

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA CLUB DE HUASOS DE ARICA.-

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE JUNIO 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? ASEO Y OFICINA ALIMENTACION .-		320.000.-	-	320.000.-	-
PASAJES Y HORTILIZACION.-		11.200.000.-	-	11.200.000.-	-
REPARACION E IMPRANSTRUCURA		6.800.000.-	-	6.800.000.-	-
AMPLIFICACION E ILUMINACION		897.621.-	-	890.000.-	-17621.-
		4.800.000.-	-	4.800.000.-	-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		24.000.000.-			
Gastos cubierto por la Institución		17.621.-			
Total Rendido (igual hoja 1)		24.017.621.-			

*[Signature]*  
 PRESIDENTE



*[Signature]*  
 TESORERO

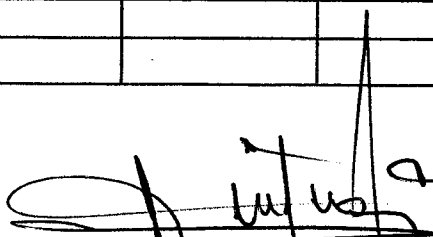
## RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION CLUB DE HUASOS DE ARICA.-

R.U.T. 82.889.600-8.-  
 PERIODO JUNIO 2015.-  
 PRESIDENTE FRANCISCO EUGENIO LUQUE OROZCO.-  
 TELEFONO 84646177- 582255067.-  
 TESORERO JUAN MOYA PENEILLILLO.-  
 TELEFONO 87888807- 5822473198.-  
 FECHA 23- JUNIO-2015.-  
 23 DE JUNIO DE 2015.-

MONTO RECIBIDO	24.000.000.-
MAS SALDO MES ANTERIOR	-0-
MONTO POR RENDIR	24.000.000.-
MENOS VALOR RENDIDO	24.000.000.-
SALDO MES SIGUIENTE	-0-

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	
01	Mat.asee/of	01350	EMPR.DE SERVICIOS REST.H.E.PINO F.	267.377.-
02	Mat.asee/of	34233	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	30.474.-
03	Mat.asee/of	34827	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	22.149.-
04	Alimentacin.	01347	EMPR. DES SERVICIOSREST. H.E. PINO	11.200.000.-
05	Pasjes/Movil	00257	OMAR DAVID CHACON PALAPE	6.800.000.-
06	Repr/Infraes	86718	DIST. NORTE GRANDE LTDA.-	275.550.-
07	Repr/Infraes	92497	FERRETERIA IBERIA LTDA.	339.008.-
08	Repr/Infraes	92498	FERRETERIA IBERIA LTDA.	30.399.-
09	Repr/Infraes	75079	SODIMAC.-	252.664.-
10	AMPLIFICAD	00506	CRISTIAN ORLANDO VARGAS MORALES	4.800.000.-
<b>T O T A L</b>				<b>24.017.621.-</b>

  
 PRESIDENTE



  
 TESORERO

NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original                      Contraloría  
 Primera copia                              Contraloría  
 Segunda copia                              Institución

**EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT  
HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L.**

Vta. al por mayor de Arts. Eléctricos y Electrónicos para el Hogar  
Vta. al por Menor de Arts. de Ferretería y Materiales de Construcción  
Comercio al por Menor de Arts. Deportivos  
Otros tipos de Vta. por Menor no realizada en Almacenes N. C. P.  
Servicios Sociales con Alojamiento  
Salas de Billar, Bowling, Pool y Juegos Electrónicos  
Otros Servicios de Diversión y Esparcimientos N. C. P.  
RESTAURANTES  
"CENTRO SHOP E.I.R.L."  
Casa Matriz: Thomson # 202  
Sucursal: SALON DE POOL Y BILLAR  
Velásquez # 520 - "2do. Piso"  
Suc: CASA ALOJAMIENTO - O'Higgins # 973  
Sucursal: CAMPING  
Valle de Azapa - Km 3½ - Interior Club de Huasos  
Arica - Chile

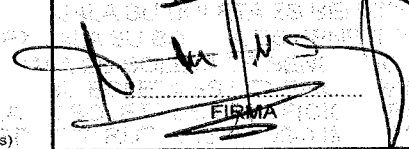
RUT: 76.009.758-6  
**FACTURA**  
N° 01350

Arica, 18 de Junio de 2015  
Señor(es): Club de Huasos de Arica  
Dirección: Km 3½ Azapa  
Giro: Cultural - Deportiva  
Por lo siguiente: á: EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L.  
S.I.I. - ARICA  
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016  
Rut: 82.839.600-8  
Comuna/Ciudad: Arica  
Cond. de Venta:

DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
30	paquetes de confort	2910	87300
60	lts de cloro	2000	120.000
40	un. Jabon liquido	1502	60.077
Sub. Descuentos sesenta y siete mil trescientos sesenta y siete pesos con 1/100			

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 19 de Junio de 2015	224.637	42690	267.327

Nombre: Pío Inoue O.  
Rut: 7095780-9 Fecha: 19/6/2015  
Recinto:   
El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4 y letra c) del art. 5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

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: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0

**FACTURA**

Nº 134233

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2016

Arica, 30 de Agosto de 2015  
Señor(es): Club de Husso de Arica RUT: 82.889.600-8  
Dirección: Calle de Azop Nº 312 Comuna: Arica  
Giro: Teléfono:  
Guía de despacho Nº Condiciones de venta:

Por lo siguiente: **á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS** Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
	Arrendo mis patentes en el mes de Agosto Guía de Despacho Nº 053061		30.474
<p>son treinta mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos</p> <p>30.474</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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)</p>		<p>Nombre: <u>Nivaldo Exequias Pino Farias</u></p> <p>RUT: <u>7095720-8</u></p> <p>Recinto: _____</p> <p>Fecha: <u>4/8/15</u> Firma: _____</p>	<p><b>CANCELADO</b></p> <p>VALOR NETO \$ 25.608</p> <p>19% I.V.A. \$ 4.866</p> <p>VALOR TOTAL \$ 30.474</p>

# 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: 251282 - Arica - Chile

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA

Nº 134827

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2016

Arica, 19 de Junio de 2015  
Señor(es): Club de Hombres de Arica RUT: 82.889.600-8  
Dirección:  calle Pzops km 3 1/2 Comuna: Junín  
Giro: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
Guía de despacho Nº \_\_\_\_\_ Condiciones de venta: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

Debe:

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
	menores retrasos en Arica Cruis de Despolvo nº 053104		22149
Som. Veintidos mil ciento cuarenta y nueve pesos			
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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)		Nombre: <u>Fu. Arica</u> RUT: <u>7091780</u> Recinto: <u>18 de Sep 2015</u> Fecha: <u>19/06/15</u> Firma: <u>[Firma]</u>	VALOR NETO \$ <u>18.613</u> 19% I.V.A. \$ <u>3.536</u> VALOR TOTAL \$ <u>22.149</u>

**EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT  
HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L.**

Vta. al por mayor de Arts. Eléctricos y Electrónicos para el Hogar  
Vta. al por Menor de Arts. de Ferrería y Materiales de Construcción  
Comercio al por Menor de Arts. Deportivos  
Otros tipos de Vta. por Menor no realizada an Almacenes N. C. P.  
Servicios Sociales con Alojamiento  
Salas de Billar, Bowling, Pool y Juegos Electrónicos  
Otros Servicios de Diversión y Esparcimientos N. C. P.  
**RESTAURANTES**  
"CENTRO SHOP E.I.R.L."  
Casa Matriz: Thomson # 202  
Sucursal: SALON DE POOL Y BILLAR  
Velásquez # 520 - "2do. Piso  
Suc: CASA ALOJAMIENTO - O'Higgins # 973  
Sucursal: CAMPING  
Valle de Azapa - Km 3 1/2 - Interior Club de Huasos  
Arica - Chile

RUT: 76.009.758-6

**FACTURA**

N° 01347

Arica, 18 de Junio 2015.-

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

Señor(es) Club de Huasos de Arica.-

Rut: 82.889.600-8

Dirección: Km 3 1/2 Azapa

Comuna/Ciudad: Arica.-

Giro: Cultural O Deportiva.-

Cond. de Venta:

Por lo siguiente:

á: EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L.

DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación entregada durante los días 06 al 14 de Junio de 2015, en el Campeonato Nacional de cucha, Arica 2015.-		
228	Desayunos y Onces	1500.-	1.841.000.-
842	Almuerzos y Cenas.-	3.500.-	6.447.000.-
198	Cena de Inauguración.-	7.000.-	1.386.000.-
218	Cena de Finalización.-	7.000.-	1.526.000.-
	<b>SOM: 10.600 millones doscientos mil, 00/100.-</b>		

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 18 de Junio de 2015	9.411.765.-	1.788.235.-	\$11.200.000.-

Nombre: Johanna Reyes Arancibia

Rut: 90255333 Fecha: 19.06.15

Recinto:

El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4 y letra c) del art.5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

*[Firma]*  
FIRMA

**OMAR DAVID CHACON PALAPE**  
**TRANSPORTE DE PASAJEROS**  
 San Martin N° 1301 - Fono: 57 2313247  
 pullmansanandres@gmail.com  
**IQUIQUE**

**RUT: 8.156.757 - 3**  
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**

N° 000257

Fecha: 18 de JUNIO de 2015.

