



ARICA, 20 Junio de 2016.

**SEÑOR.**  
**ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA.**  
**DOCTOR: SALVADOR URRUTIA CARDENAS.**  
**PRESENTE.**

De Nuestra Consideración:

Junto con saludar cordial y respetuosamente a UD., nos permitimos hacerle llegar lo siguiente:

**Formulario, RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS mes de Junio 2016.-**  
**Formulario, RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCIONES.-**

Correspondiente al CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA ADULTO ARICA 2016.-

Todos los ítems allí consignados, están respaldado con sus respectivas facturas.

Agradecemos su valiosa disposición, para con nuestra representada.

Saludan muy atentamente a UD.

  
**ROSA ZUÑIGA CHAVEZ**  
**PROSECRETARIO**  
**CLUB DE HUASOS DE ARICA**



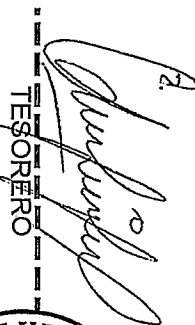
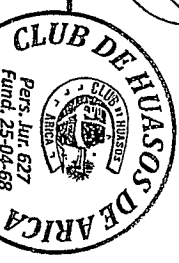
  
**FRANCISCO LUQUE OROZCO**  
**PRESIDENTE**  
**CLUB DE HUASOS DE ARICA**



INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION ARICA CLUB DE HUASOS DE ARICA

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE JUNIO 2016

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
ALIMENTACION		12.059.500.-	-	12.000.000.-	-59.500.-
PASAJES/NOYALIZACION		6.200.000.-	-	6.200.000.-	-
REPARACIONES/REPLAZAMIENTO		1.004.800.-	-	1.000.000.-	-4.800.-
AMPLIACION		4.000.000.-	-	4.000.000.-	-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
Gastos con cargo a la Subvención		24.000.000.-			
Gastos cubierto por la Institución		64.300.-			
Total Rendido (igual hoja 1)		24.064.300.-			

 PRESIDENTE  
  
 TESORERO  


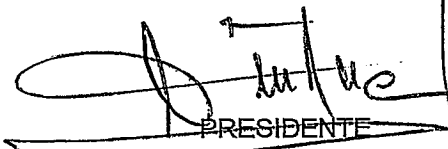


**RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES**

INSTITUCION CLUB DE H HUASOS DE ARICA.-

R.U.T. 82.889.600-8  
 PERIODO JUNIO 2016.-  
 PRESIDENTE FRANCISCO EUGENIO LUQUE OROZCO.-  
 TELEFONO 984646177- 582255067.-  
 TESORERO JUAN MOYA PERIBILLO.-  
 TELEFONO 987888807-5822473198  
 FECHA 20-JUNIO-2016.-

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

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
01	ALIMENTACION	01467	EMP. DE SERV. RESTAURAT H.E.P.F. BIRL.	12.859.500.-
02	MOVILIZACION	0268	EMP. DE TRANSP. TURISTICO OVIEDO HNOS	3.100.000.-
03	MOVILIZACION	0269	EMP. DE TRANSP. TURISTICO OVIEDO HNOS	3.100.000.-
04	REPARA/INFRA.	214137	FERRETERIA IBERIA LTDA.-	447.903.-
05	REPARA/INFRA.	214138	FERRETERIA IBERIA LTDA.-	61.050.-
06	REPARA/INFRA.	127377	MADERAS ENCO.-	38.560.-
07	REPARA/INFRA.	196964	DIST. NORTE GRANDE LTDA	309.757.-
08	REPARA/INFRA.	52225.-	MANUEL A. ARDO NAVARRETE	147.530.-
09	AMPLIFICACION	000579	CRISTIAN O. VARGAS MORALES	4.000.000.-
<b>T O T A L</b>				<b>24.064.300.-</b>

 PRESIDENTE  
  
 TESORERO

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

DISTRIBUCION : Original                      Contraloría  
 Primera copia                                  Contraloría  
 Segunda copia                                  Institución

