

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION

ASOCIACION DE SOCIEDADES VIRGEN DE LA TIRANA

R.U.T.

65.806.390-1

PERIODO

2015

PRESIDENTE

JULIO PASTENES PEREZ

TELEFONO

76561074

TESORERO

MANUEL MORENO VARGAS

TELEFONO

83232106

FECHA

29 de febrero de 2016

MONTO RECIBIDO	2.000.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	2.000.000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	2.000.000

Folio	Item	Fact./Bol.	Proveedor	Valor
		Nº		
1	Sillas	380	Jesus Eduardo Serrano Casella VENTA DE MUEBLES E.I.R.L	456.960
2	Sillas	160	Helen Juliana Condori Mamanni VENTA DE MUEBLES	144.000
3	Amplificación	5085	MARIA VERONICA PINO LAGOS	563.000
4	Mesas	45210834	Administradora de Supermercados HIPER LIMITADA	119.970
5	Mueble	3	Eduardo Enrique Zavala Maldonado FABRICACIÓN, COMPRA Y VENTA DE MUEBLES	400.000
6	Reparación	474	FRANCISCO HUMBERTO MARQUEZ VILLALC	150.000
7	Materiales de Aseo y de Oficina	140151	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	140.090
8	Materiales de Aseo y de Oficina	140153	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	59.130
9	Otros	8995	SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGUA LUNA LIMITADA	20.000
10	Otros	72527623	SODIMAC S.A	99.970
11	Otros	49379443	Administradora de Supermercados HIPER LIMITADA	10.920
			T O T A L	2.164.040


PRESIDENTE


MANUEL MORENO V.
TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA ASOCIACION DE SOC. VIRGEN DE LA TIRAN

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE PERIODO 2015

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)
materiales de aseo y oficina	-	199.220		199.220	
rep. E infraestructura	-	150.000		150.000	
otros	-	130.890		130.890	
sillas	-	600.960		600.960	
amplificación	-	563.000		563.000	
mesas plegables	-	119.970		119.970	
mueble para documentos	-	400.000		400.000	
	-				
	-				
Gastos con cargo a la Subvención		2.000.000			
Gastos cubierto por la Institución		164.040			
Total Rendido (igual hoja 1)		2.164.040			


 PRESIDENTE


 MARCEL FLORERO V.
 TESORERO

**JESUS EDUARDO SERRANO
CASSELLA VENTA DE MUEBLES
E.I.R.L.**

Giro: VENTA POR MAYOR Y MENOR DE
MOBILIARIO ESCOLAR, OFICINA Y CASINOS
MANQUEL 7217 - CERRO NAVIA

R.U.T.: 76.265.395 - 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº 380

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2015

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE SOCIEDADES VIRGEN DE LA TIRANA
R.U.T.: 65.806.390 - 1
GIRO: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
DIRECCION: TARAPACA 1830 ARICA III
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SILLA ESCOLAR ESTRUCTURA PINTADA COLOR MERCURIO, ASIEN TO Y RESPALDO EN FORMALITA ROBLE	50	7.480			374.000
-	DESPACHO	1	10.000			10.000
						MONTO NETO \$ 384.000
						I.V.A. 19% \$ 72.960
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 456.960

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Helen Juliana Condori Mamani
VENTA DE MUEBLES
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3305 • Local 19-20
 Terminal Asocapec
 ARICA

R.U.T.: 13.639.250-6
FACTURA
 N° 000160

S.I.I. - A R I C A
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

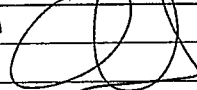
SEÑOR (ES)				R.U.T.		
Asociacion de sociedades Virgen de la Lirama				65806390-1		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
Sosi miguel carrera # 1553		Arica		asociacion virgen de la Lirama		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
				29	12	15

POR LO SIGUIENTE :

á **Helen Juliana Condori Mamani**

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
12	sillas	12.000	144.000
 			

NOMBRE: EDUARDO UERGENS
 R.U.T.: 1481759-7 FIRMA: 
 FECHA: 28/12/15 RECINTO: _____

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
121.008	22 992	144.000

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).

