

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS
TERCERO

VIATICOS

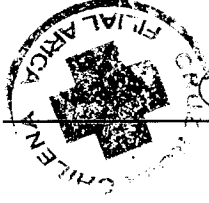
FONDO A
RENDIR

SUBVENCION

INSTITUCIÓN	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA Y PARINACOTA					
NOMBRE RESPONSABLE	BRIGIDA CORTES ROMERO					
RUT	70.672.700-0					
CORREO O FONONO CONTACTO	filial.arica@cruzroja.cl					
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.007					
N° DECRETO ALCALDICIO	4750 Y 291					
N° DECRETO DE PAGO	2635					
FECHA INICIO EJECUCION	01.01.2016					
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2016					
MONTO ASIGNADO	\$ 5.000.000					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	5.046.549.-					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTO CRUZ ROJA REPARACIONES E					
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	86	14.03.2016	LUIS AGRIANO V.	HACER RAMPLA	\$ 35.700	
2	87	15.08.2016	LUIS AGRIANO V.	SACAR TECHO	\$ 210.630	
3	94	15.08.2016	LUIS AGRIANO V.	ENCIELAR Y TAPAR ESCALERA	\$ 163.030	
4	97	14.09.2016	LUIS AGRIANO V.	TRASLADO LETRERO	\$ 66.640	
5	98	20.09.2016	LUIS AGRIANO V.	GASFITERIA	\$ 53.550	
6	100	05.10.2016	LUIS AGRIANO V.	SELLAR MADERAS	\$ 83.300	
7	101	14.10.2016	LUIS AGRIANO V.	EMPASTAR MUROS	\$ 101.150	
8	102	03.11.2016	LUIS AGRIANO V.	PREPARACION DE BAÑOS	\$ 655.690	
9	103	05.11.2016	LUIS AGRIANO V.	HACER PANELES	\$ 702.100	
10	105	23.11.2016	LUIS AGRIANO V.	PINTADO DE BAÑOS	\$ 206.465	
11	10678	26.05.2016	ABRAHAM LEYTON	MATERIALES	\$ 22.150	
12	10677	25.05.2016	ABRAHAM LEYTON	MATERIALES	\$ 47.550	
13	10676	26.05.2016	ABRAHAM LEYTON	MATERIALES	\$ 27.830	
14	3163	27.04.2016	SERGO MEJIAS G.	MATERIALES	\$ 41.200	
15	3271	27.04.2016	PATRICIA SOTO S.	MATERIALES	\$ 30.000	
16	423	14.04.2016	FELIPE LAZO P.	HOJALATERIA	\$ 119.000	
17	41467	27.04.2016	STEEL NORTH	MATERIALES	\$ 15.900	

18	457	06.10.2016	FELIPE LAZO P.	INSTALACION CANALETAS	\$ 150.946
19	6609	29.08.2016	COMERCIAL CHOW	MATERIALES	\$ 5.160
20	74546367	14.03.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 159.508
21	266	11.10.2016	ABRAHAM LEYTON	MATERIALES	\$ 73.202
22	269	11.10.2016	ABRAHAM LEYTON	MATERIALES	\$ 30.051
23	267	11.10.2016	ABRAHAM LEYTON	MATERIALES	\$ 26.299
24	268	11.10.2016	ABRAHAM LEYTON	MATERIALES	\$ 35.800
25	265	11.10.2016	ABRAHAM LEYTON	MATERIALES	\$ 59.150
26	190	21.11.2016	FERRETERIA MG	MATERIALES	\$ 17.600
27	4900237	21.07.2016	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 8.760
28	4925324	25.08.2016	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 44.700
29	5013651	15.10.2016	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 4.056
30	4990178	27.09.2016	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 37.250
31	4967434	27.09.2016	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 6.719
32	5013581	09.10.2016	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 6.864
33	4967025	22.08.2016	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 13.426
34	4343137	28.04.2016	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 53.940
35	5017211	16.10.2016	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 6.165
36	5013818	30.10.2016	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 15.922
37	4896464	08.11.2016	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 17.702
38	79273071	17.10.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 19.159
39	77156075	05.07.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 22.360
40	74813770	20.03.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 30.960
41	79225387	12.10.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 213.340
42	77406762	17.07.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 80.824
43	77487229	18.07.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 13.310
44	79713926	08.11.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 11.980
45	79141202	08.10.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 36.711
46	211084	22.04.2016	FERRETERIA IBERIA	MATERIALES	\$ 432.204
47	49522943	27.09.2016	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 28.210
48	79131540	08.10.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 74.187
49	79487472	26.10.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 341.002
50	79125272	07.10.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 113.422
51	79125271	07.10.2016	SODIMAC	MATERIALES	\$ 273.775
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
				SUBTOTAL	\$ 5.046.549
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
				SUBTOTAL	\$ 0
				TOTAL	\$ 5.046.549



[Handwritten signature]

Firma del Responsable

Fecha, Arica

Diciembre 20 de 2016

Luis Fructoso Agriano Vega

EXTRUCTURAS METALICAS
GASFITERIA Y CARPINTERIA

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



RUT: 4.109.933-K
FACTURA
N° 00086

Arica, 14 de marzo 2016 S.I.I. - ARICA
 Señor(es) Luis Rojas Arica Parinacota FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016
 Rut: 70.672.700-0
 Dirección: San Marcos 356 Comuna/Ciudad Arica
 Giro: Beneficencia Cond. de Venta: Contado
 Por lo siguiente: a: Luis Fructoso Agriano Vega Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	<u>6 uces rampa para pulis</u>		
	<u>de la pieza, tiene 130m largo x</u>		
	<u>perforaciones hechas con amoladora</u>		
	<u>y baranda en ambos lados</u>		
	<u>Cancelado</u>		

CANCELED		VALOR NETO \$	19% I.V.A.	VALOR TOTAL \$
Arica, <u>17</u> de <u>03</u> de 20 <u>16</u>		<u>30.000</u>	<u>5.700</u>	<u>35.700</u>
Nombre: <u>Jorge Ambroze Casaque</u>	Fecha: <u>14/03/16</u>			
Rut: <u>88024247</u>	Recinto: <u>San Rosa Nuco</u>			
<small>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)</small>				 FIRMA

Luis Fructoso Agriano Vega

EXTRUCTURAS METALICAS
GASFITERIA Y CARPINTERIA

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



RUT: 4.109.933-K

FACTURA

N° 00087

Arica, 07 de Abril de 2016

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

Señor(es): Luis Roca Arizena Fiel Rut: 706727000

Dirección: San Luis 356 Comuna/Ciudad: Arica


Giro: Inst. Beneficencia Cond. de Venta: Contado

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

Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	<u>2000 pedrus para armar</u>		<u>177.000</u>
	<u>pieza como Bodega</u>		

Cancelado

CANCELADO		VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, <u>07</u> de <u>04</u> de <u>2016</u>	<u>177.000</u>	<u>33.630</u>	<u>210.630</u>	
Nombre: <u>Luis Roca Arizena Fiel</u>	Rut: <u>706727000</u> Fecha: <u>7/04/16</u>			 FIRMA
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

Luis Fructoso Agriano Vega

ESTRUCTURAS METALICAS
GASFITERIA Y CARPINTERIA

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




RUT: 4.109.933-K

FACTURA

N° 00094

Arica 15 de Agosto 2016 S.I.I. - ARICA
 Señor(es) Franz Rogo Quiroga Fideel Arica Rut: 70.672.700.0
 Dirección: San Marcos 356 Comuna/Ciudad: _____
 Giro: Institución de Beneficencia Cond. de Venta: contado
 Por lo siguiente: á: **Luis Fructoso Agriano Vega** Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
-	Financiar y tapar escuelas. de la zona. Cortar techos para emparejar para instalar ventiles. Tapar Esteros completo bodega y piso.		

CANCELADO		VALOR NETO \$	19% I.V.A.	VALOR TOTAL \$
Arica, de _____ de 201 <u>6</u>		<u>137.000</u>	<u>26.030</u>	<u>163.030.-</u>
Nombre: <u>Maria Socheze</u>	Fecha: _____			 FIRMA
Rut: <u>8812424-3</u>	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

Luis Fructoso Agriano Vega

EXTRUCTURAS METALICAS

GASFITERIA Y CARPINTERIA

Oscar Belmar # 2280

Pobl. Carlos Ibañez del Campo

Fono 2225732 - Cel. 54210220 - Arica



RUT: 4.109.933-K

FACTURA

N° 00097

Arica, 14 de 09 de 2016

S. I. I. - ARICA
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

Señor(es) Cruz Roja filial Arica

Rut: 70.673.700-0

Dirección: San Marcos 356

Comuna/Ciudad Arica

Giro: Institución Beneficencia

Cond. de Venta: Contado

Por lo siguiente: a: Luis Fructoso Agriano Vega

Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	Transferido letresado luminoso con logo de la Cruz Roja		
	Apoyos para colocación en el centro del estacionamiento		
	Reparación andamios 2 enseres por mano de obra		

CANCELADO	VALOR NETO \$	19% I.V.A.	VALOR TOTAL \$
Arica 14 de 9 de 2016	56.000	10.640	66.640

Nombre: Luis Fructoso Agriano Vega

Rut: 8.8.1242433 Fecha: 1

Recinto: Cruz Roja

El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4 y letra c) del art. 5 de la ley 19.883 acredita que esa(n) entrega de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

[Firma]
FIRMA

Luis Fructoso Agriano Vega

EXTRUCTURAS METALICAS

GASFITERIA Y CARPINTERIA

Oscar Belmar # 2280

Pobl. Carlos Ibañez del Campo

Fono 2225732 - Cel. 54210220 - Arica



RUT: 4.109.933-K

FACTURA

N° 00098

Arica, 20 de Septiembre 2016 S. I. I. - ARICA
 Señor(es) Cruz Rojas Chilena Fibra Once FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017
 Rut: 70.672.700-0
 Dirección: San Antonio 356 Comuna/Ciudad Quque
 Giro: Institucion de Beneficencia Cond. de Venta: Contado
 Por lo siguiente: a: **Luis Fructoso Agriano Vega** Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	Sacar llaves en mal estado		
	colocar llaves nuevas en		
	bano y Dale kimeadago.		20.000.-
	Instalacion de lavamanos		
	con desagüe, más almacenamiento		
	de agua y pintar muro para		
	pasar tuberia		25.000.-

CANCELADA		VALOR NETO \$	19% I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, <u>21 de 9</u> de 201 <u>6</u>	<u>45.000.-</u>	<u>8.550</u>	<u>53.550.-</u>	
Nombre: <u>Walter Sanhueza Lopez</u>				
Rut: <u>8812424-3</u>	Fecha: <u>20/09/2016</u>			
Recinto: <u>Cruz Rojas Once</u>				

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)

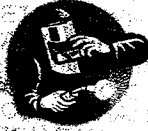
IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

Luis Fructoso Agriano Vega

ESTRUCTURAS METALICAS
GASFITERIA Y CARPINTERIA

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



RUT: 4.109.933-K

FACTURA

N° 00100

Arica, 05 de Octubre 2016

S. I. I. - ARICA
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

Señor(es) Cruz Roja Chilena Filial Arica

Dirección: Zam Donozco 356

Comuna/Ciudad: Arica

Giro: Institucion de Beneficencia

Cond. de Venta: contado

Por lo siguiente:

á: Luis Fructoso Agriano Vega

Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
-	Pallas con madera, hacer marcos rectangulares y colares de algunos de 1 mt. aproximados x 0.10 mt. de ancho		

CANCELADO		VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 05 de 10 de 2016	70.000 "		13.300 .	\$ 83.300 .
Nombre: Vilma Sandoval	Fecha: 05/10/16			 FIRMA
Rut: 8.912.224-3	Recinto: Cruz Roja Arica			

El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4 y letra c) del art. 5 de la ley 19.933 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

Luis Fructoso Agriano Vega

EXTRUCTURAS METALICAS
GASFITERIA Y CARPINTERIA

Oscar Belmar # 2280
Pobl. Carlos Ibañez del Campo
Fóno 58-2225732 - Cel: 9-54210220 - Arica



RUT: 4.109.933-K

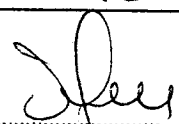
FACTURA

N° 00101

Arica, 14 de Octubre 2016. S. I. I. - ARICA
 Señor(es) Cruz Roja Chilena Filial Arica FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017
 Rut: 70672700-0
 Dirección: San Marcos 356 Comuna/Ciudad Arica
 Giro: Inst. de Beneficencia Cond. de Venta: contado

Por lo siguiente: á: Luis Fructoso Agriano Vega

Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	Raspar tapas con poste nuevos y pintar techo y muros 160m ² a \$1.500		
Cancelado			
CANCELADO		VALOR NETO \$	19 % I. V. A.
Arica, 14 de 10 de 2016		85.000	16.150
		VALOR TOTAL \$ 101.150	
Nombre: Vilma Paulina		 FIRMA	
Rut: 8812424-3			
Fecha: 14/10/16			
Recinto: Cruz Roja Arica			

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

Luis Fructoso Agriano Vega

EXTRUCTURAS METALICAS

GASFITERIA Y CARPINTERIA

Oscar Belmar # 2280

Pobl. Carlos Ibañez del Campo

Fono 58-2225732 - Cel. 9-54210220 - Arica




RUT: 4.109.933-K

FACTURA

N° 00102

Arica, ⁰³ de Noviembre 2016
 Señor(es) Guillermo Chileño Filvel Arce S. I. I. - ARICA
 Dirección: Son Marcan 356 FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017
 Giro: Instit de Beneficencia Rut: 70.672.700-0
 Comuna/Ciudad: Arica
 Cond. de Venta: contado
 Por lo siguiente: á: **Luis Fructoso Agriano Vega** Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
-	desperdicio de azulejos, empujados, emposte y pastado de Bonis		
-	Reposicion de ceramicos nuevos		
-	retirar los permitarios antiguos x reparar		

CANCELADO <u>contado</u>		VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, <u>11</u> de <u>11</u> de 201 <u>6</u>	<u>551.000</u>	<u>104.690</u>	<u>655.690.-</u>	
Nombre: <u>Guillermo Chileño</u>	Fecha: <u>11/11/16</u>		 FIRMA	
Rut: <u>8012424-7</u>				

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

Luis Fructoso Agriano Vega

**EXTRUCTURAS METALICAS
GASFITERIA Y CARPINTERIA**

Oscar Belmar # 2280
Pobl. Carlos Ibañez del Campo
Fono 58-2225732 - Cel. 9-54210220 - Arica



**RUT: 4.109.933-K
FACTURA**

N° 00103

Arica, 05 de Noviembre 2016
Señor(es): Guay Rojas Chilena Ferial
Dirección: San Marcos 386
Giro: Inst. de Beneficencia
S. I. I. - ARICA
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017
Rut: 70.672.700.0
Comuna/Ciudad: Quice
Cond. de Venta: Contado
Por lo siguiente: **á: Luis Fructoso Agriano Vega** Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
-	2 bater paneles para baños de 1,50 x 2,50 y ferralleros con bisagras para ambos lados y instalar 2 baños con sus respectivos lavamanos WC + ducha		
Cancelado			
CANCELED		VALOR NETO \$	19% I. V. A.
Arica, <u>05</u> de <u>11</u> de 201 <u>6</u>		<u>590.000,1</u>	<u>112.100</u>
Nombre: <u>Viviana Carolina Jaques</u>		VALOR TOTAL \$ <u>702.100,1</u>	
Rut: <u>88124243</u>		Fecha: <u>05/11/16</u>	
Recinto: <u>Guay Rojas Quice</u>		 FIRMA	

