

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

*Mica*

DENOMINACION: FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

R.U.T.: 81,496,800-6

PERIODO DE RENDICION DE CUENTA: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

AÑO: 2014

SUBVENCION ANUAL: \$ 2000000

SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO : 2.000.000

MAS SALDO MES ANTERIOR : 0

MONTO POR RENDIR : 2.000.000

MENOS VALOR RENDIDO

SALDO MES SIGUIENTE 0

ORDEN	ITEM (S./F-2)	FACT./BOL. Nº	PROVEEDOR	VALOR
	Alimentacion	658018	Domingo Mamani	392.206
		2972	Andres Churata	190.300
		64629	Adelco	77.564
		66856	Adelco	154.203
		66855	Adelco	94.003
		66853	Adelco	33.263
		660142	Domingo Mamani	324.332
		660144	Domingo Mamani	224.495
		2982	Andres Churata	141.800
		2981	Andres Churata	280.800
		171	Soc Zenteno	90.083
			TOTAL	2.003.049

*[Signature]*  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
TESORERO

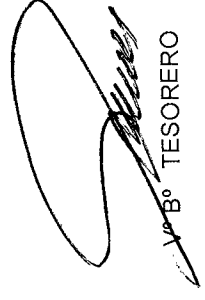
CONTRALORIA MUNICIPAL

REPUBLICA DE CHILE  
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
SUBVENCIONES

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE : SEPTIEM A DICIEMBRE 2014  
 INSTITUCION: FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

ITEM	GASTOS RENDIDOS			ACUMULADO A LA FECHA (1)+(2)=(3)	MONTO ANUAL SOLICITADO(4)	SALDO POR GASTAR (4)-(3)=(5)
	ACUMULADO MES ANTERIOR (1)	PRESENTE MES (2)				
Alimentacion		2.003.049				- 2.003.049
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION		2.000.000				
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION		3.049				
TOTAL RENDIDDO		2.003.049				

  
 Vº Bº PRESIDENTE

  
 Vº Bº TESORERO

REVISOR CONTRALORIA



# Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - BOTISERIA  
 FIAMBREERIA - ABARROTES  
 IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGAS  
 "ARAUCO"  
 Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 22543000  
 Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 223882 - Arica  
 Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibañez - Fono: 2240981 - Arica  
 Sucursal: Condell 561 - Fono: 2841000 - Arica  
 Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

SEDE TARAPACA

## FACTURA

N° 0658018

658018

100/131

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

R.U.T.: 8.1496.800-6      251102      18/11/2014  
 NOMBRE: FUNDACION HOGAR DE CRISTO      Arica  
 DIRECCION: 3 SEPTIEMBRE N° 1080      Cuenta Corriente  
 GIRO: BENEFICENCIA      FUNDACION DE DESPACHO SEPTIEMBRE N° 1080

Por lo siguiente: **á DOMINGO MAMANI MAMANI** DEBE:

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20.0000 8		POSTA ROSADA	5,599	111,980
18.0000 40		CARNE MOLIDA ESPECIAL	4,999	89,982
31.0000 40		TUTRO CORTO PAVO	2,689	83,669
48.0000 25		TUTRO POLLO	1,689	81,552
2.0000 52		JAMÓN SANDWICH	2,770	5,539
2.0000 52		QUESO GOUDA LAMINADO	5,489	10,988
510 567 2453				
1900 248 388				
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS				322,454



PAGADO

NOMBRE: S.E.I.I. *Arriba la guerra*  
 R.U.T.: *19.149.234-K*  
 FECHA: CARNES TIPO V  
 RECIBO: *[Signature]*  
 FIRMA: *[Signature]*      Cajero

MONTO NETO \$	81,266
19% I.V.A. \$	8,486
5% I.V.A. RET. \$	392,206
MONTO TOTAL \$	

26 NOV 2014  
 RECEBIDO  
 INGRESOS

ORIGINAL - CLIENTE

Autorizo a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o Incumplimiento de esta Factura.

# ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500190063**

ES: **DOMINGO MAMANI MAMANI**  
 Dirección: **JUAN NOE 982**  
 Teléfono: **05.11.2014**  
 Entrega: **05.11.2014**  
 Entrega a: **CEAM SIMPLE ARICA**

Fecha O.C.: **05.11.2014**  
 R.U.T.: **5759672-4**  
 Ciudad: **01 TARAPACA**  
 Fax:  
 Forma de pago: **Vencimiento 30 días**  
 N° C.C.: **1211051331**

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	420.000		420.000
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.				SUB TOTAL \$		420.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

**ANDRES JUSTINO  
CHURATA ALVAREZ**  
**COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS**  
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Terminal Asoagro Local 484  
 ARICA - CHILE

**R.U.T.: 6.631.622-K**  
**FACTURA**  
 Nº 002972  
 1001124

HOGAR DE CRISTO  
 03 DIC 2014  
**RECIBIDO**  
 TESORERIA

S.I.I. - ARICA  
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

SEÑOR(ES) Hogar Cristo	DIA 26	MES 11	AÑO 2014
DIRECCION 18 septiembre 1080	R.U.T. 81496800-6		
GIRO Beneficencia	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA Arica

Por lo siguiente: **á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Venta gura: 4869 - 4874  5105673576 1900249350		190300

SEDE TARAPACA  
 CENTRO DE COSTO 121105133  
 NOMBRE DEL PROGRAMA Cam  
 CUENTA CONTABLE 4/20000192  
 HOGAR DE CRISTO  
 02 DIC 2014  
 RECIBIDO  
 PAGADO CONTABILIDAD de 20.....

