

MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALARIO MUNICIPAL

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

TITUCION: FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

R.U.T.: 81,496,800-6

ES DE RENDICION DE CUENTA: FEBRERO A DICIEMBRE

AÑO: 2015

JBVENCION ANUAL: \$ 12.000.000,-

SUBVENCION MENSUAL:

MONTO RECIBIDO	:	
MAS SALDO MES ANTERIOR	:	4.043.805
MONTO POR RENDIR	:	2.277.025
MENOS VALOR RENDIDO	:	7.956.195
SALDO MES SIGUIENTE	:	1.766.780

OLIO	ITEM (S./F-2)	FACT./BOL. Nº	PROVEEDOR	VALOR
	Alimentacion	838	SOC COMERCIAL ARAUCO	287.804
		434689	ADELCO	41.018
		435337	ADELCO	80.454
		205	SOC ZENTENO	42.500
		208	SOC ZENTENO	144.133
		3072	ANDRES CHURATA	501.400
		3079	SOC COMERCIAL ARAUCO	324.059
		3467	SOC COMERCIAL ARAUCO	30.038
		439375	ADELCO	48.372
		439380	ADELCO	208.221
		225	SOC ZENTENO	136.926
		3082	ANDRES CHURATA	432.100
			TOTAL	2.277.025

H. Reyes
RESIDENTE



[Signature]
TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

OTA: 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

ITEM	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)				
	7.956.195	2.277.025		10.233.220	12.000.000	1.766.780
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION		2.277.025				
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION						
TOTAL RENDIDO		2.277.025				

[Signature]
 Vº Bº PRESIDENTE



[Signature]
 Vº Bº TESORERO

REVISOR CONTRALORIA

**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° 838

S.I.I. - ARICA

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

Fecha: 13/04/2015
 R.U.T.: 81.496.800-6
 Comuna Arica

Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ

Cantidad	Descripción	P Unit	Valor Total
17.6000	6 POSTA ROSADA	5,599	98,543
22.0000	40 CARNE MOLIDA ESPECIAL	4,999	109,977
15.0000	559 VIENESAS CARTUJA	1,499	22,485
30.0000	555 QUESO CREMA	450	13,501
2.0000	523 JAMÓN SANDWICH	2,770	5,539
2.0000	522 QUESO GOUDA LAMINADO	5,499	10,998
6.0000	579 CHORIZO P.F. PAQUETE 1 KI	3,000	18,000

5105688110
 1900268280

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO 1211051331-155 - 1111 - 0000

SUBVENCIÓN INA

NOMB PROGRAMA CEAM - ARAUCO

CTA CONTABLE 4120000141

FECHA RECEPCIÓN _____

SERVACIÓN



Monto Neto	234,490
IVA (19%)	44,553
5 % I.V.A. Ret.	8,761
Total	287,804

Timbre Electrónico SIIRes. N° 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Cond. Venta Cuenta Corriente
 Total DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: Estie Rojas Merino

RUT: 12 837 869 - 6

Fecha: 13/04/15

Recinto: CEAM

Firma: [Signature]

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).

4500204108



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500204108**

Beneficiarios: SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.
 Destinación: AYLEEN GONZALEZ
 Destinación: JUAN NOÉ #982
 Teléfono: (58)2252201
 Fecha de Entrega: 20.04.2015
 Solicitante:
 Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA
 Fecha de entrega:

Fecha O.C.: 20.04.2015
 R.U.T.: 78108500-6
 Ciudad: 15 ARICA - PARINACOTA
 Fax:
 Forma de pago: Vencimiento 30 días
 N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	servicio casino ceam	1	UP	69.468		69.468
	servicio casino jardin	1	UP	138.936		138.936
	servicio casino acogida	1	UP	29.772		29.772
	servicio casino provincia arica	1	UP	49.620		49.620
SUB TOTAL \$						287.796
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 434689 *100% 49*



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 16 de Abril de 2015
SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCIÓN : SAN MARTIN #660
R.U.T. : 81.496.800-6
TELÉFONO : 254544

GIRO : BENEFICENCIA
COMUNA : ARICA
FORMA DE PAGO : Cr.Simple
COD. VEND : 64
SOL. COMPRA : 006404

Dirección de entrega SAN MARTIN #660	Comuna ARICA	Sector 056	INSTITUCIONES ARICA
---	-----------------	---------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
10.191-5	ATUN DESMENUZADO AGUA PACK GRUMETE	6x170gr	8	2.464			19.712
26.016-9	NECTAR NARANJA SPRIM WEDGE	24x190cc	1	2.926			2.926
26.239-0	JUGO DAMASCO SPRIM	10x45gr	3	923			2.769
26.241-2	JUGO DURAZNO SPRIM	10x45gr	3	923			2.769
26.374-5	JUGO NARANJA MIX CHIROMOYA SPRIM	10x45gr	2	923			1.846
26.787-2	JUGO MANGO SPRIM	20x45gr	2	1.765			3.530

