

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

Agrupacion un nuevo enfoque para el Síndrome de Down

R.U.T.

74380000-1

PERIODO

2013 - 2016

PRESIDENTE

PATRICIA ARAYA GARCIA

TELEFONO

582430945

TESORERO

LEYLA CASTRO PONCE

TELEFONO

582251416

FECHA

7 de Octubre de 2014

CONTRALORIA MUNICIPAL
RECEBIDO
Fecha 10-7-OCT-2014
Nº

MONTO RECIBIDO	1.800.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	500.000
MONTO POR RENDIR	500.000
MENOS VALOR RENDIDO	100.000
SALDO MES SIGUIENTE	800.000

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
	MEDICAMENTOS Y AFINES			
1		142542570	farmacia salcobran	15.305
2		742973	farmacia concepcion	4.250
3		750587	farmacia concepcion	27.330
4		748844	farmacia concepcion	3.200
5		761855	farmacia concepcion	7.650
6		776601	farmacia farmahorizonte	12.800
7		316687371	bono de atencion	5.080
8		204042227	farmacia fasa chile	13.782
9		4660199	farmacia cruz verde	10.798
			TOTAL	100.195
	LOCOMOCION Y PASAJES			
1		151910	soc.y com. Las nortinas ltda	10.000
2		157400	soc.y com. Las nortinas ltda	10.000
3		537597	cornejo y cia ltda	8.900
4		5222216	segel y cia ltda	5.000
5		159450	soc.y com. Las nortinas ltda	10.000
6		479789	combustible arica ltda	5.000
7		367417	carlos javier feijoo amira	10.000
8		929066	rodrigo eugenio poblete muñoz	10.000
9		373517	carlo javier feijoo amira	10.000
10		932785	rodrigo eugenio poblete muñoz	5.000
11		373517	carlos javier feijoo amira	10.000
12		700009	fernando daniel jachura rivas	10.000
13		390435	carlo javier feijoo amira	18.000
14		557997	cornejo y cia ltda	8.710
15		955304	rodrigo eugenio poblete muñoz	10.000
16		491364	carlos javier feijoo amira	20.000
17		568531	cornejo y cia ltda	17.500
18		408901	carlos javier feijoo amira	10.000
19		970358	rodrigo eugenio poblete muñoz	8.000
20		971740	rodrigo eugenio poblete muñoz	6.000
			TOTAL	202.110

PATRICIA ARAYA G.
PRESIDENTE

MINISTERIO DE SALUD
NUEVO ENFOQUE PARA
EL SÍNDROME DOWN
2008 - 05 - 1996

LEYLA CASTRO B.
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 y docun Original

Contraloría

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
	UTILES DE ASEO Y OFICINA			
1		650461	JUAN ANTONIO RETAMAL	1.800
2		286482	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	6.980
3		152574	FRANCISCO BEJAR LOEZ	560
4		24571	GIÑDA VERONICA HURTADO CISTERNA	750
5		858659	SANDRA ERCILIA CEPEDA SILVA	2.900
6		113861	TERESA VILLARROEL VILLARROEL	3.300
7		5516	SIMAR IMPORTACIONES	10.900
8		16745	CORTES GUTIERREZ Y OTROS	300
9		52124	OLFA DEL CARMEN MACAYA HENRIQUEZ	3.630
10		417111	NIBALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	4.770
11		407333	MARIA ALEJANDRA INOSTROZA R.	680
12		16559	DANIELA ALEJANDRA DURAN	1.500
13		136164	VERONICA GISSEL GONZALEZ	1.650
14		67157	HERNAN ADRIAN PEÑAILLO	1.000
15		140497	VERONICA GISSEL GONZALEZ	6.900
16		140498	VERONICA GISSEL GONZALEZ	2.250
17		2056	SIMAR IMPORTACIONES	6.200
18		269014	NORA FILOMENA AQUINO	2.700
19		129470	SOC.CONTRERAS LTDA.	370
20		51143	IMPORTADORA LA BODEGA DE LA ECONOMIA LTDA	3.200
21		6933	ESÉRANZA AMADA CASTILLO M.	1.030
22		416387	NIBALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	340
23		152107	PATRICIO BEJAR LOPEZ	1.050
24		9963	IMPORT.Y EXPORT.ALEBRA LTDA-	3.000
25		147187	SOC. CONTRERAS LTDA.	13.080
26		875219	SANDRA ERCILIA CEPEDA SILVA	1.400
27		874676	SANDRA ERCILIA CEPEDA SILVA	4.600
28		210445	MOISES ARMANDO VEGA D.	4.500
29		15840	FROILAN NARANJO VEGA	1.000
30		4101	CARMEN FAUNDES LINARES	1.300
31		74457	MARIA EUGENIA SEPULVEDA	1.200
32		308446	YANULAQUE Y CIA.LTDA.	25.875
33		34551	LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA	57.400
34		347347	MARGARITA FLORES CASTILLO	1.460
35		18288	BERNARDO AYALA HERNANDEZ	9.500
36		205313	INES PEREA GONZALEZ	1.000
37		32606	ANGELINA ADRIANA CARTAGENA	350
38		32615	ANGELINA ADRIANA CARTAGENA	4.090
39		469075	NIBALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	1.990
40		469066	NIBALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	490
41		32616	ANGELINA ADRIANA CARTAGENA	1.250
42		32552	ANGELINA ADRIANA CARTAGENA	500
43		32519	ANGELINA ADRIANA CARTAGENA	450
44		56791	NAYARET CASTILLO ARAYA	1.000
45			TOTAL	200.195

----- INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA Unesid un nuevo enfoque para el síndrome de Down -----

----- RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE - 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)
gastos en personal			-	300.000	300.000
mat. de ofina y aseo		200.195	200.000	250.000	50.000
med. Y afines	200.000	100.195	300.000	300.000	-
alimentacion	300.000		300.000	300.000	-
pasajes y movillizacion		202.110	200.000	250.000	50.000
reparacion e infraestructura			-	100.000	100.000
juguetes didacticos			-	300.000	300.000
	500.000	500.000	1.000.000	1.800.000	800.000
Gastos con cargo a la Subvención		1.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		2.500			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.000.000			

PATRICIA ARAYA G. PRESIDENTE
 UNESID PATRICIA ARAYA CASTRO P. TESORERO
 UN NUEVO ENFOQUE PARA EL SINDROME DE DOWN
 Fundada 28 - 05 - 1996

Item medicamentos y afines

Hoja N° 1

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76 031.071-9
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 LAS CONDUCAS (LANPASS)
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V39.6 09.04.14 SAFPC

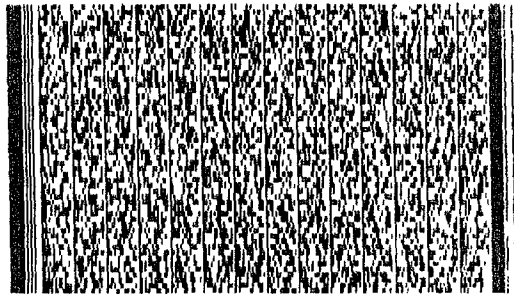
1719 EFEC-1 1892 0348 001

UNDERAN UNGTO 15g	1U	14 725
(B) CLORFENAMINA	1U	290
(B) CLORFENAMINA	1U	290
EFFECTIVO		16 000
CAMBIO		695
TOTAL		15.305

ATENDIDO POR : FABIOLA VEGA



Codigo Unico: 390142542570



TIMBRE ELECTRONICO
RES EXE No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 142542570

Verifique documento en www.salcobrand.cl

RESPETE SIEMPRE SU RECETA MEDICA

SR(A): JUANA MARGARITA
Cliente ACHS Salcobrand
COMPRAS FRECUENTE

Informese sobre los productos en el Programa

Fecha : 12/05/2014 13 16

SI ERES SOCIO LANPASS ACUMULASTE KMS.

Boje N: 2

1
742973

FARMACIA CONCEPCION S.A.

**Farmacia
Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón Nº 517
ARICA

RUT.: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4250
TOTAL

DIA MES AÑO
15 JUL 2014

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 776901

SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO
HORIZONTE LIMITADA

FARMACIA, PERFUMERIA Y
ACCESORIOS MEDICOS

"FARMAHORIZONTE"

B Vicuña Mackenna 538 -
Fono 2253796

RUT: 78.234.830-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1.250.000

DIA MES AÑO
15 JUL 2014

Silk Screen Imp F 583694 - G Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

DR. URGENCIA Y
ATENCION
REHOSPITALARIA

CIA PÚBLICA

Luiz Ruiz

*/ Guenel
/ Luis & Foto*

✓
Arca (pase)
= 5 mil 984.000

**MEDICAMENTO
DESPACHADO**
FARMA HORIZONTE LTDA.

FECHA: 15 JUL 2014

15/07/14

FIRMA Y NOMBRE
MEDICO

1
761855

FARMACIA CONCEPCION S.A.

**Farmacia
Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón Nº 517
ARICA

RUT.: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.250
TOTAL

DIA MES AÑO
15 JUL 2014

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

1
743844

FARMACIA CONCEPCION S.A.

**Farmacia
Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón Nº 517
ARICA

RUT.: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.250
TOTAL

DIA MES AÑO
15 JUL 2014

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

1
750587

FARMACIA CONCEPCION S.A.

**Farmacia
Concepcion**

FARMACIA - PERFUMERIA
Y TELEFONO PUBLICO
Colón Nº 517
ARICA

RUT.: 76.744.500-8
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.250
TOTAL

DIA MES AÑO
15 JUL 2014

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Hoja N° 3

FONDO NACIONAL DE SALUD

BONO DE ATENCION DE SALUD

FECHA EMISION : 03/07/2014
 BENEFICIARIO : 21004937-0
 SECCION : LUIS GALLARDO 135 POB. GUA
 ID BENEFICIARIO : 9
 PROGRAMA : 0

RUT AFILIADO : 21004937-0
 NOMBRE BENEFICIARIO : MILLARHAY CONSTANZA MAMANI
 GRUPO INGRESO : B
 SEVO BENEFICIARIO : F
 No PRESTAMO : 0

*** COPIA *** 316687371

ODIGO ESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	VALOR A PAGAR
0101300	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD	N	0	1	12.690	7.610	5.080

MODALIDAD DE PAGO	ACTIVO	VALOR	TOTALES	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	VALOR A PAGAR
ACTIVO		5.080		12.690	7.610	5.080