SON: Ciento noventa mil trescientos pesos

Nombre: [Signature]  
 Rut.: 13175127  
 En Recinto: 50  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

FECHA ACUSE RECIBO  
 [Signature]  
 FIRMA

SUBTOTAL \$	159916
19% I.V.A. \$	30384
<b>TOTAL \$</b>	<b>190300</b>

Original - Cliente

**ANDRES JUSTINO  
CHURATA ALVAREZ**  
**COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS**  
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Terminal Asoagro Local 484  
**ARICA - CHILE**

**R.U.T.: 6.631.622-K**  
**GUIA DE DESPACHO**

**N° 004869**

**S.I.I. — ARICA**

DIA 18	MES 11	ANO 2014	RUT.: 81496800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014	
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo.					
DIRECCION 18 Septiembre N° 1080				COMUNA Arica.	
GIRO Beneficencia.		COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	Malla papa	10.000
1	Malla cebolla.	5000
7	K ZANAHORIA.	4900
7	MORRON.	1800
5	UD lechuga.	2500
5	pe Betarraga.	1800
	charqui	4000
	condimentos surtidos.	4600
10	choclos.	3500
1	pe cilantro 5 UD loco.	2800
1	zopallo.	9000
2	K poroto.	2000
1	CAJA tomate	7000
3	KG Limon.	3000
2	KG polta.	4800
40	KG Frutas	32500
4	pe Acelga.	3200
3	BAUDEJO Huevo	10400

Nombre: <u>JESUS GONZALEZ</u>	FECHA ACUSE RECIBO 18/11/14	12.800
Rut.: <u>81496800-6</u>		
En Recinto: _____	FIRMA	Firma Entregue Conforme

**ANDRES JUSTINO  
CHURATA ALVAREZ**

**COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS**

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
Terminal Asoagro Local 484  
ARICA - CHILE

**R.U.T.: 6.631.622-K  
GUIA DE DESPACHO**

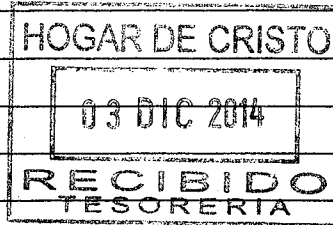
**Nº 004874**

**S.I.I. — ARICA**

DIA	MES	AÑO	RUT.	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014		
25	11	2014	81496800-6			
SEÑOR(ES) <b>HOGAR Cristo</b>						
DIRECCION <b>18 septiembre n: 1080</b>				COMUNA <b>Arica.</b>		
GIRO <b>Beneficencia</b>			COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FDNOS	

Sirvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	mollo papa	13.000
5	UD Lechuga	2.000
6	k polta	13.200
1/2	Ajimonoto	1.400
40	k fruta	22.000
3	Bombazo huevos	10.000
1	cebollm.	1.600
3	K pepino ensal	1.300
1	coliflor - 1 Brocoli	1.200
1	cilantro.	1.000
1	mollo cebollo	5.000
2	k Limon	2.500
1	muel papaya	3.300
	<b>total</b>	<b>77.500</b>



Nombre: <b>G. Grace Silvero</b>	FECHA ACUSE RECIBO	
Rut.: <b>14.705.485-6</b>		
En Recinto: <b>Econ</b>	<i>[Firma]</i>	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)		
		Firma Entregue Conforme



**HOGAR DE CRISTO**  
R.U.T.: 81.496.800 - 6

# ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500190266**

Nombre: **ANDRES CHURATA ALVAREZ**

Fecha O.C.: **06.11.2014**

Dirección:

R.U.T.: **6631622-K**

Dirección: **VALLE DE LLUTA KM.35 S/N**

Ciudad: **01 TARAPACA**

Teléfono:

Fax:

Entrega: **06.11.2014**

Forma de pago: **Vencimiento 30 días**

Emisor:

N° C.C.: **1211051331**

Nombre C.C.: **CEAM SIMPLE ARICA**

Condición entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	verduras ceam	1	UP	400.000		400.000

