



Arica, 08 de Julio de 2014.-

**SEÑOR.**  
**ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA.**  
**DOCTOR: SALVADOR URRUTIA CARDENAS.**  
**P R E S E N T E.**

De Nuestra Consideración:

Junto con saludar cordial y respetuosamente a UD., nos permitimos hacerle llegar lo siguiente:

Formulario, RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS mes de Junio 2014.-  
Formulario, RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCIONES.-

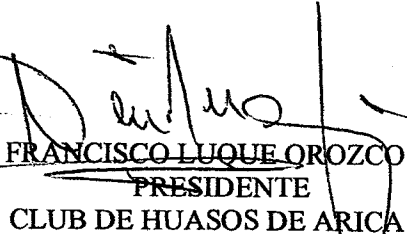
Todos los ítem allí consignados, están respaldado con sus respectivas facturas.

Agradecemos su valiosa disposición, para con nuestra representada.

Saludan muy atentamente a UD.

  
ROSA ZUÑIGA CHAVEZ  
SECRETARIA  
CLUB DE HUASOS DE ARICA



  
FRANCISCO LUQUE OROZCO  
PRESIDENTE  
CLUB DE HUASOS DE ARICA

**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION CLUB DE HUASOS DE ARICA.-  
 R.U.T. 82.889.600-8  
 PERIODO JUNIO 2014.-  
 PRESIDENTE FRANCISCO BUENO INQUIR 040760.-  
 TELEFONO 582255067- 84346177 -  
 TESORERO JUAN NOYA PE TELMELO.-  
 TELEFONO 582473198-87888807.-  
 FECHA 04-JUNIO-2014.-

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| MONTO RECIBIDO         | 13.000.000.- |
| MAS SALDO MES ANTERIOR | -0-          |
| MONTO POR RENDIR       | 13.000.000.- |
| MENOS VALOR RENDIDO    | 13.000.000.- |
| SALDO MES SIGUIENTE    |              |

| Folio            | Item       | Fact./Bol. N° | Proveedor                           | Valor        |
|------------------|------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| 1                | MATERIALES | 123929        | NIVALDO B. PIÑO VARIAS              | 32.340.-     |
| 2                | SERVICIOS  | 001122        | EMPRESA DE SERV. NIVALDO B. PIÑO B. | 446.660.-    |
| 3                | SERVICIOS  | 004106        | SOCIEDAD LIMITADA                   | 20.000.-     |
| 4                | SERVICIOS  | 0000130       | PEDRO MIGUEL ESCOBEDO LOPEZ         | 6.960.000.-  |
| 5                | REPARAC.   | 063591437     | SODIPAC S.A.                        | 20.830.-     |
| 6                | REPARAC.   | 063591436     | SODIPAC S.A.                        | 324.408.-    |
| 7                | REPARAC.   | 063592909     | SODIPAC S.A.                        | 107.300.-    |
| 8                | REPARAC.   | 0175470       | D.N.G. CENTRO RECREATIVO            | 464.000.-    |
| 9                | REPARAC.   | 000153        | JOSE CARLOS SORO MUÑOZ CONSTRUC.    | 1.123.452.-  |
| 10               | REPARAC.   | 000450        | CRISTIAN ORLANDO VARGAS LONAZES     | 3.500.000.-  |
| <b>T O T A L</b> |            |               |                                     | 13.000.000.- |

*[Firma]*  
PRESIDENTE



*[Firma]*  
TESORERO

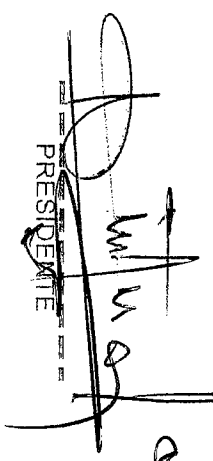
NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

