

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION Asociación de Jubilados y Montepiados Municipales.

R.U.T. 73.939.200-K  
 PERIODO 2014  
 PRESIDENTE ISABEL GONZALEZ ARANEDA  
 TELEFONO 84287134  
 TESORERO MARIA GUTIERREZ SALGADO  
 TELEFONO 99273547  
 FECHA DICIEMBRE 2014

MONTO RECIBIDO	\$ 1.000.000.-	
MAS SALDO MES ANTERIOR		
MONTO POR RENDIR		
MENOS VALOR RENDIDO		
SALDO MES SIGUIENTE		

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	REPISA	06218	MUEBLERIA ROSITA	\$ 193.200. ✓
01	ESTANTE	06218	MUEBLERIA ROSITA	
11	ARTICULOS	071373	BONIFACIO CACERES Y CIA.	\$ 110.000. ✓
02	ARTICULOS	063861646	SODIMAC	\$ 52.180. ✓
14	GJ. GERANION	037031	STEEL NORTH Ltda	\$ 84.600. ✓
02	MANILLAS	037031	STEEL NORTH Ltda.	
01	Escritorio	06243	MUEBLERIA ROSITA	\$ 71.350. ✓
12	PLATOS	071518	BONIFACIO CACERES Y CIA.	\$ 9.500. ✓
03	PLANILLA DE GASTOS		LOCALIZACION Y OTROS.	\$ 585.200. ✓
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.112.030.</b>

*[Signature]*  
 PRESIDENTE

Asoc. Jubilados y Montepiados Municipales  
 P.J. 700 - Fund. 28-04-78  
 Arica - Chile

*[Signature]*  
 TESORERO

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

DISTRIBUCION : Original Contraloría  
 Primera copia Contraloría  
 Segunda copia Institución

*[Signature]*

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA Asoc. Jub. 7 Mont. Municipales

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE 2014

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)
<u>Pasaje 7 Movil.</u>		<u>585.200.-</u>	-	<u>480.000.-</u>	<u>(105.200.-)</u>
<u>Reparación e insf.</u>		<u>526.830.-</u>	-	<u>520.000.-</u>	<u>(6.830.-)</u>
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		<u>1.112.030.-</u>			
Gastos cubierto por la Institución		<u>112.030.-</u>			
Total Rendido (igual hoja 1)		<u>1.112.030.-</u>			

  
PRESIDENTE

  
TESORERO

copia 3

**Asoc. De Jubilados y Montepiados Municipales Arica**  
**Acuerdo de Concejo 115/2014, Fecha 09 de Abril 2014**

Item de Gastos Aprobados	Monto \$
Gastos en Personal	0
Materiales de Aseo y Oficina	0
Medicamentos y Afines	0
Alimentación y Alojamiento	0
Pasajes y Movilización	480.000
Reparación e Infraestructura	520.000
Otros	
<b>Total</b>	<b>\$1.000.000</b>


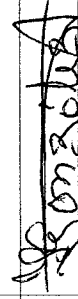
Modificación Item de Gastos Solicitado	Monto \$
Gastos en Personal	0
Materiales de Aseo y Oficina	23.590
Medicamentos y Afines	0
Alimentación y Alojamiento	0
Pasajes y Movilización	498.400
Reparación e Infraestructura	113.190
Otros: Menaje y utensilios de cocina	119.500
Otros: Mobiliario	270.550
<b>Total</b>	<b>\$1.025.230</b>

**Asoc. Jubilados y Montepiados**  
**Municipales**  
**P.J. 700 - Fund. 28-03-79**  
**Arica - Chile**

ASOCIACIÓN DE JUBILADAS  
Y MONTEPIADAS MUNICIPALES  
ARICA

Asoc. Jubilados y Montepiadas  
Municipales  
E.J. 700 - Fund. 28-03-79  
Arica - Chile

