

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALARIO MUNICIPAL

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INTITUCION: FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

R U T 81,496,800-6

MES DE RENDICION DE CUENTA: FEBRERO A DICIEMBRE

AÑO 2015

SUBVENCION ANUAL \$ 12 000 000,-

SUBVENCION MENSUAL

MONTO RECIBIDO

MAS SALDO MES ANTERIOR 10 233 220

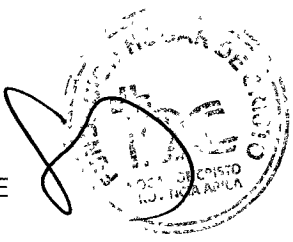
MONTO POR RENDIR 2 070 250

MENOS VALOR RENDIDO

SALDO MES SIGUIENTE - **303.470**

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT /BOL Nº	PROVEEDOR	VALOR
	Alimentacion	672600	ADELCO	49.899
		5440	SOC COMERCIAL ARAUCO	293.484
		5442	SOC COMERCIAL ARAUCO	30.038
		4606	ISIDORO HUMIRE	44 050
		673762	ADELCO	153 491
		3101	ANDRES CHURATA	175 200
		234	SOC ZENTENO Y BERRIOS	158 546
		2	MARCELA FUENZALIDA	248 448
		8088	SOC COMERCIAL ARAUCO	374 501
		8087	SOC COMERCIAL ARAUCO	30 038
		678121	ADELCO	100.000
		6	MARCELA FUENZALIDA	412 555
			TOTAL	2 070 250

PRESIDENTE



TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

NOTA Original y Primera Copia Contraloria Municipal

REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
SUBVENCIONES

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2015
 INSTITUCION FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

I T E M	GASTOS RENDIDOS			ACUMULADO A LA FECHA (1)+(2)=(3)	MONTO ANUAL SOLICITADO(4)	SALDO POR GASTAR (4)-(3)=(5)
	ACUMULADO MES ANTERIOR (1)	PRESENTE MES (2)				
ALIMNETACION	10 233 220	2 070 250		12 303 470	12 000 000	- 303.470
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION		2 070 250				
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION		303.470				
TOTAL RENDIDO		1 766 780				



[Handwritten Signature]
 V° B° PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
 V° B° TESORERO

REVISOR CONTRALORIA

Abastecedora del Comercio Limitada
 Distribuidora mayorista de abarrotes,
 licores y carnes
 Casa Matriz: Santa Elena 1761, Santiago
 Fono (56-2) 565 4000 – Fax (56-2) 555 1214
 Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl – www.adelco.cl
 1415 SUCURSAL ARICA - AV, STA MARIA #2153 - ARICA

RUT : 84.348.700-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 672600 *1004649*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Miercoles, 10 de Junio de 2015
SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
R.U.T. : 81.496.800-6
TELÉFONO : 251102

GIRO : BENEFICENCIA
COMUNA : ARICA
FORMA DE PAGO : Cr.Simple
COD. VEND : 10
SOL. COMPRA : 001002

Dirección de entrega 18 DE SEPTIEMBRE # 1080	Comuna ARICA	Sector 056 INSTITUCIONES ARICA
---	-----------------	-----------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
28 073-9	GALLETA TUAREG INDIV CDSTA	24x48gr	1	2.800			2.800
28.329-0	GALLETA MINI VINO COSTA	30x40gr	2	2.516			5.032
28.330-4	GALLETA MINI MANTEQUILLA COSTA	30x40gr	1	2.900			2.900
28.340-1	GALLETA MINI NIZA NESTLE	42x40gr	1	4.500			4.500
28.341-0	GALLETA MINI COCO NESTLE	42x40gr	1	4.600			4.600
28.364-9	CARAM BUTTER KREM 100un AMBROSOLI	430gr	1	1.000			1.000
28.700-8	GALLETA DIN DON INDIV COSTA	36x47gr	2	4.300			8.600
28 934-5	GALLETA MINI TRITON NESTLE	24x40gr	1	4.000			4.000
29.331-8	GALLETA MUESLI GRAN CEREAL COSTA	28x38gr	1	3.200			3.200
29.427-6	CARAM TOFFE SURT AMBROSOLI	450gr	1	1.100			1.100
30 867-8	CARAM SURT ARBOLITO AMBROSOLI	430gr	1	1.100			1.100
31.227-4	GALLETA BI CAPUCCINO FRAC PK COSTA	6x130gr	1	1.900			1.900
31 231-2	GALLETA MINI PALMERITA PK COSTA	10x40gr	1	1.200			1.200