PROFESIONAL / INSTITUCION : 5735580-8 ANAD REANI JOSE ENRIQUE
 MEDICO TRATANTE :
 MEDICO SOLICITANTE :

NIVEL : 3
 FECHA ATENCION : / /

FIRMA BENEFICIARIO

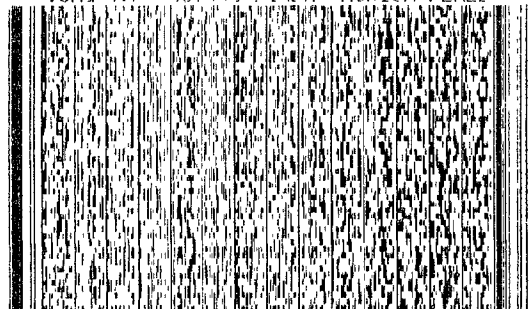
FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

NUMERO : 15693362 ; CUPSAL : 0110073 HORA EMISION : 12:49:11 *** COPIA *** 316687371

FASA CHILE S.A.
 Casa Matriz Miraflores 333, piso 6
 ANTIAGO
 GER. Farmacia y Farmacia, Ventas de Productos Alimenticios y Mercaderías
 RUT 96.870.500-7
 SUCURSAL 494 CAJA 02
 Diego Portales 2711, Pisos A-105 ANICA
 BOLETA ELECTRONICA N° 201042227
 FECHA DE EMISION 03/07/2014 HORA 18:39

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
INDOFEN 120 ML (11.560)		1	11.560
*OF 120 ML RESPERA BIEN		1	-3.408
BRONCAFOX 120 ML (8.050)		1	8.050
*OF 120 ML BRONCAFOX 120 ML			-2.360
Subtotal Boleta			\$ 19.610
Ictas De venta			\$ 5.828
Ictas Boleta			\$ 13.782
TOTAL			\$ 20.000
Vuelto Original			\$ 6.218
Contribución FALP			\$ -18
Vuelto			\$ 6.200

Vendedor: 007000 KIMENA MONICA PERED



Trámite Electrónico SII
 del 10-28-2010
 Verifique su documento
 www.familiasaludada.cl

COMPAÑIA FARMACIA FERRAZZANO S.A. DE C.V.
 RUT 7.808.111
 CALLE FRANCISCA ELIZABETH 1441, PISO 10
 CHILE - SANTIAGO - TEL: 2211 1111
 Casa Matriz

BOLETA DE VENTAS ESPECIALIDAD

N° 4660199

03/07/2014 18:39

INDOFEN 120 ML (11.560) 1 11.560
 *OF 120 ML RESPERA BIEN -3.408
 BRONCAFOX 120 ML (8.050) 1 8.050
 *OF 120 ML BRONCAFOX 120 ML -2.360

Subtotal Boleta \$ 19.610
 Ictas De venta \$ 5.828
 Ictas Boleta \$ 13.782

TOTAL \$ 20.000
 Vuelto Original \$ 6.218
 Contribución FALP \$ -18
 Vuelto \$ 6.200

03/07/2014 18:39

ANICA

J Y
 IA
 A
 male
 30 y
 few
 diez
 10
 5 días
 10
 #10
 3RE

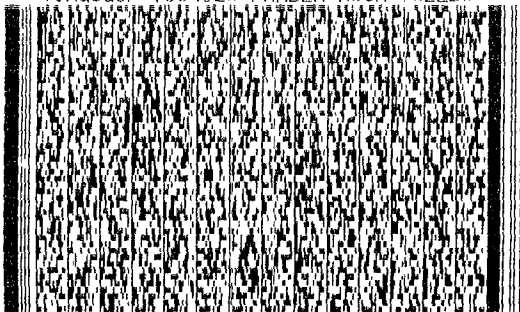
(J x (f))
 MEDICO

Hoja N° 4

FASA CHILE S.A.
Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO
GRUPO Farmacia y Perfumería, Veritas de Productos Alimenticios y Minimarket
RUT: 96.809.530-7
SUCURSAL: 371 CAJA: 02
21 de Mayo n° 495-497-499, ARICA, ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 204300312
FECHA DE EMISION: 28/08/2014 HORA: 14:22

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
IBUFAS-T 100MG SUSP 120		1	4.500
(\$ 4.500,00 c/u)			
**OF ESP IBOFAS T SUSP.FCO 120M			-1.510
Sub-Total Boleta	\$		4.500
Total Descuento	\$		1.510
Total Boleta	\$		2.990
EFFECTIVO	\$		3.000
Vuelto	\$		10

Vendedor: 004028-PAMELA ROSA TOLEDO



Timbre Electrónico SII
Res 141 del 30-08-2010
Verifique documento.
www.farmaciasahumada.cl

Item Pasajes y movilización

oja N=1

Boleta Fiscal
 Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda.
 C.M.: Diego Portales 2462 - Arica
 Suc.: 18 Septiembre 1709 - Arica
 RUT Nro.: 78.874.590-7
 Giro: Est.de Servicio y Supermercado.
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 78874590-52388
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000151910
 Fecha 28/06/14 Hora 09:09:57

11,0254 x 907,0000	
95 S/P BLDK	10000
TOTAL	10000
Contado	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF001220