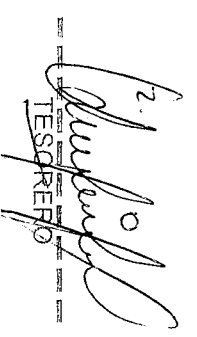
DISTRIBUCION : Original                      Contraloría  
 Primera copia                      Contraloría  
 Segunda copia                      Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION **COMU. DE INVASOS DE AGUA**

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE **JUNIO 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) |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MANUTENCIONES ASISTO Y OFICINA     |                            | 480.000.00         |                                    | 480.000.00                     |                                |
| RENTOS TERRENOS APUNTES            |                            | 20.000.00          |                                    | 20.000.00                      |                                |
| PASAJES Y MOVILIDAD                |                            | 5.950.000.00       |                                    | 5.950.000.00                   |                                |
| COMPRACION DE TIENEAS SEGURIDAD    |                            | 2.040.000.00       |                                    | 2.040.000.00                   |                                |
| ADQUISICION DE                     |                            | 3.500.000.00       |                                    | 3.500.000.00                   |                                |
|                                    |                            |                    |                                    |                                |                                |
|                                    |                            |                    |                                    |                                |                                |
|                                    |                            |                    |                                    |                                |                                |
|                                    |                            |                    |                                    |                                |                                |
| Gastos con cargo a la Subvención   |                            | 13.000.000.00      |                                    |                                |                                |
| Gastos cubierto por la Institución |                            | 0.00               |                                    |                                |                                |
| Total Rendido (igual hoja 1)       |                            | 13.000.000.00      |                                    |                                |                                |

  
 PRESIDENTE

  
 TESORERO

# NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA  
TIENDA Y REPRESENTACIONES  
COMERCIAL "N P"

Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264  
Sucursal: Colón N° 499  
Sucursal: Maipú N° 401  
Sucursal: 18 de Septiembre N° 200  
Sucursal: 18 de Septiembre N° 258  
Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 123929

S.L.L. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

Arica, 31 de Septiembre de 2014

Señor(es): Club de Hombres

RUT: 83859.600-8

Dirección: R7 3/2 (8250)

Comuna: Quil

Giro: \_\_\_\_\_

Teléfono: 2223991

Guía de despacho Nº \_\_\_\_\_ Condiciones de venta: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

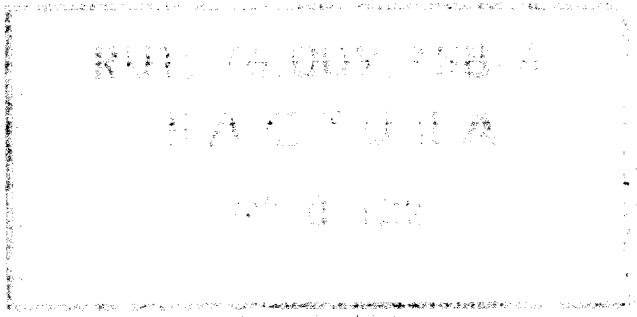
á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

| Cantidad  | DESCRIPCION                                   | P. Unitario   | TOTAL  |
|---|---|---|--|
|   | Incrementos de gastos en el mes de Septiembre |   | 6700   |
|   | Gastos de Despacho N° 51164                   |   | 26640  |
|   | N° 51252                                      |   |  |
|   |   |   | 33340  |
| Som: freintes y tres mil trescientos cuarenta pesos   |   |   |  |
| 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) |   | Nombre: <u>Juan Maya</u><br>RUT: <u>7114162-4</u><br>Recinto: _____<br>Fecha: <u>11</u> Firma: <u>[Firma]</u> | CANCELADO<br>VALOR NETO \$ <u>28.017</u><br>19 % I.V.A. \$ <u>5.323</u><br>VALOR TOTAL \$ <u>33340</u> |

**EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L.**

Vta. al por mayor de Arts. Eléctricos y Electrónicos para el Hogar  
 Vta. al por Menor de Arts. de Ferretería y Materiales de Construcción  
 Comercio al por Menor de Arts. Deportivos  
 Otros tipos de Vta. por Menor no realizada en Almacenes N. C. P.  
 Servicios Sociales con Alojamiento  
 Salas de Billar, Bowling, Pool y Juegos Electrónicos  
 Otros Servicios de Diversión y Esparcimientos N. C. P.  
**RESTAURANTES**  
**"CENTRO SHOP E.I.R.L."**  
 Casa Matriz: Thomson # 202  
 Sucursal: SALON DE POOL Y BILLAR  
 Velásquez # 520 - "2do. Piso"  
 Suc: CASA ALOJAMIENTO - O'Higgins # 973  
 Sucursal: CAMPING



Valle de Azapa - Km 3 1/2 - Interior Club de Huasos - Arica **FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014**

Arica, 29 de JUNIO de 2014.  
 Señor(es) CLUB DE HUASOS DE ARICA. Rut: 82.289.600-2  
 Dirección: Km. 3 1/2 AZAPA Comuna/Ciudad: ARICA  
 Giro: ..... Cond. de Venta: .....

Por lo siguiente: a: EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L Debe:

| CANT. | DETALLE                  | V. UNITARIO | TOTAL   |
|-------|--------------------------|-------------|---------|
| 30    | PASTILLAS WC             | 1990        | 59.700  |
| 40    | CIF CREMA MAJÓ           | 2100        | 84.000  |
| 60    | LITROS CLORO             | 1890        | 113.400 |
| 20    | AROMATIZANTE MANOS       | 1300        | 26.000  |
| 6     | GUANTES VIRTUE           | 1190        | 7140    |
| 30    | CONTROL DE 120.          | 4860        | 145.800 |
| 3     | TOALLA NOVA.             | 70700       | 2120    |
| 10    | DULCE MARMELA. 70x40(10) | 850         | 8500    |
|       |                          |             |         |

|                                      |                |              |                |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| CANCELADO                            | VALOR NETO \$  | 19% I. V. A. | VALOR TOTAL \$ |
| Arica <u>30</u> de <u>06</u> de 2014 | <u>375.345</u> | <u>71315</u> | <u>446.660</u> |

Nombre: FEDERICO ENRIQUE PINO FARIAS  
 Rut: 7095780-7 Fecha: 30.06.2014  
 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)

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

# SOQUIFAR LIMITADA

FARMACIA

*Farmacia Urgencia*

Abierto las 24 Hrs. del día

18 de Septiembre N° 302 - Fono: 562232155

Arica-Chile

R.U.T.: 78.058.950-7

FACTURA

N: 004106

Arica, 18 de JUNIO de 2014 S.II - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES): CLUB DE HUASOS DE ARICA 828896008

DIRECCION: KM 3 1/2 AZAPA CIUDAD: ARICA

GIRO: CULTURAL DEPORTIVO GRUPO DESPACHO: \_\_\_\_\_ COMO DE VENTA: \_\_\_\_\_ FON: 2223991

Por lo siguiente: **a SOQUIFAR LIMITADA** DEBE:

| CANT. | DETALLE       | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|---------------|-------------|-------|
| 1     | ALCOHOL       |             | 1200  |
| 1     | ALCOZEM       |             | 1200  |
| 1     | MIGRANOL      |             | 1200  |
| 2     | DONASEPT      |             | 3000  |
| 1     | PREDIAL       |             | 1700  |
| 1     | COLGATE PASTO |             | 900   |
| 1     | PERENTERYL    |             | 10800 |

Son: VEINTE MIL PESOS

Nombre: FRU JUSKE GUBERT  
 R.U.T.: 70957809  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

| FECHA DE CANCELACION |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| DIA                  | MES       | AÑO         |
| <u>18</u>            | <u>06</u> | <u>2014</u> |

|        |    |               |
|--------|----|---------------|
| NETO   | \$ | <u>16.807</u> |
| I.V.A. | \$ | <u>3.193</u>  |
| TOTAL  | \$ | <u>20.000</u> |