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	<i>12110.50000</i>
SUBVENCIÓN	<i>FMA</i>
NOMB PROGRAMA	<i>Administración</i>
CTA CONTABLE	<i>121</i>
FECHA RECEPCIÓN	
OBSERVACION	

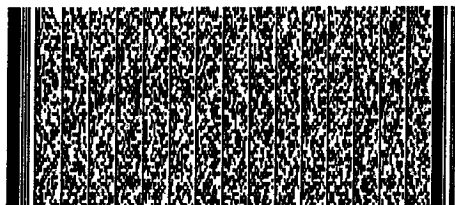
5105694092
1900274678

Vencimiento:09/08/2015 Monto: 49.899 Hora:15:01:51
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED SECT- Suc.Cliente: 0012
 Canal:IN- EM: CDR :

TOTAL KGS		TOTAL ILAS	TOTAL NETO	\$	41.932
	16,37		TOTAL EXENTO	\$	0
		0	IVA (19.0%)	\$	7.967
			TOTAL	\$	49.899

SON: Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Nueve

Powered by Paperless





**FUNDACIÓN BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO**
R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

pag. 1 de 1

FOLIO N° **4500207586**

Señores: **ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA**

Fecha O.C.: **27.05.2015**

Atención: **JAIME RODRIGUEZ**

R.U.T.: **84348700-9**

Dirección: **SANTA ELENA 1761**

Ciudad: **13**

Teléfono: **5654743**

Fax: **5654720**

Fec. Entrega: **27.05.2015**

Forma de pago: **Vencimiento 60 días**

Solicitante:

N° C.C.: **1211050000**

Nombre C.C.: **SOCIAL ARICA**

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	mat para reuniones jsp	1	UP	40.000		40.000
				SUB TOTAL \$		40.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

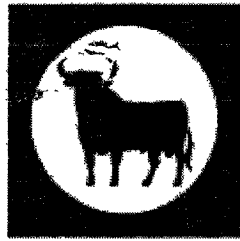
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

ARMF A. MOLINA FLORES S.A.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

**SOC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA**

GIRO: DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION
 CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBREERIA
 ABARROTES-AGRIC.PROPIETARIO-RENTISTA
 Casa Matriz : Juan Noé 982 - F.2252201
 Suc. 1 : Avda.Progreso 1934 - Iquique
 Suc. 2 : Avda.Angamos 081 - Antofagasta
 Suc.3: Avda.Condell 561 - Victoria
 Lote C Fundo la Suerte-Com.Freire-Temuco

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5440 1011591

S.I.I. - ARICA

Nombre:	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	Fecha:	12/06/2015
Dirección:	18 SEPTIEMBRE N° 1080	R.U.T.:	81.496.800-6
Ciudad:	Arica	Comuna:	Arica
Telefono:	251102	Vendedor:	SUCURSAL CASA MATRIZ
Giro :	BENEFICENCIA		
Descripción			

Cantidad	Descripción	P. Unit	Valor Total
18.0000 40	CARNE MOLIDA ESPECIAL	4,999	89,982
18.4000 19	SOBRE COSTILLA	4,999	91,981
8.4500 451	GUATA CAYO	2,499	21,117
41.0000 254	TUTRO POLLO	1,799	73,759
3.0000 504	CHORIZO P.F.	3,000	9,000

51056946 03
 1900275451

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	1211051931
SUBVENCIÓN	SMA
NOMB PROGRAMA	Ucam
CTA CONTABLE	9120000192
FECHA RECEPCIÓN	
OBSERVACION	



Monto Neto	240,200
IVA (19%)	45,638
5 % I.V.A. Ret.	7,646
Total	293,484

Timbre Electrónico SII
 Res. Nº 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl



PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	_____
RUT:	_____
Fecha:	_____
Recinto:	_____
Firma :	_____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19 983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Cond. Venta Cuenta Corriente
 Total **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO**



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500207657**

Señores: SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.
Atención: AYLEEN GONZALEZ
Dirección: JUAN NOÉ #982
Teléfono: (58)2252201
Fec. Entrega: 29.05.2015
Solicitante:
Nombre C.C.: JI SC GRANITO DE ARE
Dirección entrega:

Fecha O.C.: 29.05.2015
R.U.T.: 78108500-6
Ciudad: 15 ARICA - PARINACOTA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051551

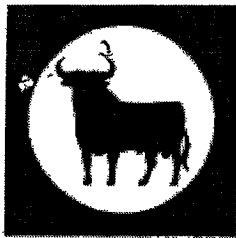
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion jardin 16 p	1	UP	182.848		182.848
	alimnetacion ceam 9 p	1	UP	102.852		102.852
	alimentacion acogida 5 p	1	UP	57.140		57.140
	alimentacion adm 5 p	1	UP	57.140		57.140
				SUB TOTAL \$		399.980
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

**SOC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA**

GIRO: DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION
 CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBREERIA
 ABARROTES-AGRIC.PROPIETARIO-RENTISTA
 Casa Matriz : Juan Noé 982 - F.2252201
 Suc. 1 : Avda.Progreso 1934 - Iquique
 Suc. 2 : Avda.Angamos 081 - Antofagasta
 Suc.3: Avda.Condell 561 - Victoria
 Lote C Fundo la Suerte-Com.Freire-Temuco

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5442 *1011591*

S.I.I. - ARICA

Nombre: FUNDACION HOGAR DE CRISTO
 Dirección: 18 SEPTIEMBRE N° 1080
 Ciudad: Arica
 Telefono: 251102
 Giro : BENEFICENCIA
 Descripción

Fecha: 12/06/2015
 R.U.T.: 81.496.800-6
 Comuna Arica

Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ

Cantidad	Descripción	P. Unit	Valor Total
2.0000	522 QUESO GOUDA LAMINADO	5,499	10,998
2.0000	523 JAMÓN SANDWICH	2,770	5,539
30.0000	555 QUESO CREMA	450	13,501

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO *12/10/1331*
 SUBVENCIÓN *T.M.A.*
 NOMB PROGRAMA *CLAM*
 CTA CONTABLE *4320060192*
 FECHA RECEPCIÓN
 RESERVA

5105694598
1900275298

**Timbre Electrónico SII**Res. N° 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Neto 25,242

IVA (19%) 4,796

5 % I.V.A. Ret.

Total 30,038

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
 RUT: _____
 Fecha: _____
 Recinto: _____
 Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Cond. Venta Cuenta Corriente
 Total TREINTA MIL TREINTA Y OCHO



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
 HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

pag. 1 de 1

FOLIO N° **4500207667**

Señores: SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.

Fecha O.C.: 29.05.2015

Atención: AYLEEN GONZALEZ

R.U.T.: 78108500-6

Dirección: JUAN NOÉ #982

Ciudad: 15 ARICA - PARINACOTA

Teléfono: (58)2252201

Fax:

Fec. Entrega: 29.05.2015

Forma de pago: Vencimiento 30 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051331

Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	ALIMENTACION CEAM	1	UP	35.000		35.000
				SUB TOTAL \$		35.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

ANMF A. MORA FLORES S.A.

 Jefe Abastecimiento

 Subgerencia de Operaciones

 Dir. Adm. y Finanzas

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería "LA POPULAR"

Avda. Loa N° 1710
RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8

FACTURA

Nº 004606

1010965

DIA	MES	AÑO	RUT
17	06	2015	81496800-6

S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Dic. 2016

SEÑOR(ES)	FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO		
DIRECCION	18 Septiembre # 1080	COMUNA	Arica.
GIRO	BENEFICENCIA	GUIA DE DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA
		FONOS	

Por lo siguiente a: ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
6	BEBIDAS 3 Lt. C.C.U	1300	7800
20	Galletas	850	17000
1	CHOCOLATES GRANDES	1750	1750
2	CHISPON GRANDES CONVENIO	1750	3500
10	LECHE CHOC	1000	10.000
20	JUGOS	2000	40000
			44050
NOMBRE	PEPE GADA GONZALEZ	NETO \$	37017
RUT	8774721-0	IVA \$	7033
FECHA	17/6/15	TOTAL \$	44050
RECINTO			

CENTRO DE COSTO SEDE TARAPAGA
NOMBRE DEL PROGRAMA COM
CUENTA CONTABLE 412000197
FECHA RECEPCION 17/6/15
OBSERVACION EMA
RECIBI CONFORME

5105694859 - 1900275756 Original - Cliente



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
 HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500207669**