Boleta Fiscal
 Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda.
 C.M.: Diego Portales 2462 - Arica
 Suc.: 18 Septiembre 1709 - Arica
 RUT Nro.: 78.874.590-7
 Giro: Est.de Servicio y Supermercado.
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 78874590-52388
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000157400
 Fecha 12/07/14 Hora 16:13:15

10,9170 x 916,0000	
95 S/P BLDK	10000
TOTAL	10000
Contado	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF001220

ARICA
 3069
 CORNELIO Y CIA LTDA
 GIBO EST. DE SERVICIOS, ACEITES Y
 ACCESORIOS
 AVENIDA M CASTILLO 2920, ARICA
 Res.SII Nro 40 del 15 de Julio del 2003
 Fecha 17/07/2014 Hora 15 40
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000537597 CAJA 0001
 10 x 890 8 900
 000000000923 GAS 93
TOTAL 8.900
 EFECTIVO 8 900
 INICIO COMENTARIO
 Cajero: ATENEDOR, T.B
 Tienda: ISLA
 Lista 01
 Surtidor: 03 F/H: 17/07/2014 12:59:22
 ***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
 Empresa Nacional de Energía Enx S.A.
 RUT 92 011.000-2
 FIN COMENTARIO

ESTACIONES DE SERVICIOS
 SEQUEL Y CIA LTDA CAJA 2
 76.717.100-5 DL825 18 DE
 SEPT2401 EST.DE SERVICIO
 MINIMARKET-LAVADO Y ASPI
 RADO DE VEHICULOS DL 825
 20/07/2014 SUN 12:49
 GAS 95 \$5000
 TOTAL \$5000
 CASH \$5000
 BOLETA AUT.S.I.I. ARICA
 RES.EX.898 25 AGO 2004
 MANDANTE COPEC SA
 No.522216
 CLERK 1 00002

Hoja N: 2

Boleta Fiscal

Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda.
 C.M.: Diego Portales 2462 - Arica
 Suc.: 18 Septiembre 1709 - Arica
 RUT Nro.: 78.874.590-7
 Giro: Est.de Servicio y Supermercado.
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 78874590-52388
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000159450
 Fecha 18/07/14 Hora 10:31:38

11,0497 x 905,0000
 95 S/P BLDR 10000
TOTAL 10000
 Contado 10000
 Suma de sus pagos 10000
 Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF001220

COMBUSTIBLES ARICA LTDA
 RUT:78.875.760-3 CAJA 1
 AV.SANTIAGO ARATA 3190
 ESTACION DE SERVICIO
 F:213308 FAX 213308
 BOLETA AUT.S I.I.
 23/07/2014 WED 11:07

GAS 95 \$5000
 TOTAL \$5000
 CASH \$5000
 RES.EX.898 25 AGO 2004
 No.479789
 CLERK 1 00000

-2-
Nº 367417
Carlos Javier Feijoo Amira
 ESTACION DE SERVICIOS
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA
 DIEGO PORTALES Nº 1115
 FONOFAX 322553
 RUT 8 717 569-3 - ARICA
 Por cuenta de Mandante COPEC S.A
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P Diesel		
Acetees		
Otros		
Total \$		
DIA	MES	AÑO
18	7	2014

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F 220883
COPIA - CLIENTE

-3-
929006

RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ
 PROVEEDOR DE NAVES
 C.M. 18 de Septiembre Nº 448
 Depto B-1 Fono 2231739
 Suc. ESTACION DE SERVICIOS COPEC
 San Martín Nº 699 Fono 2230847
 RUT 9 932 653-0 ARICA
 Por cuenta del Mandante COPEC S.A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant	Detalle	Valor
	Gas 93 S/P	
	Gas 95 S/P	
	Gas 97 S/P	
	Diesel	
	Kerosene	
	Otros	
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
18	7	2014

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F 220883
Copia - Cliente

-3-
Nº 932785

RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ
 PROVEEDOR DE NAVES
 C.M. 18 de Septiembre Nº 448
 Depto B-1 Fono 2231739
 Suc. ESTACION DE SERVICIOS COPEC
 San Martín Nº 699 Fono 2230847
 RUT 9 932 653-0 ARICA
 Por cuenta del Mandante COPEC S.A
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant	Detalle	Valor
	Gas 93 S/P	
	Gas 95 S/P	
	Gas 97 S/P	
	Diesel	
	Kerosene	
	Otros	
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
18	7	2014

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F 220883
Copia - Cliente

-2-
Nº 373517
Carlos Javier Feijoo Amira
 ESTACION DE SERVICIOS
 VENTA DE BEBIDAS, HELADOS,
 HIELO, CONFITES Y CAFETERIA
 DIEGO PORTALES Nº 1115
 FONOFAX 322553
 RUT. 8.717.569-3 - ARICA
 Por cuenta de Mandante COPEC S.A
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Gasolina 93		
Gasolina 95		
Gasolina 97		
P Diesel		
Acetees		
Otros		
Total \$		
DIA	MES	AÑO
18	7	2014

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1448 F 220883
COPIA - CLIENTE

FERNANDO DANIEL JACHURA
 NIVAS EST. DE SERVICIO Y
 MINIMARKET COPEC
 RUT 9450111-3 DIEGO PORTALES 1072 ARICA CAJA 2
 BOLETA AUT.S.I.I DL 825
 12/06/2014 TUE 15:53