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

Luis Fructoso Agriano Vega

EXTRUCTURAS METALICAS

GASFITERIA Y CARPINTERIA

Oscar Belmar # 2280

Pobl. Carlos Ibañez del Campo

Fono 58-2225732 - Cel. 9-54210220 - Arica



RUT: 4.109.933-K

FACTURA

N° 00105

Arica, 23 de Noviembre 2016

Señor(es) Quez Roca Eliana Fidal ONCE Rut: 70.672.700-0

Dirección: Son. Pinar 356 Comuna/Ciudad: Arica

Giro: Inst. de Beneficencia Cond. de Venta: contado

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

Debe:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
-	Trabajo por dentro y por fuera en entumecimiento de muros con yeso, juntas, instalación de puertas y chopas y colocar piso de cerámica		

Arica, 23 de 11 de 2016		VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Nombre: <u>Quez Roca Eliana Fidal ONCE</u>		<u>173.500,-</u>	<u>32.965,-</u>	<u>206.465,-</u>
Rut: <u>818124243</u> Fecha: <u>23.11.16</u>		FIRMA <u>[Firma]</u>		
Recinto: <u>Arica</u>				

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)

IMPRESA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

ORIGINAL CLIENTE

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA
"EL NEGRO"
 Casa Matriz: Maipú Nº 409 - Fono: 94919633
 Sucursal: Maipú Nº 415
 Arica - Chile

R.U.T.: 9.020.635-4

FACTURA

Nº 10678

S.I.J. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 201

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
Cruz Rosachilena Arica Parimota				9.020.635-4		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
SAN MARCOS # 356		ARICA				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
				26	05	2016

POR LO SIGUIENTE:

á Abraham Moisés Leyton Poblete

DEB

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL	
1	VB. SOLDADURA 6011-332		4.500	
1	DISCA RONDE METAL 1"		1.500	
1	BROCHA 1/2.		550	
1	M. ANTIOXID ROZO		3.950.	
2	REGLETAS. CONEXION	650	1.300.	
1	RESOROS 1/4.	100	100	
1	WINETA ALSTAN 3 M/M		1.300	
1	RAJA CUADRI		900	
1	SET DESTORNILLADORES		1.000-	
5	BROCAS METAL. 3 M/M.	750	3.750-	
1	HOJA SIJORA		1.200-	
3	COCLAS 20 M/M. PVC	200	600	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> FACTURA 27 JUN 2016 CANCELADA </div>				
NOMBRE: <u>Abraham Moises Leyton Poblete</u>		NETO	\$ 18.613=	
R.U.T.: <u>9.020.635-4</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>	I.V.A.	\$ 3539=
FECHA: <u>27 05 16</u>		RECINTO:	TOTAL	\$ 22.150=

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

ORIGINAL: CLIENTE

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

R.U.T.: 9.020.635-4

FACTURA

N° 10677

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2016

SEÑOR (ES)				R.U.T.		
CRUZ ROJA CHILENA ARICA PARIMOTA				9.020.635-4		
DIRECCION		CIUDAD		GIRO		
SAN MARCOS # 356-		ARICA				
CONDICIONES DE VENTA	O.C.	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
				25	05	2016

POR LO SIGUIENTE:

á Abraham Moisés Leyton Poblete

DEB

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
100	REMACHES TOR 4x15		2000=-
1	TARAGOTERAS CHILAS		1500=-
3	BROERS ARDO # 4 Ø	800	2400=-
2	kg. clavos 2"	1600	3200=-
3	SILICONAS 310 ML	2000	6000=-
10	GOMITAS PARA LLAVE	50	500=-
1	ENLUTE MACHO		850=-
1	bolilla 1/2"		100=-
1	ALVABA 3/2		950=-
2	ADESIVOS NO MAS CLAVO	1700	3400=-
5	CINTAS MASKIN 2"	2300	11500
1	UT. RECADORNAS		2200=-
1	ESMALTE NEGRO 400CC		3300
1	GLN. ACIDO MURIATICO		4250
1	BROER ARDO # 60		1650
1	SI. CATONTE		600
1	CLARA CATON		1350
2	BROERS ARDO # 4 Ø	900	1800

FACTURA
CANCELADA

NOMBRE: Abraham Moisés Leyton Poblete
 R.U.T.: 8.812.424-3 FIRMA: [Firma]
 FECHA: 25/05/2016 RECINTO: _____

NETO	\$	39.958
I.V.A.	\$	7.592
TOTAL	\$	47.550

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

ORIGINAL: CLIENTE

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA
"EL NEGRO"

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

R.U.T.: 9.020.635-4

FACTURA

N° 10676

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 201

SEÑOR (ES)		R.U.T.	
CRUZ ROJA CHILENA ARICA TARUMOTA		9.020.635-4	
DIRECCION		CIUDAD	
SAN MARCOS # 356		ARICA	
CONDICIONES DE VENTA		O.C.	GUIA DE DESPACHO
		FONO	DIA
			26
		MES	05
		AÑO	2016

POR LO SIGUIENTE :

á Abraham Moisés Leyton Poblete

DEBE

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	KG. CLAVOS 2 1/2" P/TECHO		3.600=-
2	MIS PERILLO MURI	850	1.700=-
10	TORNILLOS C/TIRAJONDOS	250	2.500=-
1	BLOCA CONCRETO # 10		1.900=-
1/2	KG. CLAVOS 4"	1.600	2.400=-
2	CORDOS 20M/M.	200	400=-
1	WINCHA AULADORA 3M		1.300=-
1	" " " " GOMA		2.400=-
2	CAJAS DISTRIBUCION C/TARA	400	400=-
1	FOAMETOL R.U.C. 1/4.		3.850=-
9	MIS CABLE 1,5 Ø	170	1.530=-
1	TOE 20 M/M		250=-
2	LIZAS MADEM.	200	400=-
2	CORDOS R.U.C. 20 M/M	200	400=-
1	KG. CLAVOS 3"		1.600
1/2	" " "	1.600	800
1/2	" " "	1.600	800
1	KG. CLAVOS 4"		1.600
NOMBRE: <u>Abraham Moises Leyton Poblete</u> R.U.T.: <u>881242473</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> FECHA: <u>27/05/2016</u> RECINTO: _____		NETO \$ 23.384 I.V.A. \$ 4.443 TOTAL \$ 27.827	

FACTURA
 27 JUN 2016
CANCELADA

ORIGINAL: CLIENTE

Grafica T.A. UNION Ltda P. Lynch 211 - RUT 77.966.210 9 - Arica-3200

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

Sergio Eugenio Mejías Guerrero

MERCERIA Y FERRERERIA



"EL RANCHO"
DESDE 1997

Fabrica de Bloquetas - Compra Venta
de Materiales de Construcción - Fletes
Amador Neghme N° 894
Fono: 582313177
E-mail: ferreteriaelrancho@hotmail.com
Arica - Chile

R.U.T.: 9.055.216-3

FACTURA

N° 003163

FECHA DE VIGENCIA EMISIÓN HASTA 30 JUNIO 2016

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES)	Cruz Rosa Fium Arica	DIA	27	MES	4	AÑO	16
DIRECCION	SAN MARCOS 356	FONO		R.U.T.	70.672.700-0		
GIRO	IND. DE DEMERGENCIA	GUIA DESPACHO		O. COMPRA		C. DE VENTA	CTO
						COMUNA	ARICA

Por lo siguiente:

á: SERGIO EUGENIO MEJIAS GUERRERO

DEBE:

Cantidad	DETALLE	Unitario	TOTAL
2	150 clavos	1700	3400
2	100 clavos	4100	8200
1	llave lava pueros	10900	10900
1	el. BARRIL	15500	15500
2	ca. diu yante	1600	3200

PAGADO Arica, 27 de Abril de 2016

SON:		s.e. ú.o.	NETO \$	34622
Nombre:	VILMA SANCHEZ A		19% I.V.A. \$	6574
RUT:	8.812.424-3	Fecha:	TOTAL \$	41200
En recinto:	A. NEGHEME 894			

[Firma]
Firma Recibí 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. 5º de 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 28

Patricia Soto Solís y Compañía Limitada



COMERCIAL P & P LTDA.

FERRETERÍA Y ARTÍCULOS

PARA EL HOGAR

Avda. Cancha Rayada N° 4034
Fon/Fax: (58) 2321298 - 2321263
Arica - Chile

R.U.T.: 76.380.050-4

FACTURA

N° 003271

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 20

SEÑOR(ES) <i>Cruz Roja Arica</i>	R.U.T. <i>70.672.700-0</i>
DIRECCIÓN <i>San Marcos 356</i>	CIUDAD <i>Arica</i>
ORDEN DE COMPRA N°	GIRO
GUIA N°	CONDICIONES DE VENTA
	DIA <i>27</i> MES <i>04</i> AÑO <i>2011</i>

lo siguiente

á **PATRICIA SOTO SOLIS Y COMPAÑIA LIMITADA**

DE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>2</i>	<i>golon barniz rogal.</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>

CANCELADO de De 20.....

Son:

En Recinto
Nombre *Villego Jorjano*
R.U.T.: *881242425*

ACUSE RECIBO FECHA
DIA: *27* MES: *04* AÑO: *11*
FIRMA: *Jorjano*

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) art. 4° y la letra c) art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

SUB TOTAL \$	<i>25210</i>
19 % IVA \$	<i>4790</i>
TOTAL \$	<i>30.000</i>

Original - Chile

FELIPE IGNACIO LAZO PAREJA
 CONFECCION VTA. CANALETAS, AGUAS LLUVIA,
 DUCTO VENTILACION, FORROS, TECHOS,
 CONTRATISTA OBRAS MENORES Y CIVILES

EL HOJALATERO

Maipú N° 933
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 17.670.361-K
FACTURA

N° 000423

S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES) CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA Y PARINACOTA		DIA 14	MES 04	AÑO 2016
DIRECCION SAN MARCOS N° 356		R.U.T.		
GIRO INSTITUCION DE BENEFICENCIA		CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Por lo siguiente: **á FELIPE IGNACIO LAZO PAREJA** DEBI

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	PROVISION DE FORROS (HOJALATERIA)		
/			
PAGADO 14 de ABRIL de 20 16			

SON: **CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL PESOS**

Nombre: **Alvaro Sanchez Paez**
 Rut.: **8.812.424-3**

RECIBO
 14/04/16
 [Firma]

SUBTOTAL \$	100.000
19% I.V.A. \$	19.000
TOTAL \$	119.000

ORIGINAL - CLIENTE



SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO
STEEL NORTH LTDA.
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
 DE ARTICULOS DE FERRETERIA
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 GRANDES TIENDAS Y
 PRODUCTOS PARA EL HOGAR
 C.M.: Alejandro Azolas N° 2257 • Fono: 2226342
 Arica-Chile

R.U.T.: 77.291.960-3
FACTURA
Nº 041467

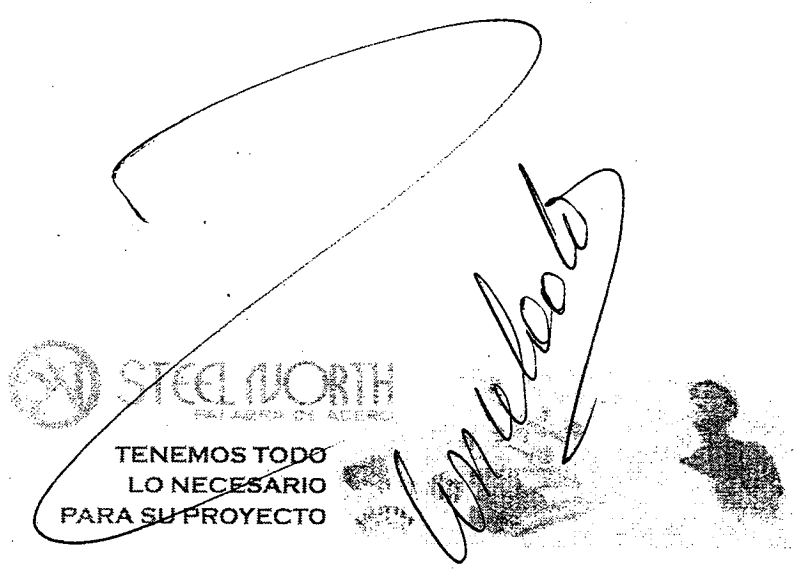
S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

SEÑOR(ES) <i>Bruce Rojas Filiberto Arce</i>		DIA <i>27</i>	MES <i>04</i>	AÑO <i>2016</i>
DIRECCION <i>Son Mauro 356</i>		RUT <i>70.672.200-0</i>		
GIRO <i>Ynstt tuen de Injenerias</i>	GUIA DE DESPACHO	CONDICIONES DE VENTA <i>entodo</i>	COMUNA <i>Arica</i>	

Por lo siguiente: a **SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERFILES DE ACERO STEEL NORTH LTDA.** DEB

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<i>1</i>	<i>solón Doury solón</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>



Son: <i>Quinta mil suvevistos por.</i>		Sub - total \$	<i>13.361</i>
Nombre: <i>Vilma</i>	Recinto: <i>Deer</i>	IVA \$	<i>2.539</i>
RUT: <i>6824247</i>	Fecha: <i>27/4/16</i>	Firma: <i>[Signature]</i>	TOTAL \$ <i>15.900.</i>
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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S). <small>Herco Editores S.A. Lastarria 1550-A-RUT: 96.858.950-4-F: 2220356-Arica</small>		CANCELADO <i>27</i> de <i>Abril</i> del 201 <i>6</i>	

ORIGINAL - CLIENTE

FELIPE IGNACIO LAZO PAREJA
 CONFECCION VTA. CANALETAS, AGUAS LLUVIA,
 DUCTO VENTILACION, FORROS, TECHOS,
 CONTRATISTA OBRAS MENORES Y CIVILES

EL HOJALATERO

Maipú N° 933
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 17.670.361-K
FACTURA

N° 000457

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES) CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL ARICA		DIA 06	MES 10	AÑO 2016
DIRECCION SAN MARCOS N° 356		R.U.T. 70.672.700-1		
GIRO INSTITUCION DE BENEFICENCIA		CIUDAD ARICA		
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Por lo siguiente:

á **FELIPE IGNACIO LAZO PAREJA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	RETIRO DE PLANCHAS EXISTENTES E		
	INSTALACION DE CANALETAS		

PAGADO 10 de SEPTIEMBRE de 2016

SON: **CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS**

Nombre: Maria Larraín C.
 Rut: 8.812.424-3
 En Recinto: Cruz Roja

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

[Signature]

FIRMA

SUBTOTAL \$	126.845
19% I.V.A. \$	24.101
TOTAL \$	150.946

ORIGINAL - CLIENTE

COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.

FERRETERIA Y MERCERIA
 Venta al por Menor de Art. de Ferretería
 y Materiales de Construcción

Maipú N° 559
 FonoFax: 58 2253388
 Arica

R.U.T.: 76.005.468-2
FACTURA

Nº 006609

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

SEÑOR(ES) CAZE ROJA CRISTINA Arica	DIA 29	MES 08	AÑO 2016
DIRECCION San Marcos # 356	RUT 70.672.700-0	CIUDAD Arica	
GIRO	GUIA DESPACHO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE VENTA

Por lo siguiente: **a COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.** DEBI

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	1/2" ALA DE PASO		4.000
2	tuques		400
2	tuques 20m		360
2	tuques		400
Arica, ___ de ___ de 201__			
Nombre: Luis Aguirre			
RUT: 410 909 335 K		4336.	824
Recinto: [Signature]			5160
Acuso recibo Fecha: [Signature]	Firma	NETO	I.V.A. TOTAL

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

ORIGINAL - CLIENTE

Hercro Editores S.A. - Latamias 1550-A - F. 58-2220305 - RUT. 06.858.900-4 - Arica

Codigo Sucursal SII: 67287621
 Codigo - CC: 32
 Direccion: AV STA MARIA 2278
 Comuna - Ciudad: Arica, Arica
 Caja Emisora: 32
 Condicion de Pago: CH00015950820160314
 Ahorro:
 Vendedor:
 Obra: ?

