

**RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION**

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

MES DE RENDICIÓN DE CUENTA \_\_\_\_\_ AÑO 2014\_\_\_\_\_

SUBVENCION ANUAL 4.000.000.- \_\_\_\_\_ SUBVENCION MENSUAL \_\_\_\_\_

MONTO RECIBIDO \$4.000.000.- \_\_\_\_\_

MAS SALDO MES ANTERIOR \$0 \_\_\_\_\_

MONTO POR RENDIR \$4.000.000.- \_\_\_\_\_

MENOS VALOR RENDIDO \$4.003.657.- \_\_\_\_\_

SALDO MES SIGUIENTE \$0.- \_\_\_\_\_

FOLIO	ITEM S./f-2	FACT./BOL. N°	PROVEEDOR HOJA ANTERIOR	VALOR
01		027838	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL	\$ 39.000.-
02		027637	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL	\$ 134.000.-
03		028643	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL	\$ 44.500.-
04		0031982	GRAFICA LA UNION LTDA.	\$ 15.000.-
05		0032051	GRAFICA LA UNION LTDA.	\$ 12.000.-
06		0032640	GRAFICA LA UNION LTDA.	\$ 18.000.-
07		0031495	GRAFICA LA UNION LTDA.	\$ 24.000.-
08		0308056	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	\$ 13.400.-
09		0309595	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	\$ 24.090.-
10		0303761	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	\$ 22.050.-
11		038457	MIRIAM HERESI JORDAN	\$ 6.000.-
12		002720	PAMELA LINARES PIZARRO	\$ 29.800.-
13		002855	PAMELA LINARES PIZARRO	\$ 18.240.-
14		076615	QUIMICA AQUA NORTE LTDA.	\$ 27.100.-
15		002793	COMERCIAL CAMELIA AGÜERO M.	\$ 20.470.-
16		13123239	CONCOSUD RETAIL S.A.	\$ 18.818.-
17		13124944	CENCOSUD RETAIL S.A.	\$ 24.092.-
18		002786	PAMELA LINARES PIZARRO	\$ 9.850.-
19		009160	ABRAHAM LEYTON POBLETE	\$ 52.170.-
20		00062	LUIS AGRIANO VEGA	\$ 101.150.-
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 653.730.-</b>





  
 PRESIDENTE \_\_\_\_\_ TESORERO \_\_\_\_\_

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 REVISADO Y REGISTRADO

**RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION**

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

MES DE RENDICIÓN DE CUENTA \_\_\_\_\_ AÑO 2014\_\_\_\_\_

SUBVENCION ANUAL\_ 4.000.000.-\_\_\_\_\_ SUBVENCION MENSUAL

MONTO RECIBIDO \$4.000.000.-\_\_\_\_\_

MAS SALDO MES ANTERIOR \$0 \_\_\_\_\_

MONTO POR RENDIR \$4.000.000.-\_\_\_\_\_

MENOS VALOR RENDIDO \$4.003.657.-\_\_\_\_\_

SALDO MES SIGUIENTE \$0.-\_\_\_\_\_

FOLIO	ITEM S./f-2	FACT./BOL. N°	PROVEEDOR HOJA ANTERIOR	VALOR
21.-		0010860624	CONSTRUMART	\$ 653.730.-
22.-		009641	ABRAHAM LEYTON POBLETE	\$ 37.884.-
23.-		003277	CESAR PAIMA LUCANO	\$ 22.100.-
24.-		4021652	CONSTRUMART S.A.	\$ 10.500.-
25.-		062703668	SODIMAC S.A.	\$ 70.093.-
26.-		00064	LUIS AGRIANO VEGA	\$ 9.350.-
27.-				\$ 3.200.000.-
28.-				
29.-				
30.-				
31.-				
32.-				
33.-				
34.-				
35.-				
36.-				
37.-				
38.-				
39.-				
40.-				
<b>TOTALES</b>				\$4.003.657.-

 PRESIDENTE  
 TRESORERO  


CONTRALORIA MUNICIPAL  
REVISADO Y REGISTRADO

# REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA

**ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE  
FERRETERIA  
"EL NEGRO"**

Casa Matriz: Maipú Nº 409 - Fono: 2476762  
Sucursal: Maipú Nº 415  
Arica - Chile

**R.U.T.: 9.020.635-4**  
**FACTURA**  
**Nº 009160**

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

SEÑOR (ES)		R.U.T.	
CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA		10.692.900-0	
DIRECCIÓN		CIUDAD	
SAN MARCOS # 356		ARICA	
CONDICIONES DE VENTA		O.C.	
CFR			
GUIA DE DESPACHO		FONO	
DIA		MES	
08		01	
AÑO		2014	

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	ROJA CHILENA, D. R. O. N. A. R. O.		52.100

NOMBRE Abraham Moises Leyton Poblete  
 RUT 9.020.635-4 FIRMA [Firma]  
 FECHA 08/01/2014 RECINTO [Recinto]

NETO \$.	% IVA \$	TOTAL \$
43.840	8.330	52.170

ORIGINAL - CLIENTE

# LUIS FRUCTOSO AGRIANO VEGA

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

RUT: 4.109.933-K

## FACTURA

Nº 00062

S.I.I. ARICA

Arica 26 de AGOSTO 2014

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014


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

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

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	Arreglo de Sala de Podologia muebles y ceramicas mano de obra		
	Valor neto factura		85.000.-
	19 % IVA		16.150.-
	TOTAL FACTURA	\$	101.150.-
=====			
SON: CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS			