GAS 95 \$10000
 TOTAL \$10000
 CASH \$10000
 RES.EX 898 25 AGO 2004
 No. 700005
 CLERK 3 00000

Hoja N: 3

-2-
Nº 390435
Carlos Javier Feijoo Amira
 ESTACION DE SERVICIOS VENTA DE BEBIDAS, HELADOS, HIELO, CONFITES Y CAFETERIA DIEGO PORTALES N° 1115 FONOFAX 322553 RUT 8 717 569-3 - ARICA Por cuenta del Mandante COPEC S.A BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant	Detalle	Valor
	Gas 93 S/P	
	Gas 95 S/P	
	Gas 97 S/P	
	Diesel	
	Kerosene	
	Otros	
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
4	Set	2011

COPIA - CLIENTE

GONZALO CERDA 1330, ARICA
 NRO. FISCAL . 77616080-30696
 ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA LTDA
 RUT 77 616 080-6
 GIRO EST DE SERV. LUBRICANTES, ACEITES Y ACCESORIOS
 AVENIDA M CASTILLO 2920, ARICA
 RES SII Nro 40 del 15 de Julio del 2003
 Fecha: 28/08/2014 Hora 12:53
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA 0000557997 CAJA . 0001
 10 x 871 8 710
 0000000000923 GAS 93
TOTAL 8.710
 EFECTIVO 8 710
 INICIO COMENTARIO
 Cajero: ATENDEDOR, T.A
 Tienda: ISLA
 Lista 01
 Surtidor: 03 F/H: 28/08/2014 10:09:31
 ***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
 Empresa Nacional de Energia Enx S.A
 RUT. 92 011 000-2
 FIN COMENTARIO

V02/08

-3-
Nº 955304
RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ
 PROVEEDOR DE NAVES
 C.M. 18 de Septiembre N° 448 Depto. B-1 Fono 2231739
 Suc. ESTACION DE SERVICIOS COPEC San Martín N° 699 Fono 2230847 RUT 9 932 653-0 - ARICA Por cuenta del Mandante COPEC S.A BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant	Detalle	Valor
	Gas 93 S/P	
	Gas 95 S/P	
	Gas 97 S/P	
	Diesel	
	Kerosene	
	Otros	
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
4	Set	2011

COPIA - CLIENTE

-2-
Nº 411364
Carlos Javier Feijoo Amira
 ESTACION DE SERVICIOS VENTA DE BEBIDAS, HELADOS, HIELO, CONFITES Y CAFETERIA DIEGO PORTALES N° 1115 FONOFAX 322553 RUT 8 717 569-3 - ARICA Por cuenta del Mandante COPEC S.A BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant	Detalle	Valor
	Gasolina 93	
	Gasolina 95	
	Gasolina 97	
	P Diesel	
	Aceriles	
	Otros	
Total \$		
DIA	MES	AÑO
4	Set	2011

COPIA - CLIENTE

GONZALO CERDA 1330, ARICA
 NRO FISCAL . 77616080-30696
 ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA LTDA
 RUT 77 616 080-6
 GIRO EST DE SERV LUBRICANTES, ACEITES Y ACCESORIOS
 AVENIDA M CASTILLO 2920, ARICA
 RES SII Nro 40 del 15 de Julio del 2003
 Fecha 18/09/2014 Hora 18:55
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA . 0000568531 CAJA 0001
 20 x 875 17 500
 0000000000923 GAS 93
TOTAL 17.500
 EFECTIVO 17 500
 INICIO COMENTARIO
 Cajero: ATENDEDOR, T.C
 Tienda: ISLA
 Lista . 01
 Surtidor: 03 F/H: 18/09/2014 17:08:37
 ***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****
 Empresa Nacional de Energia Enx S.A
 RUT 92.011 000-2
 FIN COMENTARIO

V02/08

-3-
Nº 970358
RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ
 PROVEEDOR DE NAVES
 C.M. 18 de Septiembre N° 448 Depto. B-1 Fono 2231739
 Suc. ESTACION DE SERVICIOS COPEC San Martín N° 699 Fono 2230847 RUT 9 932 653-0 - ARICA Por cuenta del Mandante COPEC S.A BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant	Detalle	Valor
	Gas 93 S/P	
	Gas 95 S/P	
	Gas 97 S/P	
	Diesel	
	Kerosene	
	Otros	
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
4	Set	2011

COPIA - CLIENTE

-3-
Nº 971740
RODRIGO EUGENIO POBLETE MUÑOZ
 PROVEEDOR DE NAVES
 C.M. 18 de Septiembre N° 448 Depto. B-1 Fono 2231739
 Suc. ESTACION DE SERVICIOS COPEC San Martín N° 699 Fono 2230847 RUT 9 932 653-0 - ARICA Por cuenta del Mandante COPEC S.A BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant	Detalle	Valor
	Gas 93 S/P	
	Gas 95 S/P	
	Gas 97 S/P	
	Diesel	
	Kerosene	
	Otros	
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
4	Set	2011

COPIA - CLIENTE

Imp. INDUGRAF - Las Brisas 2518 Fono 2470028 - Arica

Item de oficina y Bseo.
ose No 1

Antonio Retamal Concha
ABOGADO
NOTARIO PUBLICO
- BAQUEDANO N° 65
Fono / Fax : 2233589
UT.: 5.166.323-3 - ARICA

