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P. Unit.	TOTAL	
9123000916E	1.00	80PORTE LCD CUBRAZO 15"-42" TSM-004 TECHDIGITAL	1	16,723	16,723	
<p>Don: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS</p> <p>Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS</p>					NETO \$	16,723
<p>Nombre: <i>Briside Cortés</i> R.U.T.: <u>5791653-K</u></p> <p>Recinto: _____ Fecha: <u>27 DIC 2013</u> Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</p>					19% I.V.A \$	3,177
					TOTAL \$	19,900

ORIGINAL - CLIENTE