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

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

**RUT: 76.009.758-6**  
**FACTURA**  
**Nº 01467**

Arica, 15 de JUNIO 2016.-

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

Señor(es) CLUB DE HUASOS DE ARICA.- Rut: 82.889.600-8

Dirección: AZAPA KM 3 1/2.- Comuna/Ciudad: ARICA.-

Giro: CULTURAL DEPORTIVO.- Cond. de Venta: 2223991.-

Por lo siguiente: a: EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.I.R.L. DEBE:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
	<b>ALIMENTACION ENTREGADA DURANTE LOS DIAS</b>		
	<b>4 al 12 de Junio del 2016 en la realización</b>		
	<b>del CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA ADULTO ARICA</b>		
	<b>2016.-</b>		
778	Desayunos y snacks.-	2.000.-	1.556.000.-
1.484	Almuerzos y cenas.-	4.500.-	6.678.000.-
108	Cenas extras.-	6.500.-	702.000.-
413	Cena Inaugural y Final	9.500.-	3.923.500.-

CANCELADO	VALOR NETO \$	19 % I. V. A.	VALOR TOTAL \$
Arica, 15 de 06 de 2016	\$10.896.303.-	2.053.197.-	12.859.500.-

Nombre: RIO HUASO O.  
 Rut: 7957809 Fecha: 15/06/2016  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
 El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4 y letra c) del art.5 de la ley 19.983 acredita que sea(n) entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)  
 FIRMA



**Empresa de Transporte Turístico**  
**Oviedo Hermanos Limitada**  
 TRANSPORTE DE PASAJEROS Y TURISTAS  
 NACIONAL E INTERNACIONAL  
 Diego Portales Nº 2136  
 Población Tarapacá Sur - Arica  
 (EXENTO IMPUESTO SEG. ART. 11 E Nº 2, D.L. 825 74)

**R.U.T.: 76.199.160-4**  
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A**  
**Nº 000268**

S.I.I. - ARICA

SEÑOR CLUB DE HUASOS DE ARICA	DIA 04	MES 06	AÑO 2016
DIRECCIÓN KM 3 1/2 - VALE DE AZAPA	R.U.T. 82889600-8		
GIRO CULTURAL DEPORTIVO   GUIA DESPACHO Nº	COMUNA ARICA		

Por lo siguiente: á EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OVIEDO HERMANOS LIMITADA

GANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE TOTAL
01	VIAJE SANTIAGO - ARICA MAS 08 DIAS DE TRASLADO LOCAL.		\$ 3.100.000
<p>CANCELADO 14 de JUNIO de 2016</p>			

Nombre.. Francisco Leque Orozco ACUSE RECIBO FECHA

Recinto.....

RUT: 7.095.780-9

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 19.963, acredita que la entrega de la mercadería o servicio prestado ha sido recibido

Imprenta Rafi-Graf' Colon Nº 646 Cosmocentro Local 160 Fono: 430407 - Arica

**TOTAL \$ 3.100.000**

Original - Cliente



**Empresa de Transporte Turístico  
Oviedo Hermanos Limitada**

**TRANSPORTE DE PASAJEROS Y TURISTAS  
NACIONAL E INTERNACIONAL**

Diego Portales N° 2136

Población Tarapaquí Sur - Arica

(EXENTO IMPUESTO SEG. ART. 11 E N° 2, D.L. 825 74)

**R.U.T.: 76.199.160-4**  
**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A**

**N° 000269**

S.I.I. - ARICA

SEÑOR <b>CUB DE HUASOS DE ARICA</b>	DIA <b>04</b> MES <b>06</b> AÑO <b>2016</b>
DIRECCIÓN <b>K'M 3 1/2 - VALLE DE AZAPA</b>	R.U.T. <b>82889600-8</b>
GIRO <b>CULTURAL DEPORTIVO</b>   GUIA DESPACHO N°	COMUNA <b>ARICA</b>

Por lo siguiente: **á EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OVIEDO HERMANOS LIMITADA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<b>01</b>	<b>VIAJE ARICA - SANTIAGO MAS 08 DIAS DE TRASCADO LOCAL</b>		<b>\$3.100.000</b>
<p>CANCELADO <b>14</b> de <b>JUNIO</b> de <b>2016</b></p>			

Nombre <b>Francisco Luque Orozco</b>	AGUSE RECIBO FECHA	<b>TOTAL \$ 3.100.000</b>
Recinto	DIA <b>14</b> MES <b>06</b> AÑO <b>2016</b>	
RUT <b>7.095.480-9</b>		

Original - Cliente

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 la mercadería o servicio prestado ha sido recibido.