BOLETA DE HONORARIOS

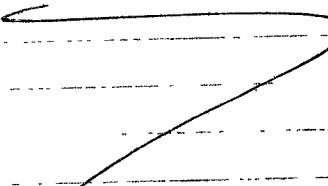
ASÍ QUE, "SI EL HIJO
OS LIBERTARE, SERÉIS
VERDADERAMENTE LIBRES"
SAN JUAN 8 36

N° 650461

DIA MES AÑO
09 04 14

(es):
ción:
Comuna:

Por Atención Profesional:

Valor

Total Honorarios \$ 1800
% Ret. \$
Líquido a pagar \$ 1800

- 1 -
N° 286482
SOC. CHANG Y CIA. LTDA.
EXPORTACIONES Y VENTAS
NACIONALES DE PERFUMERIA,
COSMETICOS, JABONES
PRODUCTOS DE LIMPIEZA,
ARTICULOS ELECTRONICOS Y PARA
EL HOGAR, JUGUETERIA, MALETERIA,
BICICLETAS, SUMINISTROS DE
OFICINA, ARTS DE ESCRITORIO,
UTILES ESCOLARES EN GENERAL,
PRENDAS DE USO PERSONAL
Colon N° 764-766 - Fono/Fax 2583842
E-mail: rommeh@gmail.com
RUT : 79.723.240-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ TOTAL 6980
DIA MES AÑO
24 ABR 2014
Hercor: Rut: 8990000000000000000
COPIA - CLIENTE

Firma del Profesional ORIGINAL - CLIENTE

N° 0152574
PATRICIO VEJAR LOPEZ
Bazar Melquisadec E.I.R.L.
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARTICULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y
PAQUETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES
COMPRA Y VENTA MUEBLES DE MADERA,
ARTICULOS DE MERCERIA Y FERRETERIA
MELQUISEDEC
Cnstóbal Colón N° 653-Fono: 2251678
RUT.: 76.116.539-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia
\$ TOTAL
DIA MES AÑO
Grafica Daniela - Cel 99788898 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° 024571
GILDA VERONICA HURTADO CISTERNAS
Art. de Libreria - Perfumeria Arts. de
Regalo - Confites Envasados - Helados
Bebidas - Teléfono - Juegos Electrónicos
"SILVER"
Barros Arana 2124 - Pobl. Juan Noé
fono 226614
D P: Paje 8 - N° 1089 - Pobl Juan Noé
RUT.: 6.548.663-6 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$
DIA MES AÑO
Imp LA GARITA - Fono 2800 - Arica
Duplicado - Cliente

N° 858659
SANDRA ERICILIA ZEPEDA SILVA
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
G. Velasquez N° 723 - Fono 2258605
RUT.: 10.675.575-2 / Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2400
DIA MES AÑO 2014
Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel 76439207 / Arica
COPIA - CLIENTE

N° 113861
TERESA VILLARROEL VILLARROEL
DISTRIBUIDORA POR MAYOR Y
MENOR, INSUMOS GRAFICOS,
ARTICULOS ESCOLAR Y DE OFICINA
"CASA VENUS"
LASTARRIA 1050 Fono/Fax 231404
R.U.T 3.912.708-3 Arica
Boleta de Venta y Servicios
\$ 3300
DIA MES AÑO
Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE

S. J. A. T. ... ARICONE
LIBRERIA ... EFESANIA
RUT: ...
FONO: ...
26-06-14
12:02
8816
22-10-900
NO 1

N° 018745
CORTES GUTIERREZ MAURICIO GUILLERMO Y OTRA
FOTOCOPIAS, ANILLADOS,
LIBRERIA, CONFITES Y BEBIDAS
"SAN FRANCISCO"
Sotomayor N° 227 - Fono: 2271581
RUT.: 53.314.239 - 7 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 300
DIA MES AÑO 27 06 2014
GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F 233814 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° 052124
OLFA DEL CARMEN MACAYA HENRIQUEZ
BAZAR, PAQUETERIA
CONFITES, REFRESCOS Y
HELADOS ENVASADOS
"LA VIOLETA"
Las Acacias N° 2604-A
D Part Las Acacias N° 2604
RUT 6 828.792-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL \$
DIA MES AÑO 20
GRAFICOLOR Tucapel 2606 - E 223145 - Fax 583863 Arica
COPIA - Cliente

- 04 -
N° 417111
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M 18 SEPTIEMBRE 264
SUC 18 SEPTIEMBRE 200
SUC 18 SEPTIEMBRE 258
SUC COLON 499
SUC MAPU 401
RUT: 5.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL \$ 4770
DIA MES AÑO 28 JUL 2014
Silk Screen Imp F 583894 - G Lagos 660 - Arica

ojo N=2

No 407333
MARIA ALEJANDRA
OCHOZA RODRIGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA

Baquelano N° 550
Tel: 7.441.949 - 6 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Form with handwritten amount \$6800 and date 07 JUL 2014

No 016559
DANIELA ALEJANDRA
DURAN CEPEDA

VENTA DE MENAJE, ARTICULOS PARA MUJER, PERFUMERIA, PAQUETERIA, BAZAR, JUEGOS INFLABLES Y VENTA DE HELADOS Y RASPADILLA
"DANIELA"
Baquelano N° 691 Cel 66824423 Arica - Chile
RUT: 14.175.425-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Form with handwritten amount \$1650 and date 07 JUL 2014