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

				SUB TOTAL \$	
					<b>400.000</b>
				NETO \$	
				IVA \$	
				OTROS IMP. \$	
				TOTAL \$	

\_\_\_\_\_  
Jefe Abastecimiento

\_\_\_\_\_  
Subgerencia de Operaciones

\_\_\_\_\_  
Dir. Adm. y Finanzas



**Abastecedora del Comercio Limitada**  
 Distribuidora mayorista de abarrotes,  
 licores y carnes  
 Casa Matriz: Santa Elena 1761, Santiago  
 Fono (56-2) 565 4000 - Fax (56-2) 555 1214  
 Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl - www.adelco.cl  
 1415 SUCURSAL ARICA - AV. STA MARIA #2153 - ARICA

**RUT : 84.348.700-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 Nº 64629 *1004640*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Lunes, 24 de Noviembre de 2014  
 SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO  
 DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080  
 R.U.T. : 81.496.800-6  
 TELÉFONO : 250082

GIRO : BENEFICENCIA  
 COMUNA : ARICA  
 FORMA DE PAGO : Cr.Simple  
 COD. VEND : 10  
 SOL. COMPRA : 101376

Dirección de entrega SAN MARTÍN 660	Comuna ARICA	Sector 056 INSTITUCIONES ARICA
----------------------------------------	-----------------	-----------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
10.188-5	ATUN LOMITO ACEITE PACK CRUCERO	6x170gr	9	4.400			39.600
26.595-0	NECTAR DURAZNO TRPK VIVO	3x190m	9	370			3.330
26.596-9	NECTAR NARANJA TRPK VIVO	3x190m	9	370			3.330
26.598-5	NECTAR BERRIES TRPK VIVO	3x190m	9	370			3.330
26.599-3	NECTAR PINA TRPK VIVO	3x190m	7	370			2.590
28.021-6	GALLETA MINI KUKY NESTLE	42x40gr	1	4.600			4.600
28.341-0	GALLETA MINI COCO NESTLE	42x40gr	1	4.600			4.600
28.723-7	GALLETA MINI MOROCHA NESTLE	24x50gr	1	3.800			3.800

**SEDE TARAPACA**  
 CENTRO DE COSTO *1211050111*  
 NOMBRE DEL PROGRAMA *Ace y de*  
 CUENTA CONTABLE *11200019*  
 FECHA RECEPCION  
 OBSERVACION

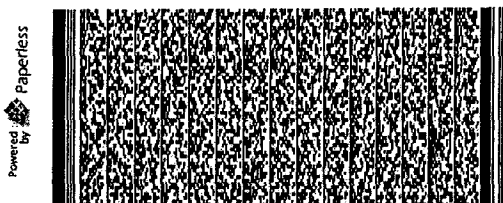
**HOGAR DE CRISTO**  
 02 DIC 2014  
 RECIBIDO  
 CONTABILIDAD

*51056735411*  
*1900249336*  
**ABAST. DEL COMERCIO LTDA.**  
 84.348.700-9  
 MANUEL J. VALDEBENITO  
 9.681.048-7  
 Fecha: .....  
**HOGAR DE CRISTO**  
 03 DIC 2014  
 RECIBIDO  
 TESORERIA

Vencimiento: 23/01/2015 Monto: 77.564 Hora: 15:39:25  
 Bod: 415-ADELCO ARICA - PED. SECT - Suc. Cliente: 0131  
 Canal: IN- EM: CDR :

TOTAL KGS 40,2	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO \$	65.180
		TOTAL EXENTO \$	0
		IVA (19.0%) \$	12.384
		TOTAL \$	77.564

SON: Setenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Cuatro



**Abastecedora del Comercio Limitada**  
 Distribuidora mayorista de abarrotes,  
 licores y carnes  
 Casa Matriz: Santa Elena 1761, Santiago  
 Fono (56-2) 565 4000 - Fax (56-2) 555 1214  
 Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl - www.adelco.cl  
 1415 SUCURSAL ARICA - AV, STA MARIA #2153 - ARICA

**RUT : 84.348.700-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 66856 *1004649*

S.L.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 11 de Diciembre de 2014  
 SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO  
 DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080  
 R.U.T. : 81.496.800-8  
 TELÉFONO : 251102

GIRO : BENEFICENCIA  
 COMUNA : ARICA  
 FORMA DE PAGO : Cr.Simple  
 COD. VEND : 10  
 SOL. COMPRA : 076428

Dirección de entrega 18 DE SEPTIEMBRE # 1080	Comuna ARICA	Sector 056 INSTITUCIONES ARICA
-------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
10.164-8	ATUN LOMITO AGUA CRUCERO	48x170gr	2	31.708			63.416
10.171-0	SURTIDO CALDILLO NATURAL CRUCERO	24x425gr	1	21.286			21.286
26.595-0	NECTAR DÚRAZNO TRPK VIVO	3x190ml	5	380			1.900
26.597-7	NECTAR MANZANA TRPK VIVO	3x190ml	6	380			2.280
26.598-5	NECTAR BERRIES TRPK VIVO	3x190ml	5	380			1.900
51.788-7	MARGARINA pt DORINA	8x1kg	1	13.800			13.800
51.793-3	MARGARINA PAP DORINA	40x250gr	1	25.000			25.000