Señor(es): CLUB DE HUASOS DE ARICA

Dirección: VALLE DE AZAPA KM. 3 1/2 CULTURAL RECREATIVO R.U.T.: 82.889.600-8.

Giro: CULTURAL RECREATIVO Teléfono: 582223941 Ciudad: ARICA

Guía de Despacho N° de Condiciones de Venta:

Por lo siguiente: **á OMAR DAVID CHACON PALAPE**

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR
	TRASLADO SANTIAGO-ARICA-SANTIAGO PAREJAS CAMPEONAS DE TODAS LAS REGIONES, MAS ACOMPAÑANTES E INVITA- DOS. TRASLADO DESDE EL 06-AL 14 DE JUNIO DEL 2015. 2 BUSES. PAREJAS Y DELEGADOS, JURADOS, CONJUNTOS E INVITADOS ESPECIALES.		

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL - TOTAL \$ 6.800.000.

Nombre: FRANCISCO ALVAREZ OROZCO

R.U.T.: 7095780-9

Fecha: 20-06-2015

Recinto: *[Firma]* Firma Recibi Conforme

*[Firma]* Firma Entregue Conforme

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4to 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).

Imprenta VEGA Thompson 501 F/Fax: 422172 - Iquique

ORIGINAL - CLIENTE

**DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA**



**CENTRO ELECTRICO**

Distribuidora, Exportadora, Importadora y  
Comercializadora de Artículos de Electricidad en General  
Chacabuco N° 841 - 821  
Fono: 2231898 - Fono/Fax: 58 - 2225019  
E-mail: ventas@dng.cl - Web: www.dng.cl  
RUT: 78.939.740-6  
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.939.740-6

**FACTURA**

N° 0186718

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

SEÑORES: CLUB DE HUASOS DE ARICA		FECHA: 18/05/2015
DIRECCION: VALLE DE AZAPA KM 2 - 1,5 ARICA		R.U.T.: 82.889.600-8
GIRO: PARA TODOS LOS EFECTOS ES BENEFICIO PARA TODOS LOS EFECTOS		
FONO: 2231898 E-mail: ventas@dng.cl		
N° O.C.	G. DE DESP.	COND. DE VTA
VALOR NETO + IVA (DESCUENTO INCLUIDO)		VENCIMIENTO
N° N.V. 36166	VENDEDOR: RODRIGO MEZA	17/06/2015

Por lo siguiente: á: **DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA** DEBE:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NETO UNITARIO	TOTAL
NYA2.5MR	400	ALAMBRE NYA 2.5MM. ROJO	160.00	64,000
NYA2.5MB	400	ALAMBRE NYA 2.5MM. BLANCO	160.00	64,000
NYA1.5MR	400	ALAMBRE NYA 1.5MM. ROJO	101.00	40,400
NYA1.5MB	400	ALAMBRE NYA 1.5MM. BLANCO	101.00	40,400
805209700217	5	HUINCHA AISLADORA GOMA 19MM X 6 MTS VULCO 460502	2,615.00	13,075
805070003318	10	HUINCHA 3M 1500 NEGRA 18MM X 20 M X 5 MILS TEMFLEX	968.00	9,680

**PAGADO**  
CAN  
ARICA

**ENTREGADO**  
D. V. G. de Ltda.  
ARICA

Sum: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Sub Total	231,555
Descuento 1	
Descuento 2	
SubTotal	231,555
Iva	43,995
Total	275,550

Arica, de de de 20

NOTA: ART. 160 DEL CODIGO DEL COMERCIO. - No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se entenderá por irrevocablemente aceptada.

D E S G L O S E		
NETO	I.V.A.	TOTAL
231,555	43,995	275,550

s.e. ú.o.

Nombre: *[Handwritten Signature]*  
RUT: *[Handwritten]* Fecha: *[Handwritten]*  
En recinto: *[Handwritten]*

Firma Recibi Conforme  
**ORIGINAL CLIENTE**  
*[Handwritten Signature]*

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).

