


RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION COMEDOR ABIERTO DE NIÑOS "SAN PABLO"
 R.U.T. 65,101,430-1
 PERIODO AÑO 2015
 PRESIDENTE CAROLINA GODOY GALLARDO
 TELEFONO 2311064
 TESORERO NILDA GODOY GALLARDO
 TELEFONO 2311064
 FECHA DICIEMBRE DE 2015

| | |
|------------------------|-----------|
| MONTO RECIBIDO | 1,500,000 |
| MAS SALDO MES ANTERIOR | |
| MONTO POR RENDIR | 1,500,000 |
| MENOS VALOR RENDIDO | |
| SALDO MES SIGUIENTE | |

| Folio | Item | Fact./Bol. Nº | Proveedor | Valor |
|------------------|-------|------------------|--|-----------|
| 1 | otros | 45752 | ElenaCoria Teran | 24.000 |
| 2 | otros | 1702 | Angello Patzi Mamani | 106.750 |
| 3 | otros | 45148926 | Supermercado Lider | 55.445 |
| 4 | otros | 2229 | Raul Osorio Bernal | 222.000 |
| 5 | otros | 46654 | Arauco Zona Franca | 88.355 |
| 6 | otros | 1221 | Supermercado Carnes Arauco | 23.705 |
| 7 | otros | 2574391 | Cencosud Retail S.A. | 45.751 |
| 8 | otros | 2583182 | Cencosud Retail S.A. | 40.370 |
| 9 | otros | 48506 | Arauco Zona Franca | 36.804 |
| 10 | otros | 1722 | Angello Patzi Mamani | 82.100 |
| 11 | otros | 47597015 | Supermercado Lider | 58.078 |
| 12 | otros | 47589258 | Supermercado Lider | 21.754 |
| 13 | otros | 2574735 | Distribuidora San Miguel de Arica SAC. | 15.250 |
| 14 | otros | 47599670 | Supermercado Lider | 7.960 |
| 15 | otros | 49106 | Arauco Zona Franca | 11.212 |
| 16 | otros | 3727 | Supermercado Carnes Arauco | 48.618 |
| 17 | otros | 47227 | ElenaCoria Teran | 26.000 |
| 18 | otros | 3788 | Supermercado Carnes Arauco | 24.000 |
| 19 | otros | 1752 | Angello Patzi Mamani | 9.800 |
| 20 | otros | 2253 | Raul Osorio Bernal | 128.200 |
| 21 | otros | 51178 | Arauco Zona Franca | 36.160 |
| 22 | otros | 52095 | Arauco Zona Franca | 55.155 |
| 23 | otros | 2264 | Raul Osorio Bernal | 130.000 |
| 24 | otros | 53124 | Arauco Zona Franca | 23.298 |
| 25 | otros | 3416049 | Cencosud Retail S.A. | 33.246 |
| 26 | otros | 54057 | Arauco Zona Franca | 28.816 |
| 27 | otros | 2649630 | Distribuidora San Miguel de Arica SAC. | 8.190 |
| 28 | otros | 70907 | Dicomex Junior Ltda. | 26.420 |
| 29 | otros | 71335 | Dicomex Junior Ltda. | 17.010 |
| 30 | otros | 2692321 | Distribuidora San Miguel de Arica SAC. | 33.950 |
| 31 | otros | 47608543 | Supermercado Lider | 53.875 |
| 32 | otros | 55304 | Arauco Zona Franca | 79.662 |
| T O T A L | | | | 1.601.934 |


PRESIDENTE


Comedor de Niños
"SAN PABLO"

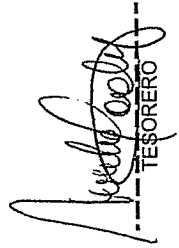

TESORERO

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION : Comedor Abierto de Niños "San Pablo"

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Diciembre de 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) |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Alimentos y otros | | 1.601.934 | 1.601.934 | 1.500.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub - Totales | | | | | |
| Gastos con cargo a la Subvención | | 1.500.000 | | | |
| Gastos cubierto por la Institución | | 101.934 | | | |
| Total Rendido (igual hoja 1) | | 1.601.934 | | | |


 PRESIDENTE


 TESORERO

Comedor de Niños
 "SAN PABLO"

ELENA RITA CORIA TERAN
FRUTAS Y VERDURAS

Casa: Matriz: Humberto Palza N° 3581
 Sucursal: Patico Central S/N
 Terminal del Agro Sector Camionetas
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3689
ARICA - CHILE

R.U.T.: 9.777.191-K
FACTURA

Nº 45752

S.I.L. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|--|----------------|------------|-----|---|-----|------|
| SERONIES | <i>Camader de muer Saufada</i> | | | DIA | 24 | MES | 4 | AÑO | 2015 |
| DIRECCION | <i>Panata Rosa 13 st 7</i> | | | RUT | 65701430-1 | | | | |
| CIRCO | ELENARITA CORIA TERAN | | | COND. DE VENTA | Oves | | | | |

| Por lo siguiente: | | ELENARITA CORIA TERAN | | DEBE: | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------|--|
| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL | | |
| 1 | <i>1 cpa les de 5000</i> | <i>20.000 4000</i> | <i>20.000 4000</i> | | |

PAGADO de *1* de 20.

SON: *Quente Cardia ml*

Nombre: _____
 Rul.: _____

En Recibo:
 El copia 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 19.853, acredita que la entrega de mercancías o servicios ha(sido) sido recibido(s).

Impronta (INDUGRAF) - Las Bases N° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 Rul. 8.222.047-K - Arica

| | |
|---------------|--------------|
| SUBTOTAL \$ | <i>20168</i> |
| 19% I.V.A. \$ | <i>3832</i> |
| TOTAL \$ | <i>24000</i> |

ORIGINAL: CLIENTE

Angello Yean Pierre Patzi Mamani

ABARROTES



Terminal Asocapec - Bodega 22 - 23
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Dom. Part.: Chapiquiña 2127
 Población San José
 RUT.: 16.466.294-2
 Arica - Chile

R.U.T.: 16.466.294-2

FACTURA

Nº 001702

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

| | | | |
|---|-----------|----------------------|------------------------------|
| SEÑOR(ES) COMEDOR DE MINOS SAN PABLO | DIA 24 | MES 04 | AÑO 2017 |
| DIRECCION AV. Renato Roca 1342 | FONO | R.U.T. 65101430-1 | |
| GIRO | GUIA Nº | O. COMPRA Nº | C. DE VENTA establ. ARICA |

Por lo siguiente:

á: **ANGELLO YEAN PIERRE PATZI MAMANI**

D E B E:

| Cantidad | DESCRIPCION | P. Unitario | T. O. T. A. L. |
|----------|--------------------|-------------|----------------|
| 4 | Duply F. San Juan | 7500 | 30000 |
| 1 | 673 Salsa | | 6000 |
| 20 | fajute mba. | | 10000 |
| 20 | to payes | 550 | 11000 |
| 21 | Pallata Bello | 1150 | 24150 |
| 2 | Duply toalla minis | | 10000 |
| 2 | Duply toalla | | 18600 |
| | | | 106750 |

PAGADO

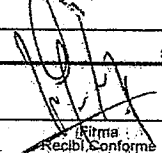
Arica 24 de Abril de 2017

SON: _____ s.e. ú.o.

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

En recinto: _____

Firma:  Recibi Conforme

| | |
|---------|--------|
| NETO | 88706 |
| IVA 19% | 17044 |
| TOTAL | 106750 |

Original - Cliente

Nº GRAFICOLOR: RUT 0.481.020.7, Tucapel 2896 - F. 59.223143 - 50.258003 - Arica

"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. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 45148926

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM.
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

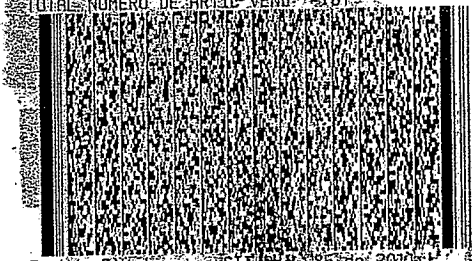
SEÑOR'S. COMEDOR DE NI
OS SAN PABLO
DIRECCION: AV RENATO ROCA 1342
COMUNA: 311064
RUT: 065.101.430-1 FECHA: 24/04/2015
GIRO: COMEDOR

| CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |
| CODIGO: 7801800104218 | | |
| 20X 622 DURAZNO MITA | | \$ 12.440 |
| CODIGO: 7803200037530 | | |
| 20X 773 MARGARINA NO | | \$ 15.460 |
| RF Rebaja Precio Lider x Caja | | -3.361 |
| CODIGO: 7804000000564 | | |
| 8X 277 MERMELADA FR | | \$ 2.216 |
| CODIGO: 7804000000557 | | |
| 6X 277 MERMELADA MO | | \$ 1.662 |
| CODIGO: 7804000000526 | | |
| 6X 311 MERMELADA DA | | \$ 1.866 |
| CODIGO: 0000078014046 | | |
| 4X 151 JALEA GUINDA | | \$ 604 |
| CODIGO: 7809615800387 | | |
| 12X 134 JALEA PINA | | \$ 1.608 |
| CODIGO: 78029505724E2 | | |
| 3X 386 CHANDELLE MA | | \$ 1.158 |
| 7613033893636 CHAND CHOCO | | \$ 437 |
| 7802900237295 UNO PACK 18 | | \$ 3.008 |
| CODIGO: 7804051000282 | | |
| 2X 521 LECH. ESCARGO | | \$ 1.042 |
| 7803946000805 ENSALADA CHO | | \$ 1.504 |
| 7804033000319 CHAPSUI THAI | | \$ 1.252 |
| 2508082000003 POLLO ASADO | | \$ 2.849 |
| x 1.000 UN | | |
| 2508082000003 POLLO ASADO | | \$ 2.849 |
| x 1.000 UN | | |