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO 1211051371

SUBVENCIÓN IMA

NOMB. PROGRAMA ACOGIDA

CTA CONTABLE 7120000192

FECHA RECEPCIÓN _____

OBSERVACION _____

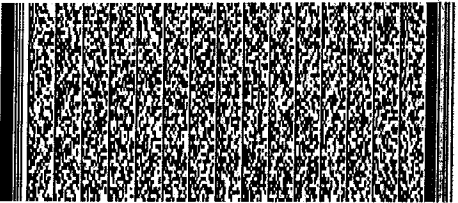
5105687794
1900267909

Vencimiento:15/06/2015 Monto: 41.018 Hora:10:45:19
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.SECT- Suc.Cliente: 0172
 Canal:IN- EM: CDR :

TOTAL KGS 21,33	IVA ADIC. 10% 1.091	TOTAL ILAS 1.091	TOTAL NETO	\$	33.552
			TOTAL EXENTO	\$	0
			IVA (19.0%)	\$	6.375
			TOTAL	\$	41.018

SON: Cuarenta y Un Mil Dieciocho

Powered by Paperless





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

ORDEN DE COMPRA

pag. 1 de 1

FOLIO N° **4500202203**

Proveedores: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
 Destinación: JAIME RODRIGUEZ
 Dirección: SANTA ELENA 1761
 Teléfono: 5654743
 Fecha de Entrega: 27.03.2015
 Licitante:
 Nombre C.C.: ACOGIDA AE ARICA
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: 27.03.2015
 R.U.T.: 84348700-9
 Ciudad: 13
 Fax: 5654720
 Forma de pago: Vencimiento 60 días
 N° C.C.: 1211051111

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion acogida	1	UP	58.000		58.000
				SUB TOTAL \$		58.000
				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 435337 1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Martes, 21 de Abril 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 : 64
SOL. COMPRA : 000076

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
11.598-3	PATE TERNERA CASTILLO	60x100gr	1	29.606			29.606
21.048-0	MAYONESA SANDWICHERA NPROF MAGGI	1kg	2	2.109			4.218
26.312-5	NECTAR NARANJA TETRA YUZ	6x200cc	12	820			9.840
28.021-6	GALLETA MINI KUKY NESTLE	42x40gr	1	4.422			4.422
79.638-7	LAVALOZA POLVO BS QUIX	6kg	2	9.761			19.522

5105688104
 1900268274

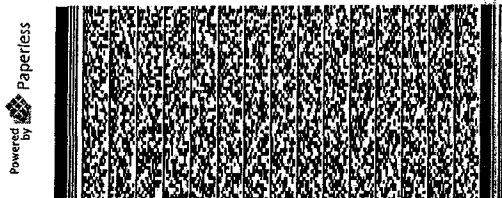
CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	1211051331
SUBVENCION	JNA.
NOMB PROGRAMA	cam
CTA CONTABLE	9120000192
FECHA RECEPCION	
RESERVACION	



Vencimiento:20/06/2015 Monto: 80.454 Hora:12:58:51
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.SECT- Suc.Cliente: 0012
 Canal:IN- EM: CDR :

TOTAL KGS	38,95	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	67.608
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19.0%)	\$	12.846
				TOTAL	\$	80.454

SON: Ochenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro





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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500202642**

Proveedores: **ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA**
 Razón Social: **JAIME RODRIGUEZ**
 Dirección: **SANTA ELENA 1761**
 Teléfono: **5654743**
 Fecha de Entrega: **02.04.2015**
 Solicitante:
 Nombre C.C.: **CEAM SIMPLE ARICA**
 Fecha de entrega:

Fecha O.C.: **02.04.2015**
 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	JP	60.000		60.000
				SUB TOTAL \$		60.000
				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, PASTELERIA, ROTISERIA,
PIZZERIA, RESTAURANT
SANTA MARIA 2141 L-9 - ARICA

eMail :

PANADERIASARITACOLONIA@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

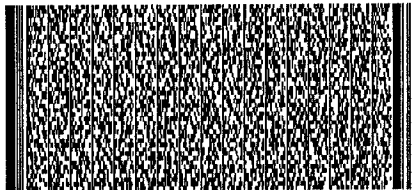
R.U.T.: 76.272.271 - 2
FACTURA ELECTRONICA
N° 205 *1010255*

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Abril 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
-	Empanadas	40	630,35			25.214
-	Bebidas 3 litros	7	1.500			10.500



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	35.714
I.V.A. 19%	\$	6.786
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	42.500



CONVENIOS

CENTRO DE COSTO 1211051331
 SUBVENCIÓN SMA
 NOMB PROGRAMA Ucam
 CTA CONTABLE 9120000197
 FECHA RECEPCIÓN _____
 OBSERVACION _____

5105689534
1900269688.



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500204854**

Orden: **SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS LTDA.**
 Ubicación: **DIEGO DIEGO BERRIOS**
 Dirección: **AVENIDA SANTA MARIA 2141 LOCAL 9**
 Teléfono: **90479616**
 Entrega: **28.04.2015**
 Titular: **CEAM SIMPLE ARICA**
 Dirección entrega: **CEAM SIMPLE ARICA**

Fecha O.C.: **28.04.2015**
 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
	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

1010255

**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

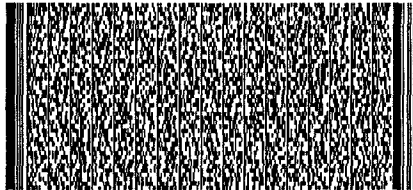
Nº 208 1010255

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Abril 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 SARITA COLONIA	160	757			121.120
MONTO NETO						\$ 121.120
I.V.A. 19%						\$ 23.013
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 144.133



Timbre Electrónico SII

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

5105689536
1900269691

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO 1211051331

SUBVENCIÓN JMA

NOMB PROGRAMA A. Prole yolo 7 Clases

CTA CONTABLE 9120000192

FECHA RECEPCIÓN _____

OBSERVACION _____



ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500204802**

Res: **SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS LTDA.**
 Nombre: **DIEGO DIEGO BERRIOS**
 Dirección: **AVENIDA SANTA MARIA 2141 LOCAL 9**
 Teléfono: **90479616**
 Entrega: **28.04.2015**
 Titular: **CEAM SIMPLE ARICA**
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: **28.04.2015**
 R.U.T.: **76272271-2**
 Ciudad: **15 ARICA - PARINACOTA**
 Fax:
 Forma de pago: **Vencimiento 30 días**
 N° C.C.: **1211051331**

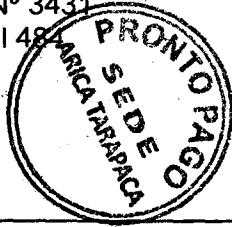
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	ALIMENTACION CEAM	1	UP	130.000		130.000
				SUB TOTAL \$		130.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 48
ARICA - CHILE



R.U.T.: 6.631.622-K

FACTURA

N° 003072

1001124

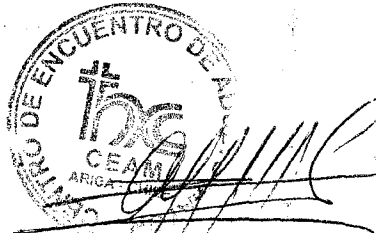
S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2016

SEÑORES) <u>Hoger Cresto</u>	DIA <u>28</u>	MES <u>4</u>	AÑO <u>2015</u>
DIRECCION <u>18 septembre 1080</u>	R.U.T. <u>81496800-6</u>		
GIRO <u>Beneficencia</u>	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA <u>ARICA</u>

Por lo siguiente: **á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>5105689533</u> <u>1900269687</u>	<u>venta guta 4962-4968-4971</u> <u>4977-4982</u>		<u>501400</u>



CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	<u>621105331</u>
SUBVENCIÓN	<u>MUNICIPAL</u>
NOMB PROGRAMA	<u>CEAM</u>
CTA CONTABLE	<u>412000192</u>
FECHA RECEPCIÓN	
OBSERVACION	

PAGADO de de 20.....

SON: Quinientos mil. cuatrocientos

Nombre: Gracia Silve Olazo
Rut: 14105485-6
En Recinto: CEAM

FECHA ACUSE RECIBO
28/04/2015
FIRMA

SUBTOTAL \$	<u>421345</u>
19% I.V.A. \$	<u>80055</u>
TOTAL \$	<u>501400</u>

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)

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
 Nº 04971

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	14	MES	4	AÑO	2015	RUT:	81496800-6
SEÑOR(ES)	Hogar Cristo						
DIRECCION	18 septiembre n° 1080.					COMUNA	Arica.
GIRO	Beneficencia.		COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA		FDNOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	malla papa	15.000
1	zopello.	5000
7	pk Betanoga.	4000
10	KG ZANAHORA	7500
3	B. muros	10800
	Frutas surtidas. (manzanas - peras - bananos)	23000
1	coli flon	2400.
2	Browb.	2400
1/2	cilantro Ajor (7)	2500.
4	kg pino to	5000
6	vd Lechuga.	4500
1	pe Espinaca	3300.
3	K Limon	4000
4	KG pepino	2000
1	caja tomate	7500
1	Lts Sillao	1200.
		40.000
	Total:	100000

Nombre:	Mrsaw Gadi Gauran	FECHA, ACUSE RECIBO	14/4/15
Rut.:	9774721-0	FIRMA	
En Recinto:		Firma Entregue Conforme	

**ANDRÉS 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 04962

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT
1	4	2015	81496800-6
SEÑOR(ES) Hogar Cristo			
DIRECCION 18 Septiembre 1030			COMUNA Arica
GIRO Beneficencia	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
	maipo papa	13.000
	zanchorias	5600
	Condimentos	2800
	pepino	1500
	Espinaca	3000
	Liman	2800
	cojo zopollo	7000
	zopollo entero	5000
	lechugas	— 0 —
	choclos	3500
	patarreja	3000
	Brocoli - coliflor	— 0 —
	cojo tomates	5500
	porotos verdes	4000
	huevos	7000
	Frutos	30.000
		93700

Nombre: Estelita Rojas Florita
 Rut.: 12.832.862-6
 En Recinto: eam
 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 09/04/15	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
 N° 04968

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT:
7	4	2015	81496800-6
SEÑOR(ES) HOGAR Cristo			
DIRECCION 18 Septiembre N. 1080.			COMUNA Arica.
GIRO	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS
BENEFICENCIA			

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
4	K ZANAHORIA.	2800
10	UD choco.	3000
1	MALLA popo.	14.000
6	ps Acelga.	12.000
2	B. Huevo	7000
1	cilantro.	500
	CONDIMENTOS.	7200
1	ESPINACA.	3800
6	Lechugas	4300
1	CAJA Tomate.	6000
3	K pepino.	1500
3	K Limon.	3700
	Loli flor.	—
	FRUTAS VARIADAS.	25.500
	VALOR TOTAL	94300

Nombre: Leslie Rojas Menéndez	FECHA ACUSE RECIBO
Rut: 12832064-6	09/04/15
En Recinto: Cerro	
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)	
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
 N° 04977

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT.
21	04	2015	81486800-6
SEÑOR(ES) HOGAR Cristo			
DIRECCION 18° septiembre			COMUNA Arica
GIRO Beneficencia	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
2	mallas papas	20000
2	mallas cebolla	14.000
7	Kl zanahorias	5600
3	Kl Limon	4000
	Espinaca	3200
	Tomates	11000
6	lechugas	4200
3	Kl pbratos	6000
10	choclos	3000
3	huevos	10.500
	Ajinomoto	1500
	Zepello	5500
	platonos	6000
	MANZANAS	7200
	peras	9000
	Maderinicos	13.000
		123700

Nombre: _____	FECHA ACUSE RECIBO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Firma Entregue Conforme
Rut.: _____		
En 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) ha(n) sido recibido(s)

**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° 04982

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT:
28	4	2015	81496800-6
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo			
DIRECCION 18 septiembre n: 1080.			COMUNA Arica.
GIRO Beneficencia	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	zopallo	5700.-
1	malla popo.	15.000.-
4	K ponoto	7.000.-
7	KG zomahoro.	5600
5	ATA betomoga.	2500.-
	condimentos.	3.000
2	KG Limones	2500
5	lechugas.	3.000
1	CAJA tomate	7.000
2	bombeyo Huevo.	7500
	coli	-0-
	brocoli	700
6	Ajos.	1200.-
		35.-
10	UD choclos.	35.00.-
10	MONDOTTOS	11000
10	MANZANA	7000
15	PLATANO.	7.500

Nombre: <u>García Silvio Veliz</u>	FECHA ACUSE RECIBO	89700
Rut.: <u>81496800-6</u>	<u>28/04/2015</u>	<u>89700</u>
En Recinto: <u>BEAM</u>		Firma Entregue Conforme

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500202218

Res: ANDRES CHURATA ALVAREZ

Fecha O.C.: 27.03.2015

ión:

R.U.T.: 6631622-K

ción: VALLE DE LLUTA KM.35 S/N

Ciudad: 01 TARAPACA

no:

Fax:

Entrega: 27.03.2015

Forma de pago: Vencimiento 30 días

ante:

N° C.C.: 1211051331

ore C.C.: CEAM SIMPLE ARICA

ción entrega:

IDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	400.000		400.000
				SUB TOTAL \$		400.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



SUC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA

GIRO: DIST.CARNES-IMPORTACION.EXPORTACION
CARNICERIA-AVES-HUEVOS-ROTISERIA-FIAMBRERIA
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° 3079 *1011591*

S.I.I. - ARICA

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

Fecha: 13/05/2015
R.U.T.: 81.496.800-6
Comuna Arica
Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ

Cantidad	Descripción	P.Unit	Valor Total
10.0000 6	POSTA ROSADA	5,599	55,990
30.0000 40	CARNE MOLIDA ESPECIAL	4,999	149,970
10.0000 559	VIENASAS CARTUJA	1,499	14,990
3.0000 504	CHORIZO P.F.	3,000	9,000
45.0000 254	TUTRO POLLO	1,899	85,455



5105694183
1900271696



Monto Neto 265,046
IVA (19%) 50,359
5 % I.V.A. Ret. 8,654
Total 324,059

Timbre Electrónico SII

Res. N° 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

CONVENIO

CENTRO DE COSTO *1211051331*

NOMBRE DEL PROGRAMA *JMA*

CUENTA CONTABLE *6000*

FECHA RECEPCION *417000192*

OBSERVACION

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: _____

Recinto: _____

Firma : _____

Cond. Venta Cuenta Corriente
Total TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE

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).



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
 HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6
 SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.

ORDEN DE COMPRA

4500204800

FOLIO N°
 28.04.2015

Orden: AYLEEN GONZALEZ

Fecha O.C.: 78108500-6

Dirección: JUAN NOÉ #982

R.U.T.: 15 ARICA - PARINACOTA

Telefonación: (58)2252201

Ciudad:

Fecha: 28.04.2015

Fax: Vencimiento 30 días

Entrega:

Forma de pago: 1211051551

Destinatario: JI SC GRANITO DE ARE

N° C.C.:

Orden C.C.:

Fecha de entrega:

155068

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	SERVICIO CASINO JARDIN	1	UP	155.414		155.414
	SERVICIO CASINO CEAM	1	UP	77.707		77.707
	SERVICIO CASINO ACOGIDA	1	UP	44.404		44.404
	SERVICIO CASINO ADMINISTRACION	1	UP	55.505		55.505
<p>Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.</p>						333.030

SUB TOTAL \$	
NETO \$	
IVA \$	
OTROS IMP. \$	
TOTAL \$	



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
N° 3467

S.I.I. - ARICA

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

Fecha: 18/05/2015
 R.U.T.: 81.496.800-6
 Comuna Arica
 Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ

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



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

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO 78110851331
 SUBVENCION JMA
 NOMB PROGRAMA team
 CTA CONTABLE 712000197
 FECHA RECEPCION
 OBSERVACION

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

Cond. Venta Cuenta Corriente
 Total TREINTA MIL TREINTA Y OCHO

5105691288
 1900271828

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).



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
 HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6
 SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.

ORDEN DE COMPRA

4500204801

FOLIO N°
 28.04.2015

Res: AYLEEN GONZALEZ

Fecha O.C.: 78108500-6

ción: JUAN NOÉ #982

R.U.T.: 15 ARICA - PARINACOTA

cción: (58)2252201

Ciudad:

ono: 28.04.2015

Fax: Vencimiento 30 días

Entrega:

Forma de pago: 1211051331

itante: CEAM SIMPLE ARICA
 bre C.C.:

N° C.C.:

ción entrega:

ORDEN	ALIMENTACION CEAM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	30.000 UNITARIO	% DESC.	30.000 TOTAL
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.							30.000
					SUB TOTAL \$		
					NETO \$		
					IVA \$		
					OTROS IMP. \$		
					TOTAL \$		



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
N° 439375 *1009649*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Martes, 19 de Mayo 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 : 64
SOL. COMPRA : 006405



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



CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
10.056-0	MAYONESA UFS JB	1kg	1	1.208			1.208
10.166-4	ATUN LOMITO AGUA CLARO GRUMETE	48x170gr	1	29.715			29.715
26.596-9	NECTAR NARANJA TRPK VIVO	3x190ml	6	578			3.468
26.599-3	NECTAR PINA TRPK VIVO	3x190ml	6	578			3.468
30.254-6	GALLETA MINI CHIPS CHOC COSTA	30x35gr	1	2.790			2.790



CONVENIOS

CENTRO DE COSTO *211051331*

SUBVENCIÓN *LPA*

NOMB PROGRAMA *CLAM*

CTA CONTABLE *112000192*

FECHA RECEPCIÓN

OBSERVACION

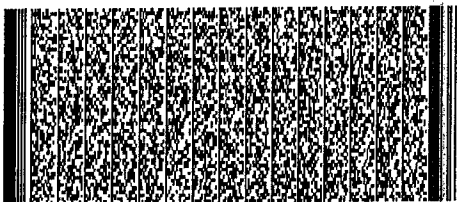
5105691398
1900271913

Vencimiento: 18/07/2015 Monto: 48.372 Hora: 16:02:28
 Bod: 415-ADELCO ARICA - PED. SECT - Suc. Cliente: 0012
 Canal: IN- EM: CDR :

TOTAL KGS	20,49	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	40.649
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19.0%)	\$	7.723
				TOTAL	\$	48.372

SON: Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Dos

Powered by Paperless





FUNDACIÓN BENEFICENCIA
 HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81 496 800 - 6
 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA

ORDEN DE COMPRA

4500206690

FOLIO N°
 18.05.2015

res: JAIME RODRIGUEZ
 sión: SANTA ELENA 1761
 ción: 5654743
 no: 18.05.2015
 Entrega:
 tante: CEAM SIMPLE ARICA
 re C.C.:

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

ción entrega:

IDIGO	alimentacion ceam	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	% DESC.	TOTAL
							48.372
							48.372
						SUB TOTAL \$	
						NETO \$	
						IVA \$	
						OTROS IMP. \$	
						TOTAL \$	

a: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

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
 N° 439380 *1004649*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Martes, 19 de Mayo de 2015
SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
R.U.T. : 81.496.800-6
TELÉFONO : 250082

GIRO : BENEFICENCIA
COMUNA : ARICA
FORMA DE PAGO : Cr.Simple
COD. VEND : 64
SOL. COMPRA : 006489

Dirección de entrega SAN MARTÍN 660	Comuna ARICA	Sector 056 INSTITUCIONES ARICA
--	-----------------	-----------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
19.178-7	SOPA INST VASO FIDEO VEGETAL TRAVER	12x65gr	5 ✓	4.400			22.000
19.179-5	SOPA INST VASO FIDEO CAMARON TRAVER	12x65gr	4 ✓	4.400			17.600
19.180-9	SOPA INST VASO FIDEO CARNE TRAVERSO	12x65gr	5 ✓	4.400			22.000
19.181-7	SOPA INST VASO FIDEO POLLO TRAVERSO	12x65gr	4 ✓	4.400			17.600
26.596-9	NECTAR NARANJA TRPK VIVO	3x190m	24	578			13.872
26.598-5	NECTAR BERRIES TRPK VIVO	3x190m	16	578			9.248
26.599-3	NECTAR PINA TRPK VIVO	3x190m	16	578			9.248
28.021-6	GALLETA MINI KUKY NESTLE	42x40gr	1	4.422			4.422
28.328-2	GALLETA MINI PALMERITA COSTA	30x40gr	3	2.722			8.166
28.329-0	GALLETA MINI VINO COSTA	30x40gr	3	2.481			7.443
28.340-1	GALLETA MINI NIZA NESTLE	42x40gr	4	4.326			17.304
28.341-0	GALLETA MINI COCO NESTLE	42x40gr	1	4.422			4.422
28.723-7	GALLETA MINI MOROCHA NESTLE	24x50gr	1	3.719			3.719
28.934-5	GALLETA MINI TRITON NESTLE	24x40gr	2	3.881			7.762
51.035-1	MARGARINA MED PAP DORINA	10x125	5	2.034			10.170

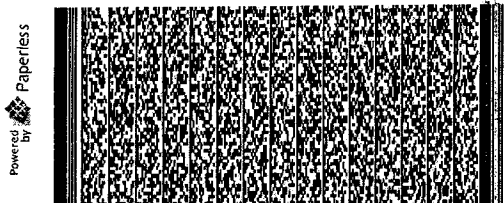
CONVENIO
 CENTRO DE COSTO 1211051111
 SUBVENCIÓN JMA
 NOMB PROGRAMA Aco vide
 CTA CONTABLE 9120800192
 FECHA RECEPCIÓN _____
 OBSERVACION _____

5105691473
1900272055

Vencimiento:18/07/2015 Monto: 208.221 Hora:18:09:39
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.SECT- Suc.Cliente: 0131
 Canal:IN- EM: CDR :

TOTAL KGS 89,89	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO	\$	174.976
		TOTAL EXENTO	\$	0
		IVA (19.0%)	\$	33.245
		TOTAL	\$	208.221

SON: Doscientos Ocho Mil Doscientos VeintiUn



Powered by Paperless



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
 HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6
 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA

ORDEN DE COMPRA

4500204855

FOLIO N°
 28.04.2015

res: JAIME RODRIGUEZ
 ión: SANTA ELENA 1761
 ción: 5654743
 no: 28.04.2015
 entrega:
 tante: ACOGIDA AE ARICA
 re C.C.:

Fecha O.C.: 84348700-9
 R.U.T.: 13
 Ciudad: 5654720
 Fax: Vencimiento 60 días
 Forma de pago: 1211051111
 N° C.C.:

ión entrega:

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion acogida			210.000		210.000
				SUB TOTAL \$		210.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

a: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

1010255

**SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS
LIMITADA**

Giro: PANADERIA, PASTELERIA, 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

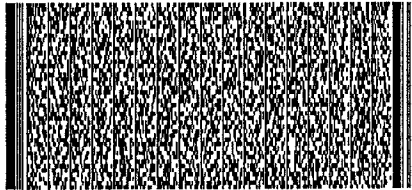
Nº 225

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Mayo 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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAN SARITA COLONIA	152	757			115.064
MONTO NETO						\$ 115.064
I.V.A. 19%						\$ 21.862
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 136.926



Timbre Electrónico SII

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

5105691991
1900272508

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO 1211051021

SUBVENCIÓN TMA

NOMB PROGRAMA Cam

CTA CONTABLE 412000192

FECHA RECEPCION _____

OBSERVACION _____



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
 HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800 - 6
 SOCIEDAD ZENTENO Y BERRIOS LTDA.

ORDEN DE COMPRA

4500204990

FOLIO N°
 29/04/2015

Res: DIEGO DIEGO BERRIOS
 Dirección: AVENIDA SANTA MARIA 2141 LOCAL 9
 Teléfono: 90479616
 Fecha: 29.04.2015
 Entregado: CEAM SIMPLE ARICA
 Dirección C.C.:

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

Condición entrega:

ORDEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	144.133 UNITARIO	% DESC.	144.133 TOTAL
pan mes de mayo ceam						
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						144.133
				SUB TOTAL \$		
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

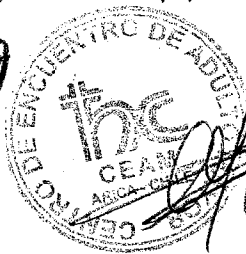
**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA
 N° 003082
 1001124

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

SEÑOR(ES) Hogar Cristo	DIA 27	MES 05	AÑO 2015
DIRECCION 18 septiembre 1080	R.U.T. 81496800-6		
GIRO Beneplacencia	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA Arica

Por lo siguiente: **á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL														
	venta gora = 4985 - 4991 - 5105692124 1900272689 4994 - 4999		432.100														
		<table border="1"> <tr><th colspan="2">CONVENIOS</th></tr> <tr><td>CENTRO DE COSTO</td><td>1211081931</td></tr> <tr><td>SUBVENCIÓN</td><td>IHA.</td></tr> <tr><td>NOMB PROGRAMA</td><td>Ceann</td></tr> <tr><td>CTA CONTABLE</td><td>912000192 - 357</td></tr> <tr><td>FECHA RECEPCIÓN</td><td></td></tr> <tr><td>SERVACION</td><td></td></tr> </table>		CONVENIOS		CENTRO DE COSTO	1211081931	SUBVENCIÓN	IHA.	NOMB PROGRAMA	Ceann	CTA CONTABLE	912000192 - 357	FECHA RECEPCIÓN		SERVACION	
CONVENIOS																	
CENTRO DE COSTO	1211081931																
SUBVENCIÓN	IHA.																
NOMB PROGRAMA	Ceann																
CTA CONTABLE	912000192 - 357																
FECHA RECEPCIÓN																	
SERVACION																	
PAGADO de de 20.....																	

SON: cuatrocientos treinta y dos mil cien cien

Nombre: Leslie Rojas Merida
 Rut.: 12832868-6
 En Recinto: Ceann
 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
27/05/15
 FIRMA

SUBTOTAL \$	363.109
19% I.V.A. \$	68.991
TOTAL \$	432.100

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° 04985


OIA: 5 MES: 5 AÑO: 2015 RUT.: 81496800-6

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

SEÑOR(ES) Hogar Cristo
 DIRECCION 18 septiembre mi 1080 COMUNA Arica
 GIRO Beneficencia COND. DE VENTA SU ORDEN DE COMPRA FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAIJA papa	15.000
10	KG papa	7.500
7	KG ZOMAHUWA	5.600
4	K papa	6.000
3	K pepino	2.000
2	b. Huevos	7.500
10	UD chaco	4.000
1	CAJA tomate	7.000
6	UD Lechuga	3.600
2	pp Espinaca	3.000
1	pp Brocoli	1.000
5	pp Betamoga	2.500
10	pp Acelga	13.000
15	K PLATANO	10.500
10	KG peno	7.000
10	K MAMAZOMA	7.000
8	K MANDARINA	8.000
	total	110.200.-

Nombre: Leslie Rojas Mendiola
 Rut.: 12852869-6
 En Recinto: Leon
 FECHA ACUSE RECIBO: 12 05 15
 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
 N° 04991

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT			
12	5	2015	31496300-6			
SEÑOR(ES) Ing. Cristo						
DIRECCION 170 septiembre 1080						COMUNA Arica
GIRO Beneficencia	COND. DE VENTA		SU ORDEN DE COMPRA		FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	Malla papa + 10 kg	23.000
1	Malla cebolla	6000
4	K ponoto	6000
2	band. Huevo	7500
1	caja tomate	8000
7	K ZONAHORIA	6300
1	pa ESPINACA	1500
6	Lechuga	3600
6	Ajos	1200
1	c. zapallo	8000
10	choclos	8500
4	kl pepino	3200
1	coliflor	- 0 -
1	brocoli	1000
2	kl Limon	3000
	Ulen tra	500
	condimentos	5000
	Frutas (manzana - bananos - peras - mandarinos)	38000

Nombre: José Luis CARRERA GONZALEZ	FECHA ACUSE RECIBO	125 300
Rut.: 9724721-0	12 5 15	
En Recinto:		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 04994

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	ANO	RUT.
19	5	2015	81 496 300 - 6
SEÑOR(ES) Hogar Cristo -			
DIRECCION 18 septiembre n: 1080			COMUNA Arica
GIRO	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS
BENEFICENCIA -			

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	Malla popo.	15000
5	K Zonahoria	4000
1	malla cebolla	8000
1	zopollo	5000
2	BAND huevo	7500
6	vd Lechuga	3600
5	pe Betarraga	3500
1	CAJA tomate	6500
2	KG LIMON	2400
10	vd choclo	4000
3	KG pepino	2100
	cilantro	500
10	kl papas	8000
15	K PLATANO	10.500
10	PERAS	7000
10	K MANZANA	8000
10	K MANDARINAS	12.000

Nombre: <u>PEÑA GONZALEZ</u>	FECHA ACUSE RECIBO	107.600
Rut.: <u>9724721-0</u>	<u>19 5 15</u>	
En Recibo:		Firma Entregue Conforme
<small>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)</small>		

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

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
 Nº 04999

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT.
26	5	2015	81496.800-6
SEÑOR(ES) Hogar Cristo			
DIRECCION 18 septiembre N° 1080			COMUNA Arica
GIRO Beneficencia	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	Malla papo.	15.000
1	Zapallo	5000
5	K. ZANAHORIA	4000
1	c. tomate.	7000
3	KG LIMON.	3600
1	pg ESPINACA	2500
5	pg Beterraga	3000
6	Bola CEDRON	3600
6	UT AJOS.	1200
6	UT Lechuga	3600
10	UT CHOCHO	3500
2	BANDEJA Huevo	7500
1/2	palta	4500
2	K TOMATE.	1500
13	KG PLATANO	7500
10	KG MANZANA	6500
10	KG NARANJOS	10.000

Nombre: <u>RENZO BOBA GONZALEZ</u>	FECHA ACUSE RECIBO 26 5 15	89.000
Rut: <u>9720721-0</u>		
En Recinto:	FIRMA	Firma Entregue Conforme



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

ORDEN DE COMPRA

4500204826

FOLIO N°
 28.04.2015

o:
 n: VALLE DE LLUTA KM.35 S/N
 in:
): 28.04.2015
 rega:
 ite: CEAM SIMPLE ARICA
 C.C.:
 n entrega:

Fecha O.C.: 6631622-K
 R.U.T.: 01 TARAPACA
 Ciudad:
 Fax: Vencimiento 30 días
 Forma de pago: 1211051331
 N° C.C.:

GO	ALIMENTACION CEAM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	% DESC.	TOTAL
		casino administracion	1	UP	20.840		20.840
		casino jardin	1	UP	58.352		58.352
		casino ceam	1	UP	29.176		29.176
		casino acogida	1	UP	16.672		16.672
							357
							500.040
						SUB TOTAL \$	
						NETO \$	
						IVA \$	
						OTROS IMP. \$	
						TOTAL \$	

: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.