CANCELADO	VALOR NETO \$	19 % I V A.	VALOR TOTAL \$
Arica 26 de 08 de 2014	85.000.-	16.150.-	101.150.-

Nombre: Alme Joubert E.  
 Rut: 8.812.424-7 Fecha: 26/08/14  
 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)

  
 FIRMA

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280 ORIGINAL CLIENTE

# CONSTRUMART



RUT : 96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 0010860624

S.I.I. - UNIDAD SANTIAGO PONIENTE

MATRIZ PANAMERICANA N° 9275, QUILICURA - SANTIAGO  
FONOS 427 6000 - 427 6100  
RSAL:

**CONSTRUMART S.A.**  
VENTA, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN  
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



CONSTRUMART CL

IDENTIFICACIÓN CLIENTE

IDENTIFICACIÓN DE LA VENTA

N° SAP 9316227663

Social . COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE  
RUT . 70.672 700-0  
Dirección . SAN MARCOS 936  
Ciudad / Provincia . ARICA, Arica  
No registra giro  
División . COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE  
Tirador

Nro Documento 0010860624 Fecha 18-08-2014  
Fecha Vencimiento 18-08-2014  
Nota de Venta 0006524569 del 18 . 08 . 2014  
Vendedor : 16655766 RICARDO MARK POBLETE  
Tipo de Venta : Detalle  
Centro Costo : 0010144200 EMPRESAS ARICA  
Centro : CM78-D51

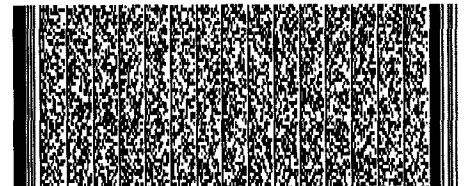
RECIBIDOS	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR NETO
	13468	PUNTA 2 1/2 1/2 KG	C/U	1,000	856,000	856
	12750	CLAVO CTE 3/4" BLS 1/2KG	C/U	1,000	1 117,000	1 117
	25120	COLA FRIA PROFESIONAL AGOREX POTE 1/2KG	C/U	1,000	2 134,000	2 134
	14575	RODILLO LANA PROFESIONAL 18cm COLORMART	C/U	1,000	2.261,000	2.261
	24884	BROCHA 1/2X2 CONDOR WESSER	C/U	1,000	1.756,000	1.756
	108131	TIRADOR BELLAVISTA 96MM BLANCO (1UN)	C/U	2,000	646,000	1 292
	93765	ESM AGUA PROF BLANCO GL	C/U	1,000	14.866,000	14 866
	30254001	LIJA P/MADERA ISESA, GR 60	C/U	1,000	59,000	59
	30253004	LIJA P/MADERA ISESA, GR 80	C/U	1,000	83,000	83
	30253005	LIJA P/MADERA ISESA, GR 100	C/U	1,000	83,000	83
	25570	PINO CEP SECO 1X2 (0 20)	C/U	8,000	916,000	7 328

*[Handwritten signature]*  
**CONSTRUMART S.A.**  
18 DE SEPTIEMBRE 2501  
ARICA

GUIA DE DESPACHO

Emitida en Arica Fecha de Factura en Arica Forma de Pago EFECTIVO Valor 00000001 VENDEDOR OFICINA Compra Cliente Tipo de Despacho Tipo de Transportista	SAN MARCOS 936 ARICA SAN MARCOS 936 ARICA EFECTIVO 00000001 VENDEDOR OFICINA Cliente retira sin Guia de Despacho	Planific Ruta Patente PT78 RUT	MONTO NETO \$ 31.835 IVA 19 00% \$ 6.049 TOTAL \$ 37.884
---	--	---	--

Segundo del artículo 160 del código de comercio "No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la fecha de emisión, se entenderá como irrevocablemente aceptada" Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento devengarán el interés máximo que la ley estipulará para las operaciones de crédito de dinero



Timbre Electrónico SII  
Res 0 del 2006 - Verifique documento www.sii.cl



ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE  
FERRETERIA  
"EL NEGRO"

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

R.U.T.: 9.020.635-4  
**FACTURA**  
N° 009641

S.I.I. - ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA Y PARINACOTA				9.020.635-0		
DIRECCION			CIUDAD		GIRO	
SAN MARCOS #356			ARICA		INSTITUCION DE BENEFICENCIA	
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
CONTADO				31	10	14

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10	CABLE PARALELO (X10MT)	220	2.200
2	CASA DISTRIB. ELECT.	250	500
1	YESO		450
3	BROCHA 3"	1.250	3.750
2	BROCHA 2"	750	1.500
1	RODILLO		2.400
1	SPRAY ESPALTE		2.400
1	MODULO TIMBRE		1.200
2	BROCA	700	1.400
40	TORNILLO 3,5 x 15	10	400
1	CANAleta ELECT 20x10		500
4	FRAGJE BLANCO	900	3.600
1	AGUARRAS		1.800
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">Ferreteria "EL NEGRO"</p> <p style="font-size: 3em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">CANCELADO</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">12/11/2014</p>			
NOMBRE	<i>Abraham Moises Leyton Poblete</i>	NETO	\$ 18.571=
R.U.T.	8.812.424-3	I.V.A.	\$ 3.529=
FECHA	07/10/2014	TOTAL	\$ 22.100=