Imp. GRAFICOLOR - RUT: 8.481.020-7 - Tucapel 2605 - F: 592223145 - 592598003 - ARICA



# FERRETERIAS IBERIA LIMITADA

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Avenida Santa María 2482 - Arica - Teléfono: (58) 2 593900 - Fax: (58) 2 229454

www.iberia.cl

Avda. Santa María N°2482-1

**CHILEMAT**  
CADENA DE FERRETERIAS

**Iberia**  
FERRETERIA

R.U.T.: 79.889.650-4

FACTURA ELECTRONICA  
N° 192497

S.I.I. - ARICA



Cliente : :CLUB DE HUASO DE ARICA  
R.U.T. :82889600-8  
Giro :CLUB  
Dirección :AZAPA KM. 3 1/2  
Comuna :ARICA  
Ciudad :ARICA  
Despachar a :

Fecha Emisión :18/05/2015  
ID Cliente :CHEQUE  
Fecha Ven. :17/06/2015  
Condición :30 días  
Atendido por :FERNANDO ANIBAL ESCORZA MUNOZ  
Orden de Compra :70161828  
Fono :

N° Interno :1365853

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigc	Referencia
Orden de compra	70.161.828	18/05/2015		

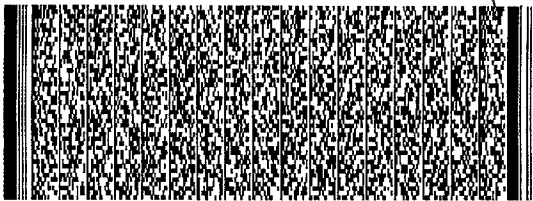
Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
03000313	6	AGUARRAS ENVASADO - BIDON 5 LT. PASSOL (109008)	UND	6.924	41.544
03000328	8	BROCHA HELA 1/2 X 1"(1070122)	UND	966	2.898
03000330	3	BROCHA HELA 1/2 X 2"(1070124)	UND	1.462	4.386
03000331	3	BROCHA HELA 1/2 X 3"(1070126)	UND	2.387	7.161
03000381	3	RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12CMS. 5" (112)	UND	3.042	9.126
03000382	3	RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CMS. 7" (118)	UND	3.353	10.059
03000786	5	LATEX PROFESIONAL TRICOLOR BLANCO GL. (82620271)	UND	12.008	60.040
03000799	1	LATEX PROFESIONAL TRIC. NEGRO GL. /	UND	11.976	11.976
03000903	4	OLEO OPACO TRICOLOR BASE A (PASTEL) GL.	GL	17.976,42	71.906
03001051	1	LATEX PROFESIONAL TRICOLOR GL. BASE A (8290984601)	UND	12.436	12.436
03001532	2	OLEO OPACO PAJARITO CAFE MORO GL. (SOQUINA)	UND	12.828	25.656
03001676	10	CINTA MASKING TAPE 18MM X 40M. 3M (XG-7000-0059-7)	UND	790	7.900
03002456	8	RODILLO LIZCAL ESPONJA 7 CMS 3" (307)	UND	681	4.086
03002510	10	CINTA MASKING TAPE 36MM X 40M. 3M (XG-7000-0062-1)	UND	1.504	15.040
07003777	1	TORNILLO VOLCANITA CRS 6 X 1" CAJA 100 (649632010)	UND.	667	667

**DESPACHO**  
FERRETERIAS IBERIA LTDA

**PAGADO**  
CHEQUE:  
Al día  
FERRETERIA IBERIA

OBSERVACION :

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHO PESOS



MONTO NETO :	284.881
19% I.V.A.:	54.127
MONTO TOTAL:	339.008

Timbre Electrónico SII  
Res. 100 del 07/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl

# FERRETERIAS IBERIA LIMITADA

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 Avenida Santa María 2482 - Arica - Teléfono: (58) 2 593900 - Fax: (58) 2 229454  
 www.fiberia.cl

Avda. Santa María N°2482-1

**CHILEMAT**  
 CADENA DE FERRETERÍAS

**Iberia**  
 FERRETERIA

R.U.T.: 79.889.650-4

FACTURA ELECTRONICA  
 N° 192498

S.I.I. - ARICA



N° Interno :1365854

Cliente : :CLUB DE HUASO DE ARICA  
 R.U.T. :82889600-8  
 Giro :CLUB  
 Dirección :AZAPA KM. 3 1/2  
 Comuna :ARICA  
 Ciudad :ARICA  
 Despachar a :

Fecha Emisión :18/05/2015  
 ID Cliente :CHEQUE  
 Fecha Ven. :17/06/2015  
 Condición :30 días  
 Atendido por :FERNANDO ANIBAL ESCORZA MUNOZ  
 Orden de Compra :70161829  
 Fono :

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigr	Referencia
Orden de compra	70.161.829	18/05/2015		

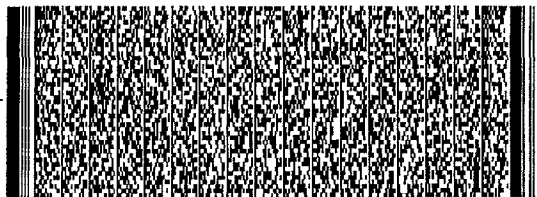
Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
11011000	80	AMPOLLETA CLARA 40W 220V, E27 PHILIPS (229001207)	UND	319,32	25.545

DESPACHO  
 FERRETERIAS IBERIA LTDA.

PAGADO  
 CHEQUE:  
*Aldo*  
 FERRETERIA IBERIA

OBSERVACION :

Son: TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS



MONTO NETO :	25.545
19% I.V.A.:	4.854
MONTO TOTAL:	30.399

Timbre Electrónico SII  
 Res. 100 del 07/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

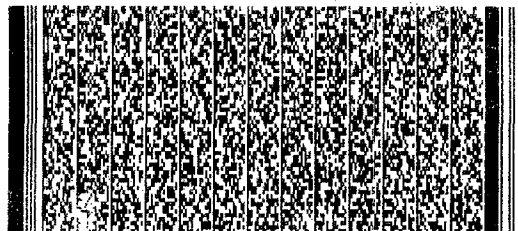
R.U.T. 96000030-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 068375079

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 19/05/2015 Hora: 11:06  
Srs: CLUB DE HUASOS DE ARICA  
RUT: 82889600-8  
Giro: OTRAS ACT.RELAC.DEPORTE N.C.P.  
Direccion:  
VALLE DE AZAPA KM 3 1/2  
Comuna : ARICA  
Sucursal Origen Emisor: Local 0002  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
Caja 0008 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
59552	TORN MAD AGSOMER 8X1 144 UN..	CU	5	1924,36	9.622
702846	ALANBRE NEGR REC N-14 R/10 KG	CU	1	10.571,42	10.571
650757	TERC ESTRU PINO 12MM 1.20X2.4	PL	10	10.915,96	109.160
190217	CLAVO CTE 2 1/2	CU	3	915,96	2.748
190241	CLAVO CTE 4 BOLSA 1KG	CU	2	966,38	1.933
571946	PLACA AGL 15MM 1,52X2,44MT	PL	1	11.647,05	11.647
850859	PINO CEP SECO 2X3 3,2M	CU	15	2.420,16	36.302
850624	PINO CEP SECO 1X3 3,2M	CU	15	1.387,39	20.811
78627X	PUNTA ATORN PH-N 2 X 25MM 6P	CU	6	1.588,23	9.529

SUB TOTAL 212.323  
IVA 19.00% 40.341  
##58## T O T A L 252.664

Fundacion nuestros Hijos  
\$ 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
CH 252664 19 05 2015 504.0032005  
976288  
#13841-1716  
Numero Cot: 940320129074



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

**Cristian Orlando Vargas Morales**  
**REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y**  
**ARRIENDO DE SISTEMAS DE ILUMINACION**  
**AMPLIFICACION Y GRABACION**

Pobl. San José - Codpa N° 2102  
 Fono: 582227107  
 Arica - Chile

**R.U.T.: 12.608.208-8**  
**FACTURA**  
**Nº 000506**

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

SEÑOR(ES) <b>Club de Huasos de Arica</b>	DIA <b>16</b> MES <b>06</b> AÑO <b>15</b>
DIRECCION <b>Quilómetros tres y medio Calle de Azapa.</b>	FONO
GIRO	R.U.T. <b>82.889.6008</b>
GUIA N°	O. COMPRA
C. DE VENTA	COMUNA <b>Arica.</b>

Por lo siguiente: **á: CRISTIAN ORLANDO VARGAS MORALES** DEBE:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	<p>SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION                      DIAS 6-7-8-9-10-11-12 Y 13 DE                      JUNIO 2015.                      CIRCUFONATO NACIONAL DE CECA                      ARICA 2015</p> <p style="text-align: center;">CANCELADO                      Arica, 16 de JUNIO de 2015</p>		
SON: <b>CUATRO MILLONES OCHOSCIENTOS MIL 00/100</b> s.e.u.		NETO \$	<b>4033613-</b>
Nombre: <b>FRANCISCO MONTE O</b>		19% I.V.A. \$	<b>766387-</b>
RUT: <b>7095780-9</b> Fecha: <b>16-06-2015</b>		TOTAL \$	<b>4.800.000</b>
En recinto:		Firma Recibi Conforme	

Imp. GRAFICOLOR - RUT: 8.461.020-7 - Tupiza/2006 - F. 58 2223145 - 58 2598003 - 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)".

Original - Cliente