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS 2014

FECHA	DESDE / HASTA	MOTIVO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	CARGO	VALOR	FIRMA
febrero 2014.	02 al 27	locomoción y otros	Isabel Gonzalez Araneda	Presidenta	\$ 24,400	
marzo 2014.	03 al 31	locomoción y otros	Isabel Gonzalez Araneda	Presidenta	\$ 24,400	
abril 2014.	01 al 30	locomoción y otros	Isabel Gonzalez Araneda	Presidenta	\$ 24,400	
mayo 2014.	02 al 29	locomoción y otros	Isabel Gonzalez Araneda	Presidenta	\$ 24,400	
junio 2014.	02 al 30	locomoción y otros	Isabel Gonzalez Araneda	Presidenta	\$ 24,400	
julio 2014.	01 al 31	locomoción y otros	Isabel Gonzalez Araneda	Presidenta	\$ 24,400	
agosto 2014.	01 al 31	locomoción y otros	Isabel Gonzalez Araneda	Presidenta	\$ 24,400	
septiembre 2014.	01 al 30	locomoción y otros	Isabel Gonzalez Araneda	Presidenta	\$ 24,400	
octubre 2014.	01 al 31	locomoción y otros	Isabel Gonzalez Araneda	Presidenta	\$ 24,400	
noviembre 2014.	03 al 30	locomoción y otros	Isabel Gonzalez Araneda	Presidenta	\$ 24,400	
diciembre 2014.	01 al 30	locomoción y otros	Isabel Gonzalez Araneda	Presidenta	\$ 24,400	
					\$268,400	



Asoc. Jubilados y Montepiadas  
Municipales  
E.J. 700 - Fund. 28-03-79  
Arica - Chile

ASOCIACIÓN DE JUBILADAS  
Y MONTEPIADAS MUNICIPALES

ARICA  
**Asoc. Jubilados y Montepiadas**  
Municipales

P.J. 700 - Fund. 28-03-79  
Arica - Chile

**PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS 2014**

FECHA	DESDE / HASTA	MOTIVO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	CARGO	VALOR	FIRMA
febrero 2014.	02 al 27	locomoción	María Gutiérrez Salgado	Secretaria	\$ 14,400	
marzo 2014.	03 al 31	locomoción	María Gutiérrez Salgado	Secretaria	\$ 14,400	
abril 2014.	01 al 30	locomoción	María Gutiérrez Salgado	Secretaria	\$ 14,400	
mayo 2014.	02 al 29	locomoción	María Gutiérrez Salgado	Secretaria	\$ 14,400	
junio 2014.	02 al 30	locomoción	María Gutiérrez Salgado	Secretaria	\$ 14,400	
julio 2014.	01 al 31	locomoción	María Gutiérrez Salgado	Secretaria	\$ 14,400	
agosto 2014.	01 al 31	locomoción	María Gutiérrez Salgado	Secretaria	\$ 14,400	
septiembre 2014.	01 al 30	locomoción	María Gutiérrez Salgado	Secretaria	\$ 14,400	
octubre 2014.	01 al 31	locomoción	María Gutiérrez Salgado	Secretaria	\$ 14,400	
noviembre 2014.	03 al 30	locomoción	María Gutiérrez Salgado	Secretaria	\$ 14,400	
diciembre 2014.	01 al 30	locomoción	María Gutiérrez Salgado	Secretaria	\$ 14,400	
					\$ 158,400	

**Asoc. Jubilados y Montepiadas**  
Municipales  
P.J. 700 - Fund. 28-03-79  
Arica - Chile

ASOCIACIÓN DE JUBILADAS  
Y MONTEPIADAS MUNICIPALES

ARICA

Asoc. Jubilados y Montepiadas  
Municipales

P.J. 700 - Fund. 28-03-79

Arica - Chile

**PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS 2014**

FECHA	DESDE / HASTA	MOTIVO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	CARGO	VALOR	FIRMA
febrero 2014.	02 al 27	locomoción	Jova Marambio López	Tesorera	\$ 14,400	
marzo 2014.	03 al 31	locomoción	Jova Marambio López	Tesorera	\$ 14,400	
abril 2014.	01 al 30	locomoción	Jova Marambio López	Tesorera	\$ 14,400	
mayo 2014.	02 al 29	locomoción	Jova Marambio López	Tesorera	\$ 14,400	
junio 2014.	02 al 30	locomoción	Jova Marambio López	Tesorera	\$ 14,400	
julio 2014.	01 al 31	locomoción	Jova Marambio López	Tesorera	\$ 14,400	
agosto 2014.	01 al 31	locomoción	Jova Marambio López	Tesorera	\$ 14,400	
septiembre 2014.	01 al 30	locomoción	Jova Marambio López	Tesorera	\$ 14,400	
octubre 2014.	01 al 31	locomoción	Jova Marambio López	Tesorera	\$ 14,400	
noviembre 2014.	03 al 30	locomoción	Jova Marambio López	Tesorera	\$ 14,400	
diciembre 2014.	01 al 30	locomoción	Jova Marambio López	Tesorera	\$ 14,400	
						X
					\$ 158,400	