Señores: ISIDORO HUMIRE TERRAZA
 Atención: ISIDORO HUMIRE
 Dirección: LOA 1710
 Teléfono: 58-2229407
 Fec. Entrega: 29.05.2015
 Solicitante:
 Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: 29.05.2015
 R.U.T.: 9717011-8
 Ciudad: 01 IQUIQUE
 Fax:
 Forma de pago: Vencimiento 30 días
 N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	act recreativas ceam	1	UP	44.000		44.000
				SUB TOTAL \$		44.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ANMP A. LUDWIG FLORES S.A

Abastecedora del Comercio Limitada
 Distribuidora mayorista de abarrotes,
 licores y carnes

Casa Matriz: Santa Elena 1761, Santiago
 Fono (56-2) 565 4000 - Fax (56-2) 555 1214
 Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl - www.adelco.cl
 1415 SUCURSAL ARICA - AV, STA MARIA #2153 - ARICA

RUT : 84.348.700-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 673762

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Miércoles, 17 de Junio de 2015
SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
R.U.T. : 81.496 800-6
TELÉFONO : 251102

GIRO : BENEFICENCIA
COMUNA : ARICA
FORMA DE PAGO : Cr.Simple
COD. VEND : 10
SOL. COMPRA : 137294

Dirección de entrega 18 DE SEPTIEMBRE # 1080	Comuna ARICA	Sector 056 INSTITUCIONES ARICA
---	-----------------	-----------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
10 204-0	SURTIDO CALDILLO NATURAL PACK CRUCE	6x425gr	8	5.748			45.984
10.228-8	ATUN LOMITO AGUA PREMIUM ABRE FACIL	48x170	2	40.000			80.000
21 235-0	MAYONESA DOYPACK NATURA	800cc	2	1.500			3.000

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	1211051331
SUBVENCIÓN	FUA
NOMB PROGRAMA	Com
CTA CONTABLE	4120000192
FECHA RECEPCIÓN	
RESERVACION	

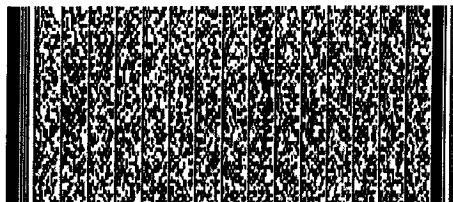
5105694914
 1900275794

Vencimiento:16/08/2015 Monto: 153.491 Hora:15:13:31
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.SECT- Suc.Cliente: 0012
 Canal:IN- EM: CDR :

TOTAL KGS 45,2	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO	\$	128 984
		TOTAL EXENTO	\$	0
		IVA (19.0%)	\$	24.507
		TOTAL	\$	153.491

SON: Ciento Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Un

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII
 Res 0 del 2011 - Verifique documento www.sii.cl



FUNDACION BENEFICENCIA
 HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

pag. 1 de 1

FOLIO N° 4500207676

Señores: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
 Atención: JAIME RODRIGUEZ
 Dirección: SANTA ELENA 1761
 Teléfono: 5654743
 Fec. Entrega: 29.05.2015
 Solicitante:
 Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: 29.05.2015
 R.U.T.: 84348700-9
 Ciudad: 13
 Fax: 5654720
 Forma de pago: Vencimiento 60 días
 N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	ALIMENTACION CEAM	1	UP	100.000		100.000
				SUB TOTAL \$		100.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

ARMEF A. MOLINA FLORES S.A.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA

Nº 003101

1001124

S.I.I. - ARICA

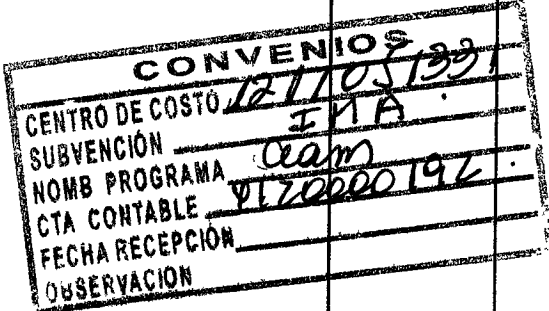
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2016

SEÑOR(ES) Hogar Cresto	DIA 25	MES 06	AÑO 2015
DIRECCION 18 septiembre 1080	RUT. 81496800-8		
GIRO Beneficiario	GUIA DE DESPACHO N°	COND DE VENTA	COMUNA Arica

Por lo siguiente:

á **ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	venta guía 5002 - 5004 5105696320. 1900277200.		173200
			
PAGADO de de 20.....			