Fecha de Emisión: 14 de Marzo del 2016
 Nombre/Razon Social: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA
 R.U.T.: 70.672.700-0
 Giro del Cliente: INSTITUCION BENEFICENCIA
 Direccion: SAN MARCOS 356
 Comuna - Ciudad: ARICA, ARICA
 Nro.OC Cliente:
 Nros.Guia de Despacho:
 Nro.PVT:
 Despacho a:

Cantidad	Código	Descripción	Un.Med	Precio Unit.	Total
3	165123	PERFIL CUADRADO 30X 30X1,5MM TI	5.324	0	15.972
3	166499	PERFIL RECTANG 80X 40X2,0MM TI	13.840	0	41.520
2	650765	TERC ESTRÚ PINO 15MM 1.20X2.40	12.429	0	24.858
2	131490	ELECTRODO 6011 3/32 1KG IND.	4.203	0	8.406
2	737496	DISCO CORTE METAL 9X3/32 DW.	2.429	0	4.858
6	45463X	BROCA P/METAL HSS 3MM 3B ALP	2.597	0	15.582
1	611646	TORN YESOCAR PBZ 6X1.5/8 200U.	3.361	0	3.361
1	430676	AGUARRAS MINERAL 1 LT. CUN02	1.303	0	1.303
1	704784	ESM CERELUXE BCO 1GL. CUN04	15.420	0	15.420
1	510475	KIT 3 PIEZAS BANDEJA/RODILLOS	2.765	0	2.765

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA	Total
134.040	0	0	0	25.468	159.508



Timbre Electrónico SII
 Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº266

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Octubre del 2016

: 231603

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

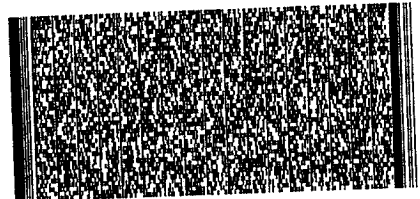
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
	ALAMBRE NYA R+V 80 MT	1	11.428,57			11.429
	SET ABRAZADERA 16 MM	1	4.201,68			4.202
	FOCO MED 36 WATTS	3	1.848,74			5.546
	FOCO CHIC 18 WATTS	4	1.638,66			6.555
	INT TRIPLE EMB	3	1.134,45			3.403
	ENCHUF DOBLE EMB	1	1.470,59			1.471
	TIRA PVC 16 MM X 3MT	5	588,24			2.941
	CANDADO ODIS B-50	1	9.663,87			9.664
	FOCO 85 WATTS ULIX	4	4.075,63			16.303

MONTO NETO \$ 61.514

I.V.A. 19% \$ 11.688

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 73.202



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

FACTURA
13 OCT 2016
CANCELADA

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA

eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono

: 231603

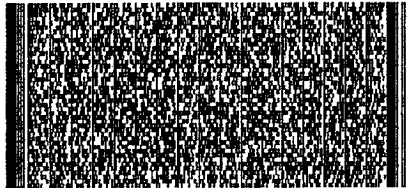
SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº269

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Octubre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TUBO 40 WATTS	2	714,29			1.429
-	SET BROCHAS	1	5.294,12			5.294
-	RODILLO LIZCAL	1	1.680,67			1.681
-	DILUYENTE	1	1.638,66			1.639
-	PEGAMENTO NO + CLAVOS	2	2.100,84			4.202
-	LATEX EN BOLSA	2	1.932,77			3.866
-	COLA FRIA 500 GR	1	1.554,62			1.555
-	FOCO 36 WATTS	2	1.848,74			3.697
-	CEMENTO BLANCO	1	798,32			798
-	FRAGÜE'BLCO	1	1.092,44			1.092



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	25.253
I.V.A. 19%	\$	4.798
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	30.051

FACTURA
13 OCT 2016
CANCELADA

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA

eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono

R.U.T.:9.020.635- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº267

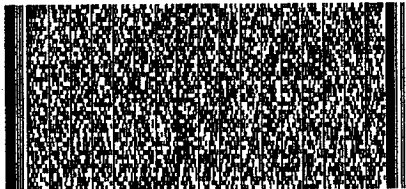
S.I.I. - ARICA

: 231603

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 11 de Octubre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	HOJA DE SIERRA SANDFLEX	2	1.008,4			2.017
-	TEFLON PARA AGUA	2	252,1			504
-	BROCHA 4 CM	2	504,2			1.008
-	LLAVE DE LAVAMANOS	2	3.781,51			7.563
-	TIRA PVC 50 MM X 6 MT	1	4.537,82			4.538
-	TIRA PVC 20 MM X 6 MT	1	2.016,81			2.017
-	CODO 50 MM	5	630,25			3.151
-	CODO 20 MM	4	168,07			672
-	TEE 20 MM	1	294,12			294
-	TERMINAL HE 20 MM	2	168,07			336



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 22.100

I.V.A. 19% \$ 4.199

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 26.299

FACTURA
18 OCT 2016
CANCELADA

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono

R.U.T.:9.020.635- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº268

S.I.I. - ARICA

: 231603

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 11 de Octubre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SET ACC PVC 20 MM	1	1.680,67			1.681
-	PEGAMENTO PARA PVC	1	3.235,29			3.235
-	CARRO CORREDERA	2	4.201,68			8.403
-	AGUARRAS LT	1	1.638,66			1.639
-	BROCHA 3 PULG	1	1.008,4			1.008
-	SIFON LAVAPLATOS	1	1.680,67			1.681
-	REJILLA STANDAR	1	588,24			588
-	UÑETA LAVAMANOS PAR	1	2.016,81			2.017
-	LLAVE MONOMANDO SET	1	9.327,73			9.328
-	TEE PVC 40 MM	1	504,2			504



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 30.084

I.V.A. 19% \$ 5.716

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 35.800

FACTURA
18 OCT 2016
CANCELADA

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono

R.U.T.:9.020.635- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº265

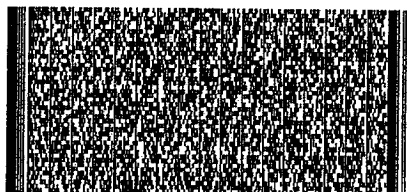
S.I.I. - ARICA

: 231603

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 11 de Octubre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FOCO MEDIANO 36 WATTS	15	1.848,74			27.731
-	BROCA 8 MM + SET TARUGOS	1	1.890,76			1.891
-	FOCO GRANDE 85 WATTS	1	4.453,78			4.454
-	TIRA PVC 40 MMX6MT	1	4.033,61			4.034
-	TIRA PVC 20 MMX6MT	1	2.016,81			2.017
-	DESAGUE CRN	1	3.361,34			3.361
-	FLEXIBLE	2	1.680,67			3.361
-	SET ABRAZADERA 50 MM	1	1.260,5			1.261
-	SET ABRAZADERA 20 MM	1	504,2			504
-	BROCA 6 MM CONCRETO	1	1.092,44			1.092



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 49.706
I.V.A. 19% \$ 9.444
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 59.150

FACTURA
18 OCT 2016
CANCELADA

FERRETERIA MG LTDA

Giro: FERRETERIA Y MERCERIA
MAIPU 543- ARICA

eMail : MEPEREZP@YAHOO.ES Telefono : 58
314737

R.U.T.:76.928.570- 9

FACTURA ELECTRONICA

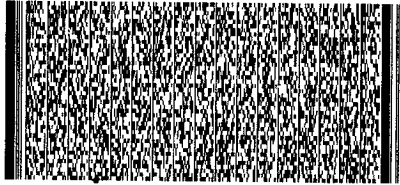
Nº190

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2016

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO	1	1.849			1.849
-	CADINA A-C TINETA 15 KL.	1	10.504			10.504
-	INTERRUPTOR DOBLE MAS ENCHUFE	1	1.429			1.429
-	FLEXIBLE HIHI 35 CMS.	1	1.008			1.008



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 14.790
I.V.A. 19% \$ 2.810
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 17.600

CARRERANO
FERRETERIA MG LTDA

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:4900237

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

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 936
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:21/07/16 Local:6093 Caja:5 Tel:138628

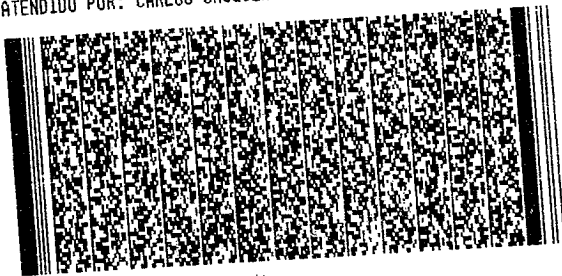
CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7506181313166	PLAFON OVAL E27 BLANCO 4 x 1 C/U \$2190 Bruto/\$1840 Neto		\$8760	\$7361

SON: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS-

ENTREGADO

\$7361
\$7361
\$1399
\$8760

Total items: 1
Total articulos vendidos: 4
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: CARLOS CHOQUEHONORES



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Cajera:*****6230 CARLOS CHOQUEHONORES

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:4900237

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

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 936
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:21/07/16 Local:6093 Caja:5 Tel:138628

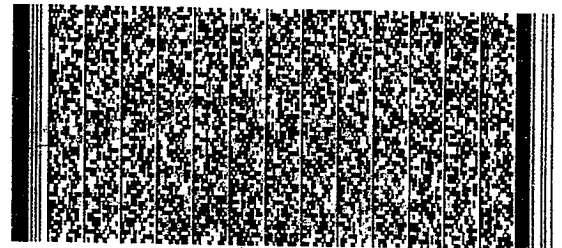
CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7506181313166	PLAFON OVAL E27 BLANCO 4 x 1 C/U \$2190 Bruto/\$1840 Neto		\$8760	\$7361

SON: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS-

ENTREGADO

\$7361
\$7361
\$1399
\$8760

Total items: 1
Total articulos vendidos: 4
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: CARLOS CHOQUEHONORES



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Cajera:*****6230 CARLOS CHOQUEHONORES

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:4925324

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

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 GIRO: 00901 Actividades no espec
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:25/08/16 Local:6033 Caja:4 Trx.Nº:142936

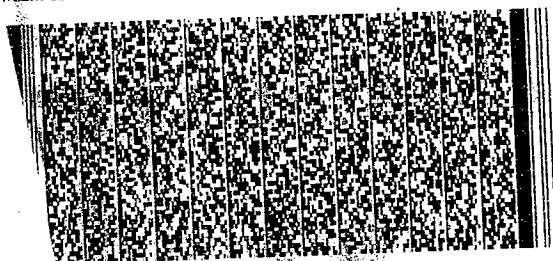
CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC.ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

7506181313966	\$44700	\$37563
PLAFON OVAL E27 BLANCO		
30 x 1 C/B \$1490 Bruto/\$1252 Neto		
Segun Lista de Productos Nº 0026090566		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des		

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

TOTAL NETO	\$37563
TOTAL AFECTO	\$37563
TOTAL IVA(19%)	\$7137
TOTAL:	\$44700

Total items: 1
Total articulos vendidos: 30
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: SUSANA A. VALENZUELA F.



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Cajera:*****4668 Susana A. Valenzuela F

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:4925324

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

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 GIRO: 00901 Actividades no espec
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:25/08/16 Local:6033 Caja:4 Trx.Nº:14

CODIGO	VALOR BRUTO	U
DESC.ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

7506181313966	\$44700	\$3
PLAFON OVAL E27 BLANCO		
30 x 1 C/B \$1490 Bruto/\$1252 Neto		
Segun Lista de Productos Nº 0026090566		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des		

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

TOTAL NETO	\$3
TOTAL AFECTO	\$3
TOTAL IVA(19%)	\$
TOTAL:	\$4

Total items: 1
Total articulos vendidos: 30
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: SUSANA A. VALENZUELA F.



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Cajera:*****4668 Susana A. Valenzuela F

R.U.T.: 96.511.460-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 5013651

S.L.L. SANTIAGO PONENTE

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

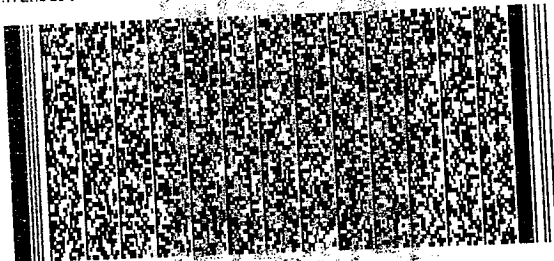
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUEL TUURA SANTIAGO
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION: 15/10/16 Local: 6033 Caja: 5 Trx. Nº: 149214

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
780558010025	ADHESIVO CERAMICO 25 KG POLVO BEKRON	\$4270	\$3588
1 C/5 \$4270 Bruto/\$3588 Neto			
58VNT	SON: CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS	\$-214	\$-180
TOTAL NETO			\$3408
TOTAL AFECTO			\$3408
TOTAL IVA(19%)			\$648
TOTAL:			\$4056

Total items: 1
Total articulos vendidos: 1

DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: DAMARIS HUANCHICAY



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
En esta comera Ud. ahorro \$214.

Cajera: *****4357 DAMARIS HUANCHICAY

R.U.T.: 96.511.460-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 5013651

S.L.L. SANTIAGO PONENTE

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

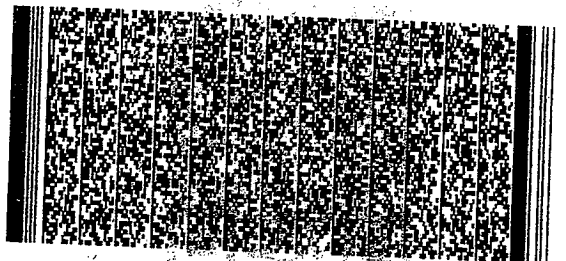
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUEL TUURA SANTIAGO
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION: 15/10/16 Local: 6033 Caja: 5 Trx. Nº: 149214

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
780558010025	ADHESIVO CERAMICO 25 KG POLVO BEKRON	\$4270	\$3588
1 C/5 \$4270 Bruto/\$3588 Neto			
58VNT	SON: CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS	\$-214	\$-180
TOTAL NETO			\$3408
TOTAL AFECTO			\$3408
TOTAL IVA(19%)			\$648
TOTAL:			\$4056

Total items: 1
Total articulos vendidos: 1

DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: DAMARIS HUANCHICAY



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
En esta comera Ud. ahorro \$214.