HOGAR DE CRISTO  
 24 DIC 2014  
 RECIBIDO  
 TESORERIA

**SEDE TARAPACA**  
 CENTRO DE COSTO *121 001 133*  
 NOMBRE DEL PROGRAMA *caam*  
 CUENTA CONTABLE *420000 192*  
 FECHA RECEPCION  
 OBSERVACION

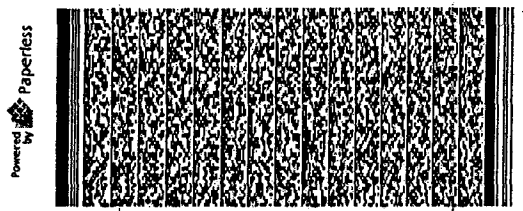
CEAM ARICA  
 HOGAR DE CRISTO  
 ABAST. DEL COMERCIO LTDA  
 84.348.700-9  
 MANUEL J. VALDEBENITO C.  
 9.661.046-7  
 Fecha: .....

Vencimiento: 09/02/2015 Monto: 154.203 Hora: 13:00:39  
 Bod: 415-ADELCO ARICA - PED.SECT- Suc. Cliente: 0012  
 Canal: IN- EM: CDR :

TOTAL KGS	58,48	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	129.582
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19.0%)	\$	24.621
				TOTAL	\$	154.203

SON: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Tres

*5105676033*  
*1900252424*



Powered by Paperfess

**Abastecedora del Comercio Limitada**  
 Distribuidora mayorista de abarrotes,  
 licores y carnes  
 Casa Matriz: Santa Elena 1761, Santiago  
 Fonó (56-2) 565 4000 - Fax (56-2) 555 1214  
 Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl - www.adelco.cl  
 1415 SUCURSAL ARICA - AV, STA MARIA #2153 - ARICA

**RUT : 84.348.700-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 66855 *1004649*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 11 de Diciembre de 2014  
 SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO  
 DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080  
 R.U.T. : 81.496.800-6  
 TELÉFONO : 251102

GIRO : BENEFICENCIA  
 COMUNA : ARICA  
 FORMA DE PAGO : Cr.Simple  
 COD. VEND : 10  
 SOL. COMPRA : 076427

Dirección de entrega 18 DE SEPTIEMBRE # 1080	Comuna ARICA	Sector 056 INSTITUCIONES ARICA
-------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
10.164-8	ATUN LOMITO AGUA CRUCERO	48x170gr	1	31.708			31.708
10.171-0	SURTIDO CALDILLO NATURAL CRUCERO	24x425gr	1	21.286			21.286
57.600-0	QUESO RALLADO PARMESANO COLUN	30x40gr	2	13.000			26.000

SEDE TARAPACA  
 CENTRO DE COSTO 1211031331  
 NOMBRE DEL PROGRAMA CEAM  
 CUENTA CONTABLE PL20000238  
 FECHA RECEPCION \_\_\_\_\_  
 OBSERVACION \_\_\_\_\_

*5105676036*  
*1900252427*

HOGAR DE CRISTO  
 24 DIC 2014  
 RECIBIDO  
 TESORERIA

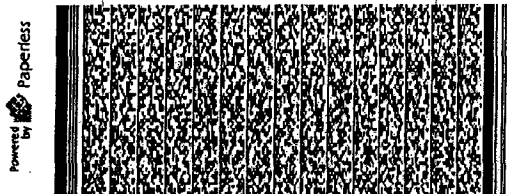
HOGAR DE CRISTO  
 ABAST. DEL COMERCIO LTDA  
 84.348.700-9  
 MANUEL VALDEBEMTO C.  
 9.661.046-718  
 Fecha: \_\_\_\_\_

ENCUENTRO DE PRODUCTORES  
 thc  
 CEAM  
 ARICA

Vencimiento:09/02/2015 Monto: 94.003 Hora:13:00:39  
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.SECT- Suc.Cliente: 0012  
 Canal:IN- EM: CDR :

TOTAL KGS	242	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO \$	78.994
				TOTAL EXENTO \$	0
				IVA (19.0%) \$	15.009
				TOTAL \$	94.003

SON: Noventa y Cuatro Mil Tres



**Abastecedora del Comercio Limitada**  
 Distribuidora mayorista de abarrotes,  
 licores y carnes

Casa Matriz: Santa Elena 1761, Santiago  
 Fono (56-2) 565 4000 - Fax (56-2) 555 1214  
 Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl - www.adelco.cl  
 1415 SUCURSAL ARICA - AV, STA MARIA #2153 - ARICA

RUT : 84.348.700-9

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº 66853 1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 11 de Diciembre de 2014  
 SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO  
 DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080  
 R.U.T. : 81.496.800-6  
 TELÉFONO : 250082