SON: Ciento setenta y cinco mil doscientos

Nombre: Mónica Ley FECHA ACUSE RECIBO:

Rut.: _____

En Recinto: _____

FIRMA: _____

SUBTOTAL \$	147227
19% I.V.A. \$	27973
TOTAL \$	175.200

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) ha(n) sido recibido(s)

Imprenta INDUGRAF • Las Bnsas N° 2518 Fono 470028 Fono/Fax 227203 Rut. 8 222 047-K • Arica

Original - Cliente

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

**R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO**

N° 05002

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT
2	6	2015	81496800-6
SEÑOR(ES) <u>Hogar Cristo</u>			
DIRECCION <u>18 septiembre N. 1080</u>			COMUNA <u>Arica</u>
GIRO <u>Beneficencia</u>	COND DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
5	Lechugas	3.500 ✓
1	MAJAL papa	15.000 ✓
1	MAJAL cebolla	9.000 ✓
2	BAND. huevos	7.500 ✓
1	zopollo	5.500
7	K Zonahona	5.600
3	K pono to	4.500
	cilantro	1.000
10	UT. choco	5.000
1	pa ESPINACA	2.000
3	K LIMON	3.000
5	pa Betomoga	2.700
1	SILLAO	1.300
1	Miel papaya	2.800
1	CAJA TOMATE	7.000
	total	75.400

Nombre: Abdo Gardo Gonzalez

Rut.: 97347210

FECHA ACUSE RECIBO

26/5

En Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 6° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

FIRMA

Firma Entregue Conforme

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

**R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO**

Nº 05004

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	9	MES	6	AÑO	2015	RUT	81496800-6
SEÑOR(ES)	Hogar Cristo						
DIRECCION	18 Septiembre n: 1080					COMUNA	Arica
GIRO			COND DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA		FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	mailla papa	13.000
1	mailla cebolla	12.000
1	zopollo	8000
3	kg papoto	4500
2	BAND huevo	7500
10	choclo	5000
	condimentas	2200
	FRUTAS VARIADAS	22.000
1/2	zopollo ITALIANO	1000
7	kg zomahorra	6300
7	Ajos	1400
2	K Limon	1900
4	K pepino EMSA	3.000
5	Lechuga S.	4000
1	C. tomate	8000
	total	99800

Nombre: Deso Gato Gonzalez

Rut.: 9774721-6

En Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

FECHA ACUSE RECIBO

9 6 15

FIRMA

Firma Entregue Conforme



**FUNDACIÓN BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO**
R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500207678**

Señores: **ANDRES CHURATA ALVAREZ**

Fecha O.C.: **29.05.2015**

Atención:

R.U.T.: **6631622-K**

Dirección: **VALLE DE LLUTA KM.35 S/N**

Ciudad: **01 TARAPACA**

Teléfono:

Fax:

Fec. Entrega: **29.05.2015**

Forma de pago: **Vencimiento 30 días**

Solicitante:

N° C.C.: **1211051331**

Nombre C.C.: **CEAM SIMPLE ARICA**

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	ALIMENTACION CEAM	1	UP	500.000		500.000
				SUB TOTAL \$		500.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

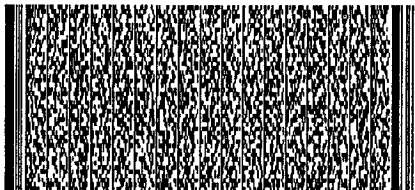
R.U.T.: 76.272.271 - 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº 234 **1010255**

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Junio del 2015

SEÑOR(ES): FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS E
DIRECCION: HOGAR DE CRISTO 3812
COMUNA EST CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAN (27/05 al 25/06)	176	757			133.232
MONTO NETO						\$ 133.232
I.V.A. 19%						\$ 25.314
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 158.546



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

5105696299
1900277172

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO 1211051331

SUBVENCION EMA

NOMB PROGRAMA Com

CTA CONTABLE 912000192

FECHA RECEPCION _____

OBSERVACION _____



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
 HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500207658**