Cajera: *****4357 DAMARIS HUANCHICAY

R.U.T.:96.511.460-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº:4990178

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA-SANTIAGO
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE

DIRECCION: SAN MARCOS 356

COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica

RUT: 70672700-0 GIRO: 0000T Actividades no espec

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:27/09/16 Local:6033 Caja:4 Trx.Nº:146822

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

2600026000

ARICA

CAT 10MT C/CREMO

1 x C/U \$1290 Bruto/\$1084 Neto

SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

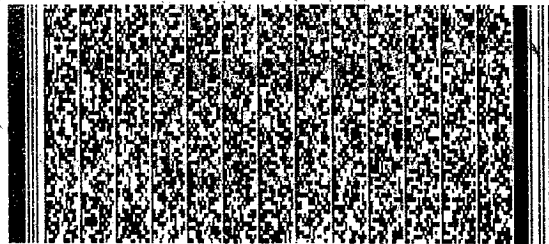
TOTAL NETO	\$31303
TOTAL AFECTO	\$31303
TOTAL IVA(19%)	\$5947
TOTAL:	\$37250

Total items: 2

Total articulos vendidos: 5

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: ROSMERY TANGARA AYCA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO

Cajera:*****6061 ROSMERY TANGARA AYCA

R.U.T.:96.511.460-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº:4990178

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA-SANTIAGO
AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE

DIRECCION: SAN MARCOS 356

COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica

RUT: 70672700-0 GIRO: 0000T Actividades no espec

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:27/09/16 Local:6033 Caja:4 Trx.Nº:146822

DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	REFERENCIAL	

996795

\$35960

\$30219

C/U \$8990 Bruto/\$7555 Neto

6225631

\$1290

\$1084

C/U \$1290 Bruto/\$1084 Neto

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

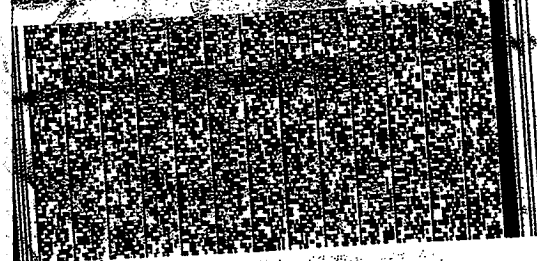
TOTAL NETO	\$31303
TOTAL AFECTO	\$31303
TOTAL IVA(19%)	\$5947
TOTAL:	\$37250

Total items: 2

Total articulos vendidos: 5

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: ROSMERY TANGARA AYCA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO

Cajera:*****6061 ROSMERY TANGARA AYCA

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:4967434

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

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 BIEN: 00001 Actividades no espec
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:27/09/16 Local:6033 Caja:2 Trx.Nº:132404

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

7809828222563	\$1990	\$1672
---------------	--------	--------

M. LIZCAL

7805202381109

BROCHA 5/8X1 CONDOR WESSER
1 x 1 C/U \$2290 Bruto/\$1924 Neto

7805202381109	\$759	\$638
---------------	-------	-------

PASTA NURO F-6 1KG TAJANAR
1 x 1 C/U \$759 Bruto/\$638 Neto

SON: SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS

TOTAL NETO	\$5646
TOTAL AFECTO	\$5646
TOTAL IVA (19%)	\$1073
TOTAL	\$6719

Total items
Total articulos vendidos: 5
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Cajero:*****3756 NICOLAS ESPINOZA

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:4967434

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

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 BIEN: 00001 Actividades no espec
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:27/09/16 Local:6033 Caja:2 Trx.Nº:132404

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

7809828222563	\$1990	\$1672
---------------	--------	--------

RODILLO FIBRA 18CM/20MM LIZCAL
1 x 1 C/U \$1990 Bruto/\$1672 Neto

7808772367740	\$1680	\$1412
---------------	--------	--------

CLAVO DE ACERO 2.5 X 38 10UN

2 x 1 C/U \$840 Bruto/\$706 Neto

7809860341154	\$2290	\$1924
---------------	--------	--------

BROCHA 5/8X1 CONDOR WESSER
1 x 1 C/U \$2290 Bruto/\$1924 Neto

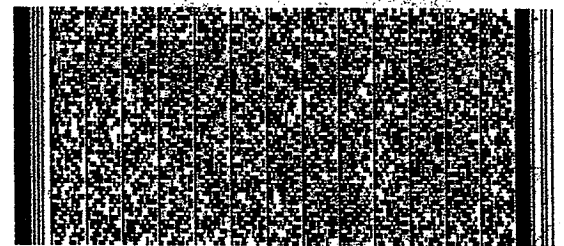
7805202381109	\$759	\$638
---------------	-------	-------

PASTA NURO F-6 1KG TAJANAR
1 x 1 C/U \$759 Bruto/\$638 Neto

SON: SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS

TOTAL NETO	\$5646
TOTAL AFECTO	\$5646
TOTAL IVA (19%)	\$1073
TOTAL	\$6719

Total items
Total articulos vendidos: 5
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Cajero:*****3766 NICOLAS ESPINOZA

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:5013581

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:5013581

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

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

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672708-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:09/10/16 Local:6033 Caja:5 Trx.Nº:148399

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672708-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:09/10/16 Local:6033 Caja:5 Trx.Nº:148399

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL
--------	----------------	------------------------------	-------------------------

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------------------------	-------

2600025986136			\$4364	\$3667
7805502104446	COPLA PUC-S 50 MM	1 x 1 C/U \$450 Bruto/\$378 Neto	\$450	\$378
7805502104392	REDUC PUC-S 50X40 MM	1 x 1 C/U \$370 Bruto/\$311 Neto	\$370	\$311
7805502108888	COPLA PUC-S 110 MM	1 x 1 C/U \$1680 Bruto/\$1412 Neto	\$1680	\$1412

2600025986136			\$4364	\$3667
7805502104446	COPLA PUC-S 50 MM	1 x 1 C/U \$450 Bruto/\$378 Neto	\$450	\$378
7805502104392	REDUC PUC-S 50X40 MM	1 x 1 C/U \$370 Bruto/\$311 Neto	\$370	\$311
7805502108888	COPLA PUC-S 110 MM	1 x 1 C/U \$1680 Bruto/\$1412 Neto	\$1680	\$1412

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

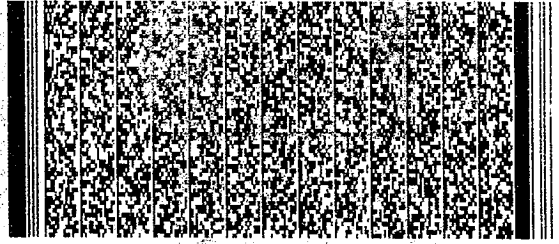
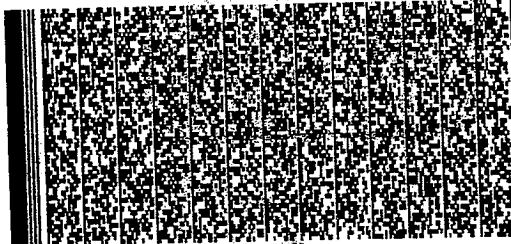
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL NETO \$57
TOTAL AFECTO \$57
TOTAL IVA(19%) \$10
TOTAL: \$66

TOTAL NETO \$5768
TOTAL AFECTO \$5768
TOTAL IVA(19%) \$1096
TOTAL: \$6864

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

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



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

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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Cajero:*****3766 NICOLAS ESPINOZA

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Cajero:*****3766 NICOLAS ESPINOZA

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:4967025

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE

DIRECCION: SAN MARCOS 936

COMUNA: ARICA

CIUDAD: Arica

RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:22/08/16 Local:6033 Caja:2 Trx.Nº:127874

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7610906000603	DISCO CORTE FE 7"X1/8X7/8 3209 RASTA 1 x 1 C/U \$1390 Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7807024011608	ELECTRODO 6011 3/32" DSP-1KG 1 x 1 C/U \$3393 Bruto/\$2851 Neto	\$3393	\$2851
2500005001007	PERFORANTE RECTANGULAR 50X 30X 1.5 MM 1 x 1 C/U \$8643 Bruto/\$7263 Neto	\$8643	\$7263

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS

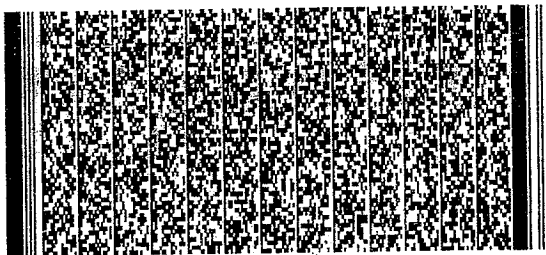
TOTAL NETO \$11282
TOTAL AFECTO \$11282
TOTAL IVA (19%) \$2144
TOTAL \$13426

Total items: 3

Total articulos vendidos: 3

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: SUSANA A. VALENZUELA F.



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Cajera:*****4668 Susana A. Valenzuela F

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:4967025

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE

DIRECCION: SAN MARCOS 936

COMUNA: ARICA

CIUDAD: Arica

RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:22/08/16 Local:6033 Caja:2 Trx.Nº:127874

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7610906000603	DISCO CORTE FE 7"X1/8X7/8 3209 RASTA 1 x 1 C/U \$1390 Bruto/\$1168 Neto	\$1390	\$1168
7807024011608	ELECTRODO 6011 3/32" DSP-1KG 1 x 1 C/U \$3393 Bruto/\$2851 Neto	\$3393	\$2851
2500005001007	PERFORANTE RECTANGULAR 50X 30X 1.5 MM 1 x 1 C/U \$8643 Bruto/\$7263 Neto	\$8643	\$7263

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS

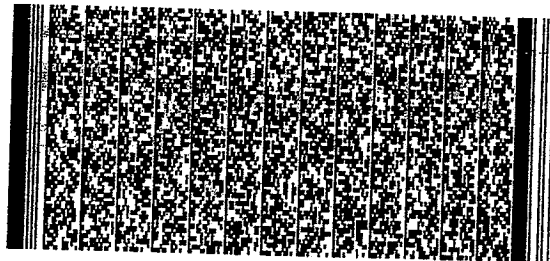
TOTAL NETO \$11282
TOTAL AFECTO \$11282
TOTAL IVA (19%) \$2144
TOTAL \$13426

Total items: 3

Total articulos vendidos: 3

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: SUSANA A. VALENZUELA F.



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Cajera:*****4668 Susana A. Valenzuela F

R.U.T.: 96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 4343137

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

SEÑORES: COMITE CENTRAL-CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 936
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
COND. PAGO: Efectivo
FECHA EMISION: 26/04/16 Local: 6033 Caja: 6 Trx. Nº: 65691

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
7809801102516	CLAVO CORRIENTE 1 1/2 X 14 1 KG	\$1290	\$1084
	1 x 1 C/U \$1290 Bruto/\$1084 Neto		
	[REDACTED]	\$33450	\$28110
	[REDACTED]		
	[REDACTED]	\$19200	\$16134
	[REDACTED]		

SON: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

TOTAL NETO \$45328
TOTAL AFECTO \$45328
TOTAL IVA (19%) \$8612
TOTAL \$53940

Rosa Quiroga
Control Acceso
Construmart Arica

Total items: 3
Total articulos vendidos: 16
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: SUSANA A. VALENZUELA F.



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ-RO
Ajera *****4668 Susana A. Valenzuela F

\$53940.-

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:5017211

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

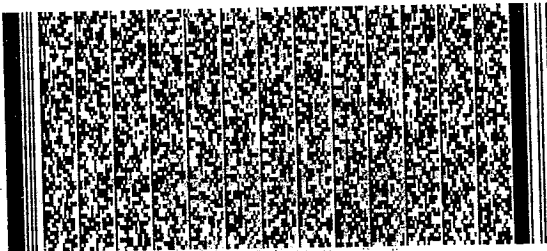
SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no-espec
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:16/10/16 Local:6033 Caja:2 Trx.Nº:135137

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7806784500505			\$6490	\$5454
	1x/1 E/U \$6490 Bruto/\$5454 Neto			
53UNT			\$-325	\$-273

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS

TOTAL NETO \$5181
TOTAL AFECTO \$5181
TOTAL IVA(19%) \$984
TOTAL: \$6165
Rosa Quiroga
Control Acceso
Construmart Arica

Total items: 1
Total articulos vendidos: 1
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: MAGALY YUCRA ARANIBAR



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
En esta compra Ud. ahorro \$325.

Cajera:*****9903 MAGALY YUCRA ARANIBAR

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:5017211

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

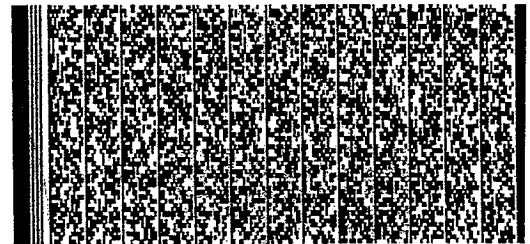
SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no-espec
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:16/10/16 Local:6033 Caja:2 Trx.Nº:135137

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7806784500505			\$6490	\$5454
	1x/1 E/U \$6490 Bruto/\$5454 Neto			
53UNT			\$-325	\$-273

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS

TOTAL NETO \$5181
TOTAL AFECTO \$5181
TOTAL IVA(19%) \$984
TOTAL: \$6165
Rosa Quiroga
Control Acceso
Construmart Arica

Total items: 1
Total articulos vendidos: 1
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: MAGALY YUCRA ARANIBAR



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
En esta compra Ud. ahorro \$325.

Cajera:*****9903 MAGALY YUCRA ARANIBAR

R.U.T.: 96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
 Nº: 5013818

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

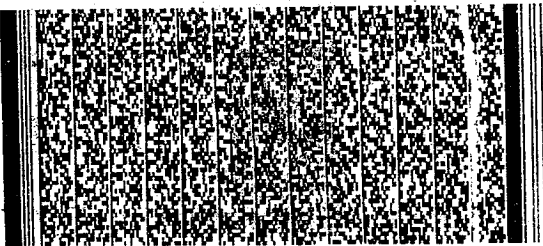
SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
 DIRECCION: SAN MARCOS 356
 COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
 RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
 COND.PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION: 30/10/16 Local: 6033 Caja: 5 Trx. Nº: 150970

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7800143281005	PAPELERO PEDAL 10 LTS.	4	x 1 C/U \$4190	\$16760	\$14084
			Bruto/\$3521 Neto		
58VN			\$-838		\$-704
SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS					

ENTREGADO

TOTAL NETO	\$13380
TOTAL AFECTO	\$13380
TOTAL IVA(19%)	\$2542
TOTAL:	\$15922

Total items: 1
 Total articulos vendidos: 4
 DETALLE DE PAGOS: Efectivo
 ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
 En esta compra Ud. ahorro \$838.
 Cajero: #****3766 NICOLAS ESPINOZA

R.U.T.: 96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
 Nº: 5013818

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

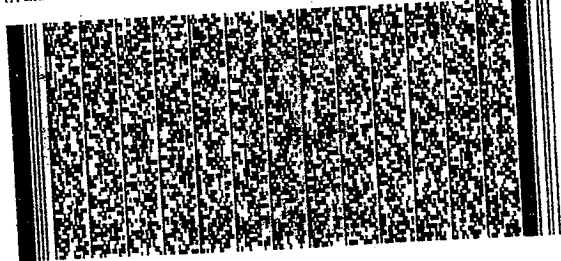
SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
 DIRECCION: SAN MARCOS 356
 COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
 RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
 COND.PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION: 30/10/16 Local: 6033 Caja: 5 Trx. Nº: 150970

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7800143281005	PAPELERO PEDAL 10 LTS.	4	x 1 C/U \$4190	\$16760	\$14084
			Bruto/\$3521 Neto		
58VN			\$-838		\$-704
SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS					

ENTREGADO

TOTAL NETO	\$13380
TOTAL AFECTO	\$13380
TOTAL IVA(19%)	\$2542
TOTAL:	\$15922

Total items: 1
 Total articulos vendidos: 4
 DETALLE DE PAGOS: Efectivo
 ATENDIDO POR: NICOLAS ESPINOZA



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

SR(A): COMITE CENTRAL CRUZ RO
 En esta compra Ud. ahorro \$838.
 Cajero: #****3766 NICOLAS ESPINOZA

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
 N°:4896464

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

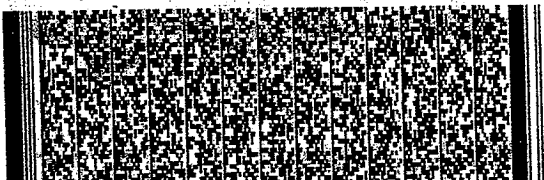
SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
 DIRECCION: SAN MARCOS 356
 COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
 RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
 COND.PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION:08/11/16 Local:6833 Caja:6 Trx.Nº:76078