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUA
ENTA Y CINCO

| | |
|---------------------|--------|
| TOTAL NETO \$ | 46.594 |
| TOTAL EXENTO \$ | 0 |
| TOTAL AFECTO \$ | 46.594 |
| TOTAL IVA(19.0%) \$ | 8.851 |
| TOTAL \$ | 55.445 |

EFFECTIVO 60.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO 5
VUELTO 4.550
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 87



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0041/0081/027/026 24.04.15 11:56 AC-04
ATENDIDO POR : MARTA PONCE

FACTURA ELECTRONICA

N. 45148926

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM.
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑOR'S. COMEDOR DE NI
SAN PABLO
DIRECCION: AV RENATO ROCA 1342
COMUNA: 311064
RUT: 065.101.430-1 FECHA: 24/04/2015
GIRO: COMEDOR

| CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |
| CODIGO: 7801800104218 | | |
| 622 DURAZNO MITA | | \$ 12.440 |
| CODIGO: 7803200037530 | | |
| 773 MARGARINA NO | | \$ 15.460 |
| bbaja Precio Lider x Caja | | -3.361 |
| CODIGO: 7804000000564 | | |
| 277 MERMELADA FR | | \$ 2.216 |
| CODIGO: 7804000000557 | | |
| 277 MERMELADA MO | | \$ 1.662 |
| CODIGO: 7804000000526 | | |
| 311 MERMELADA DA | | \$ 1.866 |
| CODIGO: 0000078014046 | | |
| 151 JALEA GUINDA | | \$ 604 |
| CODIGO: 7809615800387 | | |
| 134 JALEA PINA | | \$ 1.608 |
| CODIGO: 78029505724E2 | | |
| 386 CHANDELLE MA | | \$ 1.158 |
| 33893636 CHAND CHOCO | | \$ 437 |
| 900237295 UNO PACK 18 | | \$ 3.008 |
| CODIGO: 7804051000282 | | |
| 521 LECH. ESCARGO | | \$ 1.042 |
| 46000805 ENSALADA CHO | | \$ 1.504 |
| 33000319 CHAPSUI THAI | | \$ 1.252 |
| 82000003 POLLO ASADO | | \$ 2.849 |
| 000 UN | | |
| 82000003 POLLO ASADO | | \$ 2.849 |
| 000 UN | | |

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUA
Y CINCO

| | |
|---------------------|--------|
| TOTAL NETO \$ | 46.594 |
| TOTAL EXENTO \$ | 0 |
| TOTAL AFECTO \$ | 46.594 |
| TOTAL IVA(19.0%) \$ | 8.851 |
| TOTAL \$ | 55.445 |

EFFECTIVO 60.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO 5
VUELTO 4.550
NUMERO DE ARTIC VEND = 87



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0081/027/026 24.04.15 11:56 AC-04
ATENDIDO POR : MARTA PONCE

RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL
AGRICULTOR ARRENDATARIO
BODEGA FRUTOS DEL PAIS
 Casa Matriz: Panamericana Sur N° 3305
 Local 19 - Asocapec
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 13 1/2
 ARICA

R.U.T.: 7.466.785-6
FACTURA
Nº 002229

S. I. I. - A R I C A
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Alica 24 de Abril de 2015

Señor (es): Señores de Niños San Pablo R.U.T: 65101430-1

Dirección: Carretera No 24 # 1342

Ciudad Arica

Giro: Comercio Teléfono _____

Guía de Despacho N° _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente: **á RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL** DEBE:

| CANTIDAD | DE T A L L E | P. UNIT. | TOTAL |
|----------|----------------------|----------|----------------|
| 6 | kg de Arroz | 5.800 | 34.800 |
| 6 | kg de Cuyneon | 5.800 | 34.800 |
| 6 | kg de aceitita | 12 | 72.000 |
| 20 | kg. fentej - IVA 15% | | 16.000 |
| 1 | Saco de Haima | | 21.000 |
| 1 | kg de Atun | | 35.000 |
| 3 | kg Sald. | | 8.400 |
| | | | 222.000 |

CANCELADO

Nombre: Señores de Niños
 RUT: 65101430-1
 Fecha: 24/04/15

CANCELADO
 DIA MES AÑO
 21 04 15

Recinto: _____ FIMCI: _____
 *El curso de recibo se declara en este caso, de acuerdo o lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 17.983, acreditada que la entrega de mercaderías o servicios (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
 Gráfica L. Arte - Fono Fax 252534

Valor Neto \$ 186.556
 I. V. A. \$ 35.445
 TOTAL \$ 222.000

ORIGINAL - CLIENTE

26.6

| ARAUCO ZONA FRANCA SPA. GIFI: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350A - FONOFAX: 58 221902 - ARIKA - CHILE SUC.: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 57 - 58 - 107 - 108 - 109 - FONC: 58 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA R.U.T.: 76.542.600-6 | | FACTURA 046654 FECHA: 29/04/2015 46654 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A. | | | | |
|--|---------------|--|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|
| NOMBRE DEL ADQUIRENTE: COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO AV. FERREO TOCS 1342 | | DIRECCION: 85 404 430-4 TIPO IVA: CUOTIVO R.U.T.: | | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | Descripcion de las Mercaderías | PRECIO UNITARIO (\$) | Documento Papeo (Tipo, N° Ass, Item) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
| 2.07 | KN | HIGADO DE VACUNO | 1,499.00 | 019-4-003685-001 | | 3,100 |
| 1.00 | KN | MOJIDA CORRIENTE | 3,983.00 | 019-5-000715-001 | | 3,983 |
| 0.55 | KN | MOJIDA CORRIENTE | 3,999.00 | 019-5-000715-001 | | 2,183 |
| 0.51 | KN | CHURRASCO DE GANSO | 4,899.00 | 019-5-000829-002 | | 4,478 |
| 1.06 | KN | FILETE PECHUGA DESHUESADA | 2,999.00 | 019-5-000516-002 | | 3,245 |
| 1.26 | KN | PIJETA PALETA CHUESO | 3,658.00 | 019-4-001406-008 | | 4,646 |
| 16.00 | KN | POILLO CONGELADO CAL 1,6 | 1,390.00 | 019-5-000601-001 | | 22,240 |
| 16.00 | KN | POILLO CONGELADO CAL 1,6 | 1,390.00 | 019-5-000601-001 | | 22,240 |
| 16.00 | KN | POILLO CONGELADO CAL 1,6 | 1,390.00 | 019-5-000601-001 | | 22,240 |



Monto de Venta \$2,355
 Retención D.L. 18.211 \$ 351
 Monto Neto \$ 2,004
 T/C \$ 206.39

ENTREGADO
ZONA FRANCA
CARNES ARAUCO
CANTERAS 1350

Original - Importador o Mandante

Imp. GRAFICOLOR - R.U.T. 8.481.020-7 - Tupiza 2606 - F. 862223145 - 582598003 - Arika



Supermercado de Carnes Arauco SpA

GIRO: COMERCIALIZACION - DISTRIBUCION POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS
Casa: Matriz: Av. Santa Maria N° 23741
Localles: 99 - 100 - 101 - 102
Fono: 582 247061 • Arica - Chile
Sucursales: Avenida Azola N° 2307
Fono: 582 227989 • Arica - Chile

R.U.T.: 76.416.108 - 4

FACTURA

N° 0001221

1321

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

CONTADO

12-05-2015

R.U.T.: 65.101.430-1

NOMBRE: COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO

DIRECCION: AV. RAMON ROCA 1342

GIRO: ALIMENTOS

ARICA

Por lo siguiente: ALIMENTOS a SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL | DEBE |
|----------|--------|-------------------------------------|-------------|-------|------|
| 2 | 34 | CAZUELA SURTIDA | 2.856 | 4.455 | |
| 1 | 41 | CARNE MOLIDA CORRIENT | 2.436 | 2.594 | |
| 1 | 50 | CARNES ARAUCO | 3.025 | 3.025 | |
| 1 | 519 | VIENESA CARTUJA 1 K. | 1.428 | 1.428 | |
| 1 | 519 | VIENESA CARTUJA 1 K. | 1.428 | 1.428 | |
| 1 | 501 | LONGANIZA ARAUCO | 2.513 | 2.450 | |
| 1 | 7 | POSTA PALETA PAGADO: | 4.705 | 4.540 | |
| | | VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO | | | |
| | | de 20 | | | |

NOMBRE: Carolina Goda

R.U.T.: 13947965-K

FECHA: 12-05-15

RECIBO:

FIRMA:

El presente recibo es válido en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra e) del Art. 5° de la Ley 18.983 respecto que la mercadería (s) o servicio (s) facturado (s) ha (n) sido (s) recibido (s).