GIRO : BENEFICENCIA  
 COMUNA : ARICA  
 FORMA DE PAGO : Cr.Simple  
 COD. VEND : 10  
 SOL. COMPRA : 076129

Dirección de entrega SAN MARTÍN 660	Comuna ARICA	Sector 056 INSTITUCIONES ARICA
----------------------------------------	-----------------	-----------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
26.595-0	NECTAR DURAZNO TRPK VIVO	3x190ml	2	370			740
26.596-9	NECTAR NARANJA TRPK VIVO	3x190ml	1	370			370
26.597-7	NECTAR MANZANA TRPK VIVO	3x190ml	2	370			740
26.598-5	NECTAR BERRIES TRPK VIVO	3x190ml	1	370			370
26.599-3	NECTAR PINA TRPK VIVO	3x190ml	1	2.720			2.720
28.362-2	GALLETA CRACHELET COSTA	35x85gr	1	8.580			8.580
28.723-7	GALLETA MINI MOROCHA NESTLE	24x50gr	2	3.816			7.632
29.427-6	CARAM TOFFE SURT AMBROSOLI	450gr	2	1.050			2.100
30.882-0	GOMITA FRUGELE SURT AMBROSOLI	430gr	2	990			1.980
31.153-7	ALFAJOR DE TRES CAPAS 21	20x60gr	1	2.720			2.720

**SEDE TARAPACA**

CENTRO DE COSTO: 12110571111  
 NOMBRE DEL PROGRAMA: *Academia*  
 CUENTA CONTABLE: 4120000194  
 FECHA RECEPCION: \_\_\_\_\_  
 OBSERVACION: \_\_\_\_\_

5105676029

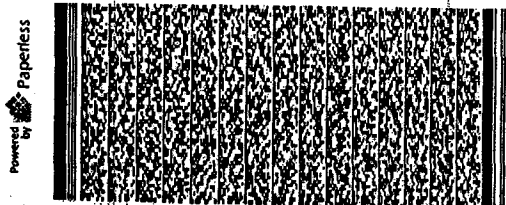
1900252470

HOGAR DE CRISTO  
 24 DIC 2014  
 RECIBIDO  
 ABAST. DEL COMERCIO LTDA.  
 MANUEL J. VALDEBENITO  
 9.661.046 - 7  
 Fecha: .....  
 RECIBIDO  
 24 DIC 2014  
 VERIFICABILIDAD

Vencimiento: 09/02/2015 Monto: 33.263 Hora: 13:00:39  
 Bdd: 415-ADELCO ARICA - PED.SECT- Suc.Cliente: 0131  
 Canal: IN - EM: CDR

TOTAL KGS 13,89	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO \$	27.952
		TOTAL EXENTO \$	0
		IVA (19.0%) \$	5.311
		TOTAL \$	33.263

SON: Treinta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Tres





# Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTICERIA  
 FIAMBRERIA - TABARRO - DE TARAPAÇA  
 IMPORTACION - EXPORTACION - BOLETIN - CONTAS

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 22409811  
 Sucursal: Avda. Loa 2193 - Fono: 223862 - Arica  
 Sucursal: Av. Manuel Castaño - Fono: 22409811  
 Terminal Asoagro - Fono: 22409811  
 Sucursal: Condell 561 - Fono: 22409811  
 Sucursal: Juan Noé N° 973-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

**FACTURA**

N° 0660142

660142

1001131

S. I. I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

R.U.T.: 81.496.800-6

251102

11/12/2014

NOMBRE: FUNDACION HOGAR DE CRISTO

DIRECCION: SEPTIEMBRE N° 1080

GIRO: BENEFICENCIA

CUENTA CORRIENTE

HOGAR DE CRISTO SEPTIEMBRE N° 1080

Por lo siguiente:

## á DOMINGO MAMANI MAMANI

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20.0000	6	POSTA ROSADA	5.599	111.980
18.0000	40	CARNE MOLIDA ESPECIAL	4.999	89.982
10.0000	516	VIENESA WINTER	1.899	18.990
2.0000	523	JAMON SANDWICH	2.770	5.539
2.0000	523	QUESO GOUDA LAMINADO	5.499	10.998
42.0000	254	TUTRO POLLO	1.599	67.158
38.0000	555	QUESO CREMA	1.500	16.199
PAGADO				
de				
de 20				
				285.417



NOMBRE: DOS / ESTE / ROJAS

R.U.T.: 12.832.869.6

FECHA: CARNES TIPO V

RECINTO: Ceam

FIRMA: Cajero:

5105676024  
1900252415

ince382

MONTO NETO \$ 180.420  
 19% I.V.A. \$ 34.280  
 5% I.V.A. RET. \$ 324.332  
 MONTO TOTAL \$

180.420  
34.280  
324.332

ORIGINAL - CLIENTE

autorizo a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

# ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°

**4500193016**

Nombre: DOMINGO MAMANI MAMANI  
 Dirección: JUAN NOE 982  
 Fecha entrega: 04.12.2014  
 Tipo C.C.: CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 04.12.2014  
 R.U.T.: 5759672-4  
 Ciudad: 01 TARAPACA  
 Fax:  
 Forma de pago: Vencimiento 30 días  
 N° C.C.: 1211051331