Imprenta Refi-Graf Colon N° 646 Cosmocentro Local 160 Fono: 439407 - Arica

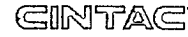
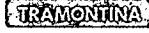
# FERRETERIAS IBERIA LIMITADA

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

**R.U.T.: 79.889.650-4**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**214137**  
**Nº**



S.I.I. - ARICA



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

Fecha Emisión : :12/05/2016 Nº Interno : :1387570  
Forma de Pago : :CHEQUE BANCARIO  
Fecha Vencim. : :11/06/2016 Hora : :11:19:09  
Condición : :30 dias  
Atendido por : :FERNANDO ANIBAL ESCORZA MUNOZ  
Orden de Compra : :70207395  
Fono :

Documentos referenciados:

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigc	Referencia
Orden de compra	70.207.395	12/05/2016		

Código	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
01001284	8	ALAMBRE NEGRO # 18 X 1 KG. (33585) (RAR18D01K) RG	ROLLO	1.849	14.792
03000313	7	AGUARRAS ENVASADO - BIDON 5 LT (109008) PASSOL	UND	5.832	40.824
03000328	5	BROCHA HELA 1/2 X 1"(1070122)	UND	1.084	5.420
03000329	5	BROCHA HELA 1/2 X 2 1/2"(1070125)	UND	2.218,49	11.092
03000381	8	RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 12CMS. 5" (112)	UND	3.430	27.440
03000382	10	RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CMS. 7" (118)	UND	3.605	36.050
03000799	1	LATEX PROFESIONAL TRIC. NEGRO GL.(8262890001)	UND	11.137	11.137
03000903	7	OLEO OPACO BASE A (PASTEL) GL. (8488984601) TRICO	GL	17.975	125.825
03001169	2	LATEX EXPERTO CERESITA GL ROJO COLONIAL(11416501)	UND	7.723	15.446
03002257	4	RODILLO LIZCAL ESPONJA 12 CMS. 5" (312)	UND	1.243,81	4.975
07000757	3	CLAVOS 2 1/2" EN BOLSA DE 1 KG ( CLCTE0650310001	UND	1.252	3.756
07000758	4	CLAVOS 3" EN BOLSA DE 1 KG. (CLCTE0750350003 ) I	UND	1.252	5.008
07002470	5	TOR. AGLOMERADO 4.0 X 25 (1X8) CAJA 144 UNID. (59	CAJA	1.681	8.405
34011800	2	LATEX MASTER TRIC. BLANCO TINETA(8296000017)	BALDE	33.109,54	66.219

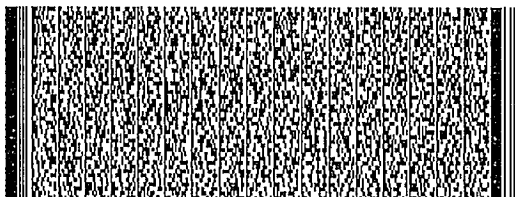
**PAGADO**  
Cheque  
FERRETERIA IBERIA

FERRETERIA

**DESPACHO**  
FERRETERIAS IBERIA LTDA.

OBS :

Son :CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS



MONTO NETO :	376.389
19% I.V.A.:	71.514
MONTO TOTAL:	447.903

# 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.fiberia.cl

R.U.T.: 79.889.650-4  
FACTURA ELECTRONICA  
214138  
N°



S.I.I. - ARICA



Cliete :	:CLUB DE HUASO DE ARICA	Fecha Emisión :	:12/05/2016	N° Interno :	:1387571
R.U.T. :	:82889600-8	Forma de Pago :	:CHEQUE BANCARIO		
Giro :	:CLUB	Fecha Vencim. :	:11/06/2016	Hora :	:11:19:34
Dirección :	:AZAPA KM. 3 1/2	Condición :	:30 días		
Comuna :	:ARICA	Atendido por :	:FERNANDO ANIBAL ESCORZA MUNOZ		
Ciudad :	:ARICA	Orden de Compra :	:70207396		
Despachar a :		Fono :			

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigc	Referencia
Orden de compra	70.207.396	12/05/2016		