Silk Screen Imp F 583694 - G Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

136164

VERONICA GISSEL
GONZALEZ CABALL
VENTA DE JUGUETES, ARTS DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR
"IMPORTADORA LA CUEVA"

C.M.:18 de Septiembre 283 Fono 2258890 Suc. Maipu 438
RUT:10 524 502-5-ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Form with handwritten amount \$1650 and date 07 JUL 2014

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

067157

HERNAN ADRIAN
PENAILLO PORTALES
PAQUETERIA - LIBRERIA Y GRABADOS EN ACRILICOS
"SANDRITA - ARIGRAVO"

Baquelano 764 - Fono 2253224 ARICA
RUT:3.340.341-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Form with handwritten amount \$340 and date 07 JUL 2014

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

130497

VERONICA GISSEL
GONZALEZ CABALL
VENTA DE JUGUETES, ARTS DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

"IMPORTADORA LA CUEVA"
C.M.:18 de Septiembre 283 Fono 2258890 Suc: Maipu 438
RUT:10 524.502-5-ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Form with handwritten amount \$6800 and date 07 AGO 2014

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

130498

VERONICA GISSEL
GONZALEZ CABALL
VENTA DE JUGUETES, ARTS DE VESTIR, LIBRERIA, FERRETERIA, ART. PARA EL HOGAR

"IMPORTADORA LA CUEVA"
C.M.:18 de Septiembre 283 Fono 2258890 Suc.: Maipu 438
RUT:10 524.502-5-ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Form with handwritten amount \$2250 and date 07 AGO 2014

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

269014

NORA FILOMENA AQUINO CRISPIN
PERFUMERIA, TIENDA Y AGRICULTOR

C Matriz. Baquelano 635 Locales 46 -47 P 225107 "CosmoCentro"
Suc.: Km 34 - Valle de Azapa - Sector Valle de Azapa
Suc.: Baquelano 635 "CosmoCentro"

RUT. 7.638.411-8 -ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Form with handwritten amount \$2700 and date 07 AGO 2014

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

12-08-14

13:42

2056

15 6200

no 1

62000

CONFINOR
SOC CONTRERAS LTDA
RUI 79517740 K DL 825
18 SEPI 781 731 733 758
759 RES NAC1896 25 06 03

BOLETA AUT SII ARICA C1
CONFITES LIBRERIA LACTEO
ABARROTES PERFUMERIA
ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 08-08-2014 13:43
129470

DEPTO1 370
CASH 370

Form with handwritten amount \$3800 and date 08 AGO 2014

GRAFICOLOR Turcapal 2606 - F 58 2223145 - Arica
COPIA: CLIENTE

No 006933

ESPERANZA AMADA
CASTILLO MUÑOZ
COMPR. VENTA ART. LIBRERIA, BAZAR, MO. PANADERIA, FAB. EMPAQUETAS FABRICACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTERIA
Locales Maipu N° 2323 Suc. Maipu N° 707
RUT:10 33.484-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Form with handwritten amount \$1070 and date 08 AGO 2014

Imp "RAF" - RAFA Fono 430470 - Arica
Copia - Cliente

No 416387

NIVALDO EXEOUIA
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
C.M. 18 SEPTIEMBRE 264
SUC 18 SEPTIEMBRE 200
SUC 18 SEPTIEMBRE 258
SUC COLON 499
SUC MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Aric
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Form with handwritten amount \$340 and date 08 AGO 2014

Silk Screen Imp F 683684 - G Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

10 N° 3

0152107

TRICIO VEJAR LOPEZ
zar Melquisedec E.I.R.L.

IBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ULOS DE BAZAR, CORDONERIA Y
ETERIA, LIBRERIA, MANUALIDADES
RA Y VENTA MUEBLES DE MADERA,
ULOS DE MERCERIA Y FERRETERIA

MELQUISEDEC

al Colón N° 653-Fono 2251678

: 76.116.539-9 ARICA

IA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

AL	MES	AÑO
----	-----	-----

3 Daniela - Cel 99788898 - Arica
PLICADO - CLIENTE



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

CONFINOR
SOC CONTRERAS LTDA
RUT 79517740 K DL 825
18 SEPT 781 731 733 758
759 750RESNAC1896 250603

BOLETA AUT SII ARICA C2
CONFITES LIBRERIA LACTEO
ABARROTES PERFUMERIA
ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 09-08-2014 11:33
147183

12 X	@1.090	
DEPT01		13.080
DEPT19		20.000
ERR CORR		20.000
TOTAL		13.080
CASH		200
CASH		19.800
CHANGE		6.920

N° 875219

SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía

Velasquez N° 723 - Fono 2233605

RUT.: 10.675.575-2 / Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1400		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201...

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel 76439207 / Arica
COPIA - CLIENTE

N° 874676

SANDRA ERCILIA
ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía

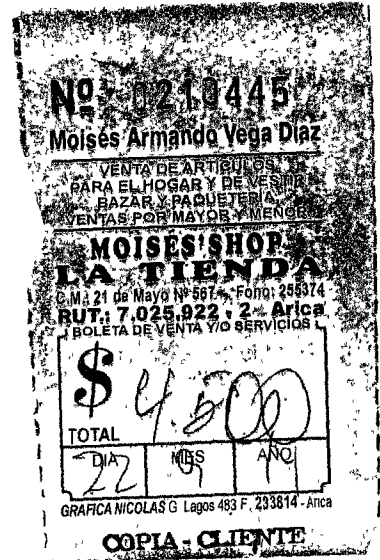
Velasquez N° 723 - Fono 2233605

RUT.: 10.675.575-2 / Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4600		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201...