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	406.942		406.942
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
						SUB TOTAL \$
						NETO \$
						IVA \$
						OTROS IMP. \$
						TOTAL \$



# Domingo Mamani Mamani

**SEDE TARAPACA**  
 CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA  
 FIAMBREERIA - ABARRORREO DE COSTO  
 IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA PRENSISTA  
 "ARAUCO"  
 Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2240981 - Arica  
 Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 223862 - Arica  
 Sucursal: Av. Manuel Castillo 16 - Terminal Asoagro - Bodega 16 - Fono: 2240981 - Arica  
 Sucursal: Condell 561 - Fono: 8845115 - Victoria  
 Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

## FACTURA

N° 0660144

660144 1001131

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

R.U.T.: 81496800-8 / 251102 / 11/12/2014  
 NOMBRE: FUNDACION HOGAR DE CRISTO Arica  
 DIRECCION: SEPTIEMBRE N° 1090 Cuentas Corrientes  
 GIRO: BENEFICENCIA HOGAR DE DESPACHO SEPTIEMBRE N° 1090

Por lo siguiente: **á DOMINGO MAMANI MAMANI** DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
18.0000 0		POSTA ROSADA	5.599	100.782
12.0000 40		CARNE MOLIDA ESPECIAL	4.999	59.988
30.0000 254		TUTRO POLLO	1.599	147.970
3.0000 579		CHORIZO P.F. PAQUETE 1 XL	3.000	9.000
PAGADO				
				510 567 6025
				1900 252 416
DOCCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENOS				182.076



NOMBRE: YOLANDA S. FLORES  
 R.U.T.: 283286916  
 FECHA: 11/12/14  
 RECINTO: Arica FIRMA: [Signature] Cajero

\*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 19.968, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*

MONTO NETO \$	34.785
19% I.V.A. \$	6.755
5% I.V.A. RET. \$	224.486
<b>MONTO TOTAL \$</b>	<b>264.026</b>

ORIGINAL - CLIENTE

Autorizo a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

# ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°

**4500193006**

AS: \_\_\_\_\_  
 ón: DOMINGO MAMANI MAMANI  
 ión: \_\_\_\_\_  
 io: JUAN NOE 982  
 entrega: \_\_\_\_\_  
 ante: 04.12.2014  
 re C.C.: \_\_\_\_\_  
 ión entrega: CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 04.12.2014  
 R.U.T.: 5759672-4  
 Ciudad: 01 TARAPACA  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 Forma de pago: Vencimiento 30 días  
 N° C.C.: 1211051331

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	colacion funcionarios hc	1	UP	277.419		277.419
a: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
						SUB TOTAL \$
						NETO \$ 277.419
						IVA \$
						OTROS IMP. \$
						TOTAL \$

\_\_\_\_\_  
 Jefe Abastecimiento

\_\_\_\_\_  
 Subgerencia de Operaciones

\_\_\_\_\_  
 Dir. Adm. y Finanzas



**ANDRES JUSTINO  
CHURATA ALVAREZ**  
**COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS**  
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Terminal Asoagro Local 484  
 ARICA - CHILE

**R.U.T.: 6.631.622-K**  
**FACTURA**  
 Nº 002982  
 1001124

S.I.I. — ARICA  
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

SEÑOR(ES) Hogar de Cristo.	DIA 29	MES 12	AÑO 2014
DIRECCION 18 Septiembre N° 1080	R.U.T. 81496800-6		
GIRO Beneficencia.	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA ARICA

Por lo siguiente: **á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	VENTA según guía N° 4892 - 4896 5105677757 1900254333		141800
S. E			
PAGADO ..... de ..... de 20.....			

**ENCUENTRO DE ALCALDES**

ARICA - CHILE

2014

**CONVENIO**

CENTRO DE COSTO 121051331

NOMBRE DEL PROGRAMA MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE 412000192

FECHA RECEPCION com

OBSERVACION

SON: Ciento cuarenta y un mil ochocientos pesos

Nombre: Mona Flores  
 Rut.: 10.317.112  
 En Recibo: [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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

SUBTOTAL \$	119160
19% I.V.A. \$	22640
<b>TOTAL \$</b>	<b>141800</b>

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

Original - Cliente



**ANDRES JUSTINO  
CHURATA ALVAREZ**  
**COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS**  
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Terminal Asoagro Local 484  
**ARICA - CHILE**

**R.U.T.: 6.631.622-K**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**Nº 004892**

S.I.I. — ARICA

DIA	MES	AÑO	RUT.	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
23	12	2014	81496800-6	
SEÑOR(ES) Hogar Cristo				
DIRECCION 18 septiembre 1080				COMUNA Arica
GIRO	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS	
Beneficencia				