Asoc. Jubilados y Montepiadas  
Municipales  
P.J. 700 - Fund. 28-03-79  
Arica - Chile

# ANA CELIA NOVERO

FABRICA DE MUEBLES

"ROSITA"

Casa Matriz: El Salitre # 3217 - Fono 2213172

Sucursal: Sala de Ventas

18 de Septiembre 814 - Fono 2252724

Suc: Av. Manuel Castillo Ibaceta # 3305

Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32

Arica - Chile

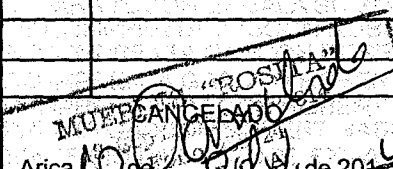
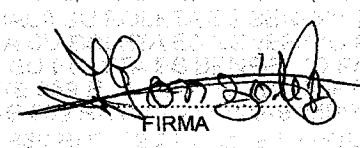


RUT: 3.294.724-7  
FACTURA

N° 06218

Arica, 10 de Octubre 2014  
 Señor(es) Asociación de jubilados y Montepiados Municipal  
 Dirección: Don Maximilian # 555 of. 34 Comuna/Ciudad: Arica  
 Giro: Asociación Fono: 2699295  
 Por lo siguiente: a: ANA CELIA NOVERO DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	Jubilación de Repiloro, 1/2 parte 1/2 m laminado color pino de 90x40x 36,5 cm de -		
01	Estante Repiloro medidas 180x30 x 60 cm de - 1/2 m laminado pino parte 2 puntas beige con 11 cm parte pino. Tubo pino.		
Don Cirilo Novero San Miguel Dos Umbrales S.F.U.S.			

		VALOR NETO \$	19% I.V.A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 10 de Octubre de 2014		162.353	30.847	193.200
Nombre:	Luis Gonzalo Ceramada		 FIRMA	
Rut:	7814746-3 Fecha: 10-10-2014			
Recinto: _____ El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4 y letra c) del art. 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)				

ANA CELIA NOVERO

FABRICA DE MUEBLES

"ROSITA"

Casa Matriz: El Salitre # 3217 - Fono: 2511721

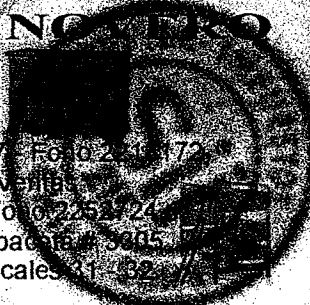
Sucursal: Sala de Ventas

18 de Septiembre 814 - Fono: 2511724

Suc: Av. Manuel Castillo Ibañez # 3205

Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32

Arica - Chile



RUT: 3.294.724-7

FACTURA

N° 06218

S.I.L. ARICA

Arica, 10 de Octubre 2014

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

Señor(es): Asociación de jubilados y Montepiados Municipal RUT: 73.929.200-K

Dirección: Dom. Inerston # 555 Opina 34. Comuna/Ciudad: Arica

Giro: Asociación Fono: 2599295

Por lo siguiente:

a: ANA CELIA NOVERO

DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	Yabuteon de Repiloto, edoante Incluyente solo bruto de 90x40x 36,5 cm ( - )		
01	Botante Repiloto medidas 180x30 x 60 cm ( - ) Incluyente 2 plantas COPIA DE TUBO REPILOTO DERECHO Don. Conito Usom-ton tsun mi DOCUMENTOS S.F.U.O.		

<del>CANCELADO</del>	VALOR NETO \$	19% I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica 10 de Octubre de 2014	162.353.	30.847.	193.200.

Nombre: Isabel González Chacabanda  
 Rut: 8811446-3 Fecha: 10-10-2014

RECIBIDO  
 El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4 y letra c) del art. 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

FIRMA



# BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.

R.U.T.: 87.018.300-3



PRODUCTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL HOGAR, VESTUARIOS, VENTA DE LANA, HILOS, ROPA INTERIOR, PRENDAS DE USO PERSONAL, ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS, MENAJE DEL HOGAR, JUGUETES, SUMINISTROS DE OFICINA, TEXTILES, MUEBLES, EQUIPOS DE USO DOMESTICO  
 Casa Matriz: Maipú N° 597 esq. G. Lagos 603 - Fono: 2232381 - Arica  
 Sucursal 1: TIENDA Velásquez 645 - Fono: 2254137 - Arica  
 caceres.cia@gmail.com

## FACTURA

Nº 071373

S.II. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

17 de Octubre de 2014

SEÑOR(ES): ASOCIACION JUBILADO Y MONTEPIEDO MUNICIPAL RUT: 73 929 200 - K

DIRECCIÓN: D. INVESTIGACION CHILE 1352 COMUNA: AUCA

GIRO: ASOCIACION FONOS: \_\_\_\_\_ GUIA DE DESPACHO: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE VENTA: es contado ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: a **BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
11	Artes Heule	3900	42900
1	PAJATA TOSTARON		2900
1	CAJENOLA AL AJO		6998
1	telera al		8998
1	Mela		1698
1	NALLARON		4998
1	CAJENOLA AL QO.		13998
1	SANTON		6998
1	DALCA AL		8498
1	PAJUCO		12900
1	TAJNO		7996
	<b>MAGADO</b>		114882
		<b>Redo</b>	- 4882
			<b>110.000</b>

En Recinto: MAIPU 597 ACUSE - RECIBO FECHA  
 Nombre: Hotel Top Solis Arica (M) (A)  
 R.U.T.: 8717976-3  
 \*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).  
 [Firma: Gonzales]

SUB-TOTAL \$	92437
19 % I.V.A. \$	17563
TOTAL \$	110.000

Original - Cliente

# BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.



PRODUCTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL HOGAR, VESTUARIOS, VENTA DE MANEJOS, ROPA INTERIOR, PRENDAS DE USO PERSONAL, ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS, MENAJE DEL HOGAR, JUGUETES, SUMINISTROS DE COCINA, TEXTILES, MUEBLES, EQUIPOS DE USO DOMESTICO.  
 Casa Matriz: Maipú Nº597 esq. G. Lagos 603 - Fono: 2254137 - Arica  
 Sucursal 1: TIENDA Velásquez 645 - Fono: 2254137 - Arica  
 caceres.cia@gmail.com

**R.U.T.: 87.018.300-3**  
**FACTURA**

**Nº 071373**

S.I.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

17 de Octubre de 2014

SEÑOR(ES): ASOCIACION JUPILADO Y MUELPIADO MUNICIPAL RUT: 73929200-K  
 DIRECCIÓN: D. INVESTIGACION CHILE 1352 COMUNA: ARICA  
 GIRO: ASOCIACION FONOS: \_\_\_\_\_ GUIA DE DESPACHO: \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: a **BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
11	ALTS HOLE	3900	42900
1	MALTA TOSTADOR		2900
1	CACEROLAS DE WEG		6998
1	telera AL		8998
1	MELAS		1698
1	MALLARON		4998
1	CACEROLAS AL		13998
1	SANITARI		6998
1	PALLON AL		8498
1	MASULLCO		12900
1	JARRO		7996
	<b>PAGADO</b>		114882
			- 4852
			110000

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

En Recinto: MAIPU 597 ACUSE RECIBO FECHA  
 Nombre: Asociación Jupilado y Muelpiado Municipal DIA MES AÑO  
 R.U.T.: 73929200-K  
 \*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).  
 FIRMA: [Firma]

SUB TOTAL \$	92437
19 % I.V.A \$	17563
TOTAL \$	110000

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 irrevocablemente aceptada. Si esta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargara con el interés máximo legal. Sirvase cancelar con cheque cruzado y nominativo a la orden de BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

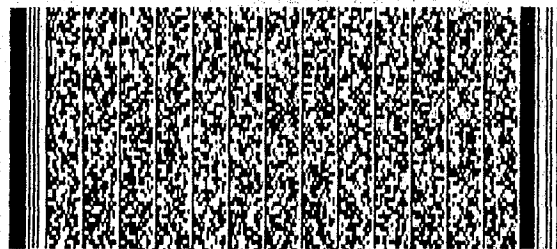
R.U.T. 96792430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 0. 063861646

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 28/10/2014 Hora: 10:23  
Srs: ASOC. JUB. Y MONTEP. MUNICIPALES  
RUT: 73929200-K  
Giro: ACT. DTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
Direccion:  
SAN MARTIN 555 OF 34  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0005 504 PRISCILA MORALES

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1854305	BALDE MOPA 2 COMP. CENTR. PED	CU	1	X 19.823,52	19.824
1952838	COMB LAVAPLATOS RAVENA	CU	1	X 24.025,21	24.025

SUB TOTAL 43.849  
 IVA 19.00% 8.331  
 ##2## T O T A L 52.180

Fundacion nuestros Hijos  
 \$ 10  
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
 EF 52180 28 10 2014  
 #47097-1617



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



**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 N° 2257 • Fono: 2226342  
 Suc. 1: Diego Portales N° 2374 • Fono/Fax: 2261709  
 Arica-Chile

**R.U.T.: 77.291.960-3**  
**FACTURA**  
 N° 037031

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2014

SEÑOR(ES) <i>Asociacion de Jubilados y Pensionados</i>	DIA <i>28</i>	MES <i>10</i>	AÑO <i>2014</i>
DIRECCION <i>San Martin 555 OF 34</i>	RUT <i>73.929.200-K</i>		
GIRO <i>Asociacion</i>	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA <i>Contado</i>	COMUNA <i>Piñco</i>

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>14</i>	<i>Boje Ceramica</i>		<i>84.000</i>
<i>2</i>	<i>Manijas</i>		<i>600</i>
Son: <i>Octenta y cuatro mil seiscientos</i>		Sub - total \$	<i>71.092</i>
Nombre: <i>Roberto Gonzalez</i> RUT: <i>4814746-3</i> Recinto: _____ Fecha: <i>11</i> Firma: <i>Gonzalez</i> de _____ del 201_____		IVA \$	<i>13.508</i>
		TOTAL \$	<i>84.600</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 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Hercó Editores S.A. Lasterria 1550-A-RUT: 96.858.950-4-F: 2220356-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 N° 2257 • Fono: 2226342  
 Suc. 1: Diego Portales N° 2374 • Fono/Fax: 2261709  
 Arica-Chile

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

**N° 037031**

**S.I.I. - ARICA**

**FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2014**

SEÑOR(ES) <i>Asociacion de Fertilizadores y Hortefructos</i>	DIA <i>28</i>	MES <i>10</i>	AÑO <i>2014</i>
DIRECCION <i>San Martin 555 OF 34</i>	RUT <i>73.929.200-K</i>		
GIRO <i>Asociacion</i>	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA <i>Ex 1000</i>	COMUNA <i>Piña</i>

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>14</i>	<i>Boje Cronica</i>		<i>84.000</i>
<i>2</i>	<i>Manillos</i>		<i>600</i>

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



**TENEMOS TODO  
 LO NECESARIO  
 PARA SU PROYECTO**

Son: <i>De cuenta y crédito nul seis etc</i>	Sub - total \$	<i>71.092</i>
Nombre: _____ RUT: _____ Recinto: _____	<b>CANCELADO</b>	IVA \$ <i>13.508</i>
Fecha: <i>11</i> Firma: _____ de _____ del 2014	TOTAL \$	<i>84.600</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 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



**ANA CELIA NOVERO**

FABRICA DE MUEBLES

"ROSITA"

Casa Matriz: El Salitre # 3217 - Fono 213172

Sucursal: Sala de Ventas

18 de Septiembre 814 - Fono 252724

Suc: Av. Manuel Castillo Ibaceta # 3305

Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32

Arica - Chile



T: 3.294.724-7

FACTURA

N° 06243

S.I.I. ARICA

Arica, 12 de Noviembre 2014

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

Señor(es) Padres de jubilados y mantenedores / mantenedores Rut: 73.929.200-K

Dirección: San Martín # 655 of 34 Comuna/Ciudad: Arica

Giro: ..... Fono: 84287134

Por lo siguiente:

a: ANA CELIA NOVERO

DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
01	800 SUS PISO (m) amimo laje fondo 3 bloques con 11ea cub. 05 piso parables 170x60x25cm		
	San. Setimay Side ml + sumos Limunte pach SFUD		

COPIA DE FACTURA  
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I.V.A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 13 de Nov de 2014	65.000	12.350	77.350

Nombre: .....  
Rut: 211226-3 Fecha: 13-11-2014  
Recinto: .....

FIRMA  
*[Signature]*

# BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.



PRODUCTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL HOGAR, VESTUARIOS, VENTA DE LANA, HILOS, ROPA INTERIOR, PRENDAS DE USO PERSONAL, ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS, MENAJE DEL HOGAR, JUGUETES, SUMINISTROS DE OFICINA, TEXTILES, MUEBLES, EQUIPOS DE USO DOMESTICO  
 Casa Matriz: Maipú N°597 esq. G- Lagos 603 - Fono: 2232381 - Arica  
 Sucursal 1: TIENDA Velásquez 645 - Fono: 2254137 - Arica  
 caceres.cia@gmail.com

R.U.T.: 87.018.300-3

## FACTURA

Nº 071518

S.I.L. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

24 de Noviembre de 2014

SEÑOR(ES): As de Jubilados y Huérfanos Municipales RUT: 73929200-K  
 DIRECCIÓN: Su Lantín 555 8134 COMUNA: ARICA  
 GIRO: As FONOS: As GUIA DE DESPACHO: \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES DE VENTA: Acados ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: á **BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	<u>Set platos</u>	9.500	9.500
<b>PAGADO</b>			

En Recinto: Maipú 597 AGUSE RECIBO FECHA  
 Nombre: Holly Gonzales Ormudea DIA: 24 MES: NOV AÑO: 14  
 R.U.T.: 4814916-30 FIRMADO: Holly Gonzales  
 \*El acuse de recibo que se declara en este acú, 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)\*

SUB TOTAL \$	9.500
19 % I.V.A. \$	1.805
TOTAL \$	11.305

Art. 160 Código de Comercio: No Teclámándose contra el contenido en la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá irrevocablemente aceptada. Si esta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal. Sirvase cancelar con cheque cruzado y nominativo a la orden de BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.  
 Imp: FONOGRAF 2244881 Las Torcazas 2322 Arica

Original - Cliente



# BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.



PRODUCTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL HOGAR, VESTUARIOS, VENTA DE LANA, ROPA INTERIOR, PRENDAS DE USO ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS DEL HOGAR, JUGUETES, SUMINISTROS TEXTILES, MUEBLES, EQUIPOS DE USO Casa Matriz: Maipú N°597 esq. G. Lagos 603 - Fono: Sucursal 1: TIENDA Velásquez 645 - Fono: 2254137 [caceres.cia@gmail.com](mailto:caceres.cia@gmail.com)

R.U.T.: 87.018.300-3

## FACTURA

Nº 071518

S.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

24 de NOVIEMBRE de 2014

SEÑOR(ES): AS DE JUBILADOS Y PENSIÓNADOS MUNICIPALES RUT: 73929200-K

DIRECCIÓN: SW MARTÍN 555 8734 COMUNA: ARICA

GIRO: AS FONOS: GUIA DE DESPACHO:

CONDICIONES DE VENTA: CO Fecda ORDEN DE COMPRA:

Por lo siguiente: a **BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	SET PLATOS		9500
<p>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</p> <p>DAGAWO</p>			

En Recinto: MAIPU SA

Nombre: Roberto González Aroninde

R.U.T.: 4814946-30

ACUSE RECIBO FECHA  
 DIA: 24 MES: NOV AÑO: 2014

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)\*.

SUB TOTAL \$	7983
19 % I.V.A. \$	1517
TOTAL \$	9500

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 irrevocablemente aceptada. Si esta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal. Sirvase cancelar con cheque cruzado y nominativo a la orden de BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.