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7809619900236	TERMINAL BRONCE SO-HE 1/2	2 x 1 C/U \$1056 Bruto/\$868 Neto	\$2112	\$1775
2600000110310	COPLA COBRE SO 1/2"	1 x 1 C/U \$290 Bruto/\$244 Neto	\$290	\$244
2600000109864	TAPA GORRO COBRE SO 1/2"	2 x 1 C/U \$240 Bruto/\$202 Neto	\$480	\$403
2600000110600	CODO COBRE 90° SO 1/2"	6 x 1 C/U \$490 Bruto/\$412 Neto	\$2940	\$2471
7809870003684	CANERIA COBRE TIPO M 1/2" X3MTS	1 x 1 C/U \$10690 Bruto/\$8983 Neto	\$10690	\$8983
7809812001341	TEE BR SO-SO-SO 1/2" GAS	1 x 1 C/U \$1190 Bruto/\$1000 Neto	\$1190	\$1000

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS

TOTAL NETO	\$14876
TOTAL AFECTO	\$14876
TOTAL IVA(19%)	\$2826
TOTAL:	\$17702

Total items: 6
 Total articulos vendidos: 13
 DETALLE DE PAGOS: Efectivo
 ATENDIDO POR: ELENA HAUGARD



R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
 N°:4896464

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

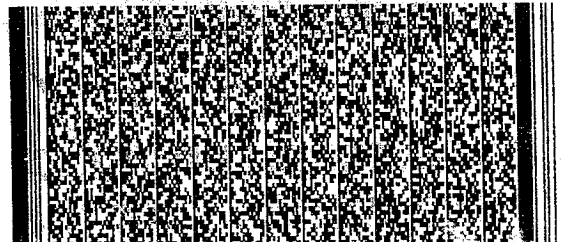
SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
 DIRECCION: SAN MARCOS 356
 COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
 RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
 COND.PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION:08/11/16 Local:6833 Caja:6 Trx.Nº:76078

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7809619900236	TERMINAL BRONCE SO-HE 1/2	2 x 1 C/U \$1056 Bruto/\$868 Neto	\$2112	\$1775
2600000110310	COPLA COBRE SO 1/2"	1 x 1 C/U \$290 Bruto/\$244 Neto	\$290	\$244
2600000109864	TAPA GORRO COBRE SO 1/2"	2 x 1 C/U \$240 Bruto/\$202 Neto	\$480	\$403
2600000110600	CODO COBRE 90° SO 1/2"	6 x 1 C/U \$490 Bruto/\$412 Neto	\$2940	\$2471
7809870003684	CANERIA COBRE TIPO M 1/2" X3MTS	1 x 1 C/U \$10690 Bruto/\$8983 Neto	\$10690	\$8983
7809812001341	TEE BR SO-SO-SO 1/2" GAS	1 x 1 C/U \$1190 Bruto/\$1000 Neto	\$1190	\$1000

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS

TOTAL NETO	\$14876
TOTAL AFECTO	\$14876
TOTAL IVA(19%)	\$2826
TOTAL:	\$17702

Total items: 6
 Total articulos vendidos: 13
 DETALLE DE PAGOS: Efectivo
 ATENDIDO POR: ELENA HAUGARD



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2005
 Verifique Documento: www.construmart.cl

SODIMAC S.A.

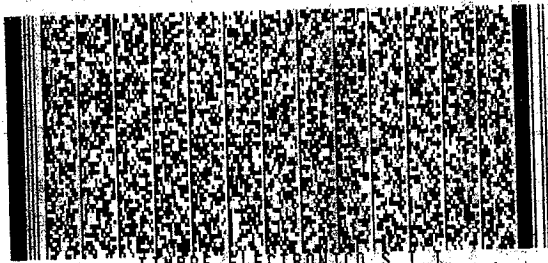
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079273071

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 17/10/2016 Hora: 14:42
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004/ 119 TANYA MOYA

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1678310	ESPEJO 40 X 50 CM	CU	2	6.546,21	13.092
485179	MOLD PREMOL GP18 12X45X24	CU	2	1.504,20	3.008
				SUB TOTAL	16.100
				IVA 19.00%	3.059
###				T O T A L	19.159

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 19159 17/10/2016
#50819-1617



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



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079273071

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 17/10/2016 Hora: 14:42
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004/ 119 TANYA MOYA

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1678310	ESPEJO 40 X 50 CM	CU	2	6.546,21	13.092
485179	MOLD PREMOL GP18 12X45X24	CU	2	1.504,20	3.008
				SUB TOTAL	16.100
				IVA 19.00%	3.059
###				T O T A L	19.159

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 19159 17/10/2016
#50819-1617



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



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 077156075

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092.
Renca Santiago
Fecha: 05/07/2016 Hora: 14:17
Srs:COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
RUT:70672700-0.
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 199 JAVIERA ROMERO

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
25584X	BASE PLAFON OVAL E27 BCD	CU	2	1.504,20	3.008
1504886	AMP AHOR GLOBO LF 20W/100W GE	CU	2	7.890,75	15.782

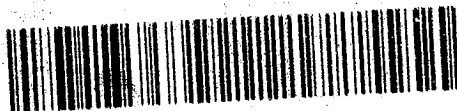
##4##

SUB TOTAL	18.790
IVA 19.00%	3.570
T O T A L	22.360

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autari
EF 22360 05 07 2016
#12055-2013



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 077156075

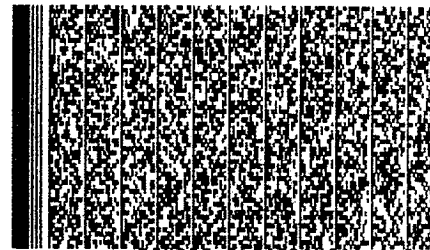
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092.
Renca Santiago
Fecha: 05/07/2016 Hora: 14:17
Srs:COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
RUT:70672700-0.
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 199 JAVIERA ROMERO

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOT
25584X	BASE PLAFON OVAL E27 BCD	CU	2	1.504,20	3.008
1504886	AMP AHOR GLOBO LF 20W/100W GE	CU	2	7.890,75	15.782

##4##

SUB TOTAL	18.790
IVA 19.00%	3.570
T O T A L	22.360

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque
EF 22360 05 07 2016
#12055-2013



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° o. 074813770

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 20/03/2016 Hora: 10:49
Sra. COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
RUT: 70672700-0
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 263. ROCI@CONSTANZA MU=0Z

96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° o. 074813770
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 20/03/2016 Hora: 10:49
Sra. COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
RUT: 70672700-0
Giro: INSTITUCION BENEFICENCIA
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 263. ROCI@CONSTANZA MU=0Z

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL
CABLE TELEF BCO 4PARX24AWG ML	ML	24	1.084,03	26.017
SUB TOTAL				26.017
IVA 19.00%				4.943
TOTAL				30.960

SKU	UNIDAD	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
725145	ML	24	CABLE TELEF BCO 4PARX24AWG ML	1.084,03	26.017
SUB TOTAL					26.017
IVA 19.00%					4.943
TOTAL					30.960

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 30960 20 03 2016
#20797-1617



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

SODIMAC S.A.

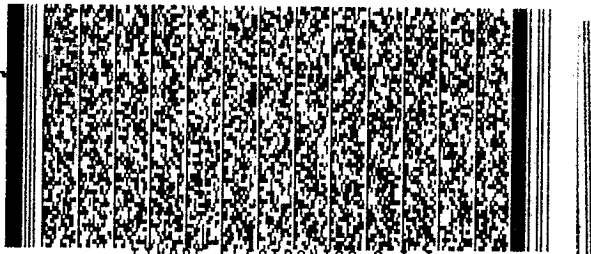
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079225387

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 12/10/2016 Hora: 10:10
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 119 TANYA MOYA

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
310840	CINTA ENHASCARAR TESA 24MMX40	CU	2	1.252,10	2.504
64637	REJILLA PILET 10CM RED NG HOF	CU	2	1.840,33	3.681
66281	REJILLA PILETA 10CM RED BCA.	CU	2	831,93	1.664
760250	LIJA P/METAL 9X11 N. 60 1 1/2	CU	6	336,13	2.017
430676	ABUARRAS MINERAL 1 LT.	CU	1	1.084,03	1.084
704784	ESM CERELUXE BCO 1GL.	CU	1	16.798,31	16.798
532592	PZA/FACHADA B/BLANCA 1GL.	CU	4	18.647,05	74.588
1243551	ESM AGUA PROF BCO PERF 5GL	CU	1	76.941,17	76.941
				SUB TOTAL	179.277
				IVA 19.00%	34.063
##19##				T O T A L	213.340

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
CH 213340 12 10 2016 012 3934276
404769
#20916-1617



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento en el

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o: 077406762

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 17/07/2016 Hora: 11:49
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0014 267 KATHERINE YANNINA YUCR

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
191108	CU	2	CLAVO CTE 2 1/2 1KG FIXSER	852,10	1.704
630462	CU	3	TARUGO 8MM ROBSON DISP-GR A 10	1.084,03	3.252
602205	CU	3	ROSC BDB COMB 8X2 10UN	461,34	1.384
145998	CU	1	BROCA CONCRETO 8 MM BOSCH	1.974,79	1.975
754986	CU	8	PINO DIM SECO 1X3 3,2M*	1.252,10	10.017
611646	CU	1	TORN YESOCAR PBZ 6X1.5/8 200U	3.361,34	3.361
976342	CU	1	ESM SINT SIPALUX BLANCO 1/46L	5.957,98	5.958
480371	CU	1	ANTICORR E/ROJO 1/46L	4.529,41	4.529
1256882	CU	1	SET BROCHA MULTIPROPOSITO	2.008,40	2.008
33264X	PL	6	AGLON DESNUDO 8MM 1,08X2,44M	5.621,84	33.731

SUB TOTAL 67.919
IVA 19.003 12.905
##27## T O T A L 80.824

Fundacion Nuestros Hijos
S.O.
Cod: Valor Vence Banco Cheque Aul
EF 80824 17.07.2016
#19853-1419
Numero Cot: 000480015209

RECIBI
MAYO 24
2016
M. C. MONTAÑANA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o: 077406762

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 17/07/2016 Hora: 11:49
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0014 267 KATHERINE YANNINA YUCR

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
191108	CU	2	CLAVO CTE 2 1/2 1KG FIXSER	852,10	1.704
630462	CU	3	TARUGO 8MM ROBSON DISP-GR A 10	1.084,03	3.252
602205	CU	3	ROSC BDB COMB 8X2 10UN	461,34	1.384
145998	CU	1	BROCA CONCRETO 8 MM BOSCH	1.974,79	1.975
754986	CU	8	PINO DIM SECO 1X3 3,2M*	1.252,10	10.017
611646	CU	1	TORN YESOCAR PBZ 6X1.5/8 200U	3.361,34	3.361
976342	CU	1	ESM SINT SIPALUX BLANCO 1/46L	5.957,98	5.958
480371	CU	1	ANTICORR E/ROJO 1/46L	4.529,41	4.529
1256882	CU	1	SET BROCHA MULTIPROPOSITO	2.008,40	2.008
33264X	PL	6	AGLON DESNUDO 8MM 1,08X2,44M	5.621,84	33.731

SUB TOTAL 67.919
IVA 19.003 12.905
##27## T O T A L 80.824

Fundacion Nuestros Hijos
S.O.
Cod: Valor Vence Banco Cheque Aul
EF 80824 17.07.2016
#19853-1419
Numero Cot: 000480015209

RECIBI
MAYO 24
2016
M. C. MONTAÑANA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Victor Flores M.
Operativo Prev. Pérdidas
Homecenter Arica

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 077487229

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3692
Renca Santiago
Fecha: 18/07/2016 Hora: 17:35
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356.
Comuna ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 197 ELISABETH CASTILLO

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
406945			AGOREX MONTAJE PL 500 370 GR		
CU	1	X		2.815,12	2.815
1355589			MOLD XPS LX47 CORNISA S45X50X		
CU	4	X		2.092,43	8.370

##5## SUB TOTAL 11.185
IVA 19.00% 2.125
T O T A L 13.310

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autor
EF 13310 18 07 2016
#12881-1716



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

TIENDAS HOMECENTER-SODIMAC

01 - CASA MATRIZ: Avda. Presidente Eduardo Frei M. 2092 - Santiago - Casilla 3110 - Teléfono: 2781000 - Fax: 26418550

02 - TIENSA

03 - H.C. OMBOPON

04 - H.C. LA OVEJA

05 - H.C. ANTICASTA

06 - H.C. LA OVEJA

07 - H.C. VINA DEL MAR

08 - Av. Limache 3119

09 - Av. Los Carrera 1175

10 - DIRECCION

11 - (41) 2629200

12 - 2671537

13 - 2632300

14 - 2368100

15 - 3333000

16 - TELEFONO

17 - 2671537

18 - 2632300

19 - 2368100

20 - 3333000

21 - 2671537

22 - 2632300

23 - 2368100

24 - 3333000

25 - 2671537

26 - 2632300

27 - 2368100

28 - 3333000

29 - 2671537

30 - 2632300

31 - 2368100

32 - 3333000

33 - 2671537

34 - 2632300

35 - 2368100

36 - 3333000

37 - 2671537

38 - 2632300

39 - 2368100

40 - 3333000

41 - 2671537

42 - 2632300

43 - 2368100

44 - 3333000

45 - 2671537

46 - 2632300

47 - 2368100

48 - 3333000

49 - 2671537

50 - 2632300

51 - 2368100

52 - 3333000

53 - 2671537

54 - 2632300

55 - 2368100

56 - 3333000

57 - 2671537

58 - 2632300

59 - 2368100

60 - 3333000

61 - 2671537

62 - 2632300

63 - 2368100

64 - 3333000

65 - 2671537

66 - 2632300

67 - 2368100

68 - 3333000

69 - 2671537

70 - 2632300

71 - 2368100

72 - 3333000

73 - 2671537

74 - 2632300

75 - 2368100

76 - 3333000

77 - 2671537

78 - 2632300

79 - 2368100

80 - 3333000

81 - 2671537

82 - 2632300

83 - 2368100

84 - 3333000

85 - 2671537

86 - 2632300

87 - 2368100

88 - 3333000

89 - 2671537

90 - 2632300

91 - 2368100

92 - 3333000

93 - 2671537

94 - 2632300

95 - 2368100

96 - 3333000

97 - 2671537

98 - 2632300

99 - 2368100

100 - 3333000

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Victor Flores M.
Operativo Prev. Pérdidas
Homecenter Arica

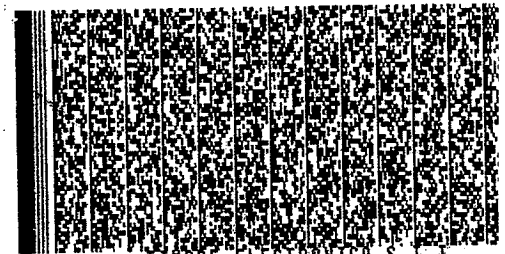
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 077487229

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3692
Renca Santiago
Fecha: 18/07/2016 Hora: 17:35
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 197 ELISABETH CASTILLO

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
406945			AGOREX MONTAJE PL 500 370 GR		
CU	1	X		2.815,12	2.815
1355589			MOLD XPS LX47 CORNISA S45X50X		
CU	4	X		2.092,43	8.370

##5## SUB TOTAL 11.185
IVA 19.00% 2.125
T O T A L 13.310

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autor
EF 13310 18 07 2016
#12881-1716



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

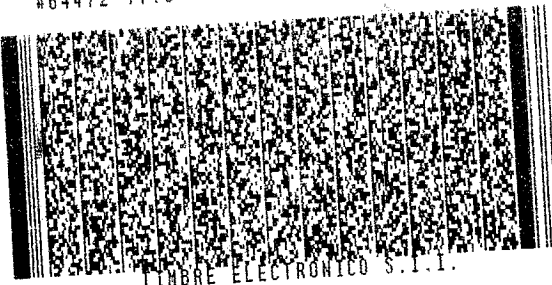
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079713926

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 08/11/2016 Hora: 17:35
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.D.
Direccion: SAN MARCOS 356
Coauna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 154 ANA KARIN VASQUEZ

Ente S.I.I. S.P.D.
REVENIDA PLUMBOS
ARICA

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
301004X	PL	2	CIERRE PERIMETRA 8MM	5.033,61	10.067
SUB TOTAL					10.067
IVA 19.00%					1.913
T O T A L					11.980

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 11980 08 11 2016
#64472-1716



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

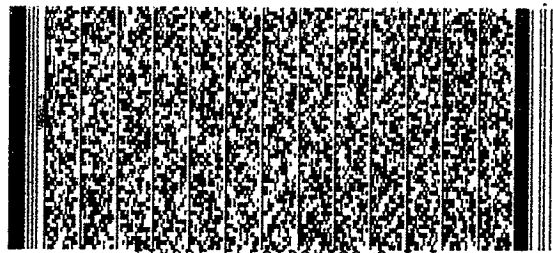
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079713926

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 08/11/2016 Hora: 17:35
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.D.
Direccion: SAN MARCOS 356
Coauna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 154 ANA KARIN VASQUEZ

Ente S.I.I. S.P.D.
REVENIDA PLUMBOS
ARICA

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
301004X	PL	2	CIERRE PERIMETRA 8MM	5.033,61	10.067
SUB TOTAL					10.067
IVA 19.00%					1.913
T O T A L					11.980

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 11980 08 11 2016
#64472-1716



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079141202

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 08/10/2016 Hora: 20:25
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 267 KATHERINE YANNINA YUCR

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079141202

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 08/10/2016 Hora: 20:25
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 267 KATHERINE YANNINA YUCR

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
345938	TUB PVC S 110X6000MM GRIS CE	CU	1	7.554,62	7.554,62
345636	TUBO PVC-S 75X6000MM GRIS CEI	CU	1	5.436,97	5.436,97
274402	TBPW HEDR. 20MM*6MTS PN-16 CE	CU	2	1.588,23	3.176,46
721093	BALON DE GAS DESECHABLE 190GR	CU	3	831,93	2.495,79
271381	REDUC PVC-S 110X 75MM GRIS CE	CU	2	1.058,82	2.117,64
270571	COPLA PVC-S 110 MM GRIS CEM	CU	2	1.411,76	2.823,52
270695	CODO PVC-S 75MMX87,50 GR CEM	CU	1	688,67	688,67
270709	CODO PVC-S 110MMX87,50 GR CEM	CU	1	1.504,20	1.504,20
270660	CODO PVC-S 110MMX 450 GR CEM	CU	1	1.924,37	1.924,37
652903	ARCO SIERRA P/METAL 12PTORN	CU	1	3.184,87	3.184,87

##15##
SUB TOTAL 30.900
IVA 19.00% 5.871
TOTAL 36.771

Fundacion Nuestros Hijos
c n

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
345938	TUB PVC S 110X6000MM GRIS CEM	CU	1	7.554,62	7.554,62
345636	TUBO PVC-S 75X6000MM GRIS CEM	CU	1	5.436,97	5.436,97
274402	TBPW HEDR. 20MM*6MTS PN-16 CE	CU	2	1.588,23	3.176,46
721093	BALON DE GAS DESECHABLE 190GR	CU	3	831,93	2.495,79
271381	REDUC PVC-S 110X 75MM GRIS CE	CU	2	1.058,82	2.117,64
270571	COPLA PVC-S 110 MM GRIS CEM	CU	2	1.411,76	2.823,52
270695	CODO PVC-S 75MMX87,50 GR CEM	CU	1	688,67	688,67
270709	CODO PVC-S 110MMX87,50 GR CEM	CU	1	1.504,20	1.504,20
270660	CODO PVC-S 110MMX 450 GR CEM	CU	1	1.924,37	1.924,37
652903	ARCO SIERRA P/METAL 12PTORN	CU	1	3.184,87	3.184,87

##15##
SUB TOTAL 30.900
IVA 19.00% 5.871
TOTAL 36.771

Fundacion Nuestros Hijos
c n

FERRETERIAS IBERIA LIMITADA

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Avenida Santa María 2482-1 - Arica - Teléfono: (58) 2 593900
 www.flberia.cl  Ferreterías Iberia

R.U.T.: 79.889.650-4
FACTURA ELECTRONICA
211084

Nº

S.I.I. - ARICA



R.U.T. :70672700-0
 Giro :PENDIENTE
 Dirección :SAN MARCOS # 356
 Comuna :ARICA
 Ciudad :ARICA
 Despachar a :

Fecha Emisión: 23/03/2016 N° Interno :13844
 Forma de Pago :CHEQUE BANCARIO
 Fecha Vencim. :22/04/2016 Hora : 12:28:55
 Condición :30 días
 Atendido por :SABRINA MORALES MORALES
 Orden de Compra :70201145
 Fono :

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Código Referencia
Orden de compra	70.201.145	23/03/2016	

Código	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
01002695	1	YESO - SUPER VOLCAN SACO 30 KG.	SACO	5.454	5.454
03000382	4	RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CMS. 7" (118)	UND	3.605,04	14.420
03002161	1	PASTA MURO IRIS TINETA 30 KG. TR-15 (8224999917)	TINETA	10.748	10.748
03002206	2	COLORANTE TRIC. T AMARILLO MEDIO (9401551603)	OZ	899,15	1.798
03002328	4	ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO TINETA (83130000) TRI	BALDE	48.729,16	194.917
08003092	10	LIJA MADERA GRANO #100 ISESA (610209)	UND	160	1.600
33493000	4	BROCHA ECO AMARILLA 2" (30010) WESSER	UND	454	1.816
34011800	4	LATEX MASTER TRIC. BLANCO TINETA(8296000017)	BALDE	33.111	132.444

Ferreterías Iberia Ltda.

OBS :

Son :CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS



MONTO NETO :	363.197
19% I.V.A.:	69.007
MONTO TOTAL:	432.204

R.U.T.: 96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 4952943

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

SEÑORES: CONITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
COND. PAGO: Efectivo
FECHA EMISION: 27/09/16 Local: 6033 Caja: 5 Trx. Nº: 146788

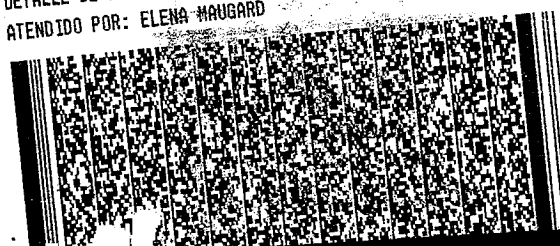
CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
2600026957357	LATEX SUBABRIG. COLORMART BLANCO TINETA	\$13890	\$11673
1 x 1 C/U	\$13890 Bruto/\$11673 Neto		
2500017050114	LIJA P/ METAL ISESA, GR 120	\$1200	\$1008
3 x 1 C/U	\$400 Bruto/\$336 Neto		
7805201902336	PASTA MURO PH-15 1GL-S08	\$2950	\$2479
1 x 1 C/U	\$2950 Bruto/\$2479 Neto		
2500017050046	LIJA P/MADERA ISESA, GR 100	\$390	\$328
3 x 1 C/U	\$130 Bruto/\$109 Neto		
7809860381662	BRUENA 1/2X2X1/2 DON TEO WESSER	\$1890	\$1588
1 x 1 C/U	\$1890 Bruto/\$1588 Neto		
7805208002220	ESH SINT BLANCO 1/4GL TRICOLOR	\$7890	\$6630
1 x 1 C/U	\$7890 Bruto/\$6630 Neto		

SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

ENTREGADO

Rosa Quiroga \$28210
Control Acceso
Construmart Arica

Total items: 6
Total articulos vendidos: 10
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: ELENA MAUGARD



R.U.T.: 96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 4952943

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

SEÑORES: CONITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA CIUDAD: Arica
RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 Actividades no espec
COND. PAGO: Efectivo
FECHA EMISION: 27/09/16 Local: 6033 Caja: 5 Trx. Nº: 146788

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
2600026957357	LATEX SUBABRIG. COLORMART BLANCO TINETA	\$13890	\$11673
1 x 1 C/U	\$13890 Bruto/\$11673 Neto		
2500017050114	LIJA P/ METAL ISESA, GR 120	\$1200	\$1008
3 x 1 C/U	\$400 Bruto/\$336 Neto		
7805201902336	PASTA MURO PH-15 1GL-S08	\$2950	\$2479
1 x 1 C/U	\$2950 Bruto/\$2479 Neto		
2500017050046	LIJA P/MADERA ISESA, GR 100	\$390	\$328
3 x 1 C/U	\$130 Bruto/\$109 Neto		
7809860381662	BRUENA 1/2X2X1/2 DON TEO WESSER	\$1890	\$1588
1 x 1 C/U	\$1890 Bruto/\$1588 Neto		
7805208002220	ESH SINT BLANCO 1/4GL TRICOLOR	\$7890	\$6630
1 x 1 C/U	\$7890 Bruto/\$6630 Neto		

SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

ENTREGADO

Rosa Quiroga \$28210
Control Acceso
Construmart Arica

Total items: 6
Total articulos vendidos: 10
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: ELENA MAUGARD



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079131540

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079131540

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 08/10/2016 Hora: 15:08
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 155 FRANCISCA ARANCIBIA R.

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 08/10/2016 Hora: 15:08
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 155 FRANCISCA ARANCIBIA R.

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2714191			CER 36X36 URBAN GRIS	1.81	
CJ	9	X		6.677,31	60.096
1046594			FRAGUE TOPEX GREY 1KG		
CU	3	X		748,73	2.246

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2714191			CER 36X36 URBAN GRIS	1.81	
CJ	9	X		6.677,31	60.096
1046594			FRAGUE TOPEX GREY 1KG		
CU	3	X		748,73	2.246

 SUB TOTAL 62.342
 IVA 19.00% 11.845
 ##12## T O T A L 74.187

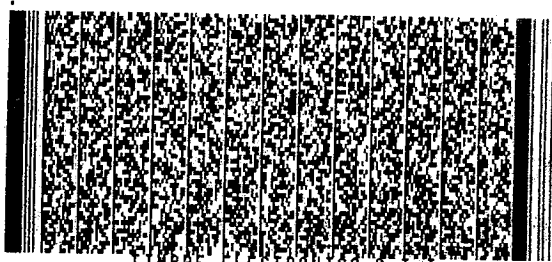
 SUB TOTAL 62.342
 IVA 19.00% 11.845
 ##12## T O T A L 74.187

Fundacion Nuestros Hijos
 \$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 CH 74187 08 10 2016 012 3934274
 373292

Fundacion Nuestros Hijos
 \$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 CH 74187 08 10 2016 012 3934274
 373292

#92173-1815

#92173-1815



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

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



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079131540

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079131540

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 08/10/2016 Hora: 15:08
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERU. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 155 FRANCISCA ARANCIBIA R.

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 08/10/2016 Hora: 15:08
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERU. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 155 FRANCISCA ARANCIBIA R.

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2714191			CER 36X36 URBAN GRIS 1.81		
CJ	9	X		6.677,31	60.096
1046594			FRAGUE TOPEX GREY 1KG		
CU	3	X		748,73	2.246

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2714191			CER 36X36 URBAN GRIS 1.81		
CJ	9	X		6.677,31	60.096
1046594			FRAGUE TOPEX GREY 1KG		
CU	3	X		748,73	2.246

SUB TOTAL 62.342
IVA 19.00% 11.845
##12## T O T A L 74.187

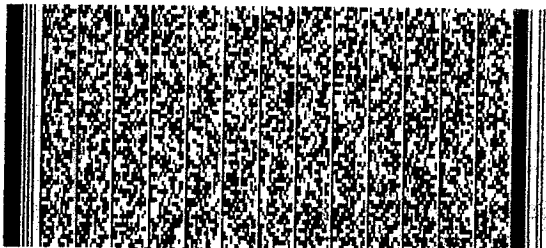
SUB TOTAL 62.342
IVA 19.00% 11.845
##12## T O T A L 74.187

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autari
CH 74187 08 10 2016 012 3934274
373292

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autari
CH 74187 08 10 2016 012 3934274
373292

#92173-1815

#92173-1815



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl

verifique documento: www.sii.cl

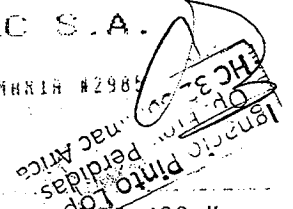


GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 90.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 07948742



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

Fecha: 26/10/2016 Hora: 16:58

Srs. CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0

OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:

SAN MARCOS 356

Comuna : ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0013 236 JORGE ZANDRA

Erica S. Jones B
FOLIO 10000000000000000000
HOME CENTER ARICA

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
429500	TABIGAL MONTANTE 6CX38X05X2.4	CU	28	1.016,81	28.471
429678	TABIGAL CANAL 61X20X05X3.	CU	8	1.252,10	10.017
662932	PL FIBRA 5MMX120X240 PUDAHUEL	CU	8	9.336,13	74.689
368558	ALUM DESNUDO 8MM 1,52X2,44M	P	3	9.487,39	28.462
16432	PERFIL 4-2 70X1,5MM HARC	TI	1	8.310,92	8.311
73747X	DISCO CORTE METAL 7X3/32 DW.	CU	2	1.168,07	2.336
826709	PERNO ANCLAJE 1/4X2-1/4 50 UN	CU	1	14.277,31	14.277
850624	PERO CEP SECO 1X3 3.2M.	CU	8	1.470,59	11.765
376183	PINO DISEÑO VERDE 1X4 3.2M.	CU	5	806,72	4.034
59575X	TORN YESOCAR PFZ 6X1.1/4 250U	CU	1	4.949,58	4.950
826901	AUTOP C/LEN PBZ 8X 1/2	CU	1	7.394,96	7.395
61121	TORN YESOCAR PBZ 6X 1/4 250U	CU	1	2.550,00	2.550

136	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
137	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
138	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
139	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
140	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
141	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
142	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
143	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
144	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
145	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
146	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
147	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
148	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
149	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
150	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
151	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
152	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
153	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
154	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
155	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
156	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
157	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
158	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
159	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
160	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
161	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
162	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
163	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
164	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
165	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
166	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
167	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
168	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
169	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
170	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
171	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
172	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
173	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
174	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
175	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
176	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
177	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
178	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
179	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
180	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
181	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
182	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
183	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
184	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
185	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
186	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
187	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
188	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
189	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
190	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
191	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
192	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
193	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
194	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
195	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
196	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
197	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
198	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
199	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
200	AV. LA ESPERA 2700	ARICA

BODEGAS

WWW.SODIMAC.COM FONONO 600 600 4020

VENTA A DISTANCIA

201	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
202	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
203	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
204	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
205	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
206	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
207	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
208	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
209	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
210	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
211	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
212	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
213	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
214	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
215	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
216	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
217	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
218	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
219	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
220	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
221	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
222	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
223	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
224	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
225	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
226	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
227	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
228	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
229	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
230	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
231	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
232	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
233	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
234	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
235	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
236	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
237	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
238	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
239	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
240	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
241	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
242	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
243	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
244	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
245	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
246	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
247	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
248	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
249	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
250	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
251	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
252	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
253	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
254	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
255	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
256	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
257	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
258	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
259	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
260	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
261	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
262	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
263	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
264	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
265	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
266	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
267	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
268	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
269	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
270	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
271	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
272	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
273	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
274	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
275	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
276	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
277	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
278	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
279	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
280	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
281	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
282	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
283	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
284	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
285	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
286	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
287	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
288	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
289	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
290	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
291	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
292	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
293	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
294	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
295	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
296	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
297	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
298	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
299	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
300	AV. LA ESPERA 2700	ARICA

TIENDAS HOMECENTER-SODIMAC

CLAS. MATRIZ, AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI M. 2092 • SANTIAGO • CASILLA 9110 • TELEFONO: 27381000 • FAX: 28418950

301	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
302	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
303	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
304	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
305	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
306	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
307	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
308	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
309	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
310	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
311	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
312	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
313	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
314	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
315	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
316	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
317	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
318	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
319	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
320	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
321	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
322	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
323	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
324	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
325	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
326	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
327	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
328	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
329	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
330	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
331	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
332	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
333	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
334	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
335	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
336	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
337	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
338	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
339	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
340	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
341	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
342	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
343	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
344	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
345	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
346	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
347	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
348	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
349	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
350	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
351	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
352	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
353	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
354	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
355	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
356	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
357	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
358	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
359	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
360	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
361	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
362	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
363	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
364	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
365	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
366	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
367	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
368	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
369	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
370	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
371	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
372	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
373	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
374	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
375	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
376	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
377	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
378	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
379	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
380	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
381	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
382	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
383	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
384	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
385	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
386	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
387	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
388	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
389	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
390	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
391	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
392	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
393	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
394	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
395	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
396	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
397	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
398	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
399	AV. LA ESPERA 2700	ARICA
400	AV. LA ESPERA 2700	ARICA

NC 036101437 + 33870 ✓
NC 036287808 + 10990 ✓

CU	2	X	3.016,81	034
233986	PACK	RTS	GRA. 84 3 A	300
CU	2	X	672,27	3345
3134865	PTA	HDF	SINE/BOS75X200	C/PERF
CU	1	X	24.193,28	24.193
1350722	PLEX	PEGADUR	31	ADHESIVO 1K
CU	1	X	6.042,02	6.042
94386X	RECEP	AL	ESTAN 70	BLANCO
CU	1	X	23.521,01	23.521
212059	CJ	DERIV	C/INSERT	TABIQUE NA
CU	6	X	277,31	1.664
40571	COPLA	PCC-S	110 MM	ARIS CFM
CU	4	X	1.411,76	5.647
2721376	ADHESIVO	TRADICIONAL	240CC	
CU	1	X	2.092,44	2.092
2545792	MONOMANDO	VERT	PLASTICO	
CU	1	X	9.235,29	9.235

SUB TOTAL 286.556
 IVA 19.00% 54.446
 ##86## T O T A L 341.002

Fundacion Nuestros Hijos

S 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

CH 170501 26 10 2016 016 1649744

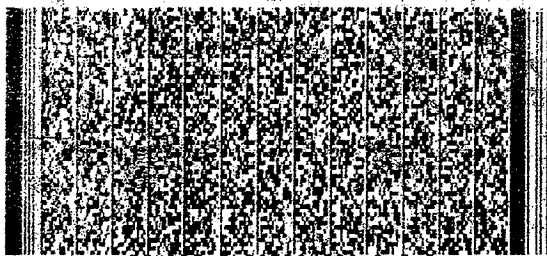
575574

F1 170501 25 11 2016 016 1649745

575587

#87165-1419

Numero Cot: 000067018394



TIEMBRE ELECTRONICO S. I. T.

RES. 88 de 2005

verifique documenta: www.sit.cl



ADARDE ESTA LEY Y PARA PROTEGER EN
 CASO DE RECLAMO A NUESTRO DE PRODUCTOS

CU	2	X	3.016,81	034
	233986	PACK B...		
CU	2	X	672,27	3345
	3134865	PTA HDF SINF/BOS75X200		
CU	1	X	24.193,28	24.193
	1350722	CAJ X PEGADUR- 31 ADHESIVO TK		
CU	1	X	6.042,02	6.042
	94386X	RECEP AD-ESTAM 70 BLANCO		
CU	1	X	23.521,01	23.521
	212059	CJ DIRIV C/INSERT TABIQUE HA		
CU	6	X	277,31	1.664
	210571	COPLA PVC-S 110 MM HRS CFM		
CU	4	X	1.411,76	5.647
	2721376	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC		
CU	1	X	2.092,44	2.092
	2545789	MONOMANDO VERT PLASTICO		
CU	1	X	9.235,29	9.235

MO

SUB TOTAL 286.556
 IVA 19.00% 54.446
 ##88## T O T A L 341.002

Fundacion Nuestros Hijos

S O

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

CH 170501 26 10 2016 016 1649744

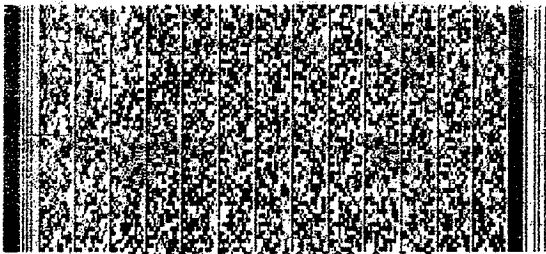
575574

FI 170501 25 11 2016 016 1649745

575587

#87165-1419

Numero Cot: 000067018394



TEMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



BOBBE ESTE ES UN PRODUCTO EN
 CAMPAÑA DE RECLAMO Y FOMENTO DE PRODUCTOS

VERBALE



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r.o. 036378208

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 13/12/2016 Hora: 13:59
 Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA RUT:70672700-0
 Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
 Direccion: SAN MARCOS 356
 Comuna: ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Meson:70 198 NILDA ESPINOZA VEGA STOCK 000000000
 FME 00032-079487472 26/10/2016 CH: 170.501 F1: 170.501

Nota de Credito Solo Como Forma De Pago

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2515792 CU	1,00	MONOMANDO VERT PLASTICO X 9.235,29	0	9.235

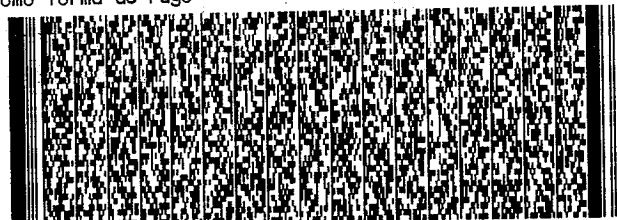
Monto Neto	IVA	Impto.Adicional0%	Monto Exento	Monto Total
9.235	1.755	0	0	10.990

Diez mil Novecientos Noventa Pesos

Devolucion de Productos
 Responsabilidad del Cliente

#44358
 NC Como forma de Pago

NILDA ESPINOZA VEGA



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



03637820800032

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

03637820800032

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

-K
 ONICA
 ente

00
 170.501

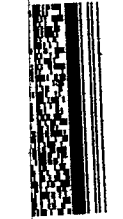
TOTAL

9.235

Monto Total

10.990

ESINOZA VEGA



sii.cl

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

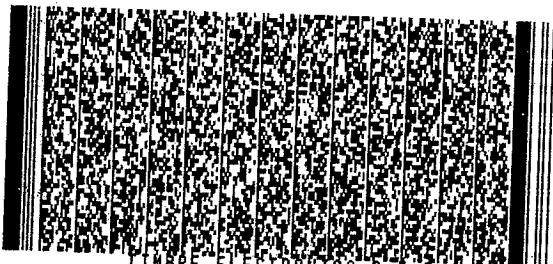
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 080224115

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 13/12/2016 Hora: 14:34
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 229 VIRGINIA RAMIREZ U

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2894262	CU	1	BARRA MICROCONTROL 0,75X0,75M	12.596,63	12.597

SUB TOTAL 12.597
 IVA 19.00% 2.393
 #1## T O T A L 14.990

Fundacion Nuestros Hijos
 \$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 NC 10990 13 12 2016 036378208
 EF 4000 13 12 2016
 #44358-1518



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



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

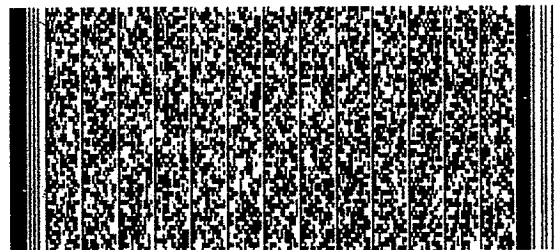
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 080224115

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 13/12/2016 Hora: 14:34
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: DTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 229 VIRGINIA RAMIREZ U

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2894262	CU	1	BARRA MICROCONTROL 0,75X0,75M	12.596,63	12.597

SUB TOTAL 12.597
 IVA 19.00% 2.393
 #1## T O T A L 14.990

Fundacion Nuestros Hijos
 \$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 NC 10990 13 12 2016 036378208
 EF 4000 13 12 2016
 #44358-1518



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.O.P. 096.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079572124

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 03/11/2016 Hora: 16:48
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 139 AMBAR ARDILES

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
655945	CU	1	TOPEX ADM. PASTA ESP AC 15KG	11.663,02	11.663
258393	CU	1	CINTA F.V P/JUNT 50MMX45HT	1.504,20	1.504
485845	CU	1	COMPUESTO JUNTA PLAC 1KG	1.361,34	1.361
270660	CU	2	CODO PVC-S 110MMX 450 GR CEM	1.504,20	3.008
302449	CU	2	YESO VOLCAN SUPER BOLSA 30K	5.453,78	10.908
223891	CU	1	TOPEX ESTUCO EXTERIOR 45 K	8.310,92	8.311
655473	CU	3	TOPEX ADM POLVO NORMAL 25KG	3.588,23	10.765
366587	PL	3	BOLON DESNUDO 8MM 1,52X2,44M	9.487,39	28.462
429678	CU	2	TABIGAL CANAL 61X20X05X3.	1.252,10	2.504

SUB TOTAL 78.486
IVA 19.00% 14.912
#16## T O T A L 93.398

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor. Vence Banco Cheque Autor
NC 33870 03 11 2016 036101437
EF 59528 03 11 2016

BODEGAS
www.sodimac.com
600 600 4020
VENTA A DISTANCIA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.O.P. 096.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079572124

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 03/11/2016 Hora: 16:48
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 139 AMBAR ARDILES

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
655945	CU	1	TOPEX ADM. PASTA ESP AC 15KG	11.663,02	11.663
258393	CU	1	CINTA F.V P/JUNT 50MMX45HT	1.504,20	1.504
485845	CU	1	COMPUESTO JUNTA PLAC 1KG	1.361,34	1.361
270660	CU	2	CODO PVC-S 110MMX 450 GR CEM	1.504,20	3.008
302449	CU	2	YESO VOLCAN SUPER BOLSA 30K	5.453,78	10.908
223891	CU	1	TOPEX ESTUCO EXTERIOR 45 K	8.310,92	8.311
655473	CU	3	TOPEX ADM POLVO NORMAL 25KG	3.588,23	10.765
366587	PL	3	BOLON DESNUDO 8MM 1,52X2,44M	9.487,39	28.462
429678	CU	2	TABIGAL CANAL 61X20X05X3.	1.252,10	2.504

SUB TOTAL 78.486
IVA 19.00% 14.912
#16## T O T A L 93.398

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor. Vence Banco Cheque Autor
NC 33870 03 11 2016 036101437
EF 59528 03 11 2016

#20093-1518



SODIMAC S.A.

SODIMAC S.A.

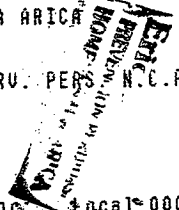
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96

FACTURA

N.º 07

SODIMAC S.A. S.I.I. Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 07/10/2016
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERU. PER. N.C.P.
Direccion: SAN MARCOS 300
Comuna: ARICA
Sucursal Origen-Emissor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N.º 079125272

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Paniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 07/10/2016 Hora: 17:03
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERU. PER. N.C.P.
Direccion: SAN MARCOS 300
Comuna: ARICA
Sucursal Origen-Emissor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Fecha: 0014 401 LUCIA NOYANO DELATORRE

SKU	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
64602	3	TEFLON 1/2 X 10MT BASIC	226,89	681
411094	6	VALV COMPUERTA 1/2 HI	2.428,57	14.571
539236	2	TUBO PVC-S 40X3,0MT GRIS CEN	2.848,73	5.697
270679	4	CODO PVC-S 40MMX87,50 GR CEN	218,48	874
270814	2	TEE PVC-S 40X40MM GRIS CEN	504,20	1.008
539309	1	TUBO PVC-S 110X3,0MT GRIS CEN	4.042,81	4.042
500704	6	UNETAS METALICAS PARA LAVATE	1.420,16	8.521
278629	8	TEMA PVC-P 20MMX1/2 CEN/HE	90,75	726
655473	10	TOPEX ADM POLVO NORMAL 25KG	3.588,23	35.882
485179	4	MOLD PRENOL 6P18 12X45X24	1.504,20	6.017
1259939	1	TOPEX HORMIGON RAPIDO 35K	11.840,33	11.840
302325	1	YESO ROMERAL ESPUMA BOLSA 30K	5.453,78	5.454

SKU	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
64602	3	TEFLON 1/2 X 10MT BASIC	226,89	681
411094	6	VALV COMPUERTA 1/2 HI	2.428,57	14.571
539236	2	TUBO PVC-S 40X3,0MT GRIS CEN	2.848,73	5.697
270679	4	CODO PVC-S 40MMX87,50 GR CEN	218,48	874
270814	2	TEE PVC-S 40X40MM GRIS CEN	504,20	1.008
539309	1	TUBO PVC-S 110X3,0MT GRIS CEN	4.042,81	4.042
500704	6	UNETAS METALICAS PARA LAVATE	1.420,16	8.521
278629	8	TEMA PVC-P 20MMX1/2 CEN/HE	90,75	726
655473	10	TOPEX ADM POLVO NORMAL 25KG	3.588,23	35.882
485179	4	MOLD PRENOL 6P18 12X45X24	1.504,20	6.017
1259939	1	TOPEX HORMIGON RAPIDO 35K	11.840,33	11.840
302325	1	YESO ROMERAL ESPUMA BOLSA 30K	5.453,78	5.454

SUB TOTAL 95.313
IVA 19.008
TOTAL 114.321

###

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autor
CH 113422 07 10 2016 012 3934272
364563

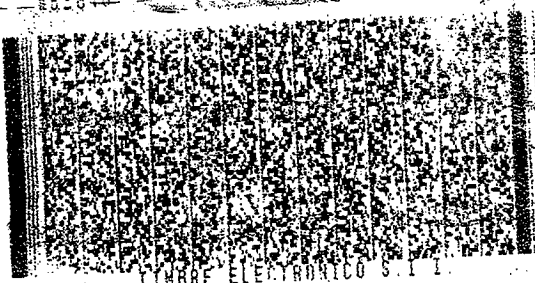
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

CU	1	X	1.165,06	1.165
	736603	PAP	EE PVC-P 20MM CEM.	
CU	1	X	2.681,57	2.681
	45772	ES	TADOR PROF 5MM TPEX	
CU	1	X	1.756,30	1.756
	742411	INTER	715 06LE 30A BCU ARM.	
CU	1	X	2.426,57	2.426
	270894	TEE	PVC-S 110X10MM ARIS CEM.	
CU	4	X	1.924,37	7.697
	270660	COBO	PVC-S 110MMX 450 GR CEM	
CU	4	X	1.924,37	7.697
	270709	COBO	PVC-S 110MMX 500 GR CEM	
CU	1	X	1.504,20	4.513
	2701	TEE	PVC-S 110X40MM ARIS CEM	
CU	1	X	1.924,37	5.773
	2721376	ADHESIVO	TRADICIONAL 24000	
CU	2	X	2.092,43	4.185
	1256882	SET	BROCHA MULTIPROPOSITO	
CU	1	X	2.008,40	2.008
	278483	TERM	PVC-P 20MMX1/2 CEM/HI.	
CU	3	X	100,84	303

SUB-TOTAL 230.663
 IVA 19.00% 43.712
TOTAL 273.775

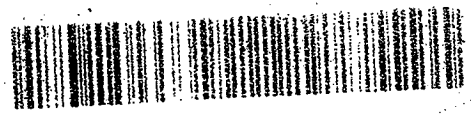
#109#

Fundacion Nuestros Hijos
 \$ 0
 Cod. Valor Vence Banco -Cheque Autori
 CH 273775 07 10 2016 012 3934272
 364063