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	malla cebolla	5000
1	malla papa	8000
4	kl zana horia	3200
1	zapallo	7000
1	caja tomate	—
	frutas variados	18000
	condimentos	3000
2	kl paltas	6000
2	bandejas huevos	6400
5	lechugas	2500
	cebollin	—
5	betarreges	2000
3	kl limon	3600
2	vd brocoli	1000
3	kl pepino	1200
10	vd chadizo	3000
	<b>total.</b>	<b>70900</b>

Nombre: <i>Mona Ley</i>	FECHA ACUSE RECIBO	
Rut.: <i>109175127</i>		
En Recinto:	FIRMA	Firma Entregue Conforme



FUNDACION BENEFICENCIA  
**HOGAR DE CRISTO**  
 R.U.T.: 81.496.800 - 6

# ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°

**4500193025**

Beneficiarios: ANDRES CHURATA ALVAREZ  
 Dirección: VALLE DE LLUTA KM.35 S/N  
 Fecha de Entrega: 04.12.2014  
 Licitante: 04.12.2014  
 Nombre C.C.:  
 Dirección entrega: CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 04.12.2014  
 R.U.T.: 6631622-K  
 Ciudad: 01 TARAPACA  
 Fax:  
 Forma de pago: Vencimiento 30 días  
 N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	400.000		400.000
				SUB TOTAL \$		400.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.


**ANDRES JUSTINO  
CHURATA ALVAREZ**  
**COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS**  
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Terminal Asoagro Local 484  
 ARICA - CHILE

**R.U.T.: 6.631.622-K**  
**FACTURA**  
 N° 002981  
 1001124

S.I.I. - ARICA  
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

SEÑOR(ES)	HOGAR de Cristo	DIA	29	MES	12	AÑO	2014
DIRECCION	18 septiembre N: 1080	R.U.T.	81496800-6				
GIRO	Beneficencia.	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA		COMUNA	Arica.	

Por lo siguiente: **á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL												
	VENTA según guía N: 4878 - 4884 - 4887. 5105677761 1900254337		280.800												
		<table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>CONVENIO</b></td></tr> <tr><td>CENTRO DE COSTO</td><td>121051331</td></tr> <tr><td>NOMBRE DEL PROGRAMA</td><td>EMA</td></tr> <tr><td>CUENTA CONTABLE</td><td>412000192</td></tr> <tr><td>FECHA RECEPCION</td><td>12/09/14</td></tr> <tr><td>OBSERVACION</td><td></td></tr> </table>		<b>CONVENIO</b>		CENTRO DE COSTO	121051331	NOMBRE DEL PROGRAMA	EMA	CUENTA CONTABLE	412000192	FECHA RECEPCION	12/09/14	OBSERVACION	
<b>CONVENIO</b>															
CENTRO DE COSTO	121051331														
NOMBRE DEL PROGRAMA	EMA														
CUENTA CONTABLE	412000192														
FECHA RECEPCION	12/09/14														
OBSERVACION															
PAGADO ..... de ..... de 20.....															

SON: Doscientos ochenta y 1 ochocientos pesos

Nombre: Maria Lou  
 Rut.: 10317112-7  
 En Recinto: HL  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)  
 FECHA ACUSE RECIBO: 12/09/14  
 FIRMA: [Signature]

SUBTOTAL \$	235.967
19% I.V.A. \$	44.833
<b>TOTAL \$</b>	<b>280.800</b>

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

Original - Cliente

**ANDRES JUSTINO  
CHURATA ALVAREZ**  
**COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS**  
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Terminal Asoagro Local 484  
 ARICA - CHILE

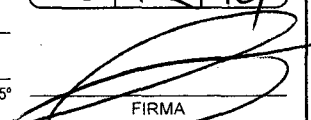
**R.U.T.: 6.631.622-K**  
**GUIA DE DESPACHO**  
 Nº 004878

S.I.I. — ARICA

DIA	MES	AÑO	RUT:	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014		
2	12	2014	81.496.800-6			
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo.						
DIRECCION 18 Septiembre N° 1080.						COMUNA Arica.
GIRO Beneficencia.	COND. DE VENTA		SU ORDEN DE COMPRA		FONOS	

Sirvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAJLA PAPA	13.000
1	MAJLA cebolla	4500
7	K zanahoria	4900
3	K ponoto v.	3300
3	K Limon	3600
1	cilantro - 1 cebollin	4000
1	CAJA tomate	6500
2	UT coliflor	1400
2	UT Brocoli	1200
1	zopallo	7500
40	K Frutas	28.000
	CONDIMENTOS SURTIDOS	3300
3	Bandeja Huevo	10.000
2	K Paltas	4400
5	UT lechupa	3000
10	UT choclo	2200
	Total.	100800

Nombre: <u>Deso Gasa Gonzalez</u>	FECHA ACUSE RECIBO
Rut: <u>8724721-0</u>	<u>2</u> / <u>12</u> / <u>14</u>
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 Entregue Conforme