ORIGINAL: CLIENTE

**CESAR ALFREDO PAIMA LUCANO**

VENTA DE ALUMINIOS - VIDRIOS Y MERCERIA

**"ALUMCAP"**

Casa Matriz: Maipú N° 844 - Teléfono: 2255658

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Maipú N° 850

ARICA - CHILE

R.U.T.: 14.686.887 - 8

FACTURA

N° 003277

S. I. I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

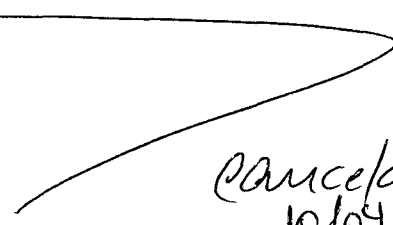
Arica: 10 de ABRIL de 2014

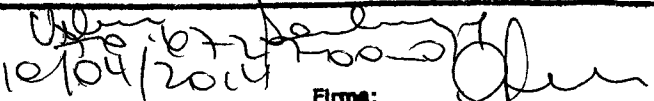

Señor (es) COMITE CENTRAL CRUZ ROJAS CHILENA ARICA R.U.T.: 70.672700-0

Dirección SAN MARCOS 356 Fono: Ciudad ARICA

Giro INO. DE BENEFICENCIA. Guia Despacho: Cond. de Venta:

Por lo siguiente **A: CESAR ALFREDO PAIMA LUCANO** **DEBE**

Cantidad	DETALLE	PUNTO	TOTAL
02	VIDRIOS DOBLE 41 X 104.		
01	SILICONA.		
	 S.E.U.O.		10.500
	Cancelado 10/04/14		

Nombre: 	NETO \$	8824
R.U.T.: 14.686.887-8	I.V.A. \$	1676
Fecha: 10/04/2014	TOTAL \$	10.500
Recinto: Firma: 		

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.



R.U.T.: 96.511.460-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 Nº: 4021652

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

**CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.**  
 Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
 DE CONSTRUCCION  
 PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO  
 Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE  
 DIRECCION: SAN MARCOS 936  
 COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica  
 RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA  
 COND. PAGO: Efectivo  
 FECHA EMISION: 14/08/14 Local: 6033 Caja: 9 Trx. Nº: 59212

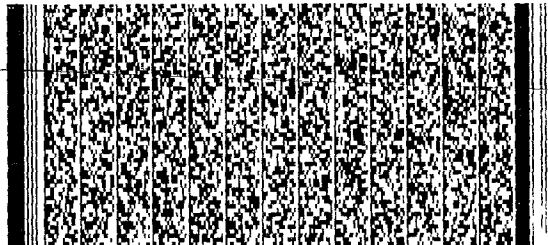
CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO			
2500008050017	PINO DIMENS. VOLUMEN. 1X2 3.2 MT(0.2)	\$1658	\$1393
2 x 1 C/U \$829 Bruto/\$697 Neto			
2600026108223	MURO 20X30 1.50MC BLANCO 2001	\$40365	\$33921
9 x 1 C/U \$4485 Bruto/\$3769 Neto			
780646 9505		\$9480	\$7966
AGLON 152X24			
1 x 1 C/U \$7966 Bruto/\$7966 Neto			
2600000074773	ADHESIVO CERAMICA AC PASTA 30KG CADINA	\$18590	\$15622
1 x 1 C/U \$18590 Bruto/\$15622 Neto			
Segun Lista de Productos Nº 0024014083			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			

SON: SETENTA Y TRES PESOS

*Clave de Acceso*  
*Control de Acceso*  
*Construmart Arica*

TOTAL NETO	\$58902
TOTAL AFECTO	\$58902
TOTAL IVA(19%)	\$11191
<b>TOTAL:</b>	<b>\$70093</b>

Total items. 4  
 Total articulos vendidos: 13  
 DETALLE DE PAGOS: Efectivo  
 ATENDIDO POR: MONICA DUQUE



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO

Nº. Terminal: 9 Transaccion. 59212  
 Cajera: #\*\*\*\*8621 MONICA DUQUE



TIMBRI ELECTRONICA  
 Calle 70, 705, 353

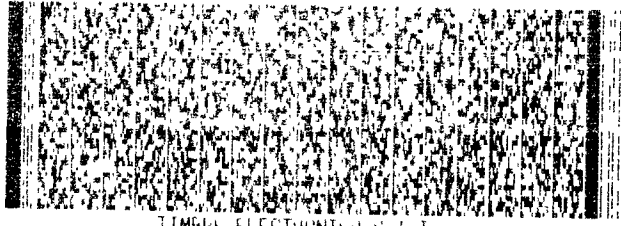
SODIMA S.A.  
 Distribuidora de Accesorios para celulares  
 Av. Eduardo B. de Murillo y Av. 20 de Agosto  
 Edificio 20 de Agosto, 10100, San Juan, P.R.  
 Teléfono: (787) 755-3535  
 Fax: (787) 755-3535  
 Correo electrónico: info@sodima.com  
 Página web: www.sodima.com

Fecha de Emisión: 29/08/2014  
 Av. Santa Rosa de Betulia, 10100, San Juan, P.R.  
 Caja# 0007

SKU	CONT	DESCRIPCION	TOTAL
01	4.588	TELEFONO CELULAR LG E900	4.588
02	2.004	TELEFONO CELULAR LG E900	2.004
03	605	TELEFONO CELULAR LG E900	605
TOTAL			9.350

Cod. Valor Fecha Emisión Descripción Retorno  
 EF 9.350 29/08/2014

#16494 1:15



TIMBRI ELECTRONICA S.L.  
 REVISAR de 2005 verifique documento www.s11.cl



CUANDO LA FAJILLA PRESENTE EN  
 LA OJE DEL DOCUMENTO AMPLIO DE ESPERAR  
 AL CLIENTE

# LUIS FRUCTOSO AGRIANO VEGA

ESTRUCTURA METALICA

GASFITERIA Y CARPINTERIA

Oscar Belmar # 2280 - Fono 2225732

Celular: 54210220

Pobl Carlos Ibañez del Campo

Arica - Chile

RUT: 4.109.933-K

FACTURA

N° 00064

S.I.I. ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica, 18 de DICIEMBRE 2014

Señor(es) CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA PARINACOTA Rut. 70.672.700-0

Dirección: SAN MARCOS No 356 Comuna/Ciudad: ARICA

Giro: INSTITUCION DE BENEFICENCIA Cond de Venta:

Por lo siguiente: a: LUIS FRUCTOSO AGRIANO VEGA Debe

CANT.	DETALLE	V UNITARIO	TOTAL
	COLOCAR 8 PILARES , HACER ESTRUCTURA PARA		
	SEGUNDO PISO		
	DE 12mst. DE ANCHO Y 10 mts LARGO		
	OBRA VENDIDA VALOR TOTAL CON IVA		
	INCLUIDO		\$ 3.200.000.-
SON:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS		

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I V A	VALOR TOTAL \$
Arica 18 de Diciembre de 2014	2.689.076.-	510.924.-	3.200.000.-

Nombre: Vilma Soubeyre  
 Rut. 8.812.024-3 Fecha: 18/12/14  
 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)

*[Firma]*  
 FIRMA

## MATERIALES ASEO Y OFICINA

# ELCA<sup>®</sup>

CONCESIONARIO TECNICO

**MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO**

COMERCIALIZACION DE INSUMOS, EQUIPOS DE COMERCIO  
CONSIGNACIONES Y SERVICIO TECNICO  
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS

General Lagos 598 - Fono: 2252351 - Fono/Fax: 2251485  
Arica - Chile

R.U.T.: 50.684.750-8  
**FACTURA**

Nº **027838**

27838

S.II. ARICA


Fecha Vigencia Emision hasta 31 Diciembre 2015

OR(ES) CRUZ ROJA ARICA Y PARINACOTA INSTITUCION SOCIAL	DIA 17	MES MARZO	AÑO 2014
RECCION SAN MARCOS Nº 358	RUT 70672700- 0		
RO	ORDEN DE COMPRA Nº	ARICA COMUNA	

Por lo siguiente **á MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO** DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	TB1000	TONER BROTHER ORIGINAL TN-450	32.773	32 773

*Josevaldo*  
*17/03/14*



en TREINTA Y NUEVE MIL PESOS  
E.Ú.O

NOMBRE	<i>Olivero Sanchez</i>		
RUT	8.812.429-3	FIRMA	<i>[Signature]</i>
ECHA	17/03/14	RECINTO	

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)

ART. 160 COD. COMERCIO No reclamandose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 dias siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada

32.773	6.227	39.000
MONEDAS	IVA	TOTAL

ORIGINAL - CLIENTE

**Copiadoras e impresoras multifuncionales**  
**TOSHIBA - SHARP - BROTHER - HP - DUPLO - KYOCERA**



CONCESIONARIO TECNICO

IOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO
COMERCIALIZACION DE INSUMOS, EQUIPOS DE COMERCIO
CONSIGNACIONES Y SERVICIO TECNICO
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS
General Lagos 598 - Fono: 2252351 - Fono/Fax: 2251485
Arica - Chile

R.U.T.: 50.684.750-8
FACTURA
Nº 027637
27836

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

Table with columns: OR(ES), DIA, MES, AÑO, ECCION, RUT, ORDEN DE COMPRA Nº, ARICA

Por lo siguiente á MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO DEBE

Main table with columns: CANTIDAD, CODIGO, DETALLE, P UNITARIO, TOTAL. Includes details for copier model DCP-7065DN.

CIEN TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
ÚO

Signature and stamp area with fields for NOMBRE, RUT, FIRMA, FECHA, RECINTO.