TIBRE ELECTRONICO S.I.T.
 RES. 08 de 2005

www.tibreelectronico.cl



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
 ARICA

R.U.I. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0. 079125271

SODIMAC S.A. S.I.T. Santiago Pontente
 Visitadora Nat. De Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3992
 Rengo Santiago
 Fecha: 07/10/2016 Hora: 17:03
 CRUZ ROJA CHILENA ARICA
 N°: 70672700-6
 OTROS ACTS: SERVO-PERS. N.C.P.
 Direccion:
 SAN MARCOS 356
 Comuna: ARICA
 Sucursal Origen Eisor: Local 00032
 AV SANTA MARIA #2985
 ARICA
 CATE 5014 401 LUCIA MOYANO DELATORRE

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
14955	MONCHARRUN LAVATE PERFORA	CU	5	X 12.176,47	60.882
14956	TRANSFORMADOR 51 PIECE BLA	CU	1	X 17.134,40	17.134
65117	SIFON LUT 1 1/4 S/REC 5/8X REG	CU	4	X 672,26	2.689
65099	SIFON LUT 1 1/4S/CURV 32MM 8P4	CU	2	X 2.008,40	4.017
760283	ROSC BOC LOMB 6X1 1/4 100 41	CU	1	X 2.680,67	2.681
760242	LIJA P/METAL 9X11 N 80 1.	CU	2	X 336,13	672
760216	LIJA METAL 9X11 N.120 9.	CU	3	X 336,13	1.008
760250	LIJA METAL 9X11 N. 60 1 1/2	CU	2	X 336,13	672
9298	TA PURO IRIS TR-15 5GL	CU	1	X 10.075,65	10.076
228761	DESAB PVC BCU LUT 1 1/4 C/REB.	CU	6	X 1.166,06	7.006
251712	TELAFON TELEFONO 0,5X2 ML	ML	50	X 579,83	28.992
495794	RODILA CHIPORRO NAT 50MM 230	CU	2	X 4.361,34	8.723
495792	RODILA CHIPORRO NAT 42 20MM 150	CU	2	X 4.361,34	8.723

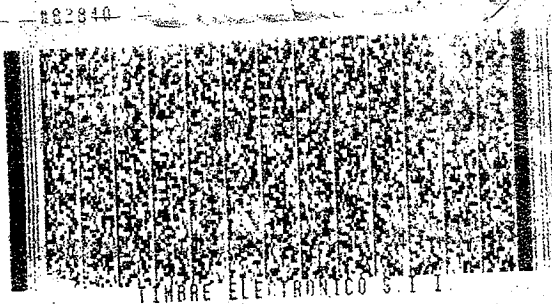
CU	1	X	1.165,06	1.168
	736603	PAC	EE PVC-P 20MM CEM.	
CU	1	X	880,67	2.681
	45772	ES	TADOR PROF 5MM TOPEX	
CU	1	X	1.756,30	1.756
	74211	INTER	9115 CABLE 30A BCO ARR.	
CU	1	X	2.426,57	4.429
	27089X	TEE	PVC-S 110X110MM GRIS CEM	
CU	4	X	1.924,37	7.697
	270660	COGO	PVC-S 110MMX 450 GR CEM	
CU	4	X	1.924,37	7.697
	270909	COGO	PVC-S 110MMX 450 GR CEM	
CU	1	X	1.504,20	4.513
	2701	TEE	PVC-S 110X40MM GRIS CEM	
CU	1	X	1.924,37	5.773
	2721376	ADHESIVO	TRADICIONAL 24000	
CU	2	X	2.092,43	4.185
	1256882	SET	BROCHA MULTIPROPOSITO	
CU	1	X	2.008,40	2.008
	278483	TERM	PVC-P 20MMX1/2 CEM/HI	
CU	3	X	100,84	303

SUB TOTAL 230.063
IVA 19,00% 43.712
TOTAL 273.775

##109##

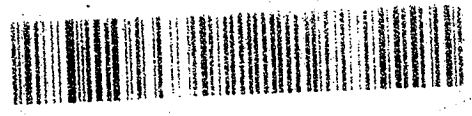
Fundacion Nuestros Hijos

S 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
CH 273775 07 10 2016 012 3934272
364563



TIMBRE ELECTRONICO S. I. I.
RES. 08 de 2005

Verifique documentación sin el



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

SUBTOTAL STA.

AV. SANTA MARIA #2905
ARICA

R.U.I. 96.792.430-R
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079125271

SUBTMAC S.A. S.L.I. Santiago Montaña
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ronda Santiago

Fecha: 07/10/2016 Hora: 17:03

CRUZ ROJA CHILENA ARICA

R.I. 70572700-G

OTRAS ACTS. SERVO. PERS. N.O.P.

Dirección:

SAN MARCOS 356

Comuna: ARICA

Sucursal Grisen Enisor: Local 00032

AV SANTA MARIA #2905

ARICA

9614 401 LUCIA HOYANO DELATORRE

UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
CU	5	X	12.176,44	60.882
	14955	MANCHADO LAVADO PERFORA		
CU	1	X	17.134,40	17.134
	493	TRANSFORMADOR 31 PIECEO BL		
CU	8	X	6.883,19	55.065
	233	KIT DE INSTALACION DE PARRA		
CU	4	X	672,26	2.689
	6511	SIFON LBT 1 1/4 S/REC 3.04 REG		
CU	2	X	2.008,40	4.017
	65099	SIFON LOT 1 1/4S/CURV 32MM S/REC		
CU	1	X	2.680,67	2.681
	66283	ROSC BPG LOMB 6X1 1/4 100		
CU	2	X	336,13	672
	760242	LIJA P/METAL 9X11 N. 60 1		
CU	3	X	336,13	1.008
	760276	LIJA METAL 9X11 N.120 3		
CU	2	X	336,13	672
	760250	LIJA P/METAL 9X11 N. 60 1 1/2		
CU	1	X	10.075,93	10.076
	9298	TA PURO IRIS TR-15 5GL		
CU	6	X	1.168,06	7.008
	228761	DESAB PVC BCO LOT 1 1/4 C/REC		
CU	1	X	579,83	579,83
	251712	TELIFONO 0.5X2 HL		
CU	2	X	4.361,34	8.723
	495794	RODIL CHIPORRO NAT 50MM 230		
CU	1	X	1.168,06	1.168
	736603	PAC EE PVC-P 20MM CEM.		



R.U.T. 66.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N° 035952185

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 11/10/2016 Hora: 19:44
 Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA RUT:70672700-0
 Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
 Direccion: SAN MARCOS 356
 Comuna: ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Meson:72 198 NILDA ESPINOZA VEGA STOCK 000000000
 FME 00032-079125271 07/10/2016 CH: 273 775

Nota de Credito Solo Como Forma De Pago

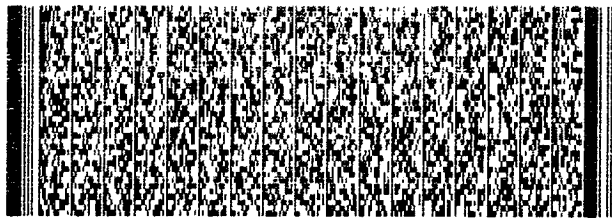
SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
43958	CU	1,00	TRANSFORMADOR 510 P/2050 BL*	17.134,45	0	17.134

Monto Neto	IVA	Imppto.Adicional0%	Monto Exento	Monto Total
17.134	3.255	0	0	20.389

Veinte mil Trescientos Ochenta y Nueve
 Devolucion de Productos
 Responsabilidad del Cliente

Nilda Espinoza Vega
 Representativa Post - Venta
 S.C Sodimar Arica

#61588
 NC Como forma de Pago NILDA ESPINOZA VEGA



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



03595218500032

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 036005968

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 08/10/2016 Hora: 11:10
 Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA RUT:70672700-0
 Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
 Direccion: SAN MARCOS 356
 Comuna: ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Meson:70 157 ISABEL VIVANCO TORRES STOCK 000000000
 FME 00032-079125271 07/10/2016 CH: 273.775

Nota de Credito Solo Como Forma De Pago

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
65110 CU	4,00	SIFON LVT 11/4 S/REC 32MM REG. X 1.872,26	0	6.689

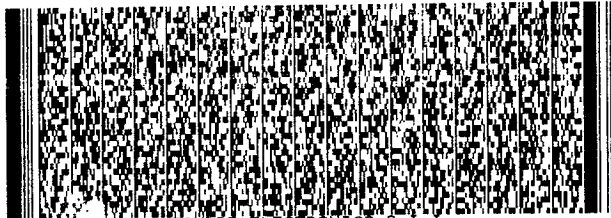
Monto Neto	IVA	Impto.Adicional10%	Monto Exento	Monto Total
6.689	1.271	0	0	7.960

Siete mil Novecientos Sesenta Pesos

Devolucion de Productos
 Responsabilidad del Cliente

#92173
 NC Como forma de Pago

Handwritten signature
 ISABEL VIVANCO TORRE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RE 08 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 036005966

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 08/10/2016 Hora: 11:08
 Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA RUT:70672700-0
 Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
 Direccion: SAN MARCOS 356
 Comuna: ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Telefon: 70 157 ISABEL VIVANCO TORRES STOCK 000000000
 FME 00032-079125271 07/10/2016 CH: 273.775

Nota de Credito Solo Como Forma De Pago

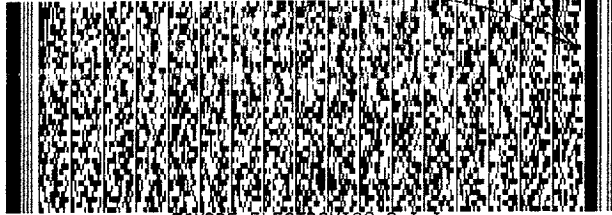
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
251712 ML	50,00	ALAMBRE TELEFONO X 579,83	0,5X2 ML 0	28.992
Monto Neto IVA		Impto.Adicional0%	Monto Exento	Monto Total
28.992		5.508	0	0
				34.500

Treinta y Cuatro mil Quinientos Pesos

Devolucion de Productos
 Responsabilidad del Cliente

#92173
 NC Como forma de Pago

Katherine
 Post -
 Homecenter Arica
 ISABEL VIVANCO TORRE



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



03600596600032

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 036005967

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 08/10/2016 Hora: 11:09
 Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA RUT:70672700-0
 Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
 Direccion: SAN MARCOS 356
 Comuna: ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Meson:70 157 ISABEL VIVANCO TORRES STOCK 000000000
 FME 00032-079125271 07/10/2016 CH: 273.775

Nota de Credito Solo Como Forma De Pago

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
742171 CU	1,00	INTER 9/15 DBLE 10A BCD ARM. X 2.428,57	0	2.429
Monto Neto IVA Impto.Adicional0% Monto Exento Monto Total				
2.429 462 0 0				2.891

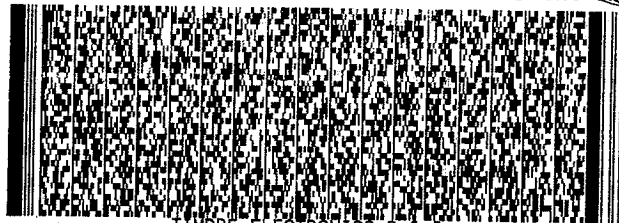
Dos mil Ochocientos Noventa y Uno Pesos

Devolucion de Productos
 Satisfaccion Garantizada - Producto fallo

Katherine
 Post
 Homecenter

#92173
 NC Como forma de Pago

ISABEL VIVANCO TORRE



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



03600596700032

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079167038

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 08/10/2016 Hora: 11:58
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 139 AMBAR ARDILES

SKU	DESCRIPCION	TOTAL
UM	CANT. UNITARIO	
ML 725137	CABLE TELEF 2PARX24AWG ITCC M	
75	X 697,47	52.310
CU 65099	SIFON LUT 11/4S/CURV 32MM REG	
4	X 2.008,40	8.034
CU 275557	INTER 9/15 DOBLE GENE BCA ARM	
1	X 1.420,16	1.420
CU 77460X	PICAPORTE 1076 2 1UN...	
1	X 831,93	832
CU 774626	PICAPORTE 1076 2 1/2 1UN...	
1	X 1.084,03	1.084
CU 1476319	PULSADOR 10A OVAL BCO	
1	X 2.344,53	2.345
CU 279714	TAPA PVC-P GORRO 1/2PULG. HI	
5	X 159,66	798

##88##
SUB TOTAL 66.823
IVA 19.00% 12.696
T O T A L 79.519

Fundacion Nuestros Hijos

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
NC 34500 08 10 2016 036005966
NC 7960 08 10 2016 036005968
CH 37059 08 10 2016 012 3934275
370361

#92173-1914

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 079167038

AC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Eduardo Frei Montalva 3092
Santiago
Fecha: 08/10/2016 Hora: 11:58
RUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985

004 139 AMBAR ARDILES

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
137	CABLE TELEF 2PARX24AWG ITCC M		
75	X 697,47		52.310
65099	SIFON LUT 11/4S/CURV 32MM REG		
4	X 2.008,40		8.034
275557	INTER 9/15 DOBLE GENE BCA ARM		
1	X 1.420,16		1.420
77460X	PICAPORTE 1076 2 1UN...		
1	X 831,93		832
774626	PICAPORTE 1076 2 1/2 1UN...		
1	X 1.084,03		1.084
1476319	PULSADOR 10A OVAL BCO		
1	X 2.344,53		2.345
279714	TAPA PVC-P GORRO 1/2PULG. HI		
5	X 159,66		798

SUB TOTAL 66.823
IVA 19.00% 12.696
T O T A L 79.519

en Nuestros Hijos

por Vence Banco Cheque Autori
34500 08 10 2016 036005966
7960 08 10 2016 036005968
37059 08 10 2016 012 3934275
370361

-1914



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:400805176 11/10/2016
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:244 19:33:00

2771675	CER 24X43		
CJ			
2771683			
CJ			16.508
1046586	FRAGUE TOPEX GREY 1KG		
CU		891	891
1046584	FRAGUE TOPEX GREY 1KG		
CU		X 891	891

TOTAL 33.390

##6##

Formas de Pago

NC 20389 035952185

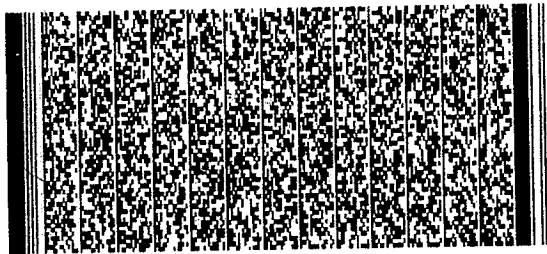
NC 2891 036005967

EF 10110

70672700-0 CRUZ ROJA CHILENA ARICA

#61588-1422

CAJERA(O) PABLO GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:400805176 11/10/2016
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:244 19:33:00

2771675	CER 24X43		
CJ			
2771683			
CJ			16.50
1046586	FRAGUE TOPEX GREY 1KG		
CU		891	89
1046584	FRAGUE TOPEX GREY 1KG		
CU		X 891	89

TOTAL 33.390

##6##

Formas de Pago

NC 20389 035952185

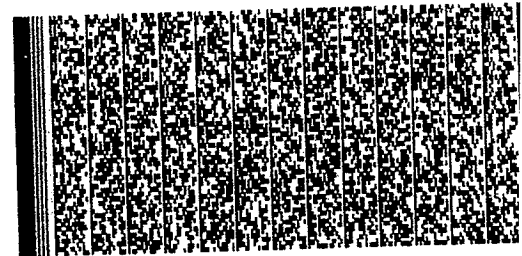
NC 2891 036005967

EF 10110

70672700-0 CRUZ ROJA CHILENA ARICA

#61588-1422

CAJERA(O) PABLO GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.
