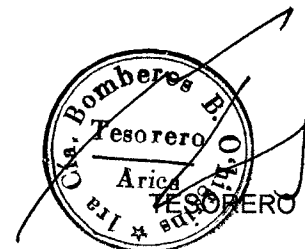


RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION	CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS ARICA
R.U.T.	65.946.140-4
PERIODO	AÑO 2014
PRESIDENTE	ROBERT VÁSQUEZ CATALÁN
TELEFONO	95105559/96135751
TESORERO	JOSÉ LUIS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ
TELEFONO	95105559/96135751
FECHA	29/12/2014

MONTO RECIBIDO		800.000
MAS SALDO MES ANTERIOR		-
MONTO POR RENDIR		800.000
MENOS VALOR RENDIDO		(800.000)
SALDO MES SIGUIENTE		

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	COMBUSTIBLE	50578	RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ	200.000
2	COMBUSTIBLE	50580	RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ	200.000
3	COMBUSTIBLE	50581	RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ	200.000
4	COMBUSTIBLE	50582	RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ	200.000
			TOTAL	800.000



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

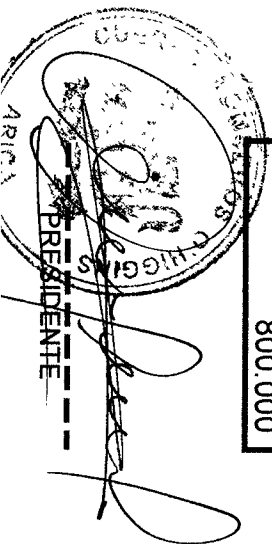
DISTRIBUCION . Origin Primera copia Contraloría

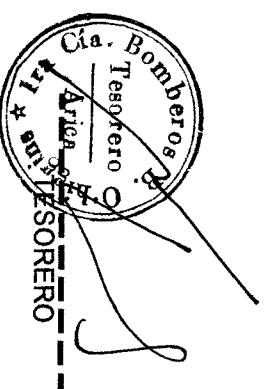
Segunda copia Institución

----- INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA -----

----- RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE -----

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
COMBUSTIBLE	-	200.000	200.000	800.000	600.000
COMBUSTIBLE	-	200.000	200.000		(200.000)
COMBUSTIBLE	-	200.000	200.000		(200.000)
COMBUSTIBLE	-	200.000	200.000		(200.000)
					-
					-
					-
					-
Gastos con cargo a la Subvención		800.000			
Gastos cubierto por la Institución		-			
Total Rendido (igual hoja 1)		800.000			


 PRESIDENTE


 Tesorero
 Tesorero
 Arica
 TESORERO

RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ
PROVEEDORES DE NAVES
 Casa Matriz: 18 Septiembre N° 448 Depto B-1 Fono (58)2231738
 Sucursal: Estación de Servicios Copec
 San Martín N° 899 - Fono (58)2230847
 ARICA - CHILE
 POR CUENTA DEL MANDANTE COPEC S.A

R.U.T.: 9.932.653-0
FACTURA
 N° 0050582
 S.I. ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Sr (es) _____ Fecha **29-12-2014**
CUERPO DE BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA
 Dirección **CRISTOBAL COLON 357** Comuna y/o Lugar **ARICA**
 RUT **65.946.140-4** Geo. Comercio _____
 Guías de Despacho _____

Por lo siguiente: CONTADO CREDITO Vencimiento

Cantidad	Detalle o Especificación	Unitario	Neto	VALORES		Total \$
				I.V.A.	Específico	
348.43	DIESEL	574	149.095	28.328	22.577	200.000
S.E.U.O.		SON \$	149.095	28.328	22.577	200.000

NOMBRE PATRICIA GUERRERA RUIZ
 RUT 10.312.928-4
 FECHA 29.12.2014
 RECIBO SAN MARTIN 689 FIRMA _____
El agente de ventas que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.962, de 1999, declara que el contenido de esta factura es verídico y que el pago de los impuestos y servicios que se detallan en esta factura son de su responsabilidad.