Señores: SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS LTDA.
 Atención: DIEGO DIEGO BERRIOS
 Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 2141 LOCAL 9
 Teléfono: 90479616
 Fec. Entrega: 29.05.2015
 Solicitante:
 Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: 29.05.2015
 R.U.T.: 76272271-2
 Ciudad: 15 ARICA - PARINACOTA
 Fax:
 Forma de pago: Vencimiento 30 días
 N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	ALIMENTACION CEAM	1	UP	130.000		130.000
				SUB TOTAL \$		130.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Marcela Andrea Fuenzalida Verdejo
MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS,
VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LECHE,
ABARROTOS, SERVICIO DE BANQUETERIA,
BODAS Y OTRAS CELEBRACIONES

Guillermo Sánchez N° 664 - 10 - Condominio Bósque Azapa
 Cel.: 95465546
 E- mail: marcela_andreaaf@hotmail.com
 RUT.: 16.468.820-8
 Arica - Chile

R.U.T.: 16.468.820-8

FACTURA

Nº 000002

1010123.

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

SEÑOR(ES) Hoger de Cristo		DIA 30	MES 06	AÑO 15
DIRECCION 18 de Septiembre. # 1080		FONO		R.U.T. 81.496.800-6
GIRO Beneficencia	GUIA N°	O COMPRA	C DE VENTA	COMUNA Arica

Por lo siguiente:

á: **MARCELA ANDREA FUENZALIDA VERDEJO**

DEBE:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	segun guia de despacho N° 000002 - 000004 - 000006 5105696369 1900277376 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p align="center">CONVENIOS</p> <p>CENTRO DE COSTO <u>1011051331</u></p> <p>SUBVENCIÓN <u>FMA</u></p> <p>NOMB PROGRAMA <u>Ceam</u></p> <p>CTA CONTABLE <u>912000192</u></p> <p>FECHA RECEPCIÓN _____</p> <p>CANCELACIÓN _____</p> </div>		
Arica, de de 20.....			
SON: <u>Docientos warenta y ocho mil watrocientos warenta y ocho</u> s.e.ú.o.		NETO \$	208.780
Nombre: <u>Mona Lar</u>		19% I.V.A. \$	39.668
RUT.: <u>109171127</u> Fecha: _____		TOTAL \$	248.448
En recinto: <u>[Signature]</u>		Firma Recibi Conforme	

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

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT 8 481 020-7 - Tucapel 2806 - F. 66 2223145 - 59



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1 de 1

FOLIO N° **4500209715**

Señores: MARCELA ANDREA FUENZALIDA VERDEJO
 Atención:
 Dirección: GUILLERMO SANCHEZ 664 CASA 10
 Teléfono: 222930
 Fec. Entrega: 17.06.2015
 Solicitante:
 Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: 17.06.2015
 R.U.T.: 16468820-8
 Ciudad: ARICA
 Fax:
 Forma de pago: Vencimiento 30 días
 N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	ALIMENTACION CEAM	1	UP	360.000		360.000
				SUB TOTAL \$		360.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

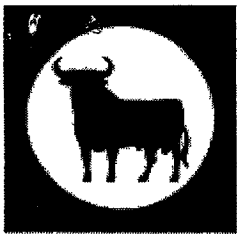
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

ARIFA. MOLINA FLORES S.A.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



SOC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA
 GIRO. DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION
 CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBREERIA
 ABARROTES-AGRIC.PROPIETARIO-RENTISTA
 Casa Matriz : Juan Noé 982 - F.2252201
 Suc. 1 : Avda.Progreso 1934 - Iquique
 Suc. 2 : Avda.Angamos 081 - Antofagasta
 Suc.3: Avda.Condell 561 - Victoria
 Lote C Fundo la Suerte-Com.Freire-Temuco

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 8088 *10.11.591*

S.I.I. - ARICA

Nombre: FUNDACION HOGAR DE CRISTO
 Dirección: 18 SEPTIEMBRE N° 1080
 Ciudad: Arica
 Telefono: 251102
 Giro : BENEFICENCIA
 Descripción

Fecha: 15/07/2015
 R.U.T.: 81.496.800-6
 Comuna Arica

Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ

Cantidad	Descripción	P. Unit	Valor Total
18.0000	40 CARNE MOLIDA ESPECIAL	4,990	89,820
25.0000	20 ASADO CARNICERO	4,990	124,750
10.0000	451 GUATA CAYO	2,499	24,990
60.0000	254 TUTRO POLLO	1,799	107,940
15.0000	515 VIENESA WINTER	1,199	17,984