MONTO NETO \$ 19.920
19% I.V.A. \$ 3.785
5% I.V.A. RET. \$
MONTO TOTAL \$ 23.705

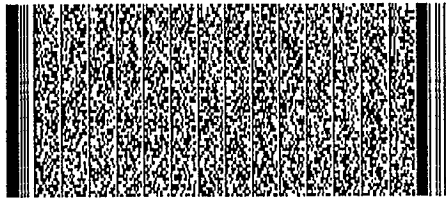
ORIGINAL: CLIENTE

Autorizo a Supermercado de Carnes Arauco SpA., informar a Bolefin Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

Señor (a) COMEDOR DE NINOS SAN PABLO Fecha 16/05/2015 Tipo NORMAL
 Rut 65.101.430-1 Atendido por: 0012215241
 Dirección AVDA RENATO ROCCA 1342 Local 0812
 Comuna ARICA Caja 018
 Giro ALIMENTACION Transaccion 0007
 Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

DETALLE DE LA FACTURA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------------|--------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 780162000202 | THREE PACK BILZPEPSIKEM PET 3 LT | 1,000 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 780257535517 | PACK SALSA POMAROLA DOYPACK 6 5 | 1,000 | 1.898,00 | 1.898,00 |
| 761303522471 | PACK NESCAFE TRAD 170G 3 MIXES 55 | 1,000 | 3.399,00 | 3.399,00 |
| 780187505206 | TE MILDRED CEYLAN 100 BOLSITAS | 2,000 | 1.749,00 | 3.498,00 |
| 780285002232 | CREMA NESTLE CI 200 CC | 6,000 | 665,00 | 4.014,00 |
| 780191650074 | PATE SALCH TE LP 150GR | 2,000 | 1.399,00 | 2.798,00 |
| 2085 | QUESO DOS ALAMOS GOUDA RODDA LAM KG | 0,512 | 5.356,00 | 2.753,00 |
| 8774 | JAMON SANDWICH PF GRANEL | 0,504 | 3.996,00 | 2.014,00 |
| 2085 | QUESO DOS ALAMOS GOUDA RODDA LAM KG | 0,504 | 5.397,00 | 2.720,00 |
| 2504 | SALAME AHUMADO LAMINADO PF KG | 0,258 | 7.956,00 | 2.063,00 |
| 780161030556 | BEBIDA COCA COLA ZERO PET 3 LT | 1,000 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 780131514060 | CHAMPIGNON ESMERALDA ENTEROS 184GR | 1,000 | 699,00 | 699,00 |
| 780131514888 | CHAMPIGNON CHINOS ESMERALDA 400GR | 1,000 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 780290041301 | MANJAR SOPROLE BOLSA 1 KG | 1,000 | 2.299,00 | 2.299,00 |
| 780791001347 | ESPONJA ACANALADA X3 SANTA ISABEL | 1,000 | 629,00 | 629,00 |
| 780504000069 | DESINFEC AEROSOL GENIX 350 CC VAINI | 1,000 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 780492001382 | JAB BALLERINA YOGURTH PEPINO DP 1000 | 1,000 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 7804820346433 | FOSFORO PUERTO VARAS 80 X 12 | 1,000 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 780482001382 | JAB BALLERINA YOGURTH PEPINO DP 1000 | 1,000 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 780650077460 | PA AL ADULTO COTIDIAN PLUS G X8 | 1,000 | 4.990,00 | 4.990,00 |



IMPORTE ELECTRONICO SIN RÉG. 20 DE 2005
 DOCUMENTO EN
 WWW.SI.CL



201505160812018000700025743910

| | | | | |
|--------|-------|------------|----|-----------|
| Rut | _____ | NETO | \$ | 37.941,00 |
| Nombre | _____ | DESCUENTO | \$ | 0,00 |
| | | IVA | \$ | 7.209,00 |
| | | ICA 5 % | \$ | 0,00 |
| | | IHA 12 % | \$ | 0,00 |
| | | ILA 10 % | \$ | 116,00 |
| | | ILA 18 % | \$ | 485,00 |
| | | ILA 20,5 % | \$ | 0,00 |
| | | ILA 28 % | \$ | 0,00 |
| | | ILA 30 % | \$ | 0,00 |
| | | ILA 31,5 % | \$ | 0,00 |
| | | TOTAL | \$ | 45.751,00 |

RECIBI CONFORME

Son: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN

Original Cliente

CENCOSUD RETAIL S.A.
 RUT: 81.201.000-K
 GIRO SUPERMERCADO, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
 COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.

RUT: 81.201.000-k

FACTURA ELECTRONICA

00002583182

Señor (a) COMEDOR DE NINOS SAN PABLO Fecha 22/05/2015 Tipo NORMAL
 Rut 65.101.430-1 Atendido por: 0012215241
 Dirección AVDA RENATO ROCCA 1342 Local 0812
 Comuna ARICA Caja 018
 Giro ALIMENTACION Transaccion 0007
 Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

DETALLE DE LA FACTURA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 5825 | POLLO ASADO SANTA ISABEL UN | 10,000 | 3.780,00 | 37.800,00 |
| 5846 | PAPAS FRITAS KG ENVLOC | 0,828 | 2.980,00 | 2.470,00 |

| | | | | |
|--------|-------|------------|----|-----------|
| Rut | _____ | NETO | \$ | 33.924,00 |
| Nombre | _____ | DESCUENTO | \$ | 0,00 |
| | | IVA | \$ | 6.446,00 |
| | | ICA 5 % | \$ | 0,00 |
| | | IHA 12 % | \$ | 0,00 |
| | | ILA 10 % | \$ | 0,00 |
| | | ILA 18 % | \$ | 0,00 |
| | | ILA 20,5 % | \$ | 0,00 |
| | | ILA 28 % | \$ | 0,00 |
| | | ILA 30 % | \$ | 0,00 |
| | | ILA 31,5 % | \$ | 0,00 |
| | | TOTAL | \$ | 40.370,00 |

RECIBI CONFORME

Son: CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA

Original Cliente



TAMBE ELECTRONICO SI RES 36 DE 2005
 DOCUMENTO EN
 WWW.SR.CL



201505220812018000700025831820

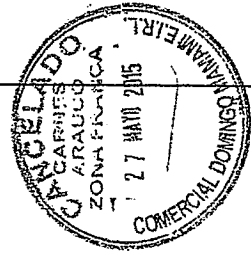
1c/17

ARAUCO ZONA FRANCA SpA.
 GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNES, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350 - A FONOFAX: 58 22 13032 - ARIKA CHILE
 SUC.: SANTA MARIA N° 2141 LOCALES 57 - 58 - 107 - 108 - FONOS: 58 2247313 SUPERAGRO SANTA MARIA
 R.U.T.: 76.542.600-6

FACTURA N° 0048506
 FECHA: 27/05/2015 48506
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: **COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO** DIRECCION: **av renzo toca 1342**
 R.U.T.: **65.101.430-1** TIPO VIA: **CERTADO**

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° ANCI ITEM) | VENTA TOTAL (\$) |
|----------|---------------|--------------------------------|----------------------|--|------------------|
| 0.83 | KN | MOLIDA CORRIENTE | 3,998.00 | 019-15-000716-001 | 3,303 |
| 1.34 | KN | HIGADO DE VACUNO | 1,498.00 | 019-14-003685-001 | 2,003 |
| 1.01 | KN | CHURRASCO DE GANSO | 4,898.00 | 019-15-000910-002 | 4,988 |
| 0.59 | KN | CHURRASCO DE GANSO | 4,898.00 | 019-15-000910-002 | 2,910 |
| 17.00 | KN | POLLO CONGELADO CAL 1.7 | 1,390.00 | 104-15-000628-001 | 23,630 |



| | | | | | |
|-----------------------|----|--------|-----------------------|--------------------|--------|
| Monto de Venta | \$ | 36,804 | TOTAL | TOTAL (\$) | 36,804 |
| Retención D.L. 18.211 | \$ | 145 | LVA(6) | IMP.TO. LEY 18.211 | |
| Monto Neto | \$ | 36,556 | IMPUESTOS ADICIONALES | TOTAL A PAGAR (\$) | 36,804 |
| T/C | | 512.52 | | | |

TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V
ENTREGADO A ZONA FRANCA CANTERAS 1350

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Angello Yean Pierre Patzi Mamani

ABARROTES
"JESSICA"

Terminal Asocapec - Bodega 22-23
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3305
Dom. Part.: Chapiquiña 2127
Población San José
RUT: 16.466.294-2
Arica - Chile

R.U.T.: 16.466.294-2

FACTURA

Nº 001722

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

| | | | |
|--|----------------|----------------------|-----------------|
| SEÑOR(ES) CORMEZ DE NIÑOS SAN PABLO | DIA 04 | MES 06 | AÑO 2015 |
| DIRECCION AVDA. RENATO ROCCA #1342 | FONO 311064 | R.U.T. 65101430-1 | |
| GIRO ALIMENTOS | GUIA Nº | O. COMPRA Nº | C. DE VENTA |
| | | | COMUNA ARICA |

Por lo siguiente: a: ANGELLO YEAN PIERRE PATZI MAMANI DEBE:

| Cantidad | Descripción | Unidad | Valor |
|----------|------------------|--------|-------|
| 2 | Wafles San Nemes | 7500 | 15000 |
| 2 | Café Sello | | 6500 |
| 2 | Café Ustrata | | 28000 |
| 2 | Wafles | | 5000 |
| 1 | Merienda | | 7000 |
| 1 | Merienda | | 5000 |
| 1 | Merienda | | 5000 |
| 1 | Merienda | | 8600 |
| 1 | Merienda | | 6000 |
| | | | 82100 |

PAGADO Arica 04 de Junio de 2015

SON: _____

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

En recibo: _____

| | |
|----------|-------|
| NETO \$ | 68992 |
| IVA \$ | 13108 |
| TOTAL \$ | 82100 |

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 45 de la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original - Cliente

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 47597015

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: COMEDDR DE NI
OS SAN PABLO
DIRECCION: AV RENATO ROCA 1342
COMUNA: 311064
RUT: 065.101.430-1 FECHA: 04/06/2015
GIRO: COMEDOR

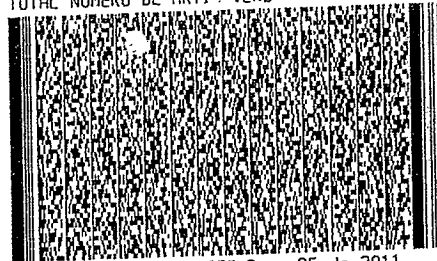
| CANT. CODIGO | PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO | TOTAL NETO |
|--------------|---|---------------|
| 2X | 7801900300022 1.252 SLCH TR W KG | \$ 2.504 |
| 2X | 7802900337018 1.588 PACK 1 1 | \$ 3.176 |
| 4X | 7896003702347 748 MAGIC TOAST | \$ 2.992 |
| 10X | 7801907001113 251 PATE CERDO 1 | \$ 2.510 |
| 3X | 7804104000125 2.933 PACK GRANDE | \$ 8.799 |
| 5X | 7803468002912 832 HOT DOG | \$ 4.160 |
| | 7802910004054 PURITA CEREAL | \$ 2.731 |
| | 7802000002557 LAYS TA 420 | \$ 1.840 |
| | 7802000003028 CHEETOS PALI | \$ 1.336 |
| | 2001010000002 PALTA PERU. x 2.495 KG | \$ 4.802 |
| 10X | 7802810008848 412 MARG CAL LI | \$ 4.120 |
| | 7802910002241 LECHE CALD 2 | \$ 3.017 |
| | 7802337950071 KETCHUP | \$ 731 |
| 3X | 7804000000526 311 MERMELADA DA | \$ 933 |
| 4X | 7804000000557 277 MERMELADA MO | \$ 1.108 |
| | 7804000000564 277 MERMELADA FR | \$ 831 |
| | 7804000001073 MER ENL FRU | \$ 731 |
| | 7804000001042 MER ENL DAM | \$ 613 |
| | 7801305002460 MERMELADA MO | \$ 748 |
| | 7804000001066 MER ENL MOR | \$ 731 |
| | 7802337950323 MOSTAZA | \$ 391 |

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO

TOTAL NETO \$ 48.804
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 48.804
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.274
TOTAL \$ 58.078

EFFECTIVO 60.000
VUELTO 1.922

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 57



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0106 0081/016/030 04.06.15 12:36 AC-04
ATENDIDO POR: ROSARIO VILDOSO

FACTURA ELECTRONICA

N. 47597015

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: COMEDDR DE NI
OS SAN PABLO
DIRECCION: AV RENATO ROCA 1342
COMUNA: 311064
RUT: 065.101.430-1 FECHA: 04/06/2015
GIRO: COMEDOR

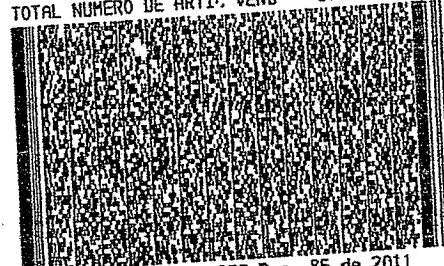
| CANT. CODIGO | PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO | TOTAL NETO |
|--------------|---|---------------|
| 2X | 7801900300022 1.252 SLCH TR W KG | \$ 2.504 |
| 2X | 7802900337018 1.588 PACK 1 1 | \$ 3.176 |
| 4X | 7896003702347 748 MAGIC TOAST | \$ 2.992 |
| 10X | 7801907001113 251 PATE CERDO 1 | \$ 2.510 |
| 3X | 7804104000125 2.933 PACK GRANDE | \$ 8.799 |
| 5X | 7803468002912 832 HOT DOG | \$ 4.160 |
| | 7802910004054 PURITA CEREAL | \$ 2.731 |
| | 7802000002557 LAYS TA 420 | \$ 1.840 |
| | 7802000003028 CHEETOS PALI | \$ 1.336 |
| | 2001010000002 PALTA PERU. x 2.495 KG | \$ 4.802 |
| 10X | 7802810008848 412 MARG CAL LI | \$ 4.120 |
| | 7802910002241 LECHE CALD 2 | \$ 3.017 |
| | 7802337950071 KETCHUP | \$ 731 |
| 3X | 7804000000526 311 MERMELADA DA | \$ 933 |
| 4X | 7804000000557 277 MERMELADA MO | \$ 1.108 |
| | 7804000000564 277 MERMELADA FR | \$ 831 |
| | 7804000001073 MER ENL FRU | \$ 731 |
| | 7804000001042 MER ENL DAM | \$ 613 |
| | 7801305002460 MERMELADA MO | \$ 748 |
| | 7804000001066 MER ENL MOR | \$ 731 |
| | 7802337950323 MOSTAZA | \$ 391 |

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO

TOTAL NETO \$ 48.804
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 48.804
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.274
TOTAL \$ 58.078

EFFECTIVO 60.000
VUELTO 1.922

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 57



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 47589258

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI N 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA - ARICA
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: COMEDOR DE NI
 OS SAN PABLO
 DIRECCION: AV RENATO ROCA 1342
 COMUNA: 311064
 RUT: 065.101.430-1 FECHA: 05/06/2015
 GIRO: COMEDOR

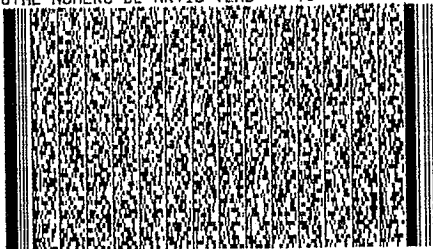
| CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------------|-----------------|----------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |
| 7804608930157 | PASIA CLUB | \$ 1.252 |
| 7801380002065 | P. AV/PIH | \$ 1.168 |
| 7803495000820 | QUEQUE ARE | \$ 2.093 |
| 2505596000000 | TORTA VAMOS | \$ 3.353 |
| x 1.000 UN | | |
| 2504811000009 | MUSSE FRUTO | \$ 4.193 |
| x 1.000 UN | | |
| 7803473000088 | PAN PARA COM | \$ 1.000 |
| 7801900300022 | SLCH TR W KG | \$ 1.252 |
| 2073030000003 | SALCHICHON C | \$ 807 |
| x 0.270 KG | | |
| 2063350000005 | QUESO CHANCO | \$ 2.126 |
| x 0.455 KG | | |
| 2039650000007 | PAN HALLULLA | \$ 1.036 |
| x 1.245 KG | | |

SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL NETO \$ 18.280
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 18.280
 TOTAL IVA(19.0%) \$ 3.474
 TOTAL \$ 21.754

EFFECTIVO 25.000
 VUELTO 3.246

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0151 0081/029/020 05.06.15 17:53 AC-04
 ATENDIDO POR : SISSI CARVAJAL

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 47589258

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI N 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA - ARICA
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: COMEDOR DE NI
 OS SAN PABLO
 DIRECCION: AV RENATO ROCA 1342
 COMUNA: 311064
 RUT: 065.101.430-1 FECHA: 05/06/2015
 GIRO: COMEDOR

| CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---------------|-----------------|----------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |
| 7804608930157 | PASIA CLUB | \$ 1.252 |
| 7801380002065 | P. AV/PIH | \$ 1.168 |
| 7803495000820 | QUEQUE ARE | \$ 2.093 |
| 2505596000000 | TORTA VAMOS | \$ 3.353 |
| x 1.000 UN | | |
| 2504811000009 | MUSSE FRUTO | \$ 4.193 |
| x 1.000 UN | | |
| 7803473000088 | PAN PARA COM | \$ 1.000 |
| 7801900300022 | SLCH TR W KG | \$ 1.252 |
| 2073030000003 | SALCHICHON C | \$ 807 |
| x 0.270 KG | | |
| 2063350000005 | QUESO CHANCO | \$ 2.126 |
| x 0.455 KG | | |
| 2039650000007 | PAN HALLULLA | \$ 1.036 |
| x 1.245 KG | | |

SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL NETO \$ 18.280
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 18.280
 TOTAL IVA(19.0%) \$ 3.474
 TOTAL \$ 21.754

EFFECTIVO 25.000
 VUELTO 3.246

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0151 0081/029/020 05.06.15 17:53 AC-04
 ATENDIDO POR : SISSI CARVAJAL



Distribuidora San Miguel de Arica S. A. C.
 Importadora - Empacado y Distribuidora
 de Bebidas Analcohólicas
 Casa Matriz Arica: Oscar Quiña 1078 - Fonofax: 2290135
 Suc. Arica: Usuario Zona Franca Industrial
 Avda. Argentina 2997
 Suc. Iquique: Sitio 23-D - Manzana C
 Bañío Industrial Zofri Iquique - Fonofax: (57) 4288234
 R.U.T.: 96.977.370-8



Etapa de vida

LOCAL 000 DINA : 1

SALA DE VENTAS

FACTURA
 830002574735

Nº 2574735

FECHA
 08/10/2014

MONEDA RESERVA

NOMBRE DEL ADQUIRENTE
 CUMENOR DE NIÑOS SAN PABLO

DIRECCION
 AV REMATO ANCHA #342

R.U.T.
 65.101.438-1

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N.º, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|-------------------|------------------|---|----------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| 1 | SET | SHER WOODER ENSO BL (SET X46) -UR | 4650.00 | 019-15-001250-005 | | 4,650 |
| 1 | SET | KOLA REAL FRAMBUESA 2650 ML (SET X46) -FR | 4650.00 | 019-15-001250-005 | | 4,650 |
| 1 | SET | KOLA REAL NARANJA 2650 ML (SET X46) -NA | 4650.00 | 019-15-001250-005 | | 4,650 |
| 1 | SET | KOLA REAL FRUIT 2650 ML (SET X46) -FT | 3,100.00 | 019-15-001250-005 | | 3,100 |
| TOTAL (\$) | | | | | | 15,050 |
| | | | | | I.V.A. (\$) | IMP.TO. LEY 18.211 |
| | | | | | 2317 | 15,281 |
| | | | | | IMPUESTOS ADICIONALES | TOTAL A PAGAR (\$) |
| | | | | | | |

El cliente faculta expresamente a Distribuidora San Miguel de Arica S.A.C. para que en caso de incumplimiento de sus obligaciones, su nombre y sus antecedentes sean incluidos en listados que se remitan a los servicios de información comercial sin perjuicio de ejercer acciones de cobro a través de comunicaciones, cartas, por vía telefónica o verbal, comunicando la morosidad o protesta.

Digitado por : jellias
 Concepto de Facturas:

ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDANTE

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 47599670

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C.MATRIZ: EDUARDO FREI N. 8301, GUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
DTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES COMEDOR DE NI
OS SAN PABLO
DIRECCION AV RENATO ROCA 1342
COMUNA: 311064
RUT: 065.101.430-1 FECHA: 13/06/2015
GIRO: COMEDOR

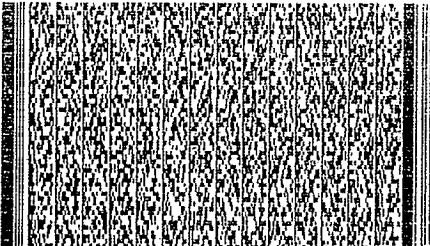
| CANT | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|-----------------|-------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |

| | | |
|-----------------------|--------------|----------|
| 0000011530190 | | |
| 2X 1.135 MAGDALENAS 1 | | \$ 2.270 |
| 7801900300022 | | |
| 2X 1.000 LIMONES HALL | | \$ 2.000 |
| 7801900300022 | SLCH TR W KG | \$ 1.252 |
| 7801610323236 | GAS COLA DES | \$ 1.014 |

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA

| | |
|--------------------|-------|
| TOTAL NETO \$ | 6.536 |
| TOTAL EXENTO \$ | 0 |
| TOTAL AFECTO \$ | 6.536 |
| TOTAL IVA(19.0%)\$ | 1.241 |
| ILA(18.0%)\$ | 183 |
| TOTAL \$ | 7.960 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| EFFECTIVO | 10.000 |
| VUELTO | 2.040 |
| TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6 | |



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0138 0081/018/026 13.06.15 15:03 AC-04
ATENDIDO POR : MARTA PONCE

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 47599670

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C.MATRIZ: EDUARDO FREI N. 8301, GUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
DTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES COMEDOR DE NI
OS SAN PABLO
DIRECCION AV RENATO ROCA 1342
COMUNA: 311064
RUT: 065.101.430-1 FECHA: 13/06/2015
GIRO: COMEDOR

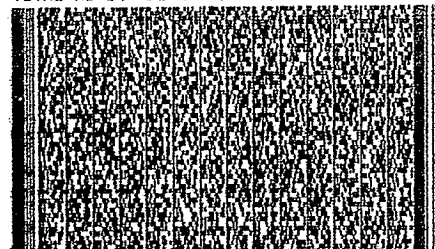
| CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|-----------------|-------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |

| | | |
|-----------------------|--------------|----------|
| 0000011530190 | | |
| 2X 1.135 MAGDALENAS 1 | | \$ 2.270 |
| 0000011530190 | | |
| 2X 1.000 LIMONES HALL | | \$ 2.000 |
| 7801900300022 | SLCH TR W KG | \$ 1.252 |
| 7801610323236 | GAS COLA DES | \$ 1.014 |

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA

| | |
|--------------------|-------|
| TOTAL NETO \$ | 6.536 |
| TOTAL EXENTO \$ | 0 |
| TOTAL AFECTO \$ | 6.536 |
| TOTAL IVA(19.0%)\$ | 1.241 |
| ILA(18.0%)\$ | 183 |
| TOTAL \$ | 7.960 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| EFFECTIVO | 10.000 |
| VUELTO | 2.040 |
| TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6 | |



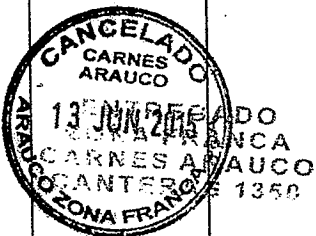
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0138 0081/018/026 13.06.15 15:03 AC-04
ATENDIDO POR : MARTA PONCE

GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION
 EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350 - A FONOFAX: 58 2213032 - ARICA CHILE
 SUC.: SANTA MARIA N° 2141 LOCALES 57 - 58 - 107 - 108 - 109 - FONDO: 58 2247313 SUPERAGRO SANTA MARIA
 R.U.T.: 76.542.600-6

FECHA: 13/06/2015 49106
 17:39:45
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE DIRECCION R.U.T.
 COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO av renato roca 1342 65.101.430-1 TIPO VTA: CONTADO

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO: N° AÑO ITEM) | GIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|----------|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|
| 0.99 | KN | TRUTRO ALA | 2.199.00 | 019-14-001852-002 | | 2.164 |
| 1.17 | KN | COSTILLAR DE CERDO | 3.599.00 | 019-14-004471-002 | | 4.218 |
| 0.99 | KN | CHURRASCO POSTA ROSADA | 4.899.00 | 104-15-000557-001 | | 4.830 |



| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Monto de Venta \$ 11.212 | | TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V TOTAL TOTAL (\$) 11.212 I.V.A. (\$) IMPTO. LEY 18.211 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) 11.212 |
| Retención D.L. 18.211 \$ 39 | | |
| Monto Neto \$ 11.173 | | |
| T/C \$ 631.98 | | |

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE



Supermercado de carnes Arauco SpA

GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS AVES, HUEVOS, ROTISERIA, FIAMBREERIA, ABARROTES.
 Casa Matriz: Avda. Santa Maria N° 2141
 Locales: 99 - 100 - 101 - 102
 Fonofax: (58) 2247061 - Arica - Chile
 Sucursal: Avda. Azola N° 2307
 Fonofax: (58) 2227989 - Arica - Chile

R.U.T. 76.416.108 - 4
FACTURA
 N° 003727
 1344

ENTREGADO

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 27-06-2015

R.U.T.: 65.101.430-1
 NOMBRE: COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO
 DIRECCION: AV RENATO ROCA 1342 ARICA
 GIRO: ALIMENTOS GUIA DE DESPACHO

Por lo siguiente: **á Supermercado de Carnes Arauco SpA** DE

| CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|-----------------------|-------------|--------|
| 28 | 254 | TUTRO POLLO | 1.344 | 37.815 |
| 1 | 519 | VIENESA CARTUJA 1 K. | 1.428 | 1.428 |
| 1 | 41 | CARNE MOLIDA CORRIENT | 1.680 | 1.613 |

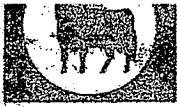
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO Y OCHO de 20

NOMBRE: Carolina Godoy Gallardo
 R.U.T.: 15947965-K
 FECHA: 27-06-15
 RECINTO: _____ FIRMA: [Signature]

| | |
|-------------------|--------|
| MONTO NETO \$ | 40.856 |
| 19% I.V.A. \$ | 7.762 |
| 5% I.V.A. RET. \$ | |
| MONTO TOTAL \$ | 48.618 |

ORIGINAL: CLIENTE

Autorizo a Supermercado de Carnes Arauco SpA. Informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura



GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS CARNICOS AVES, HUEVOS, ROTISERIA, FIAMBRERIA, ABARROTES.

Casa Matriz: Avda. Santa María N° 2141

Locales: 99 - 100 - 101 - 102

Fono: (58) 2247061 - Arica - Chile

Sucursal: Avda. Azola N° 2307

Fono: (58) 2227989 - Arica - Chile

R.U.I. 76.416.108 - 4

FACTURA

N° 003788

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

ENTREGADO

R.U.T.: CONTADO
NOMBRE:
DIRECCION: 65.101.430-1
GIRO: COMEBOR DE NIÑOS SAN PABLO
GUIA DE DESPACHO 14-07-2015

Por lo siguiente a **Supermercado de Carnes Arauco SpA** ARICA DE

| CANTIDAD | ACCIONES | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------|-----------|-------------|--------|
| 13 | 251 | POLLO S/M | 1.596 | 20.168 |

PAGADO de de 20

NOMBRE: VEINTE Y CUATRO MIL PESOS -
R.U.T.: 4571329-6
FECHA:
RECINTO: FIRMA: *[Signature]*

| | |
|-------------------|--------|
| MONTO NETO \$ | |
| 19% I.V.A. \$ | |
| 5% I.V.A. RET. \$ | 20.168 |
| MONTO TOTAL \$ | 3.822 |

ORIGINAL: CLIENTE
24.000

Autorizo a Supermercado de Carnes Arauco SpA. Informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura

CELENA RITA CORIA TERAN R.U.T.: 9.777.191-K
FRUTAS Y VERDURAS
Casa Matriz: Humberto Palza N° 3581
Sucursal: Paito Central S/N - 7518
Terminal del Agro, Sector Camionetas
Manteo Castillo Ibaceta N° 3689
ARICA, CHILE
S.I.I. ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|-----------|-------------|--------|
| 13 | POLLO S/M | 1.596 | 20.168 |

PAGADO de de 20

Nombre: *[Handwritten]*
R.U.T.: *[Handwritten]*
Fecha: *[Handwritten]*
Subtotal \$ 21.848
19% I.V.A. \$ 4.191
Total \$ 26.039

Original - Cliente

Angello Yean Pierre Patzi Mamani

ABARROTÉS



Terminal Asocapec - Bodega 22 - 23
Avda. Manuel Castillo Ibáñez 3305
Dom. Part.: Chapiquiña 2127
Población San José
RUT: 16.466.294-2
Arica - Chile

R.U.T.: 16.466.294-2

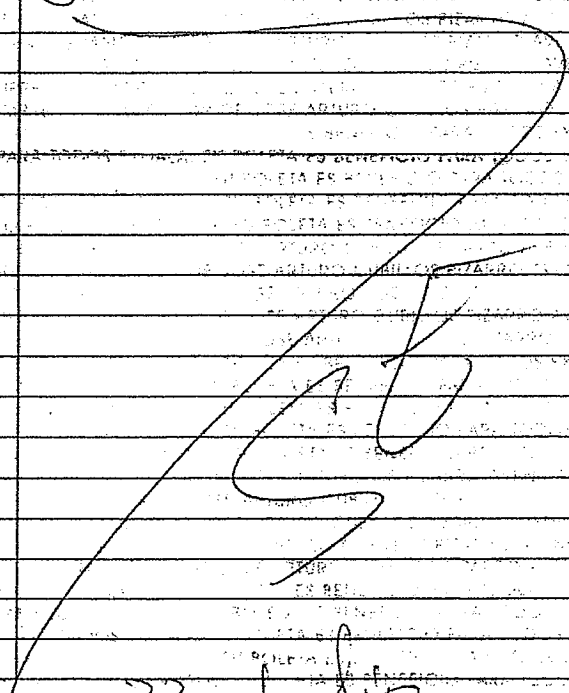
FACTURA

Nº 001752

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

| | | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| SEÑOR(ES): Comedor de niños San Pablo | DIA: 22 | MES: 7 | AÑO: 2015 |
| DIRECCIÓN: Av. Renato Rocca 1312 | FORO: | RUT: 65.101.430-1 | |
| GIRO: Alimentos | GUIA Nº: | O. COMPRA Nº: | C. DEVENIDA: 406 COMUNA: ARICA |

Por lo siguiente: **ANGELLO YEAN PIERRE PATZI MAMANI** D E B E:

| Cantidad | DESCRIPCIÓN | P. Unitario | T. O. T. A. L. |
|--|-------------------|-------------|----------------|
| 1 | Cafe soluble | | 9300 |
| 1 | T. de leche mixta | | 5000 |
| | | | 9800 |
|  | | | |
| PAGADO Arica, 22 de julio de 2015 | | | |

| | |
|----------------------|-----------------|
| SON: | |
| Nombre: Carlos Godoy | |
| RUT: | Fecha: |
| En recinto: | Recibo Conforme |

| | |
|------------|------|
| NETO \$ | 9335 |
| 19% IVA \$ | 1565 |
| TOTAL \$ | 9800 |

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 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).

AGRICULTOR ARRENDATARIO
BODEGA FRUTOS DEL PAIS
 Casa Matriz: Panamericana Sur N° 3305
 Local 19 - Asócapec
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 13 1/2
 ARICA

FACTURA

Nº 002253

S. I. I. - ARICA

Arica, 13 de agosto de 2015

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Señor (es): Comedor de Niños San Pablo R.U.T.: 65-101430-1

Dirección: Av. Benato Roca # 1342 Ciudad Arica

Giro: Teléfono:

Gula de Despacho Nº Condiciones de Venta

Por lo siguiente: **á RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL** DEBE

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNIT. | TOTAL |
|----------|-------------------------|----------|----------------|
| 2. | caja Salmon. | 15 | 30.000 |
| 2. | hispi de arweas. | 5.8 | 11.600 |
| 1 | Saca de Lenteja | 40.000 | 40.000 |
| 5 | hispi de bicos | 7 | 35.000 |
| 2. | hispi de arroz. IVA 19% | 5.8 | 11.600 |
| | | | <u>128.200</u> |

CANCELADO

Nombre: Comedor de Niños
 RUT: 65-101430-1
 Fecha: 13/08/15
 Recinto: 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)".
 Gráfica: Arica, Fono Fax 252534

| | | |
|-----------|-----|-----|
| CANCELADO | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 08 | 15 |

Valor Neto \$ 107.732
 I.V.A. \$ 20.468
TOTAL \$ 128.200

ORIGINAL - CLIENTE

ARAUCO ZONA FRANCA SpA.