ORIGINAL - CLIENTE

MARIA VERONICA PINO LAGOS

IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION ELECTRONICA
 USUARIO ALMACEN PUBLICO ZOFRI - IQUIQUE
 CASA MATRIZ: MALL COMERCIAL ZOFRI - MODULOS 156 / FONOS: 2576696 - IQUIQUE

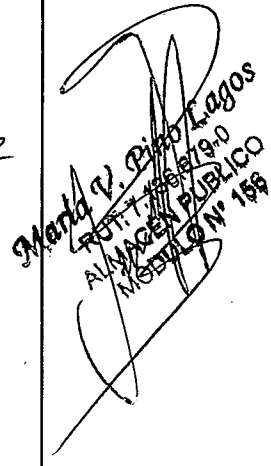
R.U.T.: 7.136.679-0

FACTURA 0005085

FECHA 29/12/15.

MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE ADQUIRENTE DIRECCION Jose M. Oros R.U.T. 65.806.340-1
 ASOCIACION de Sociedades Viníferas de las PEÑAS / ANICA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL
02	UN	Cajas acusticas T12D				455.000
02	UN	Bohringen Atul Playa PSS-022 proloke.				38.000
02	UN	Microfonos SHURE PG58KLR.				70.000
<p>MONTO DE LA VENTA \$</p> <p>RETENCION D.L. 18.219 \$</p> <p>MONTO NETO \$</p> <p>T/C \$</p>					TOTAL	TOTAL (\$)
						563.000
					IVA \$	IMPUESTO LEY 18.211
					IMPUESTOS ADICIONALES \$	TOTAL A PAGAR (\$)
						563.000.

ANICA

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 4521083

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4 C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA SUC: DIEGO PORTALES 2291 ARICA - ARICA

OTROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

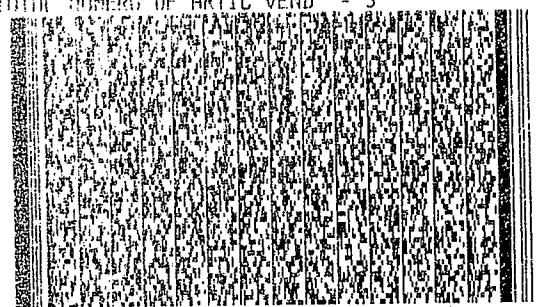
SEÑORES: ASOC SOC VIRGEN DE LA TIRANA DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1553 COMUNA: ARICA RUT: 065.806.390-1 FECHA: 01/12/2015 GIRO: ASOCIACION VIRGEN DE LA TIRANA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
3X33.605	MESA	\$100.815

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETEN

TOTAL NETO \$ 100.815
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 100.815
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 19.155
 TOTAL \$ 119.970

EFFECTIVO 120.000
 VUELTO 30
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0032 0081/007/052 01.12.15 13:18 AC-04
 ATENDIDO POR : KATHIA MERCADO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 4521083

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4 C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA SUC: DIEGO PORTALES 2291 ARICA - ARICA

OTROS: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

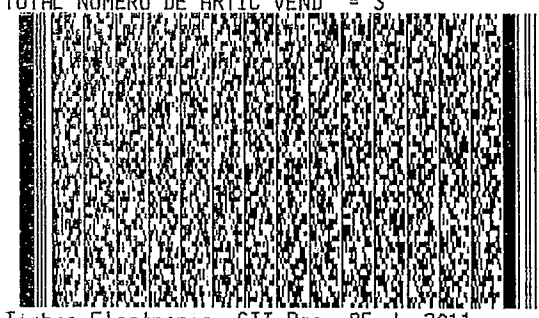
SEÑORES: ASOC SOC VIRGEN DE LA TIRANA DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1553 COMUNA: ARICA RUT: 065.806.390-1 FECHA: 01/12/2015 GIRO: ASOCIACION VIRGEN DE LA TIRANA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
3X33.605	MESA	\$100.815