Summary table with columns: NETO \$, IVA, TOTAL. Values: 112.605, 21.395, 134.000.

use 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
Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)
T 160 COD. COMERCIO No reclamandose contra el contenido de esta factura dentro
los 8 dias siguientes a la entrega de ella, se tendra por irrevocablemente aceptada

ORIGINAL - CLIENTE

Copiadoras e impresoras multifuncionales
TOSHIBA - SHARP - BROTHER - HP - DUPLO - KYOCERA

# ELCA<sup>®</sup>

CONCESIONARIO TECNICO

**IOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO**

COMERCIALIZACION DE INSUMOS, EQUIPOS DE COMERCIO  
CONSIGNACIONES Y SERVICIO TECNICO  
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS

General Lagos 598 - Fono: 2252351 - Fono/Fax: 2251485  
Arica - Chile

**R.U.T.: 50.684.750-8**  
**FACTURA**

**Nº 028643**

28643

S.I.I. - ARICA


Fecha Vigencia Emision hasta 31 Diciembre 2015

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
CRUZ ROJA ARICA Y PARINACOTA INSTITUCION SOCIAL	7	AGOSTO	2014
DIRECCION	RUT		
SAN MARCOS Nº 358	70672700-0		
TIPO	ORDEN DE COMPRA Nº		
0	COMUNAL		

Por lo siguiente **á MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO** DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P UNITARIO	TOTAL
	TB1000	TONER BROTHER ORIGINAL TN-450	37.395	37.395

*Cancelado 7/08/14*



Por CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
\$ 44.500

NOMBRE Ilmo Saenz  
RUT 8802424-3 FIRMA [Signature]  
CIUDAD 07108110 RECINTO \_\_\_\_\_

Este 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)

NETO \$	IVA.	TOTAL
37.395	7.105	44.500

ORIGINAL - CLIENTE

**Copiadoras e impresoras multifuncionales**  
**TOSHIBA - SHARP - BROTHER - HP - DUPLO - KYOCERA**

GRAFICA LA UNION LIMITADA



Patricio Lynch Nº 711  
 Fonos (58) 2231305 - (58) 2252108  
 Fax: (58) 231305  
 E-mail: grafica\_unión@hotmail.com  
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.066.210-9

FACTURA

Nº 0031982

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
Cruz Rojas Fibra Arica				70.672.700-0		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
San Marcos 376		Arica				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
Contado				14	7	14

POR LO SIGUIENTE

á GRAFICA LA UNION LIMITADA

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Formulones de Chueca		\$ 15.000,-
	Don: Duice mil pes.- OT: 8118 <b>PAGADO</b> 15/7/14		
NOMBRE	Alvaro Jorjey	NETO	\$ 12605
RUT	8812424	% I.V.A.	\$ 2395
FECHA	14 07 2014	TOTAL	\$ 15.000-

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

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

ORIGINAL - CLIENTE



GRAFICA LA UNION LIMITADA  
**IMPRESA**



Patricio Lynch N° 711  
 Fonos (58) 2231305 - (58) 2252108  
 Fax: (58) 231305  
 E-mail: grafica\_union@hotmail.com  
 ARICA - CHILE

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

**FACTURA**

**N° 0032051**

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
Cruz Roja Filial Arica				70.672.700-0		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
San Marcos 356		Arica				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
Contado				25	12	14

POR LO SIGUIENTE .

á **GRAFICA LA UNION LIMITADA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
100	carnet O Rito Positivo Ano- Retiro		12.000
Son: Doce mil pesos.- <b>PAGADO</b> 20/12/14			
NOMBRE	James Pacheco	NETO	\$ 10.084
RUT	8.802.424-3	% I.V.A.	\$ 1.916
FECHA	24/10/14	TOTAL	\$ 12.000

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)

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

**ORIGINAL - CLIENTE**

Grafica LA UNION Limitada - Patricio Lynch 711 - RUT: 77.066.210-9 - Arica

GRAFICA LA UNION LIMITADA  
**IMPRESA**



Patricio Lynch Nº 711  
 Fonos (58) 2231305 - (58) 2252108  
 Fax: (58) 231305  
 E-mail: grafica\_union@hotmail.com  
 ARICA - CHILE

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

**FACTURA**

**Nº 0032640**

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
Perez Rojas Fabian Quico				70.672.700-0		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
San Marcos 556		Quico				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
Comoda				5	11	14

POR LO SIGUIENTE :

á **GRAFICA LA UNION LIMITADA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1000	Volantes "Apuntes a la Hermandad Junta 2 colores papel Bond.		18.000
<p>Son Dieciséis mil ochocientos pesos                  OT: 9071</p> <p><b>PAGADO</b>                  10/11/14</p>			
NOMBRE	<u>Patricio Lynch</u>	NETO	\$ 15.426
RUT	<u>19.834.151</u>	% I.V.A.	\$ 2.874
FECHA	<u>1/11/14</u>	TOTAL	\$ 18.000

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

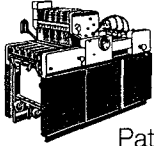
Art 180 Código de Comercio No reclamándose contra el contenido en la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Si esta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal

**ORIGINAL - CLIENTE**

R.U.T.: 77.066.210-9  
FACTURA

Nº 0031495

GRAFICA LA UNION LIMITADA



**IMPRESA**



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

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR (ES)				R.U.T.			
Cruz Roja Chilena Filial Arica				70672700-0			
DIRECCION			CIUDAD		GIRO		
San Domingos 386					Inst Beneficencia		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO	
Contado		7 que	2231054	25	04	14	

POR LO SIGUIENTE

á **GRAFICA LA UNION LIMITADA**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
→	100 carnet guapa sanguines B RH O positivo		+ 12.000
→	100 carnet guapa sanguines A II RH O positivo		+ 12.000
		tom	+ 24.000
<p>Seo. Seo: Beneficencia Weil peso</p>			
NOMBRE	<u>Patricio Lynch</u>	NETO	\$ 20168 -
R.U.T.	<u>70672700-0</u>	% I.V.A.	\$ 3832 -
FECHA	<u>25 10 2014</u>	TOTAL	\$ 24.000 -
<p>FIRMA <u>[Signature]</u> RECINTO _____</p>			
<p>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º y la letra C) del Art 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)</p>			

GRAFICA LA UNION LTDA  
Patricio Lynch Nº 711  
Fono 2231305 Arica  
26 Oct 2014  
**CANCELADO**

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

ORIGINAL-CLIENTE

# YANULAQUE Y CIA. LTDA.

## Librerías

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

**R.U.T.: 81.056.900-K**  
**FACTURA**  
 308056  
**0308056**  
 1

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

ARICA  
 Señor: 29 de Julio del 2014  
 Dirección: COMITE CENTRAL CRUZ RUTA CHILENA  
 Giro: SAN MARCOS N 556  
 Vencimiento: INSTITUCION DE BENEFICIENCIA

RUT  
 Ciudad: 70.672.700-0  
 Teléfono: ARICA  
 Forma de Pago: Contado

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

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	SEGUN ORDEN DE COMPRA NO		
10	FORMU EL ARTE RECIBO DINERO X 2 AUTO 626	1.090,00	10.900
10	FORRO COLLEGE COLOR INZUNZA	250,00	2.500

*[Handwritten Signature]*  
 CANCELADO  
 29/07/14

Valor Mercaderías	Descuentos	Total Neto	I.V.A.	Total

NOMBRE Alonso Sanchez RUT 8812426-7 RECINTO 13.400  
 FECHA 29/07/14 FIRMA *[Signature]*  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra c) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

**ORIGINAL-CLIENTE**

# YANULAQUE Y CIA. LTDA.

## Librerías

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

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

309595

3 **0309595**

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

ARICA 16 de Octubre del 2014  
 Señor: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA  
 Dirección: SAN MARCOS N 356  
 Giro: INSTITUCION DE BENEFICIENCIA  
 Vencimiento

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

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

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	SEGUN ORDEN DE COMPRA N°		
6	FORMU EL ARTE RECIBO DINERO X 2 AUTO 626	990,00	5.940
1	RESMA OF FOTOCOPIA 500H 75GR OFIMARKET	4.570,00	4.570
1	CARTUCHO EPSON T133120 TX235W NEGRO ORIGINAL	9.100,00	9.100
1	CARTUCHO T1333 MAGENTA PACIFIC COLOR	2.240,00	2.240
1	CARTUCHO T1332 CYAN PACIFI COLOR	2.240,00	2.240
Son: VEINTE Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS.- pesos			
Valor Mercadería	Descuentos	Total Neto	Total
		20.244	24.090
		3.846	

ENTREGADO 15 OCT 2014

~~CANCELADO~~  
 15/10/14

NOMBRE Diego Jorquera RUT 8812424-7 RECINTO \_\_\_\_\_  
 FECHA 16/10/14 FIRMA [Firma]

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

ORIGINAL-CLIENTE

Gráfica LA UNIÓN LTDA. I. Lynn 1 / 11 61 - 72 Rec 210 a - Arica (2010)

# YANULAQUE Y CIA. LTDA.

## Librerías

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

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

303761  
**0303761**

4

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

ARICA

Señor: de Enero del 2014

Dirección: COMITÉ CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA

Giro: SAN MARCOS N° 706

Vencimiento: INSTITUCION DE BENEFICENCIA

R.U.T.

Ciudad: ARICA

Teléfono: 2227089

Forma de Pago: CONTADO

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

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	ORDEN DE COMPRA N°		
	1. CARBUCHO PISCIZO EPSON NEGRO 18400 TX2	4.250,00	1.700,00
	2. FORMAS BUNO NEGRO DISEÑO N° 2 6010 2211	2.850,00	2.850,00
<b>Valor Mercaderías</b>	<b>INCLUIDO EN CUENTAS</b>	<b>Total Neto</b>	<b>I.V.A.</b>
			<b>Total</b>

**CANCELADO**  
**ENTREGADO 07 ENE 2014**

NOMBRE: Juan Luis O... RUT: 19.529.534 RECINTO: ARICA  
 FECHA: 07/01/14 FIRMA: [Firma]

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

**ORIGINAL-CLIENTE**

**MIRIAM HERESI JORDÁN**  
**VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,**  
**ELECTRONICOS NACIONAL E IMPORTADOS**  
**INSUMOS DE COMPUTACION**  
 CASA MATRIZ: COLON 334 - LOCAL 25  
 SUC. 1: COLON 334 - LOCAL 24  
 SUC. 2: COLON 334 - LOCAL 3  
 SUC. 3: COLON 334 - LOCAL 4  
 FONO: (58) 2252673 Arica-Chile  
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com

**RUT.: 5.009.405-7**  
**FACTURA**

**Nº 038457**

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica, 01 de Abril de 201 4

Señor(es): COMITE COMUNAL CRUZ ROJA CHILENA ARICA RUT.: 70672700-0

Dirección: SAN MARCOS 356 Ciudad: ARICA

Giro: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_ O. de Compra: \_\_\_\_\_

