

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION


INSTITUCIÓN_: CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA__R.U.T.70.672.700-0_____


MES DE RENDICIÓN DE CUENTA_____AÑO__2015_____

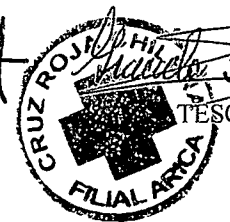
SUBVENCION ANUAL__4.000.000.-_____SUBVENCION MENSUAL \$4.000.00.-

MONTO RECIBIDO \$4.000.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR \$0
MONTO POR RENDIR \$4.000.000.-
MENOS VALOR RENDIDO \$4.006.505.-
SALDO MES SIGUIENTE \$0.-

FOLIO	ITEM S./f-2	FACT./BOL. N°	PROVEEDOR	VALOR
01.-		00077	LUIS AGRIANO VEGA	\$ 165.000.-
02.-		00076	LUIS AGRIANO VEGA	\$ 809.200.-
03.-		00067	LUIS AGRIANO VEGA	\$ 53.550.-
04.-		009976	ABRAHAM LEYTON POBLETE	\$ 33.100.-
05.-		000823	OPPI E.I.R.L.	\$ 24.990.-
06.-		4482412	CONSTRUMART S.A.	\$ 12.865.-
07.-		4486324	CONSTRUMART S.A.	\$ 7.874.-
08.-		070342149	SODIMAC S.A.	\$ 13.343.-
09.-		4482309	CONSTRUMART S.A.	\$ 48.980.-
10.-		069311667	SODIMAC S.A.	\$ 654.295.-
11.-		4435895	CONSTRUMART S.A.	\$ 11.000.-
12.-		068954993	SODIMAC S.A.	\$ 323.880.-
13.-		068733095	SODIMAC S.A.	\$ 72.702.-
14.-		068622139	SODIMAC S.A.	\$ 41.130.-
15.-		068065402	SODIMAC S.A.	\$ 33.603.-
16.-		068623420	SODIMAC S.A.	\$ 281.491.-
17.-		010232	ABRAHAM LEYTON	\$ 30.370.-
18.-		10231	ABRAHAM LEYTON	\$ 32.750.-
19.-		70956883	SODIMAC S.A.	\$ 410.212.-
20.-		00078	LUIS AGRIANO	\$ 416.500.-
TOTALES				\$3.476.835.-


PRESIDENTE


TESORERO



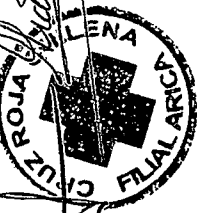
CONTRALORIA MUNICIPAL
REVISADO Y REGISTRADO

MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 SUBVENCIONES

RESUMEN DE LOS GASTOS POR SUBVENCION
INSTITUCION: CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA Y PARINACOTA AÑO 2015

RENDIDOS	ACUMULA DOS MES ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULAD O A LA FECHA	MONTO ANUAL SOLICITADO	SALDO
AL RODANTE					
CIONES E	0	\$4.006.505.-	\$4.000.000.-	\$4.000.000.-	0.-
TRUCTURA					
AL ASEO Y OFICINA					
CON CARGO A LA		\$4.000.000.-			
ION					
SUBIERTOS POR LA		\$ 6.505.-			
ION					
ENDIDO		\$4.000.000.-			

NOTA: SE AGREGA AL MONTO ANUAL SOLICITADO, EL SALDO POR RENDIR DEL AÑO ANTERIOR, EN LOS ITEMS Y POR
 S VALORES QUE SE DETALLAN.

ESIDENTE   REVISOR CONTRALORIA

Luis Fructoso Agriano Vega

EXTRUCTURAS METALICAS
GASFITERIA Y CARPINTERIA

Oscar Belmar # 2280
Pobl. Carlos Ibañez del Campo
Fono 2225732 - Cel. 54210220 - Arica



RUT: 4.109.933-K

FACTURA

N° 00077

Arica, 27 de Agosto de 2015. S. I. I. - ARICA
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016
Señor(es) Cruz Rojas Juca y Parinacoto Rut:
Dirección: San Marcos # Comuna/Ciudad Arica
Giro: Ben Cond. de Venta: Contado

Por lo siguiente: á: Luis Fructoso Agriano Vega Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	Haces estructura para tapas recimo forado con terciado		
2	foras escalera con madera peldano tapas coneris agua		
3	botos muro baño sacas ducha colocas ceramicas, haces atril para montes lavadero y ducha		