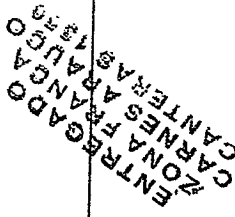
GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350 - A FONOFAX: 58 2213032 - ARICA CHILE
 SUC.: SANTA MARIA N° 2141 LOCALES 57 - 58 - 107 - 108 - 109 - FONOFAX: 58 2247313 SUPERAGRO SANTA MARIA
 R.U.T.: 76.542.600-6

FACTURA Nº 0051178

FECHA: 19/08/2015 51178
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.
 R.U.T.: 65-101430-1 TIPO VTA: CONTADO

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO DIRECCION: av renato roca 1342

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|----------|---------------|--------------------------------|----------------------|--|-----------|------------------|
| 1.34 | KN | MOLIDA CORRIENTE | 4,099.00 | 104-15-001942-010 | | 5,476 |
| 1.01 | KN | CAZUELA DE VACUNO | 4,099.00 | 104-15-001869-002 | | 4,148 |
| 1.05 | KN | CAZUELA DE VACUNO | 4,099.00 | 104-15-001869-002 | | 4,296 |
| 16.00 | KN | POLLO CONGELADO CAL. 1,6 | 1,390.00 | 019-15-000801-001 | | 22,240 |



Monto de Venta \$ 36,160
 Retención D.L. 18.211 \$ 155
 Monto Néto \$ 36,005
 T/C \$ 697.25

TODOS LOS CORTÉS DE CARNE SON TIPO V

| | |
|-----------------------|--------------------|
| TOTAL | TOTAL (\$) |
| | 36,160 |
| I.V.A. (\$) | IMPTO. LEY 18.211 |
| IMPUESTOS ADICIONALES | TOTAL A PAGAR (\$) |

AGRICULTOR ARRENDATARIO
BODEGA FRUTOS DEL PAIS
 Casa Matriz: Panamericana Sur N° 3305
 Local 19 - Asocapec
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 13 1/2
 ARICA

FACTURA

Nº 002264

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

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Arica, 30 de Sept de 2015

Señor (es): Comedor de Niños San Pablo R.U.T: 65.101.430-1

Dirección: av Renato Roca # 1342 Ciudad Arica

Giro: _____ Teléfono _____

Guía de Despacho N° _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente: **á RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL** D E B E

| CANTIDAD | DETALLE | P.UNIT. | TOTAL |
|----------|--|---------|----------------|
| 30 | kilo Lej | 900 | 27.000= |
| 30 | kilo pasoto | 1500 | 45.000= |
| 5 | hizpley Agneca. | 5.800 | 29.000 |
| 5 | hizpley A R R O Z i v a ^{13%} | 5.800 | 29.000 |
| | | | <u>130.000</u> |

Nombre: Comedor de Niños
 RUT: 65.101.430-1
 Fecha: 30/09/15
 Recinto: _____ Firma: _____

CANCELADO
 DIA: 30 MES: 09 AÑO: 15

Valor Neto \$ 109.244
 I. V. A. \$ 20.756
 TOTAL \$ 130.000=

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).

Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534

ORIGINAL - CLIENTE

FRUTO DEL PAIS S.A.
 GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350 - A FONOFAX: 58 2213032 - ARICA CHILE
 SUC.: SANTA MARIA N° 2141 LOCALES 57 - 58 - 107 - 108 - 109 - FONOFAX: 58 2247313 SUPERAGRO SANTA MARIA
 R.U.T.: 76.542.600-6

FACTURA N° 0052095
 FECHA: 15/09/2015 52095
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO DIRECCION: av renato roca 1342 R.U.T.: 65.101.430-1 TIPO VTA: CONTADO

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | GIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|----------|---------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------|------------------|
| 1.23 | KN | CHURRASCO POSTA ROSADA | 4,999.00 | 104-15-002402-001 | | 6,139 |
| 0.33 | KN | MOLIDA CORRIENTE | 4,099.00 | 104-15-002372-004 | | 1,338 |
| 32.00 | KN | POLLO CONGELADO CAL. 1,6 | 1,490.00 | 104-15-002408-008 | | 47,880 |

CANCELADO
 15 SEP 2015
 CARNES ARAUCA

ENTREGADO A COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO LAS CANTERAS ARAUCA

Monto de Venta \$ 55,155
 Retención D.L. 18.211 \$ 237
 Monto Neto \$ 54,918
 T/C \$ 688.65

TOTAL TOTAL (\$) **55,155**
 I.V.A. (\$) IMPTO. LEY 18.211
 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (\$) **55,155**

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

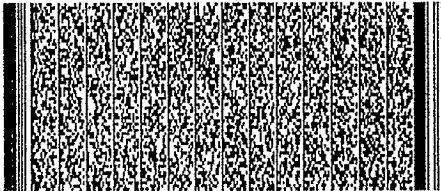
CENCO SUD RETAINDS A
 RUT 87.201.000-K
 GIRO: SUPERMERCADO, *RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS,
 COMPRA Y VENTA DE VEHICULDS MOTORIZADDS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.

RUT: 81.201.000-k
 FACTURA ELECTRONICA
 000003416049

Señor (a) COMEDOR DE NINOS SAN PABLO Fecha 30/10/2015 Tipo NORMAL
 Rut 65.101.430-1 Atendido por: 0012215241
 Dirección AVDA RENATO ROCCA 1342 Local 0812
 Comuna ARICA Caja 018
 Giro ALIMENTACION Transaccion 0012
 Medio de pago de Origen : EFECTIVO.

DETALLE DE LA FACTURA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|-------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 3655 | PUNTA PALETA V BRASIL PORCIONADO KG | 1,558 | 4.763,00 | 7.442,00 |
| 1740 | POLLO ENTERO ARIZTIA CM KG | 2,570 | 1.980,00 | 5.114,00 |
| 1740 | POLLO ENTERO ARIZTIA CM KG | 2,760 | 1.990,00 | 5.492,00 |
| 5028 | ABASTERO NACIONAL V JUMBO KG | 1,474 | 5.929,00 | 8.739,00 |
| 3055 | PUNTA PALETA V BRASIL PORCIONADO KG | 1,040 | 4.784,00 | 4.975,00 |
| 1866 | PECHUGA ENTERA POLLO ARIZTIA KG | 0,596 | 2.490,00 | 1.484,00 |



*MBR LLE: TRUNCADO SR RES 30 DE 2005
 *COC: USUARIO EN
 WWW.SR.CL



201510300812018001200034160490

| | | | |
|-----------------------|------------|----|-----------|
| Rut _____ | NETO | \$ | 27.221,00 |
| Nombre _____ | DESCUENTO | \$ | 0,00 |
| | IVA | \$ | 5.172,00 |
| | ICA 5 % | \$ | 853,00 |
| | IHA 12 % | \$ | 0,00 |
| | ILA 10 % | \$ | 0,00 |
| | ILA 18 % | \$ | 0,00 |
| RECIBI CONFORME _____ | ILA 20,5 % | \$ | 0,00 |
| | ILA 28 % | \$ | 0,00 |
| | ILA 30 % | \$ | 0,00 |
| | ILA 31,5 % | \$ | 0,00 |
| | TOTAL | \$ | 33.246,00 |

Son: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Original Cliente

ARAUCO ZONA FRANCA SpA.

GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y

EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS

C/MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350 - A FONOFAX: 58 2213032 - ARICA CHILE

SUC.: SANTA MARIA N° 2141 LOCALES 57 - 58 - 107 - 108 - 109 - FONOFAX: 58 2247313 SUPERAGRO SANTA MARIA

R.U.T.: 76.542.600-6

FACTURA

N° 0054057

16-11-2015

54057

FECHA: 18:41:03

MONEDA DE VALORACION

DOLAR U.S.A.

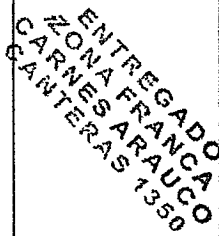
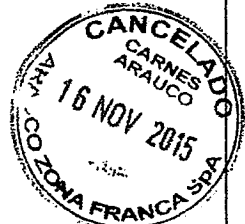
NOMBRE DEL ADQUIRENTE: JUAN SAN PABLO

DIRECCION: av renato roca 1342

RUT: 65.101.430-1

TIPO VIA: CONTADO

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------|---|------------------------------|---------------------------|
| 16,00 | KN | POLLO CONGELADO CAL. 1,5 | 1.490,00 | 104-15-002705-003 | | 23.840 |
| 1,11 | KN | GANSO | 4.499,00 | 104-15-002403-002 | | 4.976 |
| TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V | | | | | TOTAL | TOTAL \$ 28.816 |
| Monto de Venta | \$ | 28.816 | | | | |
| Retención D.L. 18.211 | \$ | 129 | | | | |
| Monto Neto | \$ | 687 | | | | |
| T/C | \$ | 705,09 | | | | |
| | | | | | I.V.A. (\$) | IMPTO. LEY 18.211 |
| | | | | | IMPUESTOS ADICIONALES | TOTAL A PAGAR (\$) |
| | | | | | | 28.816 |



ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE



Distribuidora San Miguel de Arica S.A.C.