(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

# PEDRO MIGUEL ESCUDERO LÓPEZ

TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS

**TRANSPORTE ESCUDERO**

PASAJE 15 N° 874 - POBLACION JUAN MOÉ

FONO : (032) 2851186

ARICA - CHILE

Exento de I.V.A. Art. 13 N° 3 D.L. 826

DIA 10 MES 06 AÑO 2014 R 82889608 FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

|           |                         |          |        |             |      |
|-----------|-------------------------|----------|--------|-------------|------|
| SEÑOR(ES) | Club de Huasos de Arica |          |        |             |      |
| DIRECCIÓN | Km. 3,72 Valle de Azapa |          | COMUNA | Arica       |      |
| GIRO      | Cultural                | Departur | COMPRA | C. DE VENTA | FONO |

Por lo siguiente: a PEDRO MIGUEL ESCUDERO LÓPEZ DEBE

| Cantidad   | DETALLE   | P. Unitario | TOTAL  |
|--|---|-------------|--------|
| 1  | Servicio de mercaderías de traslado Delegación Cam. peruana nacional por licencia entre los días 30 y 31 de mayo 2014 y 31 mayo al 18 de junio 2014, traslado dentro de la ciudad urbana y traslado rural el valle de Illite y Azapa - Día 8 p. de Arica - traslado desde Arica - Santiago DE 201 |             |        |
| Sin millones mercaderías presentadas en el acta de recepción |   | TOTAL \$    | 696000 |

NOMBRE: Pedro Miguel Escudero Lopez  
RUT: 7095751-8  
FECHA: 10/06/2014  
RECINTO: [Firma]

"El emisor de recibó que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y letra c) de art. 5 de la ley 19.583, acreditar que la entrega de mercadería o servicio (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

"IMPRESOS TOMÉ" - Fono: 290491 - RUT: 7.808.733-1 - ARICA

ORIGINAL - CLIENTE



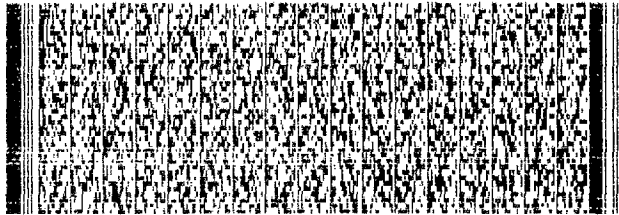
R.U.T. 96.792.430-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N r o. 060591437

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
 Distribuidora de Materiales de Construccion  
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
 Fecha: 23/05/2014 Hora: 12:09  
 Srs: CLUB DE HUASOS DE ARICA RUT: 82689600-8  
 Giro: UTRAS ACT.RELAC.DEPORTE N.C.P.  
 Direccion: VALLE DE AZAPA KM 3 1/2  
 Comuna : ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA  
 Caja: 0008 241 FELIPE PRADENA ZAVALA

| SKU<br>UM | CANT.       |           | DESCRIPCION<br>UNITARIO                 | TOTAL  |
|-----------|-------------|-----------|---|--------|
| CU        | 704679<br>2 | X         | BARRA TOMA TIERRA 1MT X 5/8<br>2.428,57 | 4.857  |
| CU        | 497177<br>7 | X         | BROCHA EXCELSIOR 5/8X4 (20)<br>1.806,72 | 12.647 |
| ##9##     |             |           |   |        |
| FLETE     |             | SUB TOTAL |   | TOTAL  |
|           |             | 17.504    |   | 20.830 |
|           |             | I.V.A.    |   | 3.326  |

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 EF 20830 23 05 2014  
 #73031-1518



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 88 de 2005 - verifique documento: [www.sii.cl](http://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. 060591436

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora de Materiales de Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
Fecha: 23/05/2014 Hora: 12:09  
Srs: CLUB DE HUASOS DE ARICA RUT: 8288960  
Giro: OTRAS ACT. RELAC. DEPORTE N.C.P.  
Direccion: VALLE DE AZAPA KM 3 1/2  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00032  
AV. SANTA MARIA #2985 ARICA  
Caja: 0008 241 FELIPE PRADENA ZAVALA

Eric Siches  
PREVENCIÓN DE RIESGOS  
HOMECENTRO ARICA

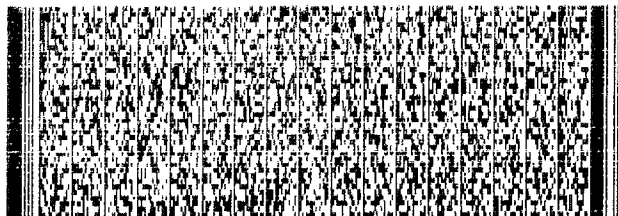
| SKU UM | CANT.        | DESCRIPCION UNITARIO                        | TOTAL  |
|--------|--------------|---|--------|
| CU     | 850829<br>25 | PINO CEP SECO 2X2 3,2M.<br>1.563,02         | 39.076 |
| CU     | 650844<br>10 | PINO CEP SECO 1X2 3,2M.<br>798,31           | 7.983  |
| CU     | 750044<br>20 | PINO DIM SECO 1X4 3,2M.<br>831,93           | 16.639 |
| CU     | 610186<br>6  | ATORN MAD AGLOMER 9X11/2 144UN.<br>2.932,77 | 17.597 |
| CU     | 173627<br>5  | PUNTA ATORN PH-N 2 X 25MM 6P B<br>1.252,10  | 6.261  |
| CU     | 929093<br>4  | BRUCA P/METAL 3,0MM 2U BAUKER<br>1.504,20   | 6.017  |
| CU     | 298891<br>8  | ALAMBRE NEGR REC #14 DISP 1KG<br>1.588,23   | 12.706 |
| PL     | 331075<br>2  | HARDBOARD LISO 3MM 152X244MT<br>4.579,83    | 9.160  |
| CU     | 720372<br>5  | CINTA ELEC 20MT NG 1500 SCOTH<br>822,68     | 4.113  |
| CU     | 857718<br>1  | GOLILLA PLANA CTE 1/4 NR 4UN<br>626,05      | 626    |
| CU     | 802255<br>2  | CONECTOR BARRA TOMATIERRA 3/4.<br>2.008,40  | 4.017  |
| CU     | 578266<br>1  | PERNO HEX G2 1/4X2 1/2 ZBR 4UN<br>831,93    | 832    |
| CU     | 438510<br>1  | AGOREX 60 1/16 GL<br>2.176,47               | 2.176  |
| CU     | 73458<br>10  | AMP ARGENTA 60W E27 PHILIPS<br>495,79       | 4.958  |
| CU     | 112313<br>5  | AGUARRAS MINERAL 5LT<br>4.722,68            | 23.613 |
| CU     | 337285<br>10 | CINTA FNMASCARAR TESA 48MMX40M<br>1.504,20  | 15.042 |
| CU     | 495484<br>3  | BRUCHA CONDOR 5/8X3 (50)<br>2.512,60        | 7.538  |
| CU     | 666938<br>1  | ESM SINT PROF GRIS PERLA 1GL.<br>15.285,71  | 15.286 |
| CU     | 532592<br>1  | PZA/FACHADA B/BLANCA 1GL.<br>16.378,15      | 16.378 |
| CU     | 2143453<br>2 | AL SPR NYA/H07V-U 2,5M BC 100M<br>14.495,79 | 28.992 |
| CU     | 191108<br>4  | CLAVO CTE 2 1/2 1KG FIXSER.<br>789,91       | 3.160  |
| CU     | 190225<br>4  | CLAVO CTE 3 1 KG<br>915,96                  | 3.664  |
| CU     | 191272<br>3  | CLAVO CTE 4 X 8 1KG FIXSER.<br>757,98       | 2.274  |
| CU     | 2143267<br>2 | AL SPR NYA/H07V-U 1,5M BC 100M<br>12.252,10 | 24.504 |

##135##

| FLETE | SUB TOTAL | I.V.A. | T O T A L |
|-------|-----------|--------|-----------|
|       | 272.612   | 51.796 | 324.408   |

Fundacion nuestros Hijos : \$ 2

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
EF 324408 23 05 2014  
#73031-1518



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 98 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. 060592999

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
 Distribuidora de Materiales de Construcción  
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
 Fecha: 26/05/2014 Hora: 11:20  
 Sps: CLUB DE HIJOS DE ARICA RUT: 82689600-8  
 Giro: OTRAS ACT. RELAC. DEPURTE N.E.P.  
 Dirección: VALLE DE AZAPA EN 3 1/2  
 Comuna: ARICA

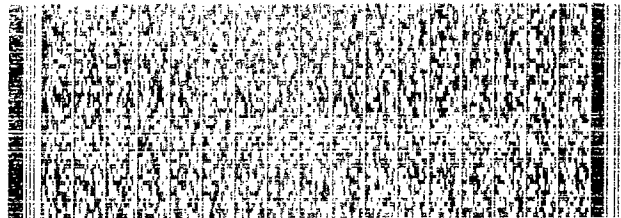
Sucursal: Arica, Emisor: Local 00032  
 AV. SANTA MARIA 1298, ARICA  
 Caja: 0009 107 JUSELIN ESPINOZA

| SKU UM | CANT. | DESCRIPCION                     | UNITARIO  | TOTAL  |
|--------|-------|---------------------------------|-----------|--------|
| CU     | 5     | TUBO CONDUIT 16MM X 2MT         | 321,00    | 1.605  |
| CJ     | 1     | ARRAZADORA METALICA 16MM 50UN   | 1.336,13  | 1.336  |
| CU     | 10    | MOLDURA 20X10X2,3MT S/TA 6L     | 1.555,46  | 15.555 |
| CU     | 1     | ROSC BDC COMB 5X3/4 100UN       | 529,41    | 529    |
| CU     | 1     | ENDER 5/32 18/PLE HENT BCA ARM  | 1.588,23  | 1.588  |
| CU     | 2     | ENDI HRA TRIPLE EMBL.G ARMA BCA | 1.084,03  | 2.168  |
| CU     | 2     | CINTA PLEC 20MT NG 1500 SCOTH   | 827,69    | 1.645  |
| CU     | 1     | AL SPR NY/H07V-U 2,5M BC 50MT   | 10.630,25 | 10.630 |
| CU     | 1     | AL SPR NA/H07V-U 2,5M BC 50MT   | 10.630,25 | 10.630 |
| CU     | 1     | AL SPR NA/H07V-U 2,5M VD 50MT   | 10.630,25 | 10.630 |
| CU     | 1     | ESM STAT PROF NFORD 16L         | 15.265,71 | 15.266 |
| CU     | 1     | PAQU 10 CURVA PVC CONDUIT 16MM  | 747,69    | 748    |
| CU     | 1     | BAUL 100 LTS 40X45X94 VDE/CELE  | 8.394,95  | 8.395  |
| CU     | 1     | CALZATA 1 MOD SOB               | 973,94    | 974    |
| CU     | 6     | CAJA CHIGUI CLICK BLANCA        | 541,17    | 3.247  |
| CU     | 1     | INT AUT 1X20A/230/400V          | 2.932,77  | 2.933  |
| CU     | 10    | ARROLA PLASTICO No 5 BLS 10     | 226,69    | 2.269  |

##46##

| FLETE | SUB TOTAL | V.A. | TOTAL   |
|-------|-----------|------|---------|
|       | 90.168    | 132  | 107.300 |

Cod. Valor Venta Banco Cheque Autori.  
 EF 107300 26 05 2014  
 #10121-1518



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



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



**José Carlos Toro Muñoz Constructora  
e Inmobiliaria E.I.R.L.  
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA**



Sergio Flores Ternecier N° 2051  
Block 36 - Departamento 405  
E-mail: constrjcteir1033@gmail.com  
jctoro033@gmail.com  
Arica - Chile

RUT: 78.095.289-8  
FACTURA  
N° 000153

SII - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

|                  |                         |                 |             |     |    |     |      |
|------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-----|----|-----|------|
| SEÑOR(ES)        | Club de Huasos de Arica | DIA             | 17          | MES | 06 | AÑO | 2014 |
| DIRECCIÓN        | Km 3 1/2 Azopa.         | R.U.T.          | 82-889600-8 |     |    |     |      |
| GIRO             | Cultural Deportivo.     | CIUDAD          | Arica       |     |    |     |      |
| GUIA DESPACHO N° | CONDICIONES DE VENTA    | ORDEN DE COMPRA | FONOS       |     |    |     |      |

Por lo siguiente: á JOSE CARLOS TORO MUÑOZ CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. Debe

| CANTIDAD | DETALLE  | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--|-------------|-------|
|          | <p>Reparación sistema eléctrico ascensor<br/>puños, coquis y estacionamiento.<br/>Reparación pista de baile y repara-<br/>ción puertas de acceso al coquis<br/>del Club.</p> |             |       |

CANCELADO ..... de ..... De 20.....

Son: Un Millón Ciento Veintitres mil Cuatrocientos Sesenta y dos pesos

|              |           |
|--------------|-----------|
| SUB TOTAL \$ | 944.086   |
| 19 % IVA \$  | 179.376   |
| TOTAL \$     | 1.123.462 |

En Recinto Pro-Musli E.O.

Nombre FUGAS 180-01

R.U.T. 7095780-01

ACUSE RECIBO FECHA  
DIA 17 MES 06 AÑO 2014

FIRMA [Signature]

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)

**Cristian Orlando Vargas Morales**  
**REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y**  
**ARRIENDO DE SISTEMAS DE ILUMINACION**  
**AMPLIFICACION Y GRABACION**

Pobl. San José - Codpa 2102  
 Fono: 2227107  
 Arica - Chile

**R.U.T.: 12.608.208-8**  
**FACTURA**  
**Nº 000450**

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

|   |          |                      |                            |                      |
|---|----------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| SERVICIOS: <i>CUMPL. DE TIEMPOS DE ARICA.</i> |          | DIA: <i>10</i>       | MES: <i>06</i>             | AÑO: <i>2014</i>     |
| DIRECCION: <i>KM. 31/2 PARRA.</i>             |          | FONO: <i>2227107</i> | R.U.T. <i>12.608.208-8</i> |                      |
| GIRO:   | GUIA Nº: | O. COMPRA:           | C DE VENTA:                | CCMUNA: <i>ARICA</i> |

Por lo siguiente:

á: **CRISTIAN ORLANDO VARGAS MORALES**

DEBE:

| Cantidad   | DETALLE   | Precio Unitario | TOTAL            |
|--|---|-----------------|------------------|
|  | <p><i>SERVICIO DE AMPLIFICACION Y</i><br/> <i>ILUMINACION DIA 01-02</i><br/> <i>05- y 07 - JUNIO DE 2014.</i><br/> <i>CAMPERONATO NACIONAL DE ARICA</i></p> <p style="text-align: center;">CANCELADO</p> <p>Arica, <i>11</i> de <i>Junio</i> de <i>2014</i></p> |                 |                  |
| SON: <i>1225 MILANET. DIMENSIONES MM. 00/1100</i> s.e.ú.o. |   | NETO \$         | <i>2944.177=</i> |
| Nombre: <i>FU FUVE OVECO</i>                               |   | 19% I.V.A. \$   | <i>558.823=</i>  |
| RUT: <i>7095720-9</i> Fecha: <i>11.06.2014.</i>            |   | TOTAL \$        | <i>3500000=</i>  |

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra n) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la carga de impuestos o servicios prestada(s) ha(n) sido recabada(s).

*[Signature]*  
 Recibí Conforme

Original - Cliente