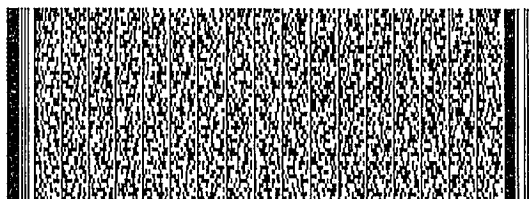
Código	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unltario	Total
23704000	15	CINTA MASKING 48MM X 40M. TESA (53123-09504-02)	UND	2.176,17	32.643
23705000	15	CINTA MASKING 24MM X 40M. TESA (53123-09502-02)	UND	1.244	18.660

**PAGADO**  
Cheque  
FERRETERIA IBERIA

**DESPACHO**  
FERRETERIAS IBERIA LTDA.

OBS :

Son :SESENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS



MONTO NETO :	51.303
19% I.V.A.:	9.747
MONTO TOTAL:	61.050



# MADERAS ENCO S.A.

GIRO: BARRACAS DE MADERAS - COMPRA Y VENTA DE ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE BIENES PROPIOS O ARRENDADOS - SERVICIO TELEFONIA.  
 Av. Santa María 2482 - Fono: 58 2593 900 - 58 2593 908 - Fax: 58 2221 829  
 e-mail: contacto@madenco.cl • www.madenco.cl

**R.U.T.: 92.648.000-6**  
**FACTURA ELECTRONICA**

Nº 127877

S.I.I. - ARICA



Cliente: :CLUB DE HUASOS DE ARICA	Fecha Emisión: :12/05/2016
R.U.T. :82889600-8	Forma de Pago :EFFECTIVO Hora : 11:01:26
Giro :PENDIENTE	Fecha Vencim. :11/06/2016
Dirección :VALLE AZAPA KM 3«	Condición :30 días
Comuna :ARICA	Atendido por :EDUARDO ANTONIO LLERENA ARAYA
Ciudad :ARICA	Orden de Compra :0
Despachar a :	Fono :

**Documentos referenciados**

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigo Referencia
Orden de compra	0	12/05/2016	

Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
01000087	20	PINO INSIGNE EN 3,20 MTS. (1,5x2 CEPILLADO)	PGDA	1.620,17	32.403

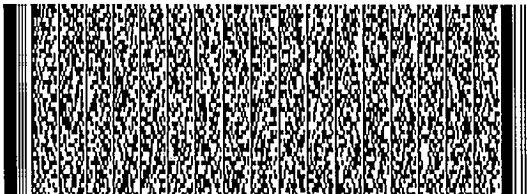
MADERAS ENCO  
Eduardo Marcon G  
DESPACHADO

JOSE CEREZO  
DESPACHO  
LABORACION

MADERAS ENCO  
CANCELADO  
DAMELA CUADRAS.

OBS :

Son :TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS



Timbre Electrónico SII  
 Res. 106 del 22/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl

RUT:	Fecha:	MONTO NETO :	32.403
Nombre:		19% I.V.A.:	6.157
Recinto:		MONTO TOTAL:	38.560
Firma:			

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(h) sido Recibido(s)\*.

**CEDIBLE**

# DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA



**CENTRO ELECTRICO**

Distribuidora, Exportadora, Importadora y  
Comercializadora de Artículos de Electricidad en General

Chacabuco, N° 841 - 821

Fono: 2231898 - Fono/Fax: 58 - 2225019

E-mail: ventas@dng.cl - Web: www.dng.cl

RUT.: 78.939.740-6

ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.939.740-6

**FACTURA**

N° 0196964

196964

S.II - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION. HASTA 30 DE JUNIO 2017.

SEÑORES : CLUB DE HUASOS DE ARICA		DIRECCION : VALLE DE AZAPA KM 2 1,5		FECHA	12/05/2016
GIRO :		E-mail :		R.U.T.	82.889.600-8
N° O.C.	180402	G. DE DESP.	CRISTIAN SILVA	COND. DE VTA.	CONTADO
N° N.V.		VENDEDOR		VENCIMIENTO	12/05/2016

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NETO UNITARIO	TOTAL
NYA2.5MR	400	ALAMBRE NYA 2.5MM. ROJO	160	64,000
NYA2.5MB	400	ALAMBRE NYA 2.5MM. BLANCO	160	64,000
NYA1.5MR	400	ALAMBRE NYA 1.5MM. ROJO	104	41,600
NYA1.5MB	400	ALAMBRE NYA 1.5MM. BLANCO	104	41,400
7805070003318	15	HUINCHA 3M 1500 NEGRA 18MM X 20 PL X 5 MILS TEMFLEX	1064	15,960
7805209700217	3	HUINCHA AISLADORA GOMA 19MM X 6 MTS VULCO 460502	3264	9,792
5000721900020	26	AMPOLLETA ECO HALOG CLASICA 70W 001006230 WESTINGHOUSE	898	23,348
<b>Sub Total</b>			<b>260,300</b>	
<b>Descuento 1</b>				
<b>Descuento 2</b>				
<b>Sub Total</b>			<b>260,300</b>	
<b>Iva</b>				<b>49,457</b>
<b>Total</b>				<b>309,757</b>

SON: TRESIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS **ENTREGADO**

P A G A D O

Arica, de 20

NOTA: ART. 160 DEL CODIGO DEL COMERCIO.		DESGLOSE	
No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se entenderá por irrevocablemente aceptada.		NETO	TOTAL
		260,300	309,757
		IVA	49,457

Nombre: *Juan Maya P.*

RUT: *711416254* Fecha: *12 Mayo 2016*

En recibo: *[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. 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

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 562223145 - 562598003 - Arica

# Manuel Alejandro Aedo Navarrete



COMERCIALIZADORA DE PINTURAS  
 FERRETERIA, VENTA DE PINTURAS, BARNICES  
 Y HERRAMIENTAS EN GENERAL  
 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PINTURAS RENNER Y DUPONT  
 Azola 2920 - Local 10 - Fono/Fax: 58-2221562 - Arica  
 Email: pinturaaedo@gmail.com



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

R.U.T.: 5.152.504-3  
**FACTURA**  
 N° 052225

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 30 DE JUNIO 2017



DIA	MES	AÑO
18	06	16

Señor(es) Club de Huasas de Arica

Dirección: Azapu Km 3 1/2

O.C. N° \_\_\_\_\_ Guías de Despacho

Giro Cultural - Deportivo

R.U.T.: 82.889.600-8

Ciudad: Arica

Contado  Credito

Por lo siguiente:

á: **Manuel Alejandro Aedo Navarrete**

DEBE

Código	Cant.	Detalle	P. Unitario	Total
	8	pl. Pintura Latex	14.400-	115.200-
	30	Lija Moderada	150-	4.500-
	4	Cinta Empapelar 2"	2.950-	11.800-
	10	Brocha 2 1/2"	1.200-	12.000-
	2	Rodillo 3"	1.450-	2.900-
	1	Brocha Hula 1"		1.130-

Son: Ciento cuarenta y siete mil quinientos treinta pesos

con 0/100

S.E.U.O.

ACUSE RECIBO FECHA 18.6.16

En recinto: Manu Rojas

Nombre: \_\_\_\_\_

RUT.: 7114162-4

*(Signature)*  
 Firma \_\_\_\_\_

SANCELADO

Arica 18 de JUNIO de 20 16

Sub-Total \$	123.975=
19% I.V.A. \$	23.555=
<b>TOTAL \$</b>	<b>147.530=</b>

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4° y letra c) Art. 5° de la Ley 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Imprenta "PAPER-GRAF" Colón N° 646 Local 160 Casapueblo Fono: 58-2430470 - Arica

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

Codpa N° 2102 - Población San José  
 Celular: 990918469  
 Arica - Chile

**R.U.T.: 12.608.208-8**  
**FACTURA**  
**N° 000579**

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

SEÑOR(ES)	CLUB DE HUASOS DE ARICA			DIA	16	MES	06	AÑO	16
DIRECCION	AZADA VILONARCO 31/2			FONDO	R.U.T. 82.889.600-8				
GIRO	GUIA N°	O. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA Arica					

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

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	AMPLIFICACION Y FERIA DE CAMPAMENTO DE NACIONAL DE CUECA, Y . AMPLIFICACION CASINO DEL CLUB DE HUASOS FECHAS. 5 AL 11 DE JUNIO.		
<b>CANCELADO</b> Arica, 16 de JUNIO de 2016			

SON:	CENTRO MIENTE, 00/100	s.e. ú. s.	NETO \$	3361345
Nombre:	FLOR ROQUE D.		19% I.V.A. \$	638655
RUT:	7095780-9	Fecha: 16/06/2016	TOTAL \$	4.000.000
En reclinto:	Firma Recibido 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. 9.481.020-7 - Tucapel 2806 - F. 99 2223146 - 56 2599003 - Arica