**ANDRES JUSTINO  
CHURATA ALVAREZ**  
**COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS**  
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Terminal Asoagro Local 484  
 ARICA - CHILE

**R.U.T.: 6.631.622-K**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**N° 004884**

**S.I.I. — ARICA**

DIA	P	MES	12	AÑO	2014	RUT.:	81496800-0	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014	
SEÑOR(ES)	Hogar Cristo								
DIRECCION	18 Septiembre n° 1080							COMUNA	ARICA
GIRO	Beneficencia		COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA		FONOS			

Sirvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAIJA papa	13.000
7	K zama horiA.	4900
3	K Lmon.	3500
1	colifon - 1 Brocoli	1300
1	tomate	4000
1	cilantro	1200
3	B. huevos.	9600
40	K fruta.	21.500
5	vd Lechuga.	2500
3	K polta	6600
4	KG zanoto.	4000
10	chocho.	3000
1	30palo.	8300
	Condimentos.	2800
	total.	86200

Nombre:	Diego Gonzalo Gonzalez	FECHA ACUSE RECIBO	9   12   14
Rut.:	9774721-5	FIRMA	
En Recinto:	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) ha(n) sido recibido(s)		Firma Entregue Conforme

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas N° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 Rut. 8.222.047-K • Arica

**Original - Cliente**

**ANDRES JUSTINO  
CHURATA ALVAREZ**  
**COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS**  
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
 Terminal Asoagro Local 484  
**ARICA - CHILE**

**R.U.T.: 6.631.622-K**  
**GUIA DE DESPACHO**  
**N° 004887**

S.I.I. — ARICA

DIA	MES	AÑO	RUT.:	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014		
16	12	2014	81496800-6			
SEÑOR(ES)				COMUNA		
Hogar Cristo				Arica		
DIRECCION				FONOS		
18 septiembre N° 1080						
GIRO			COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA		
Beneficencia						

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MALLA papa	13.000
1	MALLA cebolla	5.000
4	K zanahoria	3200
1	zopollo	7700
1	tomate	4000
	FRUTAS VARIADAS	26.000
	condimentos.	4000
2	K PALTA.	5000
2	B. huevo	6400
5	Lechugas.	7500
1	cebollín	1300
5	pe Betamoga	1500
3	K Limón	3600
2	UD Brocoli	700
3	K pepino	1200
10	UD chocb.	1200
		2506
	TOTAL	93800

Nombre: <u>Grace Silve Ortega</u>	FECHA ACUSE RECIBO	
Rut.: <u>14.105.485-6</u>	<input type="checkbox"/>	
En Recinto: <u>Ceom</u>		Firma
<small>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)</small>		Firma Entregue Conforme



# ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°

**4500193025**

Res: ANDRES CHURATA ALVAREZ  
 Dirección: VALLE DE LLUTA KM.35 S/N  
 Entrega: 04.12.2014  
 Titante:  
 Core C.C.:  
 Ubicación entrega: CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 04.12.2014  
 R.U.T.: 6631622-K  
 Ciudad: 01 TARAPACA  
 Fax:  
 Forma de pago: Vencimiento 30 días  
 N° C.C.: 1211051331

ORDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	400.000		400.000
				SUB TOTAL \$		400.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS  
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, ROTISERIA,  
PIZZERIA, RESTAURANT  
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800 - 6  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E  
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812  
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: Entregas desde 26.11 hasta 25.12.14.

R.U.T.: 76.272.271 - 2

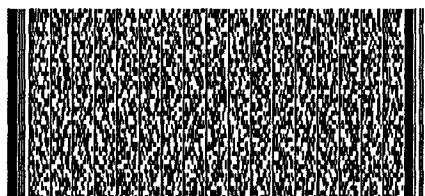
**FACTURA ELECTRONICA**

Nº 171 1010 255

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2014

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAN SARITA COLONIA	100 KILO	757			75.700
						MONTO NETO \$ 75.700
						I.V.A. 19% \$ 14.383
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 90.083



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	511051991
SUBVENCIÓN	IM4
NOMB PROGRAMA	Cam
CTA CONTABLE	9120000192
FECHA RECEPCION	
RESERVACION	

5105678002  
1900254646



HOGAR DE CRISTO  
R.U.T.: 81.496.800 - 6

# ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500190264**

res: **SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS LTDA.**  
 ión: **DIEGO DIEGO BERRIOS**  
 ción: **AVENIDA SANTA MARIA 2141 LOCAL 9**  
 no: **90479616**  
 entrega: **06.11.2014**  
 tante:  
 re C.C.: **CEAM SIMPLE ARICA**  
 ión entrega:

Fecha O.C.: **06.11.2014**  
 R.U.T.: **76272271-2**  
 Ciudad: **15 ARICA - PARINACOTA**  
 Fax:  
 Forma de pago: **Vencimiento 30 días**  
 N° C.C.: **1211051331**

IDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	pan mes ceam	1	UP	100.000		100.000
a: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		<del>100.000</del>
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		