Importadora - Empacadora y Distribuidora de Bebidas Alcohólicas

C.M. Arica: Oscar Quiroga 4078

Fono/Fax: (58) 2290135 - 2215955

Suc. Arica: Usuario Zona Franca Industrial - Avda. Argentina 2997

Suc. Iquique: Calle Santa Rosa de Huara - Mz. D - Sitio 29

Barrio Industrial Zofri Iquique - Fono: (57) 2426824 - 2574032

R.U.T.: 96.977.370-8



FACTURA

N° 2649630

002649630

2015-12-02 12:08:29

MONEDA DE VALORACION

LOCAL 040 CABA : 1

NOMBRE DEL ADQUIRENTE: COVEDOR DE NIÑOS SAN PABLO DIRECCION: AV RENATO ROCA 1342 DOLAR USA R.U.T.: 65.101.430-1

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS | PRECIO UNITARIO (\$) | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|----------|------------------|-------------------------------------|----------------------|---|------------------------------|---------------------------|
| 1 | SET | SABOR DE ORO 200 ML (SET X 12) - OR | 1.920,00 | 104-15-003127-006 | | 1,920 |
| 1 | SET | FRANQUESA 200ML X 12 - FR | 1.920,00 | 019-12-005701-004 | | 1,920 |
| 1 | SET | SABOR DE ORO 2500 ML (SET X 6) - OR | 4.350,00 | 104-15-001115-007 | | 4,350 |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL (\$) | 6,914 |
| | | | | | I.V.A. (\$) | IMPTO. LEY 18.211 |
| | | | | | | 31 |
| | | | | | IMPUESTOS ADICIONALES | TOTAL A PAGAR (\$) |
| | | | | | 1245 | 8,190 |

El cliente faculta expresamente a Distribuidora San Miguel de Arica S.A.C. Para que en caso de incumplimiento de sus obligaciones, su nombre y sus antecedentes sean incluidos en listados que se remitan a los servicios de información comercial sin perjuicio de ejercer acciones de cobro a través de comunicaciones, cartas, por vía telefónica o verbal, comunicando la gravedad o protesta.

Desc.: 0

Digitado por: jalias
Concepto de Factura:

ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDANTE



DICOMEX JUNIOR LTDA.
FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono: (2)316433 - (2)316643
Arica - Chile

FACTURA

N° 071335

71335

SEÑORES:

COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO
AVDA. RENATO ROCCA 1342
ALIMENTOS
R.U.T. 65101430-1 FONO: 311064
ARICA

S.I.I. — ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016

FECHA EMISION: 18-12-2015

CONTADO

CONDICION VENTA:

| Cantidad | DESCRIPCION | Precio Unitario | TOTAL |
|---|---|-----------------|--------|
| 2 | UN. PAPA MOMS CASERA 280G | 1,250 | 2,500 |
| 1 | DSP TUBOS CRUNCHIS HORNEADOS QUESO 300G | 1,400 | 1,400 |
| 2 | UND SUFLE EVERCRISP CHIS POP TUTTI FRUTTI 300 | 1,420 | 2,840 |
| 1 | DSP TUBOS CRUNCHIS HORNEADOS QUESO 300G | 1,400 | 1,400 |
| 2 | UND MARSH. FRUNA LOCOS BALEADOS 680G | 1,740 | 3,480 |
| 1 | UND GALL. FRUNA COCO 500G | 760 | 1,520 |
| 1 | UND CARAM. ANIS AMBRO. 430G | 1,090 | 1,090 |
| 1 | UN. AGUA PUYEHUE S/G 500CC | 560 | 560 |
| 2 | UND AGUA BENEDICTINO C/7G 500CC | 510 | 1,020 |
| 1 | UN. GOTAS VIVO UVA 56CC | 1,200 | 1,200 |
| SON : DIECISIETE MIL DIEZ PESOS. S.E.U.O. | | | 14,294 |
| NOMBRE: <u>Carolina Godoy</u> | | NETO : | 0 |
| R.U.T. <u>1594492K</u> FIRMA: | | ILA : | 2,716 |
| FECHA: / / RECINTO: | | IVA : | 17,010 |
| El acuse de recibo que se declara en este acto. De acuerdo a lo en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° De la ley 19.983 acepta que la entrega de mercaderías o servicios prestados es total y se recibió(s) | | TOTAL : | |

DICOMEX LTDA.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
"REVISAR SU CONTENIDO"
MERCADERIA DESPACHADA EN BUEN ESTADO
PLAZO PARA CAMBIOS 3 DIAS HABILITADOS
UNA VEZ RECEPCIONADA ESTA

PAGADO
DICOMEX

Original - Cliente



DICOMEX JUNIOR LTDA.
FLORES - VIVAR LIMITADA

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono: (2)316433 - (2)316643
Arica - Chile

R.U.T.: 76.042.669-5

FACTURA

N° 070907

70907

SEÑORES:

COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO
AVDA. RENATO ROCCA 1342
ALIMENTOS
R.U.T. 65101430-1 FONO: 311064
ARICA

S.I.I. — ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

FECHA EMISION: 02-12-2015


CONTADO

CONDICION VENTA:

| Cantidad | DESCRIPCION | Precio Unitario | TOTAL |
|----------|--|-----------------|-------|
| 2 | UND KEKEKE IDEAL 400G | 1,660 | 3,320 |
| 1 | UND MARSH. TOBOGAN FRUNA 20X38G | 1,850 | 1,850 |
| 1 | UN. MARSH. HILLOWS CORAZON 290G | 1,120 | 1,120 |
| 1 | UND SERVILLETA ABOLENGO MINI 40U. | 150 | 150 |
| 2 | UN. OBLEA WAFER VAINILLA COLOM. 8X24G | 530 | 1,060 |
| 2 | DSP OBLEA WAFER FRESA COLOM. 8X24G | 530 | 1,060 |
| 2 | UND CHOC. PESETA MANJAR 20X22G | 990 | 1,980 |
| 3 | DP. GOMITA AMBROS. CARB 10X25G | 1,030 | 3,090 |
| 1 | UN. CHOC. ASTERIX 8X20X45G | 2,100 | 2,100 |
| 1 | UND GOMITA MABU MINI BURGER 36U 360G | 1,990 | 1,990 |
| 1 | UND MASTIC. FRUTA ARCOR 800G | 2,170 | 2,170 |
| 1 | UND GALL. FRUNA COCO 500G | 760 | 760 |
| 1 | UN. CHUP. COLOM. TIGER POPS YOGURT 384G | 1,020 | 1,020 |
| 4 | DP. NECTAR SPRIM 3X190ML DURAZNO | 510 | 2,040 |
| 1 | UN. CARAM. MABU CANDY EL CHAVO YOYO 24X24X3G | 2,710 | 2,710 |

DICOMEX LTDA.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
"REVISAR SU CONTENIDO"
MERCADERIA DESPACHADA EN BUEN ESTADO
PLAZO PARA CAMBIOS 3 DIAS HABILITADOS
UNA VEZ RECEPCIONADA ESTA

Actuando + 2011.9.

| | | | |
|---|---------------|---|---------------------|
| ARAUCO ZONA FRANCA SpA. GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350 - A FONIO/FAX: 58 2213032 - ARIKA CHILE SUC.: SANTA MARIA N° 2141 LOCALES 57 - 58 - 107 - 108 - 109 - FONIO: 58 2247313 SUPERAGRO SANTA MARIA R.U.T.: 76.542.600-6 | | FACTURA N° 0055304 FECHA: MONEDA DE VALORACION: DOLAR U.S.A. | |
| DIRECCION: Coloqu coastal De wisos San Pablo Auna. P. B. 65.101.430-1 ONA. COM. ARAUCO | | R.U.T.: | |
| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS | PRECIO UNITARIO (P) |
| 381 | | Pollo cong. (1,9 | 1.490.- |
| 151 | | TWUNCO | 1.190.- |
| 0,562 | | Olusco chuso | 4.599.- |
| 0,636 | | molina cte. | 4.099.- |
| | | ENTREGADO ZONA FRANCA CARNES ARAUCO CANTERAS 1350 | |
| | |  | |
| Monto de Venta \$ | | TOTAL \$ | |
| Retención D.L. 18.211 \$ | | I.V.A. (\$) | |
| Monto Neto \$ | | IMPUESTOS ADICIONALES | |
| T/C \$ | | TOTAL A PAGAR (\$) | |
| | | TOTAL (\$) 79.667.- IMPTO. LEY 18.211 | |

ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDANTE

IMPRESORES FORNACION LTDA. FONIO: 57-2204124040404