CANCELADO Concedido	VALOR NETO \$ 138.655	19 % I. V. A. 26.345	VALOR TOTAL \$ 165.000
Arica de de 201			
Nombre: Luis Fructoso Agriano Vega	Rut: 8812424-9 Fecha: 27/08/15		
Recinto:	FIRMA		

IMPRENTA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

\$165.000.-

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° 00067

S.I.I. ARICA

Arica, 28 de ENERO 2015
 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA [REDACTED]
 HASTA EL 30 JUNIO 2015
 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
	OBRA DE MANO DE CAMBIO DE MEDIDOR DE AGUA		
	VALOR NETO	\$	45.000.-
	19% IVA.		8.550.-
	TOTAL FACTURA	\$	53.550.-
SON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.-			

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 28 de Enero de 2015	45.000.-	8.550.-	53.550.-

Nombre: *Maria Soledad F...*
 Rut: 8.812.424.3 Fecha: 29/01/2015
 Recinto: _____
 El Apuse 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

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

453.550.-

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 009976

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

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR (ES)		R.U.T.	
CRUZ ROJA CHILEM		FO. 672.000-0	
DIRECCION	CIUDAD	GIRO	
SAN MARCOS # 356.	ARICA	Instit. de Bomberos	
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO
CONT/PEC.			223094
			DIA
			30
			MES
			04
			AÑO
			2015

POR LO SIGUIENTE:

á Abraham Moisés Leyton Poblete

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL	
2	NO MAS CLAVOS.	3000	6000 -	
20	MIS PORNALGO.	220	4400 -	
1	Huella AISLADA 3M		1.200 -	
200	REMACHES 201.		7.450 -	
1	FLUORURO		1.100 -	
1	VALVULA SILENCIOSA		3.500 -	
1	REMBLE W W 15116		1.600 -	
3	CORDON 20 M/M.	150	450 -	
1	CEB 20 M/M		250 -	
1	ADHESIVO 60 CC		1.100 -	
1	LISA FIJADO		400 -	
1	HOJA SISIPOA		1.200 -	
2	NIPLES 20 M/M.	150	300 -	
1	EUBRE FALM.		850 -	
1	UBRUPANE W W -140 15500		3.300 -	
<p>Ferretería "EL NEGRO"</p> <p>CANCELADO</p>				
NOMBRE	Abraham Moises Leyton Poblete		NETO	\$ 27.815 =
RUT	8.812.422 X		I.V.A.	\$ 5.285 =
FECHA	30/04/2015		TOTAL	\$ 33.100 =
<p>FIRMA: <i>[Signature]</i></p> <p>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>				

ORIGINAL: CLIENTE

\$ 33.100.-

JUAN MAQUI ANCARI
 COMERCIAL E INDUSTRIAL E.I.R.L.
 CONTRATISTA EN OBRAS MENORES.
 CONSTRUCCIONES METALICAS, ALQUILER
 DE MAQUINAS PARA CONSTRUCCION,

OPPI E.I.R.L.

Casa Matriz: Marabú 2521
 Suc.: Balmaceda Nº 2304
 Población Las Brisas - Arica
 FONOS: 58-2326135 - CELULAR: 73705291
 R.U.T.: 76.117.614-5 - Arica
 Web: www.maquimaqui.com

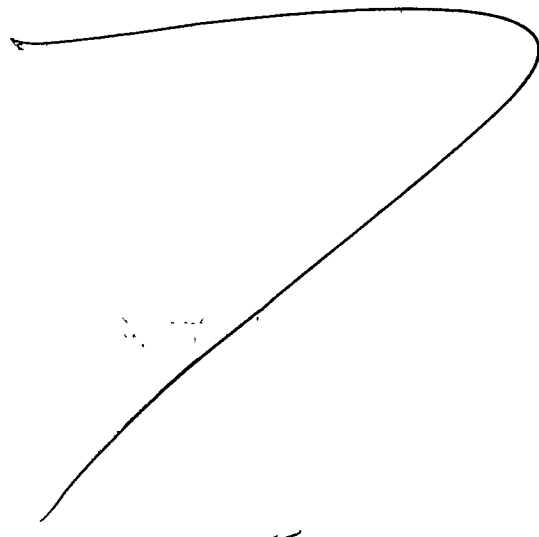
RUT.: 76.117.614-5
FACTURA
 Nº 000823

S.I.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES)	Cruz Roja Chilena Arica	DIA	27	MES	07	AÑO	15
DIRECCIÓN	San Marcos Nº 356	RUT	70.672.700-0				
GIRO	Social	CIUDAD	Arica				
GUÍA DE DESPACHO Nº	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS 54210220				

Por lo siguiente: a **OPPI E.I.R.L.** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Arriendo por 1 cuerpo de andamio completo por 14 días.		21.000.-
			
CANCELADO 27 de Julio de 2015			

SON:

En Recinto: Juanmaqui S.
 Nombre: _____
 R.U.T.: 4109933-K

ACUSE	RECIBO	FECHA
DIA	MES	AÑO

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 recibid(o)s

Juanmaqui S.
 Firma

Imp. FONOGRAF 2244881 - Las Torcasas 2322 - Arica

NETO \$	21.000.-
I.V.A. \$	3990.-
TOTAL \$	24.990.-

ORIGINAL CLIENTE

\$24.990.-

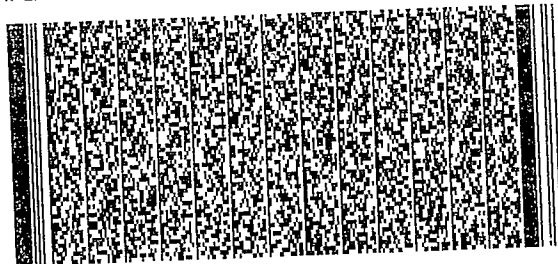
R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:4482412

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:21/08/15 Local:6033 Caja:3 Trx.Nº:101833

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC.ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7805580200061	\$4730	\$3975
ADHESIVO CERAMICO AC PASTA 6KG BEKRON		
1 x 1 C/U \$4730 Bruto/\$3975 Neto		
2600026108223	\$6435	\$5407
MURO 20X30 /1,50M2 BLANCO 2001		
1 x 1 C/U \$6435 Bruto/\$5407 Neto		
7805580322015	\$1700	\$1429
BE FRAGUE /1 KG, BEIGE-CENIZA		
2 x 1 C/U \$850 Bruto/\$715 Neto		
SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS		
	TOTAL NETO	\$10811
	TOTAL AFECTO	\$10811
	TOTAL IVA(19%)	\$2054
	TOTAL:	\$12865

Total items: 3
Total articulos vendidos: 4
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



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

SR(A).: COMITE CENTRAL CRUZ RO

Nº. Terminal: 3 Transaccion: 101833
Cajero:*****3766 NICOLAS ESPINOZA

\$12865!

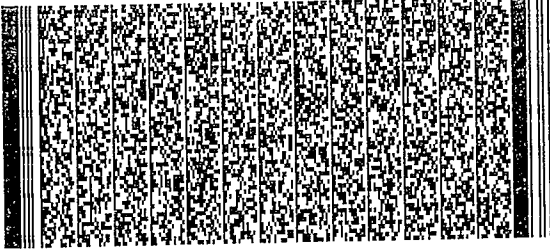
R.U.T.:96.511.460-2
 FACTURA ELECTRONICA
 Nº:4486324

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: COHITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
 DIRECCION: SAN MARCOS 936
 COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
 RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA
 COND.PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION:21/08/15 Local:6033 Caja:4 Trx.Nº:97732

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7805580200061	ADHESIVO CERAMICO AC PASTA 6KG BEKROW 1 x 1 C/U \$4730 Bruto/\$3974 Neto	\$4730	\$3974
2500001019721	CEMENTO BOLSA 1 KG 3 x 1 C/U \$790 Bruto/\$664 Neto	\$2370	\$1992
7809619902070	CINTA TEFLON 1/2 ROLLO 10MT 1 x 1 C/U \$250 Bruto/\$210 Neto	\$250	\$210
7805502703373	CODO PVC-S 40X87.5 1 x 1 C/U \$225 Bruto/\$189 Neto	\$225	\$189
7805502002001	TAPA GORRO PVC P 20MM 1 x 1 C/U \$90 Bruto/\$76 Neto	\$90	\$76
7805502101215	TAPA TORHILLO PVC HE 1/2 1 x 1 C/U \$209 Bruto/\$176 Neto	\$209	\$176
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS			
		TOTAL NETO	\$6617
		TOTAL AFECTO	\$6617
		TOTAL IVA(19%)	\$1257
		TOTAL:	\$7874

Total items: 6
 Total articulos vendidos: 8
 DETALLE DE PAGOS: Efectivo
 ATENDIDO POR: HAGALY YUCRA ARANIBAR



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

SR(A): COHITE CENTRAL CRUZ RO

Nº. Terminal: 4 Transaccion: 97732
 Cajera:*****9903 HAGALY YUCRA ARANIBAR

\$ 7.874

PUESTO DE CONTROL Nº 4
 SODIMAC S.A.

REVISADO POR
 PREVENCIÓN PÉRDIDAS
 AV. SANTA MARÍA #2985
 ARICA

R.U.T. 96792430 K
 FACTURA ELECTRÓNICA
 N r o. 070342149

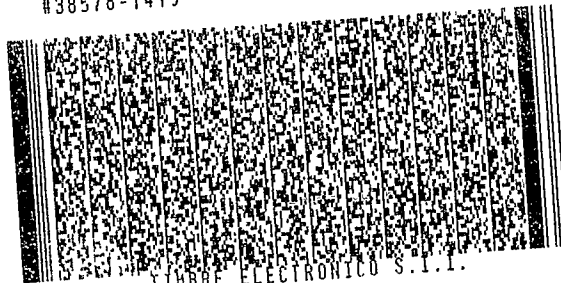
SODIMAC S.A S I I. Santiago Parente
 Distribuidora Nat. De la. Incción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3692
 Renca Santiago
 Fecha: 22/08/2015 Hora: 10:32
 Sis. CRUZ ROJA UNILEVA
 RUT: 70512100-1
 giro. SERVO SOLUCIONES CON ALOJAMIENTO
 Direccion:
 AV SANTA MARIA 0150
 Comuna : PROVIDENCIA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA
 Caja 0012 149 ANGELICA PALLERES

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
896462	BLOQUE LISO GRIS 9X19X39.	CU	3	411,76	1.235
1503057	FLEXIBLE AGUA HET CR 1,5 HT	CU	1	3.773,10	3.773
857076	CEMENTO GRIS ENVASE 1.0K	CU	3	362,18	1.087
1794663	MANGO DUCHA BII FUN ANTI. CT	CU	1	5.117,64	5.118

##8## SUB TOTAL 11.213
 IVA 19.00% 2.130
 T O T A L 13.343

Fundacion nuestros Hijos
 S 7

Cod Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 13343 22 08 2015
 #38578-1419



FIBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005
 verifique documento: www.sii.cl



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

13.34

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:4482309

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO
SU 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

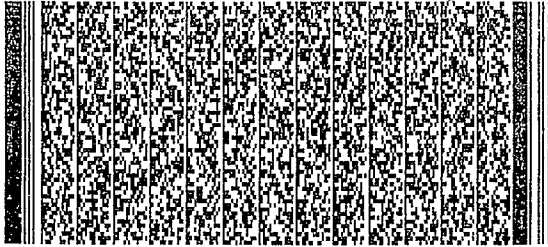
SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 936
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 GIRO: CRUZ ROJA
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:13/08/15 Local:6033 Caja:3 Trx.Nº:100730

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7804607680015	#LAVADERO F/VID PROTEKTA 70X50X31	1 x 1 C/U \$46590 Bruto/\$39152 Neto	\$46590	\$39152
7805502000441	SIFON LAVAPLATO 1 1/2 CODD 50 X 90º	1 x 1 C/U \$2390 Bruto/\$2008 Neto	\$2390	\$2008

SON: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

TOTAL NETO \$41160
TOTAL AFECTO \$41160
TOTAL IVA(19%) \$7820
TOTAL: \$48980

Total items: 2
Total articulos vendidos: 2
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: HAGALY YUCRA ARANIBAR

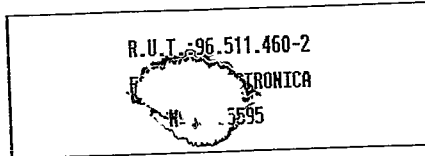


RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A).: COMITE CENTRAL CRUZ RO

Nº. Terminal: 3 Transaccion: 100730
Cajera:*****9903 HAGALY YUCRA ARANIBAR

\$48.980

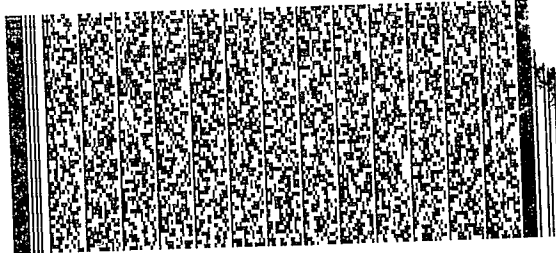


S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

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:18/08/15 Local:6033 Caja:1 Trx.Nº:40181

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
2600026199184	HONOR LAVAPL BAKER TRAMA	1 x 1 C/U \$1000 Bruto/\$9244 Neto	\$11000	\$9244
SON: ONCE MIL PESOS				
			TOTAL NETO	\$9244
			TOTAL AFECTO	\$9244
			TOTAL IVA(19%)	\$1756
			TOTAL:	\$11000

Total items: 1
Total articulos vendidos: 1
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



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

SR(A): COMITE CER. CRUZ RO

Nº. Terminal: 1 Transaccion: 40181
Cajero:*****3766 NICOLAS ESPINOZA

\$ 11.000.-

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARÍA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 068954993

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 12/06/2015 Hora: 12:27
Srs:COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
RUT:70672700-0
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0009 123 LUCILA ZENTENO

SKU	UN	CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2293455	CU	12	EQ ALTA EFI 2X14W LED SBPUST	22.680,67	272.168

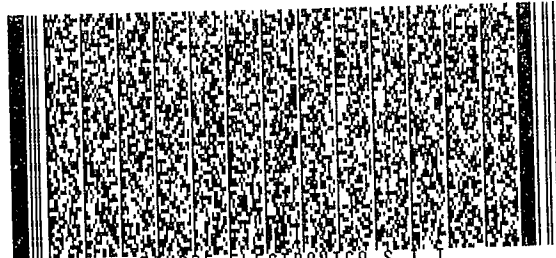
Mario Zavalta
PRESENCIA EN
S.I.I. SODIMAC

SUB TOTAL 272.168
IVA 19.00% 51.712
T O T A L 323.880

Funcion nuestros Hijos

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autor
CH 323880 12 06 2015 012 3578119
130966

#20793-1320
Numero Cat: 000067006839



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



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

\$ 323.880

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

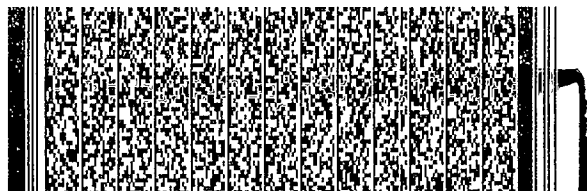
R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 068733095

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/06/2015 Hora: 17:37
Srs:COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
RUT:70672700-0
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0019 163 DIEGO MUNOZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1201549	PACK CONDUIT 9UNID 20MMX3HT	CU	1	5.033,61	5.034
1578170	AMARRA NEGRO 450X4,8MM/50UND	CU	1	3.773,10	3.773
1292951	SALIDA CONDUIT 20MM/PACK10U	CU	2	1.672,26	3.345
269778	ENCHUFE 2P+T 10A MAGTC	CU	2	2.008,40	4.017
296244	PLACA CIEGA 7444 DORADA	CU	2	747,89	1.496
1331515	SELLADOR LINDO 300HL ALHENDRA	CU	1	2.260,50	2.261
5940	SALIDA CAJA PVC CONDUIT 20M	CU	2	180,67	361
5908	COPLA PVC CONDUIT C-111 20M	CU	4	46,21	185
743682	PLACA CIEGA C/SOPORTE BCO	CU	1	663,86	664
716022	CAJA INTEN 2 MOD&NBSP; HATIX/	CU	1	13.436,97	13.437
1766546	INT DIFERENCIAL 2X25A GE	CU	1	10.915,96	10.916
16268	PACK 5 CAJAS ELECT 16/20/25 H	CU	1	1.588,23	1.588
2143364	AL/SPR NYA/H07U-U 1,5M BCO 50	CU	1	5.537,81	5.538
32131	AL/SPR NYA/H07U-U 1,5M RJ 100	CU	1	8.478,99	8.479

SUB TOTAL 61.094
IVA 19.00% 11.608
##21## T O T A L 72.702

Fundacion nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 72702 28 06 2015
#92104-1716



72702

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

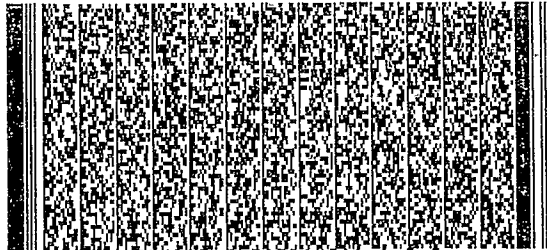
R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 068622139

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 04/06/2015 Hora: 15:04
Srs:COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
RUT:70672700-0
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
Dirección:
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Enisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 177 GENESIS DIAZ

SKU	DESCRIPCION			
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL	
61159X	TORN YESOCAR PBZ 5X1.1/4	250U		
CU	1	X 2.344,53	2.345	
46547X	BROCA P/METAL HSS 4MM 2B ALP			
CU	2	X 2.428,57	4.857	
233013	RENACHE ALM T/POP 4.0X15	100U		
CU	2	X 2.092,43	4.185	
88250	SET CARRO CORRED DN-80SR	2UD		
CU	2	X 11.588,23	23.176	

SUB TOTAL 34.563
IVA 19.00% 6.567
##7## T O T A L 41.130

Fundacion nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 41130 04 06 2015
#78205-1320



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:uuu.sii.cl



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

41.130

SODIMAC S.A.

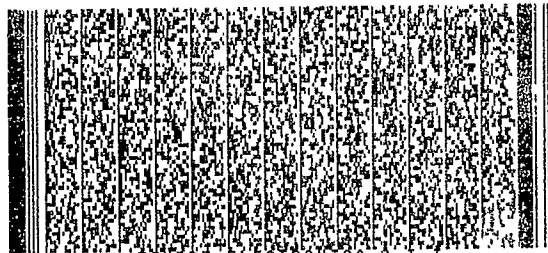
AV SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº D. 068065402

SODIMAC S.A. S.I. I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha 03/05/2015 Hora: 15.22
Srs. COMITÉ CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
RUT:70672700-0
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0009 132 EDITH FLORES

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1201549	PACK CONDUIT 9UNID 20MMX3MT	CU	2	X 5.033,61	10.067
120145X	TUBO CONDUIT 25MM X 3MT	CU	4	X 1.000,00	4.000
284750	CALOTA 4 NODS RIEL DIN C/PTA	CU	1	X 2.596,63	2.597
16268	PACK 5 CAJAS ELECT 16/20/25 H	CU	4	X 1.184,87	4.739
1292951	SALIDA CONDUIT 20MM PACK10U	CU	2	X 1.588,23	3.176
544434	PACK 10 CURVA PVC CONDUIT 20H	CU	2	X 915,96	1.832
7633	CAJA ESTANCA DE 100X100X60	CU	1	X 1.252,10	1.252
5878	CURVA PVC CONDUIT C-111 25H	CU	4	X 143,69	575
				SUB TOTAL	28.238
				IVA 19.00%	5.365
##20##				T O T A L	33.603

Fundación nuestros Hijos
S /
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autor
EF 33603 03 05 2015
#74810-1815



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



33.603

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
 FERRETERIA
 "EL NEGRO"
 Casa Matriz: Maipú N° 409 - Fono: 94919633
 Sucursal: Maipú N° 415
 Arica - Chile

R.U.T.: 9.020.635-4
FACTURA
 Nº 010232

S.I.J. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
CRUZ ROJA CHILENA				90.622.000-0		
DIRECCIÓN		CIUDAD		GIRO		
SAN PABLOS #356		ARICA		INST. DE BENEFICENCIA		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUÍA DE DESPACHO	FONO	DÍA	MES	AÑO
				31	08	15

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	SOLD. 60/11 X 500 GR		2.100
1	TAPON 1/2		250
1	PEGAMENTO PVC		1.100
1	ACIDO X 5LT		3.450
1	SET PERNOS COCHE (4)		320
1	SET PERNOS ANCLAJE WC		1.100
1	SILICONA		1.850
1	ACIDO X 5LT		3.450
1	ACIDO X 5LT		3.450
10	REJILLA LAVAMANOS		3.500
1	HOJA DE SIERRA		1.200
2	CARRO PORTON	3800	7.600

FACTURA
 17 SEP 2015
CANCELADA

NOMBRE <i>Abraham Moises Leyton Poblete</i>	NETO	\$	25.521=
RUT <i>70.672.700-0</i> FIRMA <i>[Signature]</i>	I.V.A.	\$	4.849=
FECHA <i>31/08/2015</i> RECINTO:	TOTAL	\$	30.370=

ORIGINAL: CLIENTE

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA
"EL NEGRO"

Casa Matriz: Maipú N° 409 - Fono: 94919633
Sucursal: Maipú N° 415
Arica - Chile

R.U.T.: 9.020.635-4
FACTURA
N° 010231

S.I.J. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
CRUZ ROJA CHILENA				9.020.635-4		
DIRECCIÓN		CIUDAD		GIRO		
SAN MARCOS # 356		ARICA		INST. DE BENEFICENCIA		
CONDICIONES DE VENTA	FOC	GUÍA DE DESPACHO	FOÑO	DÍA	MES	AÑO
				31	08	15

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	CABLE 1,5 X 30 MT		4.800
1	CABLE 2,5 X 15 MT		2.400
1	PACK TOR 6 X 1 1/4		4.000
1	ADEPREN NED		2.300
2	MOD 8/24		1.600
2	PLACAS		1.200
1	MOD 16 AMP		850
1	SPRAY		2.450
1	ALDABA		1.900
1	BEKRON		600
1	SOP. DUCHA		1.300
2	BISAGRAS	250	500
1	ACIDO BOTELLA		3.750
1	TEE PVC 20 M/M		300
1	LLAVE DE PASO 1/2		2.200
6	ABRAZADERAS		350
1	TUBO SILICONA		1.850
1	SET TOR + TARUGO		500

FACTURA
10 SEP 2015
CANCELADA

NOMBRE: <i>J. Vera</i>	NETO	\$	27.521-
RUT: <i>8.812.424-7</i>	I.V.A.	\$	5.229
FECHA: <i>31/08/2015</i>	TOTAL	\$	32.750-

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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

-R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 070956883

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

Remesa Santiago

Fecha: 16/09/2015 Hora: 12:14

Srs:COMITE CENTRAL CRUZ ROJA

RUT:70672700-0

Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA

Direccion:

SAN MARCOS 356

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Enisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0012 176 HERNAN REYES ROJAS

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
166413	PERFIL RECTANG 50X 30X2,0MM	TI	16	8.983,19	143.731
155818	PL 5V 0,35X0,95X3000 ZINC	PL	26	5.008,40	130.218
131490	ELECTRODO 6011 3/32 1KG IND.	CU	3	4.095,80	12.287
273205X	DISCO CTE METAL 7" RC MAKITA	CU	3	1.000,00	3.000
136093	REMACHE ALH T/POP 4.0X12 100U	CU	3	1.924,37	5.773
46547X	BROCA P/METAL HSS 4MM 2B ALP	CU	3	2.428,57	7.286
625329	AGUARRAS MINERAL 5LT	CU	1	6.512,61	6.513
977292	ANTICORROSIU ROJO MAESTRAN 1G	CU	1	10.495,80	10.496
721530	OLEO HABIT BCO 1GL BRILLTE	CU	1	12.428,57	12.429
510475	KIT 3 PIEZAS BANDEJA/RODILLOS	CU	3	2.764,71	8.294
1256998	BROCHA OLEO/ESH SINT 1 PULG	CU	2	2.344,54	4.689

SUB TOTAL 344.716

IVA 19.00% 65.496

##62## T O T A L 410.212

Fundacion Nuestros Hijos

\$ 0

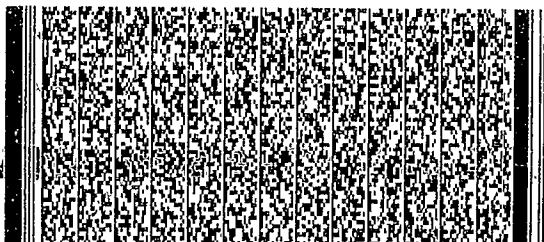
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

CH 410212 16 09 2015 012 3691538

479233

#68428-1914

Numero Cot: 000480004763



Luis Fructoso Agriano Vega

EXTRUÇTURAS METALICAS
GASFITERIA Y CARPINTERIA

Oscar Belmar # 2280
Pobl. Carlos Ibañez del Campo
Fono 2225732 - Cel. 54210220 - Arica



RUT: 4.109.933-K

FACTURA

N° 00078

Arica, 22 de SEPTIEMBRE de 2015. S.I.I. - ARICA
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016
Señor(es) CRUZ ROJA FILIAL ARICA PARINACOTA Rut: 70.672.700-0

Dirección: SAN MARCOS No 356 Comuna/Ciudad: ARICA
Giro: INSTITUCION DE BENEFICENCIA Cond. de Venta: CONTADO

Por lo siguiente: á: Luis Fructoso Agriano Vega Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	TECHUMBRE DE ESTACIONAMIENTO DE 11X 6 MTS.		
	TOTAL FACTURA CON IVA INCLUIDO	\$	416.500.-
SON: CUATROCIENTOS DICISEIS MIL QUINIENTOS PESOS			

CANCELADO	VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 21 de Septiembre de 2015	350.000.-	66.500.-	416.500.-

Nombre: Almeida Jauhuze
Rut: 8.812.424.7 Fecha: 21/09/2015
Recinto: Cruz Roja
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 19.933 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

[Firma]
FIRMA

Luis Fructoso Agriano Vega

EXSTRUCTURAS METALICAS
GASFITERIA Y CARPINTERIA

Oscar Belmar # 2280
Pobl. Carlos Ibañez del Campo
Fono 2225732 - Cel. 54210220 - Arica



RUT: 4.109.933-K

FACTURA

N° 00079

Arica, 28 de SEPTIEMBRE de 2015

S. I. I. - ARICA
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

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

Dirección: SAN MARCOS No 356 Comuna/Ciudad: ARICA

Giro: INSTITUCION DE BENEFICENCIA Cond. de Venta: CONTADO

Por lo siguiente: á: Luis Fructoso Agriano Vega Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	SACAR TERCiado A LOS PORTONES CORTALOS DE 1.0 CM POR EL ALTO		
	PINTAR TABLAS Y FIERRO DE COLOR BLANCO CON MATERIALES INCLUIDOS		
	TOTAL FACTURA IVA INCLUIDO	\$	297.500.-
	SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.-		

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 28 de 09 de 2015	250.000.-	47.500.-	297.500.-

Nombre: *Vilma la huine*

Rut: *8.812.424-7* Fecha: *28/09/2015*

Recinto: *Cruz Roja*

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 (y) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

[Firma]
FIRMA

ORIGINAL CLIENTE

SODIMAC S.A.


AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 070984211

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 23/09/2015 Hora: 11:14
Srs: CONITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
RUT: 70672700-0
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 250 DANIELA PRADA

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
725137	CABLE TELEF 2PARX24AVG ITCC M	ML	84	X 579,83	48.706
593451	SET 2 CITOF/PORT METAL DPHP2G	CU	1	X 61.252,10	61.252
264571	CAJA METALICA UNIVERSAL SCANA	CU	1	X 3.689,07	3.689
43958	TRANSFORMADOR 510 P/2050 BL*	CU	1	X 16.798,31	16.798
4394X	CERR SCAN ELECT 2050-CI.N BLI	DS	1	X 55.537,81	55.538
				SUB TOTAL	185.983
				IVA 19.00%	35.337
				T O T A L	221.320

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 10
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
CH 198780 23 09 2015 012 3691544
541938
EF 22540 23 09 2015
#11458-1716



www.sodimac.com 600 600 4020

VENTANA-DISTANCIA

723	Homy LA REINA	Av Larrain 582, Bg104, Block HM204
724	Homy LA REINA	Ramon Fajon 1531
725	HERILLLOS	Av Arce 1200
726	Homy LA FLORIDA	Av Vicuña Mackenna 2710 L HM-300
727	SAN FERNANDO	Av Bdo O Higgins 6450
728	CONATEL	Carretera 1071 Vña Mora
729	OVALLE	Poligonada
730	ALTA ESPERANZA	Av Los Arroyos 2780
731	ALTA ESPERANZA	Av Dolores
732	TOBALABA	Cerro Herradura 982
733	DEL MAR	Av Volcadero 1070
734	DEL MAR	Av Los Baños Pto. 301
735	DEL MAR	Av Los Baños Pto. 301
736	SANTA CRUZ	Av Manuel Antonio Matia 581
737	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
738	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
739	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
740	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
741	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
742	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
743	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
744	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
745	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
746	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
747	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
748	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
749	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
750	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
751	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
752	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
753	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
754	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
755	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
756	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
757	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
758	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
759	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
760	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
761	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
762	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
763	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
764	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
765	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
766	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
767	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
768	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
769	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
770	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
771	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
772	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
773	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
774	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
775	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
776	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
777	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
778	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
779	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412
780	SANTA CRUZ	Ribera Cassinova 412

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
 FERRETERIA
 "EL NEGRO"

Casa Matriz: Maipú N° 409 - Fono: 94919633

Sucursal: Maipú N° 415

Arica - Chile

R.U.T.: 9.020.635-4

FACTURA

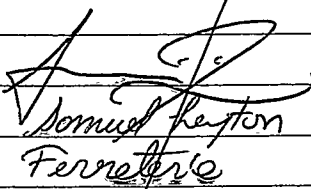
Nº 010258

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
Cruz Rojo Chileno				70.672.700-0		
DIRECCIÓN		CIUDAD		GIRO		
San Marcos #356		Arica		Inst. de Beneficencia		
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DÍA	MESES	AÑO
				24	09	15

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

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
2	tubos fluorescentes 32 watts	1.800	3.600
1	brocho 3 Pulgas		1.250
3	remenos para raton	2.000	6.000
* Factura Conclada 24/09/2015  Samuel Leyton Ferretería			
Son Dos Mil Sechientos Cincuenta Pesos			
NOMBRE	<i>Vilma Sanchez</i>	FIRMA	
R.U.T.	<i>70672700</i>	RECINTO	<i>Cruz Rojo</i>
FECHA	<i>24/09/15</i>		
NETO		\$	9.118=
I.V.A.		\$	1.732=
TOTAL		\$	10.850=

ORIGINAL: CLIENTE

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)