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel 76439207 / Arica
COPIA - CLIENTE



N° 0210445
Moisés Armando Vega Díaz

VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR Y BELLEZA, BAZAR Y PAQUETERIA, VENTAS POR MAYOR MENOR

MOISES' SHOP LA TIENDA

C.M. 21 de Mayo N° 567 - Fono: 255374
RUT.: 7.025.922 - 2 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 4.500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
22	9	201...

GRAFICA NICOLAS G Lagos 493 F. 233814 - Arica
COPIA - CLIENTE

074457

MARÍA EUGENIA
SEPÚLVEDA RIADI
TIENDA Y PAQUETERIA

"MIMI"

Vicuña Mackenna N°641-A
ARICA

RUT.: 5.919.774-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$ 1200		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201...

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

004101

GESTION EMPRESARIAL
CARMEN FAUNDEZ
LINARES E.I.R.L.

ACTIVIDADES PROFESIONALES,
LIBRERIA, PERFUMERIA Y
FOTOCOPIAS, ALIMENTACION

C.M. 18 de Septiembre N°1000 - Local C
Suc El Buitre S/N

E-mail asefali.carmengloria@gmail.com
ARICA

RUT.: 76.199.784-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$ 1300		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
23	09	14

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° 0015840

IRROILAN HERNANDO
NARANJO VEGA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía

Velasquez N° 723 - Fono 2233605

RUT.: 10.675.575-2 / Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201...

COPIA - CLIENTE

Hoja N: 4

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

0308446

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

ARICA
 Señor
 Dirección
 Giro
 Vencimiento

RUT
 Ciudad
 Teléfono
 Forma de Pago

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

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
		840,00	2.520
		840,00	2.520
		910,00	2.730
		840,00	2.520
		150,00	450
		150,00	450
		1.095,00	1.095
		3.240,00	3.240
		150,00	450
		330,00	990
		330,00	990
		330,00	990
		330,00	990
		1.200,00	3.600
		250,00	750
		150,00	450
		410,00	1.230

CANCELADO

19 AGO 2015

SON: MIL TRECE Y CINCO MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.-

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

NOMBRE Patricia Ayoa RUT 8.605.112-S RECINTO _____
 FECHA ____/____/____ 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)

ORIGINAL

Gráfica LA UNIÓN LTDA. - Avenida 711 - RUT 77.086.210-9 - Arica (3.000)

oje N=5

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA

TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
Y SUMINISTROS,
ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
COMPUTADORAS



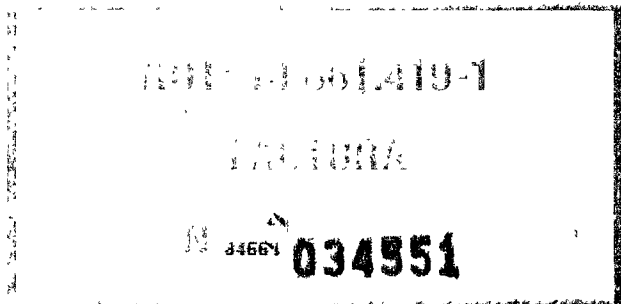
C.Matriz: Cristóbal Colón N° 681

Suc.: Cristobal Colón N° 679

Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail. comercial_basurtò@yahoo.com

ARICA - CHILE



FECHA DE EMISIÓN: 19 DE SEPTIEMBRE 2015

Fecha	19/09/2015	Rut	74.350.000-1
Nombre	AGRUPAMIENTO DE ENFOQUE PARA EL SÍNDROME DE DOWN	Giro	AGRUACION EDUC-L
Dirección	12 DE SEPTIEMBRE 2221	Comuna	ARICA
Ciudad	Arica	Cdnd Pago	CONTADO EFECTOS
Teléfono		Vendedor	JULIETHANNAHARA
Fax		N° Guía	
			o/c

Por lo siguiente, **LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA** DEBE.

Código	Cantidad	DETALLE	Despachado	P Unit	TOTAL
01054390233	1.00	TINTA T197 EF80N NEGRO (ORIGINAL) T197120	1	10.000	10.000
31054390233	3.00	TINTA T196 (ORIGINAL) CYANT196220 EF80N	3	7.479	22.437
72079055144	1.00	HP21 XL HIGH QUALITY 1441	1	6.639	6.639
76079055144	1.00	HP22 XL HIGH QUALITY	1	9.160	9.160
500 CINCUENTA Y SIETE MIL CINCO-CIENTOSES PESOS					
Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS					
Nombre <u>Potucio Olayo</u> RUT <u>8.605.112-5</u>				NETO \$	45.235
Recinto _____ Fecha _____ Firma <u>[Signature]</u>				19% I.V.A \$	5.165
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 1° 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)				TOTAL \$	57.400

COMERCIAL BASURTO
19 AGO 2014
CANCELADO

ORIGINAL - CLIENTE