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETEN

TOTAL NETO \$ 100.815
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 100.815
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 19.155
 TOTAL \$ 119.970

EFFECTIVO 120.000
 VUELTO 30
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0032 0081/007/052 01.12.15 13:18 AC-04
 ATENDIDO POR : KATHIA MERCADO

Eduardo Enrique Zavala Maldonado

**FABRICACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE MUEBLES**

Héctor Merciega N° 1841
Población Miramar Sur Dos
Arica - Chile

**R.U.T.: 10.017.024-8
FACTURA**

N° 000003

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2015

SEÑOR(ES) <i>Asociación de societas Virgen de la Tirana</i>		DIAS <i>27</i>	MES <i>11</i>	AÑO <i>2015</i>
DIRECCIÓN <i>Jose Miguel Carrera N° 1553</i>		R.U.T. <i>65.806.390-1</i>		
GIRO <i>J</i>		CIUDAD <i>Arica</i>		
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Por lo siguiente: á **EDUARDO ENRIQUE ZAVALA MALDONADO** DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
<i>1</i>	<i>Mueble closet 2.20 x 2 mt.</i>		<i>400.000</i>

Valor: *Cuatrocientos mil pesos*s.e.u.o.

<p><small>El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4° y 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)</small></p>	Nombre: <i>Juan Pablo</i>	CANCELADO	NETO \$	<i>336.134</i>
	RUT: <i>1626519-2</i>		19% I.V.A. \$	<i>63.866</i>
	Recinto: <i>[Firma]</i>		TOTAL \$	<i>400.000</i>
	Fecha: <i>27/11/15</i> Firma: <i>[Firma]</i>			

FRANCISCO HUMBERTO MARQUEZ VILLALON
FERRETERIA, MATERIAL DE CONSTRUCCION,
SERVICIOS DE BANQUETERIA,
BODAS Y OTROS EVENTOS

EL MAESTRO

Diego Portales N° 1504
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 3.721.921-5
FACTURA

N° 00474

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES) <i>Asociación de Sociedades Vecinas de la Triana</i>	OIA <i>23</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>2015</i>
DIRECCION <i>Jose Miguel Canales N° 1553</i>	R.U.T. <i>65.806.200-7</i>		
GIRO	CIUOAO <i>Arica</i>		
GUIA DE DESPACHO N°	CONOCION DE VENTA <i>Contado</i>	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Por lo siguiente:

á **FRANCISCO HUMBERTO MARQUEZ VILLALON**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>Materiales de Construcción</i>		<i>150.000.-</i>
	<i>total.</i>	<i>+</i>	<i>150.000.-</i>

Esuñolo

PAGADO *23* de *Diciembre* de 20*15*

SON: *Ciento cincuenta mil pesos.-*

Nombre: *Manuel Florento Vargas*
 Rut.: *14.103.547-9*

FECHA ACUSE RECIBO

[Signature]
 FIRMA

En Recinto: _____
 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)

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 470028 Fonofax: 227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

SUBTOTAL \$	<i>126.050.-</i>
19% I.V.A. \$	<i>23.950.-</i>
TOTAL \$	<i>150.000.-</i>

Original - Cliente

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: 58 2251282 - Arica - Chile

RUT.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 0140151

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

Arica, 15 de Diciembre de 2015.

Señor (es): Asociación de Sociedades Virgen de la Inmaculada R. U. T.: 65.806.390-1

Dirección: José Miguel Cereña N° 1553 Ciudad: Arica

Giro: _____ Teléfono: _____

Guía de Despacho N° _____ O/C: _____ Condiciones de Venta: _____

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	corchetes	-	2490.
1	corchetos	-	690
1	Engrapadora	-	8.990.
3	corchetes 530-8	1100	3.300.-
1	Perforadora	-	2490.-
1	coya lapicero fober castell	-	9.500.-
5	Archivador	1190.	5950.
3	libro Balance	1290.	3870.
1	calculadora	-	5490
15	carpetas plastificadas	390	5850
2	tijeras grandes	2290	4580.
10	cuadernos	690	6.900.
12	plumones pizama	590	7080.
12	plumones penantes	390	4680.
1	pizama Acilica	-	46.980.-
4	resmas oficio	4390.	17.560.
1	resma carta	-	3.690
			\$140.090

CANCELADO

NOMBRE: Francisca Ramirez Urbina
 RUT: 13.864.293-3
 FECHA: 15-12-2015
 RECINTO: _____ FIRMA: [Firma]

CANCELADO		
DIA	MES	AÑO

Valor Neto \$ 117.723
 I. V. A. \$ 22.367
TOTAL \$ 140.090

"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 servicios(s) prestados(s) ha(n) sido recibidos(s)"

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: 58 2251282 - Arica - Chile

RUT.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 0140153

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

Arica, 15 de Diciembre de 2015 - -

Señor (es): Asociación de Sociedades Virgen de la tinna R. U. T.: 65.806.390-1

Dirección: Jose Miguel Carrera + 1553 Ciudad: Arica

Giro: _____ Teléfono: _____

Guía de Despacho N° _____ O/C: _____ Condiciones de Venta: _____

Por lo siguiente:

á **NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
5	Conector Paper Mate.	990	4950.
10	Embaldos	450	4500.
10	Scotch chicos	250	2500
6	Mosking	850	5100
6	gano que pliego	590	3540
100	fundos	100	10000
1	pistola S.I. cone	-	3490
10	B. S.I. cone	150	1500
1	porte scotch.	-	3490.
2	Bomberos pizza	1790	3580
1	coja Acco clips metal	-	1690.
6	pitillos	690	4140
6	limpie nro Lysol	1290	7740.
12	paños limpiezo.	390	2340.
6	Aerosol	1190	7140
			\$ 65.700.-
Son: <u>cincuenta y nueve mil ciento treinta pesos.</u> <u>S.E.U.O.</u>			\$ 59.130.-

NOMBRE: FRANCISCA RAMIREZ Urtuvia
RUT: 13.864.293-3
FECHA: 15-Dic-2015
RECINTO: _____ FIRMA: [Firma]

CANCELADO
DIA MES AÑO
[] [] []

Valor Neto \$ 49.689
I. V. A. \$ 9.441
TOTAL \$ 59.130

"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 servicios(s) prestados(s) ha(n) sido recibidos(s)"

**SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA
y EXPORTADORA AGUA LUNA LIMITADA**

Importacion, Exportacion, Fabricacion, Purificacion, Distribucion, Venta,
Transporte y Procesadora de Agua y Hielo



una phassi
Agua Luna
CONFIANZA, CALIDAD Y SERVICIO.



Casa matriz: Tucapel 2660 - Fono 2225500 - Arica
Sucursal: Diego Portales 2202-2 - Arica

RUT.: 76.116.985.8
FACTURA
Nº 08995

S.I.I. - ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2016.-

Señor(es): Asociación de Sociedades Virgen del Estirame Fecha: 28.1.12 2015.

Dirección: Jose Miguel Carrera # 1553 Rut: 65.806.390-1

Giro: Ciudad: Arica

Fono: Orden de compra: Contado: () Credito: () Guías de despacho:

Por lo siguiente a **SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA y EXPORTADORA AGUA LUNA LIMITADA** Debe:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total
02	Bolllones Policarbonato 20 Litros	10.000-	20.000-
Nombre: <u>Manuel Reneo Vargas</u> Rut: <u>19.103.547-9</u> Fecha: <u> </u> / <u> </u> / <u>201 </u> Recinto:		Neto \$ <u>16.807</u> 19% I.V.A. \$ <u>3193</u>	
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)		TOTAL \$ <u>20.000-</u>	

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 072527623

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
iv. Eduardo Frei Montalva 3092
Santiago

Fecha: 07/12/2015 Hora: 16:27
Cursos: ASDC DE SOC VIRGEN DE LA TIRAN
UT: 65806390

Tipo: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Dirección:
JOSE M CARRERA 1553
Comuna: ARICA
Cursal Origen Emisor: Local 0032
iv. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0012 229 VIRGINIA RAMIREZ U

REVISADO
INFORME POR

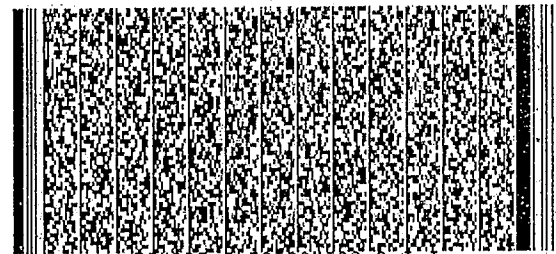
REVISADO
INFORME POR

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1595865	U	1	DISPENSADOR DE AGUA ENAXXION	58.815,12	58.815
2840685	U	2	VENTILAD PED 16" WHITE ENAXX	12.596,63	25.193

SUB-TOTAL 84.008
IVA 19.00% 15.962
#3## T O T A L 99.970

Fundacion Nuestros Hijos

Mod. Valor Vence Banco Cheque Autori
F. 99970 07 12 2015
#61639-1716



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



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

01 - CASA MATRIZ Andes Presidente Eduardo Frei AL 3092 • Santiago • Casilla 9110 • Teléfono 27281000 • Fax: 26418550

TIENDAS HOMECENTERS-SODIMAC

TELEFONO

- (41) 2682600 Av. Los Carreos 1175
- (02) 2682600 Av. Linares 319
- (04) 2682600 Av. Vial O'EL MAR
- (06) 2682600 H.C. CALERA
- (08) 2682600 Frigorificos J. Pérez 12010
- (09) 2682600 H.C. AUTOMOVISTA
- (07) 2682600 H.C. OSORNO
- (09) 2682600 H.C. LOS ANGELES
- (09) 2682600 Av. Alemania 550
- (43) 2682600 Héroes de la Concepción 2311
- (57) 2682600 Gran Avda. José Miguel Carrera 5514
- (61) 2682600 Coastral

TEMA

DIRECCION

Av. Los Carreos 1175

Av. Linares 319

Av. Vial O'EL MAR

H.C. CALERA

Frigorificos J. Pérez 12010

H.C. AUTOMOVISTA

H.C. OSORNO

H.C. LOS ANGELES

Av. Alemania 550

Héroes de la Concepción 2311

Gran Avda. José Miguel Carrera 5514

Coastral

TEMUCO

Compañía S.A. de los Seguros

(2) 27281000

R.U.T 076.134.941-1

FACTURA ELECTRONICA

N. 49379443

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-1
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301 QUILICURA
SUC. DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: ASOC SOC VIRGEN DE LA TIRANA
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1553
COMUNA: ARICA
RUT: 065.806.390-1 FECHA: 31/12/2015
GIRO: ASOCIACION VIRGEN DE LA TIRANA

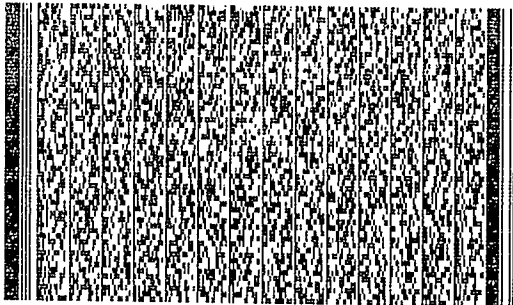
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 9000062184817		
5X832	DISPLAY 6 VA	\$ 4.160
CODIGO: 0000061039346		
3X1.672	BANDEJA	\$ 5.016

SON: DIEZ MIL MOVECIENTOS VEINTE

TOTAL NETO \$	9.176
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	9.176
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.744
TOTAL \$	10.920

EFFECTIVO 11.000
VUFLTO 80

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0223 0081/009/059 31.12.15 17:25 AC-04
ATENIDO POR : JURGE PASTEN