5105698490
1900279019

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO *1211051331-5000-1551-111*
 SUBVENCIÓN *JNA*
 NOMB PROGRAMA *Leam*
 CTA CONTABLE *412000134*
 FECHA RECEPCION _____
 OBSERVACION _____



Monto Neto	307,130
IVA (19%)	58,355
5 % I.V.A. Ret.	9,016
Total	374,501

Timbre Electrónico SI

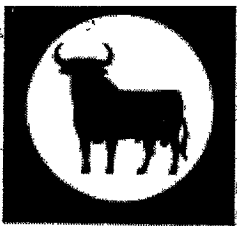
Res. Nº 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
 RUT: _____
 Fecha: _____
 Recinto: _____
 Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Cond. Venta Cuenta Corriente
 Total **TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN**



SUC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA
 GIRO: DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION
 CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBREERIA
 ABARROTES-AGRIC.PROPIETARIO-RENTISTA
 Casa Matriz : Juan Noé 982 - F.2252201
 Suc. 1 : Avda.Progreso 1934 - Iquique
 Suc. 2 : Avda.Angamos 081 - Antofagasta
 Suc.3: Avda.Condell 561 - Victoria
 Lote C Fundo la Suerte-Com.Freire-Temuco

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 8087 1011591

S.I.I. - ARICA

Nombre:	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	Fecha:	15/07/2015
Dirección:	18 SEPTIEMBRE 1080	R.U.T.:	81.496.800-6
Ciudad:	Arica	Comuna:	Arica
Telefono:	251102	Vendedor:	SUCURSAL CASA MATRIZ
Giro :	BENEFICENCIA		
Descripción:			

Cantidad	Descripción	P Unit	Valor Total
30.0000	555 QUESO CREMA	450	13,501
2.0000	522 QUESO GOUDA LAMINADO	5,499	10,998
2.0000	523 JAMÓN SANDWICH	2,770	5,539

510 569 0491
 1900 279 070

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO 1211051931-5000-1551-111
 SUBVENCIÓN JIA
 NOMB PROGRAMA Team. 20 años
 CTA CONTABLE 412000237
 FECHA RECEPCION
 RESERVA



Monto Neto	25,242
IVA (19%)	4,796
5 % I.V.A. Ret.	
Total	30,038

Timbre Electrónico SII
 Res. Nº 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE
 Nombre: Leslie Rojas Mendoza
 RUT: 12.832.1869-6
 Fecha: 15/07/15
 Recinto: Team
 Firma: _____

Cond. Venta Cuenta Corriente
 Total TREINTA MIL TREINTA Y OCHO

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
 HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500211098**

Señores: SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.

Fecha O.C.: 02.07.2015

Atención: AYLEEN GONZALEZ

R.U.T.: 78108500-6

Dirección: JUAN NOÉ #982

Ciudad: 15 ARICA - PARINACOTA

Teléfono: (58)2252201

Fax:

Fec. Entrega: 02.07.2015

Forma de pago: Vencimiento 30 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051331

Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	ALIMENTACION ceam	1	UP	117.640		117.640
	ALIMENTACION jardin	1	UP	176.471		176.471
	ALIMENTACION administ	1	UP	58.820		58.820
	ALIMENTACION acogida	1	UP	47.056		47.056
				SUB TOTAL \$		399.987
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Abastecedora del Comercio Limitada
 Distribuidora mayorista de abarrotes,
 licores y carnes

Casa Matriz: Santa Elena 1761, Santiago
 Fono (56-2) 565 4000 – Fax (56-2) 555 1214
 Ventas 600 600 63636 ventas@adelco.cl – www.adelco.cl

1415 SUCURSAL ARICA - AV, STA MARIA #2153 - ARICA

RUT : 84.348.700-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 678121 1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Viernes, 17 de Julio de 2015
SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
R.U.T. : 81.496 800-6
TELÉFONO : 251102