Guía de Despacho Nº \_\_\_\_\_ Cond. de Venta: CONTADO

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

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	Preservio 8 63		6000

**MIRIAM HERESI**  
**PAGADO**

PAGADO

Arica, 01 de Abril de 201 4

Nombre: JAVIER ROSARIO BUEZ Fecha: 

Día	Mes	Año
<u>01</u>	<u>04</u>	<u>14</u>

Rut.: 16772909-6  
 Recinto: COLON 334 LOCAL 3

NETO \$	5042
19% I.V.A. \$	958
<b>TOTAL \$</b>	<b>6000</b>

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

ORIGINAL - CLIENTE

**PAMELA CYNTIA ANDREA  
LINARES PIZARRO**  
*Librería Prat*  
**LIBRERIA - FOTOCOPIAS**  
**DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA**  
Arturo Prat N° 328  
Arica - Chile

**R.U.T.: 15.947.759-2**  
**FACTURA**  
**Nº 002720**

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

SEÑOR(ES)		DIA	MES	AÑO
CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL ARICA		31/03/2014		
DIRECCION		RUT		
SAN MARCOS # 356		70672700 0		
GIRO		CIUDAD		
INTITUCION DE BENEFICENCIA		ARICA		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONO	
2302 2339	CREDITO		291094	

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
15	FUNDAS	100.00	1500
1	LIBRETA DE BANCO	1500.00	1500
10	RECIVO DE DIMERO	2050.00	20500
3	CUADERNOS	450.00	1350
3	CUADERNOS CHICOS	350.00	1050
10	FORROS	200.00	2000
5	CARPETAS	380.00	1900

**PAGADO** 20 de Noviembre ..... de 2014

**SOMINTEINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS**

Nombre Alvaro Sanchez FECHA ACUSE RECIBO 09/04/14  
Rut. 70.672700-0  
En Recinto \_\_\_\_\_ FIRMA [Firma]

<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>25042</b>
<b>19 % I.V.A. \$</b>	<b>4758</b>
<b>TOTAL \$</b>	<b>29800</b>



**PAMELA CYNTIA ANDREA  
LINARES PIZARRO**  
*Librería Prat*  
**LIBRERIA - FOTOCOPIAS  
DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA**  
Arturo Prat Nº 328  
Arica - Chile

**R.U.T.: 15.947.759-2**  
**FACTURA**  
**Nº 002855**

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

SEÑOR(ES) CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL ARICA		DIA	MES	AÑO
DIRECCION SAN MARCOS # 356		RUT 70672700 0		
GIRO INTITUCION DE BENEFICENCIA		CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO Nº 2378 - 2400 - 2404	CONDICION DE VENTA CREDITO	ORDEN DE COMPRA	FONOS 231094	

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
8	PAPEL ARTEL ROJO	180.00	1440
3	SCOHTS GRANDE	230.00	690
3	VALE POR	500.00	1500
5	RECIBO DE DINERO	2050.00	10250
30	AMERICANO SOBRES	40.00	1200
80	FOTOCOPIAS	30.00	2400
2	CINTA MASKING	380.00	760

**PAGADO**  
12 Set 2014

PAGADO de de 20.

SON **Dieciocho mil doscientos cuarenta pesos**

Nombre: Oficina de la Cruz Roja  
Rut: 70672700-0  
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)  
FECHA ACUSE RECIBO: 12 Set 2014  
FIRMA: [Firma]

SUBTOTAL \$	15327
19% I.V.A. \$	2913
<b>TOTAL \$</b>	<b>18240</b>

# Química Aqua-Norte Limitada

FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR DE AGUA VERDE  
Y DESTILADA Y PRODUCTOS QUIMICOS  
SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACIONES  
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES

C.M : El Tofo N° 3101 - Barrio Industrial «AGIMA»  
Fono: 2244180 - - 2214697 - Fax: 2218184  
Sucursal: Tucapel N° 2565  
E-mail: quimica\_seba@hotmail.com

Arica

01 de OCTUBRE 2014  
Arica, de CRUZ ROJA CHILENA ARICA de  
Señor(es): SAN MARCOS # 356  
Dirección: INSTITUCION DE BENEFICENCIA  
Giro:

**RUT. 78.746.750-4**  
**FACTURA**  
**Nº 076615**  
000076615

S.I.I. - ARICA  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015  
RUT.: 70672700-0 ARICA  
Ciudad: 231094  
Teléfono:

Guía de Despacho N° *Uy. 12336* Condiciones de Venta  
Por lo siguiente: a **Química Aqua-Norte Limitada**

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Total	DEBE
2	BOLSA , PAPEL HIGIENICO JUMBO 4X550 MTS.	11,386.55	22,773	
<b>CANCELADO</b> SON : VEINTISIETE MIL CIEN pesos.- S.E.ú.O. Arica, <i>01</i> de <i>Oct</i> de 201 <i>4</i>			22,773	
			Valor Neto \$	4,327
			% IVA \$	27,100
			TOTAL \$	

En recinto: ..... ACUSE RECIBO FECHA

Nombre: ..... / /

RUT: ..... FIRMA *[Signature]*

«El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4°, y 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

Hercó Editora S.A. F. 2220356-RUT. 90 868 000-4-Latam 1550-A-Arica

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

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS  
 DE ASEO Y ALIMENTOS  
 Colón Nº 408 - FonoFax 58-2255849  
 ARICA - CHILE

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

Nº 002793

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

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

ARICA 07 de Octubre 2014  
 SEÑOR(ES) Corte Central Curie Rgje Chilema RUT 70.672.700-0  
 DIRECCION San Marcos 356 Anice COMUNA Anice  
 GIRO \_\_\_\_\_ FONDO \_\_\_\_\_  
 COND VENTA \_\_\_\_\_ GUIA Nº \_\_\_\_\_ C/COMPRA \_\_\_\_\_

Por lo siguiente

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

DEBE

Código	Cantidad	DETALLE	P Unitario	TOTAL
	01	liso porm		2.500.-
	03	caj crema	1990	5.970.-
	06	trapeos /ojed	750	4.500.-
	01	trapeos lavá		1.000.-
	01	limpie piso SIA		2.500.-
	02	B. Basuna BOXILO	1500	3.000.-
	01	Pastille clavo X6		1.000.-

SON <u>veinte mil ochocientos setenta pesos</u>	Sub-Total \$	<u>17.202.-</u>
Nombre: <u>Maria Lourdes</u>	I.V.A. \$	<u>3.266.-</u>
RUT <u>8-802424-3</u>	TOTAL \$	<u>20.470.-</u>
FECHA <u>7/10/2014</u>		

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)

**GENCOSUD RETAIL S.A.**

SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, DES TIENDAS, COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, CIA, SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMRAVENTA Y ARRIENDO DE BLES, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO, LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE



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

**FACTURA**

% 13123239

N° 13123239

600 400 3000  
Servicio al cliente

600 400 2000  
Servicio al Cliente

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

16/04/2014

ARICA

COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA

70872700-0

SAN MARCOS 356

LOCAL

CONDICIONES DE VENTA CA

S) Sala cuna - Jar

CAJERO: 1701245E

CAJAFUE 015

N

COMUNA

GUIA DE DESPACHO N°

GENCOSUD RETAIL S.A.	GENCOSUD RETAIL S.A.	VALOR UNITARIO	TOTAL
502589336	1 LIMPIADOR LIQUIDO POETT DEJA-VU 1300	1.839	1.839
708169	1 LIMPIADOR POETT LIQUID 1800CC. PRIMA	1.839	1.839
349302705	1 LIMPIADOR POETT LIQUID 1800CC. FFIMA	1.839	1.839
625302705	1 LIMP CIF CREMA BLANCO 375GR	929	929
129000046	1 LIMP CIF CREMA BLANCO 375GF	929	929
052000092	1 INSECT RAID MATA HORMIGAS LIQ GAT 28	2.199	2.199
800502035	2 GUANTE MULTIUSO FIBRO ACTIV MEDIANO	1.049	2.098
129000046	1 LIMP CIF CREMA BLANCO 375GF	929	929
061000737	1 PA O VIRUTEX MULTIUSO ULTRA X 6UN	2.219	2.219
157515017	2 BOLSA BASURA BASULIP 80X110CM 10UN	1.449	2.898
1502014005	1 ESCOBILLON CLOREINDA MULTIUSO	2.029	2.029

NETO  
15.813  
28%  
0

18%  
-  
50%  
0  
IVA

15%  
0  
IVA RET

27%  
0

3.005

0

VILMA SANHUELA  
16/04/2014

03812424-8

804  
RUT

FIRMA

TOTAL IMPUESTOS  
3.005

TOTAL  
18.818

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, acredito que la entrega de las o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

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

**ORIGINAL: CLIENTE**



**PAMELA CYNTHIA ANDREA  
LINARES PIZARRO**  
*Librería Prat*  
**LIBRERIA - FOTOCOPIAS**  
**DISTRIBUIDOR EQUIPOS DE OFICINA**  
Arturo Prat N° 328  
Arica - Chile

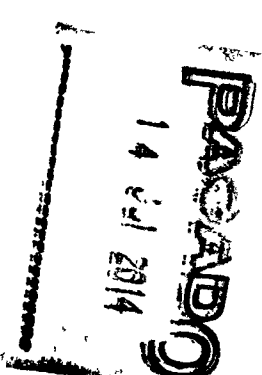
**R.U.T.: 15.947.759-2**  
**FACTURA**  
**Nº 002786**

**S.I.I. — ARICA**  
Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014  
2786

SEÑOR(ES)		DIA	MES	AÑO
DIRECCION CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL ARICA		RUT	30/04/2014	
GIRO SAN MARCOS # 356		CIUDAD	70672700 0	
INSTITUCION DE BENEFICENCIA		ARICA		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS 231094	

Por lo siguiente: 3344-2351 á **PAMELA CYNTHIA ANDREA LINARES PIZARRO** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	LIBRO DE ACTA	1550.00	3100
15	MARCADORES PERMANENTES	450.00	6750



PAGADO de ..... de 20 .....

SON NOVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
Nombre: Alfonso Sanchez  
Rut: 70672700-0  
En Recinto: Cruz Roja  
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  
16 05 14  
Alfonso Sanchez  
FIRMA

SUBTOTAL \$	
19 % I.V.A. \$	8277
TOTAL \$	1573
	9850