DETALLE DE CANCELACION
 CHEQUE EFECTIVO
 N° Ch _____ Banco _____
 Plaza _____ Fecha _____

ORIGINAL - CLIENTE

RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ
PROVEEDORES DE NAVES
 Casa Matriz: 18 Septiembre N° 448 Depto B-1 Fono (58) 2231738
 Sucursal: Estación de Servicios Copec
 San Martín N° 899 - Fono (58)2230847
 ARICA - CHILE
 POR CUENTA DEL MANDANTE COPEC S.A

R.U.T.: 9.932.653-0
FACTURA
 N° 0050576
 S.I. ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Sr (es) _____ Fecha **29-09-2014**
CUERPO DE BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA
 Dirección **CRISTOBAL COLON 357** Comuna y/o Lugar **ARICA**
 RUT **65.946.140-4** Geo. Comercio _____
 Guías de Despacho _____

Por lo siguiente: CONTADO CREDITO Vencimiento

Cantidad	Detalle o Especificación	Unitario	Neto	VALORES		Total \$
				I.V.A.	Específico	
348.43	DIESEL	574	149.095	28.328	22.577	200.000
S.E.U.O.		SON \$	149.095	28.328	22.577	200.000

NOMBRE PATRICIA GUERRERA RUIZ
 RUT 10.312.928-4
 FECHA 29.12.2014
 RECIBO SAN MARTIN 689 FIRMA _____
El agente de ventas que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.962, de 1999, declara que el contenido de esta factura es verídico y que el pago de los impuestos y servicios que se detallan en esta factura son de su responsabilidad.

DETALLE DE CANCELACION
 CHEQUE EFECTIVO
 N° Ch _____ Banco _____
 Plaza _____ Fecha _____

ORIGINAL - CLIENTE

RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ

PROVEEDORES DE NAVES

Casa Matriz: 18 Septiembre N° 448 Depto. B-1 - Fono: (56)2231739
 Sucursal: Estación de Servicios Copec
 San Martín N° 699 - Fono: (56)2230847
 ARICA - CHILE

POR CUENTA DEL MANDANTE COPEC S.A.

R.U.T.: 9.932.653-0

FACTURA

N° 0050589

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Serie: CUERPO DE BOMBEROS O'HIGGINS DEARICA Fecha: 29-10-2014
 Dirección: CRISTOBAL COLON 357 Comuna y/o Lugar: ARICA
 RUT: 65.946.140-4 Giro Comercial:
 Guías de Despacho:

Por lo siguiente: CONTADO CREDITO Vencimiento:

Cantidad	Detalle o Especificación	VALORES				
		Unitario	Neto	I.V.A.	Específico	Total \$
348.43	DIESEL	574	149,095	28,328	22,577	200,000
S.E.U.O		SON \$	149,095	28,328	22,577	200,000

NOMBRE: Pablo O. BARRERA GARCIA
 RUT: 16.312.924-7
 FECHA: 29.12.2014
 RECIBO: 200.000.000 FIRMA:

DETALLE DE CANCELACION
 CHEQUE EFECTIVO
 N° Ch: Banco:
 Plaza: Fecha:

ORIGINAL - CLIENTE

RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ

PROVEEDORES DE NAVES

Casa Matriz: 18 Septiembre N° 448 Depto. B-1 - Fono: (56) 2231739
 Sucursal: Estación de Servicios Copec
 San Martín N° 699 - Fono: (56)2230847
 ARICA - CHILE

POR CUENTA DEL MANDANTE COPEC S.A.

R.U.T.: 9.932.653-0

FACTURA

N° 0050581

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Serie: CUERPO DE BOMBEROS O'HIGGINS DEARICA Fecha: 29-11-2014
 Dirección: CRISTOBAL COLON 357 Comuna y/o Lugar: ARICA
 RUT: 65.946.140-4 Giro Comercial:
 Guías de Despacho:

Por lo siguiente: CONTADO CREDITO Vencimiento:

Cantidad	Detalle o Especificación	VALORES				
		Unitario	Neto	I.V.A.	Específico	Total \$
348.43	DIESEL	574	149,095	28,328	22,577	200,000
S.E.U.O		SON \$	149,095	28,328	22,577	200,000

NOMBRE: Pablo O. GUINDACA BARRERA
 RUT: 16.312.924-7
 FECHA: 29.12.2014
 RECIBO: 200.000.000 FIRMA:

DETALLE DE CANCELACION
 CHEQUE EFECTIVO
 N° Ch: Banco:
 Plaza: Fecha:

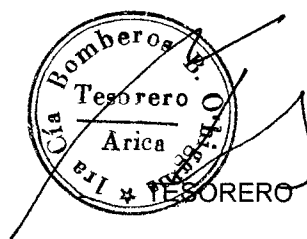
ORIGINAL - CLIENTE

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS ARICA
 R.U.T. 65.946.140-4
 PERIODO AÑO 2014
 PRESIDENTE ROBERT VÁSQUEZ CATALÁN
 TELEFONO 95105559/96135751
 TESORERO JOSÉ LUIS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ
 TELEFONO 95105559/96135751
 FECHA 29/12/2014

MONTO RECIBIDO	800.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	800.000
MENOS VALOR RENDIDO	(800.000)
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	ART FERRETERÍA	53212	JUAN CARLOS PÉREZ BOERO	800.000
TOTAL				800.000

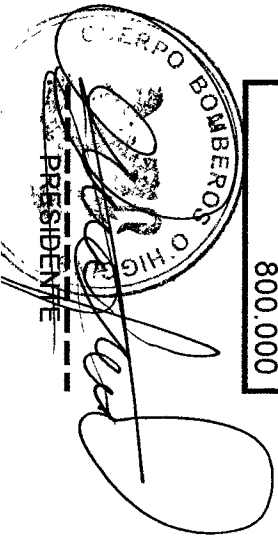


NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la con Original Contraloría
 DISTRIBUCION . Origin Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

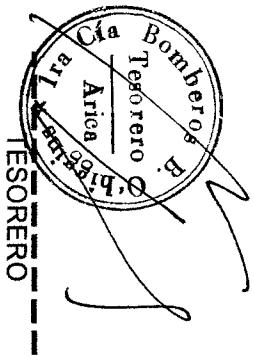
INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
ARTÍCULOS FERRETERÍA	-	800.000	800.000	800.000	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Gastos con cargo a la Subvención		800.000			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		800.000			



Stamp: CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA
 PRESIDENTE



Stamp: B. O'Higgins de Arica
 Tesorero
 Arica
 TESORERO

Juan Carlos Pérez Boero
FERRETERIA
«EL GALPON»



Fono: 2254166 • Fax: 2254166 • E-mail: ventas@elgalponarica@hotmail.com
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.640.389-0
FACTURA
 N° 053712

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

Fecha: 29 de diciembre de 2014

Emisor: CUERPO DE CHIMBEROS HIGGINS DE ARICA RUT: 66.945.110-4

Dirección: CEDON 157 Ciudad: ARICA

Código de Despacho: Teléfono: Guía de Despacho N°:

Condición de venta: CREDITO O de Compra N°:

Por lo siguiente a **JUAN CARLOS PEREZ BOERO** D.E.B.L.

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
04	TINETAS PINTURAS ESMALTE AL AGUA	61.000,00	\$ 244.000
10	RODILLOS DE 7"	1.500,00	\$ 15.000
10	BROCHAS DE J	800,00	\$ 8.000
06	EXTENSION DE RODILLOS	2.000,00	\$ 14.000
10	TUBOS FLUORESCENTES	900,00	\$ 9.000
20	CAHALETAS 20 X 10	500,00	\$ 12.000
50	MTS CABLE ELEC 1,5 VERDE	145,00	\$ 7.250
50	MTS CABLE ELEC 1,5 BLANCO	145,00	\$ 7.250
50	MTS CABLE ELEC 1,5 ROJO	145,00	\$ 7.250
15	CAJAS CHUCUI	750,00	\$ 11.250
10	ENCHUFES EMBUTIDO TRIPLE	2.000,00	\$ 20.000
03	JUEGO DESTORNILLADOR	17.000,00	\$ 52.800
01	SIERRA MANTANLEY	7.000,00	\$ 7.000
04	MARTILLO CARPINTERO STANLEY	7.000,00	\$ 28.000
06	ALICATE STANLEY	6.000,00	\$ 40.000
02	JUEGO LLAVES PUNTA CORONA	28.100,00	\$ 178.200
10	AMPOLLETAS DE 60 W	400,00	\$ 4.000
06	GALON ESMALTE 5 NI	15.000,00	\$ 90.000
06	GALON ANTI RIZADO (ROJO)	15.000,00	\$ 90.000
Casa Juan Carlos Pérez Boero 29 de diciembre de 2014 RECIBI		NETO \$	\$ 672.250
		18% I.V.A. \$	\$ 120.723
		TOTAL \$	\$ 800.000

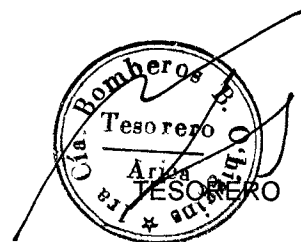
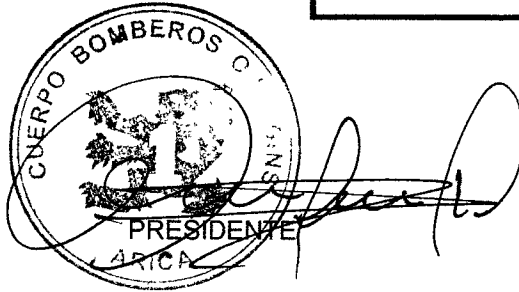
Distribuidor de: Pinturas Legrand - Ticino - Mec - Hoffens - Castillo - 3 M.
 ORIGINAL CLIENTE

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS ARICA
 R.U.T. 65.946.140-4
 PERIODO AÑO 2014
 PRESIDENTE ROBERT VÁSQUEZ CATALÁN
 TELEFONO 95105559/96135751
 TESORERO JOSÉ LUIS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ
 TELEFONO 95105559/96135751
 FECHA 29/12/2014

MONTO RECIBIDO	400.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	400.000
MENOS VALOR RENDIDO	(400.000)
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	ART LIBRERÍA	5498	INÉS LOURDES PEREA GONZÁLEZ	210.760
2	ART. LIBRERÍA	5501	INÉS LOURDES PEREA GONZÁLEZ	89.240
3	ART. LIBRERÍA	42591	MIRIAM HERESI JORDÁN	100.000
TOTAL				400.000



NOTA Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse
 detalle de la con Original Contraloría
 DISTRIBUCION : Origin Primera copia Contraloría
 Segunda copia Institución

----- INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA -----

----- RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE -----

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
ARTÍCULOS LIBRERÍA	-	210.760	210.760	400.000	189.240
ARTÍCULOS LIBRERÍA		89.240	89.240		(89.240)
ARTÍCULOS LIBRERÍA		100.000	100.000		(100.000)
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		400.000			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		400.000			

CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA
PRESIDENTE

Cia. Bomberos O'Higgins de Arica
Tesorero

Inés Lourdes Perea González
 LIBRERÍA - PAPELERÍA
 ARTICULOS DE OFICINA Y REGALO



Casa Maipo 18 de Septiembre 257 - Locales 81 - 80
 Fono Santa Blanca - Fono/Fax 250456
 E-mail: PereaDominga@Etc 285 - Arica
 E-mail: inel@ingue@yahoo.es
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.721.670-5
FACTURA
 Nº 005498

S.I. - ARICA
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic 2015

SEÑOR(A): CELESTE Y DOMINICOS	IMP	ME	ANO
DIRECCION: ALMA 351	R.U.T. 8.721.670-5		
CIRCU:	CIUDAD ARICA		
ORDEN DE COMPRA:	ORDEN DE COMPRA:	CONDICION DE VENTA:	FONOS:

Por este venta a: INES LOURDES PEREA GONZALEZ		DEBE	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LIBRO...	13500	13500
1	LIBRO...	18000	18000
1	LIBRO...	21000	21000
1	LIBRO...	23000	23000
1	LIBRO...	23000	23000
1	LIBRO...	3400	3400
1	LIBRO...	7000	7000
1	LIBRO...	10000	10000
1	LIBRO...	32000	32000
NETO \$		177104	177104
IVA \$		33651	33651
TOTAL \$			210755

Original - Cliente

Inés Lourdes Perea González
 LIBRERÍA - PAPELERÍA
 ARTICULOS DE OFICINA Y REGALO



Casa Maipo 18 de Septiembre 257 - Locales 81 - 80
 Fono Santa Blanca - Fono/Fax 250456
 E-mail: PereaDominga@Etc 285 - Arica
 E-mail: inel@ingue@yahoo.es
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.721.670-5
FACTURA
 Nº 005501

S.I. - ARICA
 Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic 2015

SEÑOR(A): CELESTE Y DOMINICOS	IMP	ME	ANO
DIRECCION: ALMA 351	R.U.T. 8.721.670-5		
CIRCU:	CIUDAD ARICA		
ORDEN DE COMPRA:	ORDEN DE COMPRA:	CONDICION DE VENTA:	FONOS:

Por este venta a: INES LOURDES PEREA GONZALEZ		DEBE	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LIBRO...	13600	13600
1	LIBRO...	8000	8000
1	LIBRO...	21000	21000
1	LIBRO...	24750	24750
1	LIBRO...	8000	8000
1	LIBRO...	6400	6400
1	LIBRO...	3330	3330
NETO \$		74402	74402
IVA \$		14720	14720
TOTAL \$			89122

Original - Cliente

MIRIAM HERESI JORDÁN
VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS.
ELECTRONICOS NACIONAL E IMPORTADOS
INSUMOS DE COMPUTACION
 CASA MATRIZ: COLON N° 334 LOCAL 25
 SUC 1 COLON N° 334 LOCAL 24
 SUC 2 COLON N° 334 LOCAL 3
 SUC 3 COLON N° 334 LOCAL 4
 FONDO (58) 2752673 Arica Chile
 E-mail: miriamheresi@hotm.com

RUT.: 5.009.405-7
FACTURA
 N° 042591

Arica, 06 de Diciembre 2014 S.II - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015
 Señores: Carretero, Roberto, C/Robles Arica RUT 65946340-4
 Dirección: Cd. 354 Ciudad: ARICA
 Cargo: _____ Teléfono: _____ U de Compra: _____
 Guía de Despacho N°: _____ Cond. de Venta: Contado

Por lo siguiente: **a MIRIAM HERESI JORDÁN** CEBE

Cant.	DETALLE	P Unitario	TOTAL
1	2x1000 Suro 277 105	57000	57000
1	2x1000 Suro 277 105	5000	4000
PAGADO Arica 06 de Diciembre 2014			
Nombre: <u>Carretero Roberto</u> Fecha: <u>06/12/14</u> RUT: <u>65946340-4</u> Recibo: <u>042591</u>		NETO \$	81000
		IVA \$	15000
		TOTALS	100000

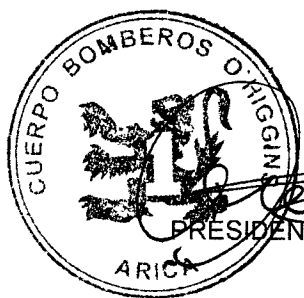
ORIGINAL - CLIENTE

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION	CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS ARICA
R.U.T.	65.946.140-4
PERIODO	AÑO 2014
PRESIDENTE	ROBERT VÁSQUEZ CATALÁN
TELEFONO	95105559/96135751
TESORERO	JOSÉ LUIS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ
TELEFONO	95105559/96135751
FECHA	29/12/2014

MONTO RECIBIDO	400.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	-
MONTO POR RENDIR	400.000
MENOS VALOR RENDIDO	(400.000)
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	ART ASEO	104876	WILMA CARRASCO FLORES	400.000
TOTAL				400.000



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

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

DISTRIBUCION : Origin Primera copia Contraloría

Segunda copia Institución

----- INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA -----

----- RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE -----

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
ARTÍCULOS ASEO	-	400.000	400.000	400.000	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Gastos con cargo a la Subvención		400.000			
Gastos cubierto por la Institución					
Total Rendido (igual hoja 1)		400.000			

CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA
PRESIDENTE

Cia. Bomberos
Tesorero
Arica
PRESORERO

WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES



FRUTOS DEL PAIS Y ABARROTES
 Terminal Asocapec Bodega 14 Pato Bodegas
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3305
 Fono (58-2)245404
 Domicilio Particular: Lastarria N° 1473
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 9.926.946-4
FACTURA
Nº 104876

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES) <i>Cuerpo de Bomberos O'Higgins de Arica</i>	DIA <i>29</i>	MESES <i>12</i>	AÑO <i>2015</i>
DIRECCION <i>Colón # 357</i>	RUT <i>659461406</i>		
GIRO	CIUDAD <i>Arica</i>		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Por lo siguiente á **WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>24</i>	<i>esobillonos de coronan</i>	<i>1500</i>	<i>36.000</i>
<i>10</i>	<i>lema azulina x 10 sachet c/term.</i>	<i>6000</i>	<i>60.000</i>
<i>10</i>	<i>Urejina maso. x 10</i>	<i>9000</i>	<i>90.000</i>
<i>10</i>	<i>cloro x 1 lit. x 15 lb.</i>	<i>970</i>	<i>97.000</i>
<i>4</i>	<i>fed. Cef. Cherya. x 12.</i>	<i>18000</i>	<i>72.000</i>
<i>30</i>	<i>fed. fido.</i>	<i>900</i>	<i>27.000</i>
<i>20</i>	<i>panos traperos</i>	<i>700</i>	<i>14.000</i>
<i>30</i>	<i>paq. Bolsa Masuna x 10</i>	<i>300</i>	<i>9.000</i>
<i>20</i>	<i>pasilla deoocnan/e p/ u.c.</i>	<i>250</i>	<i>5.000</i>

SON

Nombre <i>Mario Pizarro</i>	FECHA ACUSE RECIBO	CANCELADO
Rut <i>12925945-2</i>		
En Recinto	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

VALOR NETO \$	<i>336.134</i>
19% I.V.A. \$	<i>63.866</i>
% \$	
TOTAL \$	<i>400.000</i>

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono (58-2)470028 - (58-2)227203 - ARICA

Original - Cliente