GIRO : BENEFICENCIA
COMUNA : ARICA
FORMA DE PAGO : Cr.Simple
COD. VEND : 10
SOL. COMPRA : 101010

Dirección de entrega 18 DE SEPTIEMBRE # 1080	Comuna ARICA	Sector 056 INSTITUCIONES ARICA
---	-----------------	-----------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
10.165-6	ATUN LOMITO ACEITE CRUCERO	48x170	1	34 481			34.481
10 204-0	SURTIDO CALDILLO NATURAL PACK CRUCE	6x425gr	2	7.000			14.000
21.070-6	MAYONESA UFS HELLMANN S	1kg	3	1.468			4.404
28 021-6	GALLETA MINI KUKY NESTLE	42x40gr	1	4.500			4.500
28 340-1	GALLETA MINI NIZA NESTLE	42x40gr	1	4.500			4.500
51 788-7	MARGARINA pt DORINA	6x1kg	1	13.649			13.649
53 366-1	QUESO PARMESANO RALL sb SEMIFINO LA	20x40gr	1	8 500			8.500

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	1211051931
SUBVENCIÓN	J.M.A.
NOMB PROGRAMA	Ceans
CTA CONTABLE	170000192
FECHA RECEPCIÓN	
OBSERVACION	

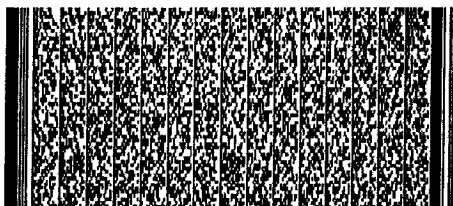
5105698481
 1900279812

Vencimiento: 15/09/2015 Monto: 100.000 Hora: 15:18.02
 Bod: 415-ADELCO ARICA -PED.SECT- Suc.Cliente: 0012
 Canal: IN- EM: CDR

TOTAL KGS 29,29		TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO	\$	84.034
			TOTAL EXENTO	\$	0
			IVA (19.0%)	\$	15.966
			TOTAL	\$	100.000

SON Cien Mil

Powered by Paperless





FUNDACIÓN BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1

FOLIO N° **4500211103**

Señores: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
Atención: JAIME RODRIGUEZ
Dirección: SANTA ELENA 1761
Teléfono: 5654743
Fec. Entrega: 02.07.2015
Solicitante:
Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA
Dirección entrega:

Fecha O.C.: 02.07.2015
R.U.T.: 84348700-9
Ciudad: 13
Fax: 5654720
Forma de pago: Vencimiento 60 días
N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	ALIMENTACION CEAM	1	UP	100.000		100.000
				SUB TOTAL \$		100.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Marcela Andrea Fuenzalida Verdejo
MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS,
VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LECHE,
ABARROTES, SERVICIO DE BANQUETERIA,
BODAS Y OTRAS CELEBRACIONES

Guillermo Sánchez N° 664 - 10 - Condominio Bósque Azapa
 Cel.: 95465546

E-mail: marcela_andrea@hotmail.com
 RUT.: 16.468.820-8
 Arica - Chile

R.U.T.: 16.468.820-8
FACTURA
 N° 000006
 1010123

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

SEÑOR(ES)	Hogar de Cristo			DIA	28	MES	04	AÑO	2015
DIRECCION	18 de Septiembre # 1080			FONO	R.U.T.			81.496.800-6	
GIRO	Benevolencia	GUIA N°	O COMPRA	C DE VENTA	COMUNA Arica				

Por lo siguiente: **á: MARCELA ANDREA FUENZALIDA VERDEJO** DEBE:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	IMPORTE
	Según guía de despacho n° 09 - 014 - 020 - 024 5105699677 1900281004		



CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	1211051331
SUBVENCIÓN	SMA
NOMB PROGRAMA	Ceas
CTA CONTABLE	412000192
FECHA RECEPCIÓN	
RESERVACION	

CANCELADO

Arica, de de 20.....

SON: Cuatrocientos doce mil quinientos cincuenta y cinco pesos ú.o.

Nombre: Moua Ken
 RUT.: 10217512-7 Fecha: _____
 En recinto: TK

[Signature]
 Firma Recibi Conforme

NETO \$	346.684
19% I.V.A. \$	65.870
TOTAL \$	412.555

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2806 - F. 8003 - Arica



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500211100**

Señores: MARCELA ANDREA FUENZALIDA VERDEJO

Fecha O.C.: 02.07.2015

Atención:

R.U.T.: 16468820-8

Dirección: GUILLERMO SANCHEZ 664 CASA 10

Ciudad: ARICA

Teléfono: 222930

Fax:

Fec. Entrega: 02.07.2015

Forma de pago: Vencimiento 30 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051331

Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	ALIMENTACION CEAM	1	UP	500.000		500.000
				SUB TOTAL \$		500.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

ANIFA MOLINA FLORES S.A.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas