

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	AGRUPACION SCD ASPERGER Y TGD
NOMBRE RESPONSABLE	SOLANGE JIMENEZ GONZALEZ
RUT	65057683-7
CORREO O FONDO CONTACTO	aspergerarica@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	21.06.01.394
N° DECRETO ALCALDICIO	13623
N° DECRETO DE PAGO	6086
FECHA INICIO EJECUCION	20/10/2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31/01/2016
MONTO ASIGNADO	\$ 6.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 6.000.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	compra de materiales de construcción, fierros

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	10407446	29/12/16	Sack. S.a	compra de materiales de construcción, fierros 15x150x4	\$ 141.570
2	10410906	11/01/17	Sack. S.a	compra de materiales de construcción, fierros 15x150x5	\$ 1.300.408
3	10407443	12/01/17	Sack. S.a	compra de materiales de construcción, fierros 15x150x6, perfil cuadrado, planchas 0,8 y 0,5 mm, pletina y perfiles rectangulares.	\$ 1.776.436
4	10404373	20/12/16	Sack. S.a	compra de materiales de construcción, fierros 150x50x4x6, perfil cuadrado	\$ 1.756.450
5	10405557	05/01/17	Sack. S.a	compra de materiales de construcción, fierros 150x50x4x6	\$ 568.276
6	10404373	20-12.2016	Sack. S.a	compra de materiales de construcción, fierros 150x50x4x6	\$ 1.698.829
SUBTOTAL					\$ 7.241.969

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
SUBTOTAL					\$ 0

Agrupación Social, Cultural y Deportiva Asperger y TGD
 (50X50)314591 - (50X50)76691922

TOTAL \$ 7.241.969

Avelino Villagran 2217
 aspergerarica@gmail.com

Firma del Responsable

N° Folio:

VALOR: \$ 568.276

Detalle del Gasto: compra de materiales de construcción.

- 20 perfil canal 150x50x4

SACK Salomón Sack S.A.
C/ta. Industrial de Pinar del Río
de Maestros de Construcción, Expansión

R.U.T.: 90378 000-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 1040637
S.I.S. SANTIAGO OREATE

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
20 perfil canal 150x50x4	20	m	28.4138	568.276

IMPORTE TOTAL: \$ 568.276

N° Folio:

VALOR: \$ 1.775.450

Detalle del Gasto: compra de materiales de construcción.

43 perfil canal 150x50x4

32 Perfil cuadrado 50x50x3

SACK Salomón Sack S.A.
C/ta. Industrial de Pinar del Río
de Maestros de Construcción, Expansión

R.U.T.: 90378 000-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 1040637
S.I.S. SANTIAGO OREATE

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
43 perfil canal 150x50x4	43	m	40.8432	1.756.258
32 Perfil cuadrado 50x50x3	32	m	14.1250	452.192

IMPORTE TOTAL: \$ 1.775.450

N° Folio:

VALOR: \$ 141.570.-

Detalle del Gasto: compra de materiales de construcción.

5 perfiles canales 150x50x4.

SACK Salomón Sack S.A.
C/ta. Comercial Plaza República
48 INDUSTRIAL EL CAMERON, BARRIO

R.U.T.: 90379 000-8
FACTURA F1 PETROMA
N° 10407416
S.A. SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emisión: 12/07/2019
Fecha de Pago: 12/07/2019

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
5 perfiles canales 150x50x4	5	Perfiles	141.570,00

Detalle del Gasto:

Detalle	Cantidad	Unidad	Valor
5 perfiles canales 150x50x4	5	Perfiles	141.570,00

Detalle del Gasto:

Detalle	Cantidad	Unidad	Valor
5 perfiles canales 150x50x4	5	Perfiles	141.570,00

N° Folio:

VALOR: \$ 1.776.438.-

Detalle del Gasto: compra de materiales de construcción.

- 25 perfil canal 150x50x4
- 8 perfil cuadrado 100x100x4
- 11 perfil rectangular 60x40x2
- 22 perfil rectangular 80x40x2
- 1 plancha 8x3x1
- 1 plancha 5x3x1
- 1 platina 75x5x6
- 18 perfil rectangular 40x20x2

SACK Salomón Sack S.A.
C/ta. Comercial Plaza República
48 INDUSTRIAL EL CAMERON, BARRIO

R.U.T.: 90379 000-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 10407443
S.A. SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emisión: 12/07/2019
Fecha de Pago: 12/07/2019

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
25 perfil canal 150x50x4	25	Perfiles	375.000,00
8 perfil cuadrado 100x100x4	8	Perfiles	320.000,00
11 perfil rectangular 60x40x2	11	Perfiles	132.000,00
22 perfil rectangular 80x40x2	22	Perfiles	264.000,00
1 plancha 8x3x1	1	Plancha	8.000,00
1 plancha 5x3x1	1	Plancha	5.000,00
1 platina 75x5x6	1	Platina	75.000,00
18 perfil rectangular 40x20x2	18	Perfiles	216.000,00

Detalle del Gasto:

Detalle	Cantidad	Unidad	Valor
25 perfil canal 150x50x4	25	Perfiles	375.000,00
8 perfil cuadrado 100x100x4	8	Perfiles	320.000,00
11 perfil rectangular 60x40x2	11	Perfiles	132.000,00
22 perfil rectangular 80x40x2	22	Perfiles	264.000,00
1 plancha 8x3x1	1	Plancha	8.000,00
1 plancha 5x3x1	1	Plancha	5.000,00
1 platina 75x5x6	1	Platina	75.000,00
18 perfil rectangular 40x20x2	18	Perfiles	216.000,00

N° Folio:

VALOR: \$ 1.698.829

Detalle del Gasto: compra de materiales de construcción.

- 60 perfil canal 150x50x4

SACK Salomón Sack S.A.
C/R. Barro Colorado, Esmeraldas,
de Materiales de Construcción, Expansión,
y Mantenimiento de Infraestructura

FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1484315
S11, SANTIAGO ORIENTE

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
60	PERFIL CANAL 150x50x4	60	M	28.31372	1.698.823

IMPORTE TOTAL: 1.698.823

IMPORTE IVA (19%): 322.776

TOTAL: 2.021.599

N° Folio:

VALOR: \$ 1.300.408

Detalle del Gasto: compra de materiales de construcción.

- 45 perfil canal 150x50x4

SACK Salomón Sack S.A.
C/R. Barro Colorado, Esmeraldas,
de Materiales de Construcción, Expansión,
y Mantenimiento de Infraestructura

FACTURA ELECTRÓNICA
N° 15418104
S11, SANTIAGO ORIENTE

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
45	PERFIL CANAL 150x50x4	45	M	28.900.178	1.300.408

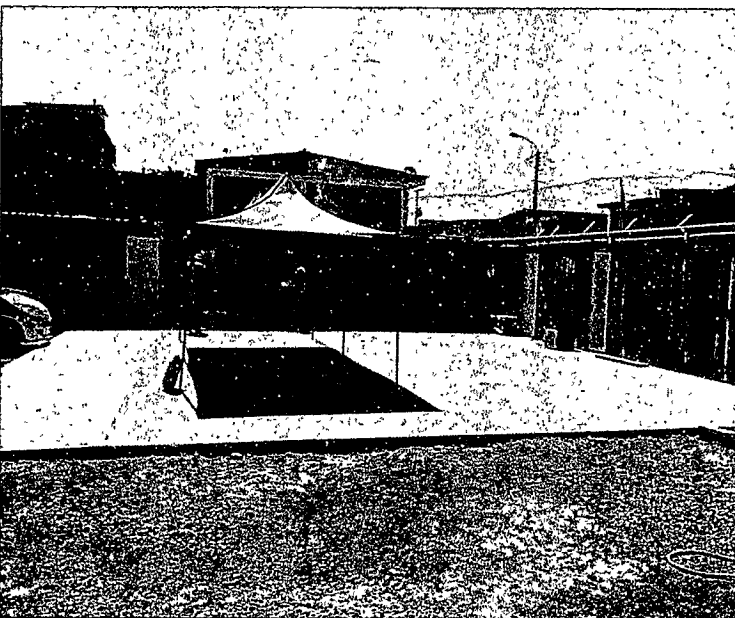
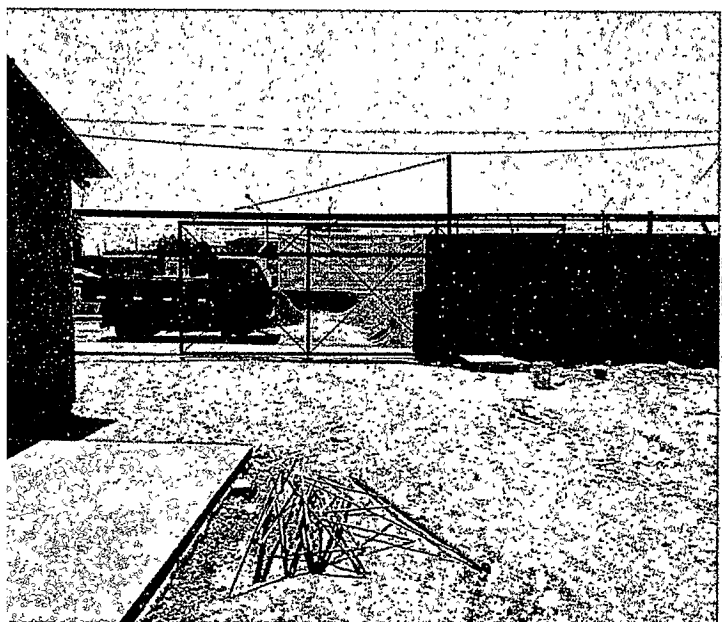
IMPORTE TOTAL: 1.300.408

IMPORTE IVA (19%): 247.077

TOTAL: 1.547.485

Fotos De proceso de la construcción del techo para la sede de la Agrupación SCD Asperger y TGD

.- FOTOS ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN



IMPROBANTE DE DEPOSITO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



BancoEstado

Sucursal SAucursal N° 010 Arica
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Documentos

24/10/2016 09:37:06 Terminal:1816
Cajero :lagos herrera francisca
Cuenta :1071190702
Tipo Documento:Doctos. OBMP
Ctd.Documentos:001
Monto : \$6.000.000,00
Titular : AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y

CS 227EFB48

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales fijadas por el Banco para las cuentas corrientes bancarías.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbf.cl

COPIA CLIENTE

IMPROBANTE DE DEPOSITO PRIMERA COMPRA DE FIERROS POR \$4.162.124

Two scanned deposit slips from Banco de Chile. The left slip is for a deposit of \$4,162,124 on 24/10/2016, made by 'AGrupacion Social Cultural Y Recreativa' for 'PRIMERA COMPRA DE FIERROS'. The right slip is for a deposit of \$4,162,124 on 24/10/2016, made by 'AGrupacion Social Cultural Y Recreativa' for 'PRIMERA COMPRA DE FIERROS'. Both slips include fields for account type (Cuenta Corriente), amount, date, and branch (Arica).

IMPROBANTE DE DEPOSITO SEGUNDA COMPRA DE FIERROS M POR \$3.075.841

A scanned deposit slip from Banco de Chile for a deposit of \$3,075,841 on 25/10/2016, made by 'AGrupacion Social Cultural Y Recreativa' for 'SEGUNDA COMPRA DE FIERROS'. The slip includes fields for account type (Cuenta Corriente), amount, date, and branch (Arica).



Salomón Sack S.A.

Giro: Barraca de Fierro Distribuidora de Materiales de Construcción, Exportación

R.U.T.: 90.970.000-0
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 10404375

Casa Matriz:
 Av Presidente Eduardo Frei M N° 9770, Quilicura, Santiago
 Fono Centro (2) 24415700

Centro de Distribución y Servicios*
 Avda Presidente Edo Frei M N° 9770
 Fono Centro (2) 4415801

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Sucursales:

Iquique: Arturo Prat N° 1975, Depto. 5 Fono (57) 2519262	Antofagasta: Avda Radomiro Tomic N° 6895 Fono (55) 2428070	Bodega La Chimba: Manzana N° 29, Sitio 8 Fono (55) 2211085	Coquimbo 12 de Febrero N° 1198 Fono. (51) 2313838	Puerto Montt: Avda. Parque Industrial N° 1021 Fono (65) 2351578	Copiapó Copayapu 0240 Fono (52) 2231482
Concepción: José de la Cruz N° 785 Fono (41) 2910105	Quilpué: Los Carrera N° 01636, Parada 32 Fono (32) 2565747	Temuco. Barros Arana N° 028 Fono. (45) 2911592	Santiago: Exposición N° 1333 Fono (2) 24410052	Rancagua Bueras, N°218 dpto 404 Fono (72) 2955469	Quilicura: Cerro portezuelo 9811 Fono:(2) 29281000

FVE
36110810

Señor (es) : AGRUPACION SCD ASPERGER Y TGD	Ciudad : Arica	Fecha : 29/12/2016
Dirección : ROBINSON ROJAS 3404	Comuna : Arica	Cod. Cliente
RUT : 65.057.683-7	Teléfono : 987529875	Vendedor
Cond. Pago : efectivo	Retira :	Nota Venta
Vencimiento : 29/12/2016	Giro : SOCIAL	111955
		LYLY FARFAN - 101
		330299

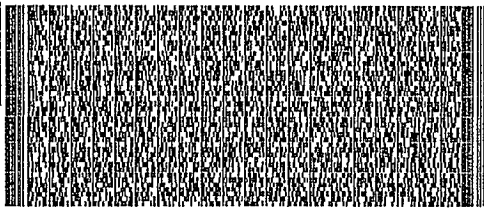
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Guía de Despacho Electrónica	10109514	29/12/2016	
Orden de Compra	COTIZ11439/16	26/12/2016	

Bodega	Código	Descripción	Cantidad Despachada	Un.	Precio Unitario	Valor	% Descto.
ANTOFAGASTA	APPCA0146	Perfil Canal 150x 50x 4 mmx6mt	60,00		23.793.12	1.427.587	

Nombre: R.U.T. Recinto: Fecha:	Firma:	Descuento Total Afecto 1.427.587 Total del IVA (19%) 271.242 Total a Pagar 1.698.829 Total Kg 0
-----------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datos del Transportista:
 R.U.T:
 Nombre:
 Patente:
 Destino: Anca



Son: * UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS*VEINTEINUEVE*****PE
 "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(n) sido recibido(s). Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, devengan el interés legal máximo vigente"



Salomón Sack S.A.

Giro: Barraca de Fierro Distribuidora de Materiales de Construcción, Exportación

R.U.T.: 90.970.000-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 10405557

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Casa Matriz:
Av Presidente Eduardo Frei M N° 9770, Quilicura, Santiago
Fono Centro (2) 24415700

Centro de Distribución y Servicios:
Avda Presidente Edo Frei M N° 9770
Fono Centro (2) 4415801

Sucursales:

Iquique
Arturo Prat N° 1975, Depto 5
Fono (57) 2519262

Antofagasta
Avda. Radomiro Tomc N° 6895
Fono (55) 2428070

Bodega La Chimba:
Manzana N° 29, Sitio 8
Fono (55) 2211085

Coquimbo.
12 de Febrero N° 1198
Fono (51) 2313838

Puerto Montt: Avda.
Parque Industrial N° 1021
Fono (65) 2351578

Copiapó:
Copayapu 0240
Fono (52) 2231482

Concepción:
José de la Cruz N° 785
Fono (41) 2910105

Quilpué:
Los Carrera N° 01636, Parod. 32
Fono (32) 2585747

Temuco:
Barros Arana N° 028
Fono (45) 2911592

Santiago:
Exposición N° 1333
Fono (2) 24410052

Rancagua:
Bueras, N°218 dpto 404
Fono (72) 2955469

Quilicura:
Cerro portezuelo 9811
Fono (2) 29281000

FVE
37000915

Señor (es) : AGRUPACION SCD ASPERGER Y TGD	Ciudad : Arica
Dirección : ROBINSON ROJAS 3404	Comuna : Arica
RUT : 65.057.683-7	Teléfono : 987529875
Cond. Pago : efectivo	Retira :
Vencimiento : 29/12/2016	Giro : SOCIAL

Fecha : 05/01/2017		
Cod. Cliente	Vendedor	Nota Venta
111955	LYLY FARFAN - 101	330302

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Guía de Despacho Electrónica	10109968	05/01/2017	
Orden de Compra	COTIZ11439/16	26/12/2016	

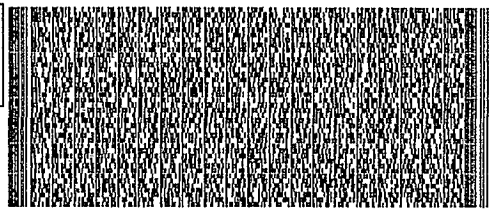
Bodega	Código	Descripción	Cantidad Despachada	Un.	Precio Unitario	Valor	% Desccto.
ANTOFAGASTA	APPCA0146	Perfil Canal 150x 50x 4 mmx6mt	20,00		23,793.12	475.862	

Nombre: R.U.T Recinto. Fecha:

Firma:

Descuento	
Total Afecto	475.862
Total del IVA (19%)	90.414
Total a Pagar	566.276
Total Kg	0

Datos del Transportista:	
R.U.T:	
Nombre:	
Patente:	
Destino: Arica	



Son. *QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS*****PESOS M/L
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, devengan el interés legal máximo vigente"



Salomón Sack S.A.
 Giro: Barraca de Fierro Distribuidora
 de Materiales de Construcción, Exportación

R.U.T.: 90.970.000-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 10404373

Matriz:
 Presidente Eduardo Frei M N° 9770, Quilicura, Santiago
 Centro (2) 24415700

Centro de Distribución y Servicios:
 Avda Presidente Edo Frei M N° 9770
 Fono Centro (2) 4415801

S.I. SANTIAGO ORIENTE

rsales:

Antofagasta: Prat N° 1975, Depto 5 (57) 2519262	Avda Radoimiro Tomic N° 6895 Fono (55) 2428070	Bodega La Chlmba. Manzana N° 29, Sitio 8 Fono (55) 2211085	Coquimbo* 12 de Febrero N° 1198 Fono (51) 2313838	Puerto Montt: Avda. Parque Industrial N° 1021 Fono (65) 2351578	Copiapó. Copayapu 0240 Fono (52) 2231482
Concepción* Calle la Cruz N° 785 (41) 2910105	Quilpué: Los Carrera N° 01636, Parada 32 Fono (32) 2565747	Temuco: Barros Arana N° 028 Fono. (45) 2911592	Santiago: Exposición N° 1333 Fono. (2) 24410052	Rancagua. Bueros, N°218 dpto 404 Fono (72) 2955469	Quilicura: Cerro portezuelo 9811 Fono (2) 29281000

FVE
36110808

Cliente (es) : AGRUPACION SCD ASPERGER Y TGD Descripción : ROBINSON ROJAS 3404 Teléfono : 65.057.683-7 Tipo de Pago : efectivo Fecha de Emisión : 29/12/2016	Ciudad : Arica Comuna : Arica Teléfono : 987529875 Retira : Giro : SOCIAL	Fecha : 29/12/2016 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cod. Cliente</th> <th style="width: 33%;">Vendedor</th> <th style="width: 33%;">Nota Venta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">111955</td> <td style="text-align: center;">LYLY FARFAN - 101</td> <td style="text-align: center;">330302</td> </tr> </table>	Cod. Cliente	Vendedor	Nota Venta	111955	LYLY FARFAN - 101	330302
Cod. Cliente	Vendedor	Nota Venta						
111955	LYLY FARFAN - 101	330302						

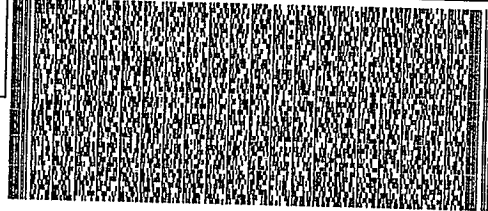
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Nota de Despacho Electrónica	10109513	29/12/2016	
Orden de Compra	COTIZ11439/16	26/12/2016	

Bodega	Código	Descripción	Cantidad Despachada	Un.	Precio Unitario	Valor	% Desccto.
NTOFAGASTA	APPCA0146	Perfil Canal 150x 50x 4 mmx6mt	43,00		23,793.12	1.023.104	
NTOFAGASTA	APPCU0101	P. Cuadrado 50x50x3mmx6mt	32,00		14,127.00	452.064	

Datos del Transportista: : : : Arica	Firma:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Afecto</td> <td style="text-align: right;">1.476.168</td> </tr> <tr> <td>Total del IVA (19%)</td> <td style="text-align: right;">280.282</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td style="text-align: right;">1.755.450</td> </tr> <tr> <td>Total Kg</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	Descuento		Total Afecto	1.476.168	Total del IVA (19%)	280.282	Total a Pagar	1.755.450	Total Kg	0
Descuento												
Total Afecto	1.476.168											
Total del IVA (19%)	280.282											
Total a Pagar	1.755.450											
Total Kg	0											

EN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA*****
 Este recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
 (), Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, devengan el Interés legal máximo vigente"





Salomón Sack S.A.
 Giro: Barraca de Fierro Distribuidora
 de Materiales de Construcción, Exportación

R.U.T.: 90.970.000-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 10407443

Casa Matriz:
 Av Presidente Eduardo Frei M N° 9770, Quilicura, Santiago
 Fono Centro (2) 24415700

Centro de Distribución y Servicios:
 Avda Presidente Edo Frei M. N° 9770
 Fono Centro.(2) 4415801

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Sucursales:

Iquique. Arturo Prat N° 1975, Depto 5 Fono (57) 2519262	Antofagasta* Avda Radomiro Tomic N° 6895 Fono (55) 2428070	Bodega La Chimba: Manzana N° 29, Sitio 8 Fono (55) 2211085	Coquimbo 12 de Febrero N° 1198 Fono (51) 2313838	Puerto Montt:Avda. Parque Industrial N° 1021 Fono (65) 2351578	Copiapó. Copayapu 0240 Fono (52) 2231482
Concepción: José de la Cruz N° 785 Fono (41) 2910105	Quilpué. Los Carrera N° 01636, Parada 32 Fono (32) 2565747	Temuco. Barros Arana N° 028 Fono (45) 2911592	Santiago: Exposición N° 1333 Fono (2) 24410052	Rancagua Bueras, N°218 dpto 404 Fono (72) 2955469	Quilicura: Cerro portezuelo 9811 Fono (2) 29281000

FVE
37002796

Señor (es) : AGRUPACION SCD ASPERGER Y TGD	Ciudad : Arica	Fecha : 12/01/2017
Dirección : ROBINSON ROJAS 3404	Comuna : Arica	Cod. Cliente
RUT : 65.057.683-7	Teléfono : 987529875	Vendedor
Cond. Pago : efectivo	Retira :	Nota Venta
Vencimiento : 11/01/2017	Giro : SOCIAL	111955
		LYLY FARFAN - 101
		330331

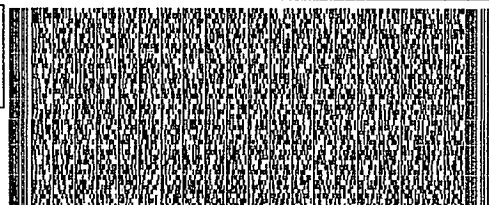
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Guía de Despacho Electrónica	10110666	11/01/2017	
Orden de Compra	cotiz64612	06/01/2017	

Bodega	Código	Descripción	Cantidad Despachada	Un.	Precio Unitario	Valor	% Desccto.
ANTOFAGASTA	APPCA0146	Perfil Canal 150x 50x 4 mmx6mt	25,00		24,284.00	607.100	
ANTOFAGASTA	APPCU0151	P. Cuadrado 100x100x3mmx6mt	8,00		30,374 00	242.992	
ANTOFAGASTA	APPRE0171	Rectangular 60x 40x 2 mmx6mt	11,00		9,933,00	109.263	
ANTOFAGASTA	APPRE0196	P. Rectang 80x40x2mmx6mt	22,00		12,068.00	265.496	
ANTOFAGASTA	ANNLC0182	Pl 8x1000x3000 mm ASTM A-36	1,00		95,891.00	95.891	
ANTOFAGASTA	ANNLC0132	Pl 5x1000x3000 mm ASTM A-36	1,00		59,932.00	59.932	
ANTOFAGASTA	ALLBP0076	Br Plana 75x 5x6mt	1,00		8,779.00	8.779	
ANTOFAGASTA	APPRE0111	Rectangular 40x 20x 2 mmx6mt	18,00		5,695.00	102.510	

Nombre: R.U.T Recinto. Fecha:	Firma:	Descuento Total Afecto Total del IVA (19%) Total a Pagar Total Kg	1.491.963 283.473 1.775.436 0
----------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Datos del Transportista:
 R.U.T:
 Nombre:
 Patente:
 Destino: Arica



Son. * UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTAY SEIS*****
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, devengan el interés legal máximo vigente"



Salomón Sack S.A.

Giro: Barraca de Fierro Distribuidora de Materiales de Construcción, Exportación

R.U.T.: 90.970.000-0
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 10410906

Casa Matriz:
 Av Presidente Eduardo Frei M N° 9770, Quilicura, Santiago
 Fono Centro (2) 24415700

Centro de Distribución y Servicios:
 Avda Presidente Edo Frei M. N° 9770
 Fono Centro: (2) 4415801

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Sucursales:

Iquique
 Arturo Prat N° 1975, Depto 5
 Fono (57) 2519262

Antofagasta:
 Avda Radomiro Tomic N° 6895
 Fono (55) 2428070

Bodega La Chimba:
 Manzana N° 29, Sitio 8
 Fono (55) 2211085

Coquimbo
 12 de Febrero N° 1198
 Fono (51) 2313838

Puerto Montt: Avda.
 Parque Industrial N° 1021
 Fono (65) 2351578

Copiapó:
 Copayapu 0240
 Fono (52) 2231482

Concepción
 José de la Cruz N° 785
 Fono (41) 2910105

Quilpué.
 Los Carrera N° 01636, Parada 32
 Fono (32) 2565747

Temuco.
 Barros Arana N° 028
 Fono (45) 2911592

Santiago:
 Exposición N° 1333
 Fono. (2) 24410052

Rancagua
 Buerras, N°218 dpto.404
 Fono (72) 2855469

Quilicura:
 Cerro portezuelo 9811
 Fono (2) 29281000

FVE
 37006246

Señor (es) : AGRUPACION SCD ASPERGER Y TGD	Ciudad : Arica
Dirección : ROBINSON ROJAS 3404	Comuna : Arica
RUT : 65.057.683-7	Teléfono : 987529875
Cond. Pago : efectivo	Retira :
Vencimiento : 11/01/2017	Giro : SOCIAL

Fecha : 24/01/2017		
Cod. Cliente	Vendedor	Nota Venta
111955	LYLY FARFAN - 101	330331

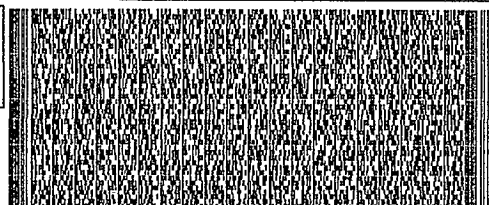
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Guía de Despacho Electrónica	10111873	23/01/2017	
Orden de Compra	cotiz64612	06/01/2017	

Bodega	Código	Descripción	Cantidad Despachada	Un.	Precio Unitario	Valor	% Descto.
ANTOFAGASTA	APPCA0146	Perfil Canal 150x 50x 4 mmx6mt	45,00		24.284.00	1.092.780	

Nombre:	Firma:	Descuento	
R.U.T.:		Total Afecto	1.092.780
Recinto:		Total del IVA (19%)	207.628
Fecha:		Total a Pagar	1.300.408
		Total Kg	0

Datos del Transportista:
 R.U.T.:
 Nombre:
 Patente:
 Destino: Arica



Son: *UN MILLON TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHO*****PESOS MIL
 "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(n) sido recibido(s), Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, devengan el interés legal máximo vigente"



Salomón Sack S.A.

Giro: Barraca de Fierro Distribuidora de Materiales de Construcción, Exportación

R.U.T.: 90.970.000-0
FACTURA ELECTRONICA

Nº 10407446

Casa Matriz:
Av Presidente Eduardo Frei M N° 9770, Quilicura, Santiago
Fono Centro (2) 24415700

Centro de Distribución y Servicios*
Avda Presidente Edo Frei M N° 9770
Fono Centro (2) 4415801

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Sucursales:

Iquique: Arturo Prat N° 1975, Depto 5 Fono (57) 2519262	Antofagasta: Avda Radomiro Tomic N° 6895 Fono (55) 2428070	Bodega La Chimba Manzana N° 29, Sitio 8 Fono (55) 2211085	Coquimbo* 12 de Febrero N° 1198 Fono (51) 2313838	Puerto Montt: Avda Parque Industrial N° 1021 Fono (65) 2351578	Copiapó. Copayapu 0240 Fono (52) 2231482
Concepción: José de la Cruz N° 785 Fono (41) 2910105	Quilpué: Los Carrera N° 01636, Parada 32 Fono (32) 2565747	Temuco* Barros Arana N° 028 Fono. (45) 2911592	Santiago* Exposición N° 1333 Fono (2) 24410052	Rancagua: Bueras, N°218 dpto 404 Fono (72) 2955469	Quilicura: Cerro portezuelo 9811 Fono(2) 29281000

FVE
37002799

Señor (es) : AGRUPACION SCD ASPERGER Y TGD	Ciudad : Arica	Fecha : 12/01/2017						
Dirección : ROBINSON ROJAS 3404	Comuna : Arica	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cod. Cliente</th> <th style="width: 33%;">Vendedor</th> <th style="width: 33%;">Nota Venta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">111955</td> <td style="text-align: center;">LYLY FARFAN - 101</td> <td style="text-align: center;">330302</td> </tr> </table>	Cod. Cliente	Vendedor	Nota Venta	111955	LYLY FARFAN - 101	330302
Cod. Cliente	Vendedor		Nota Venta					
111955	LYLY FARFAN - 101	330302						
RUT : 65.057.683-7	Teléfono : 987529875							
Cond. Pago : efectivo	Retira :							
Vencimiento : 29/12/2016	Giro : SOCIAL							

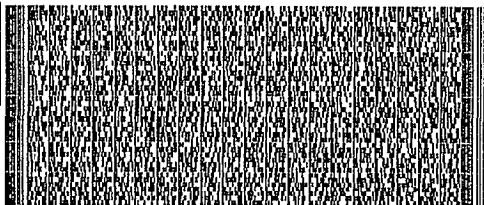
Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia
Gufa de Despacho Electrónica	10110665	11/01/2017	
Orden de Compra	COTIZ11439/16	26/12/2016	

Bodega	Código	Descripción	Cantidad Despachada	Un.	Precio Unitario	Valor	% Descto.
ANTOFAGASTA	APPCA0146	Perfil Canal 150x 50x 4 mmx6mt	5,00		23.793.12	118.966	

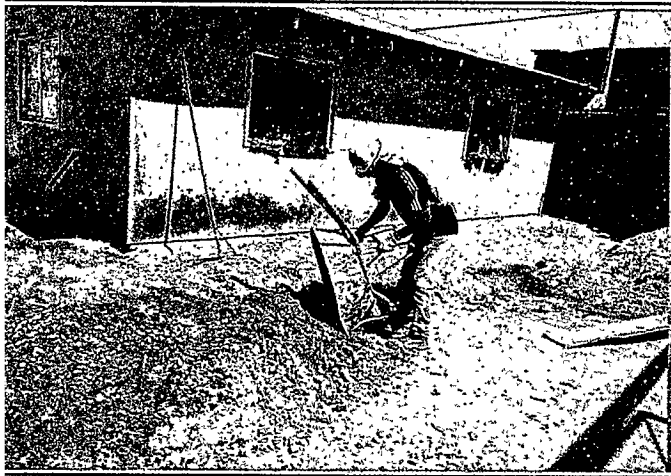
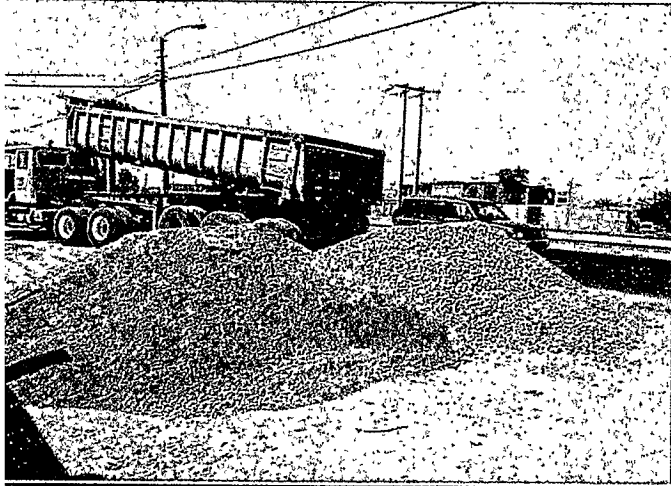
Nombre:	Firma:	Descuento
R.U.T.:		Total Afecto 118.966
Recinto:		Total del IVA (19%) 22.604
Fecha:		Total a Pagar 141.570
		Total Kg 0

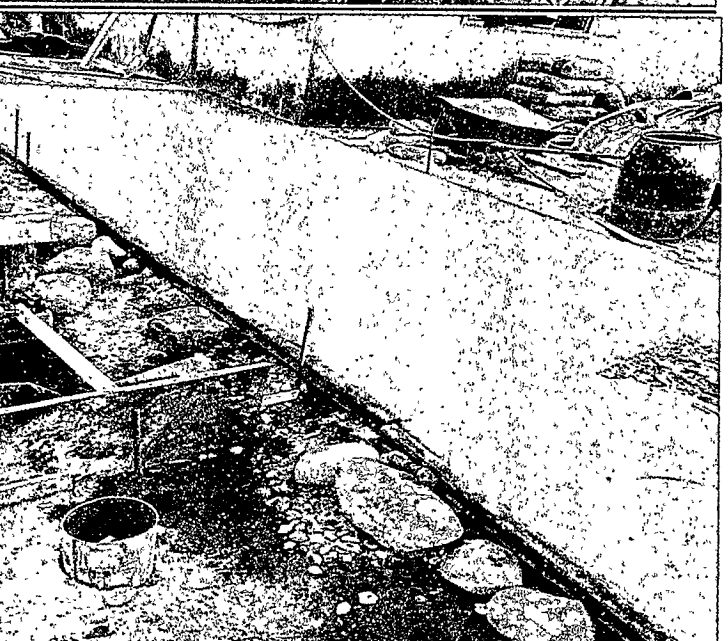
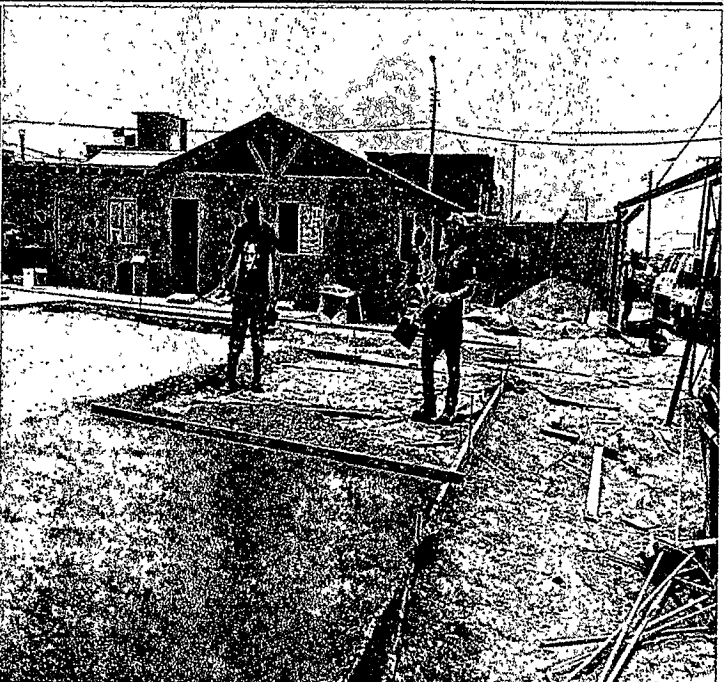
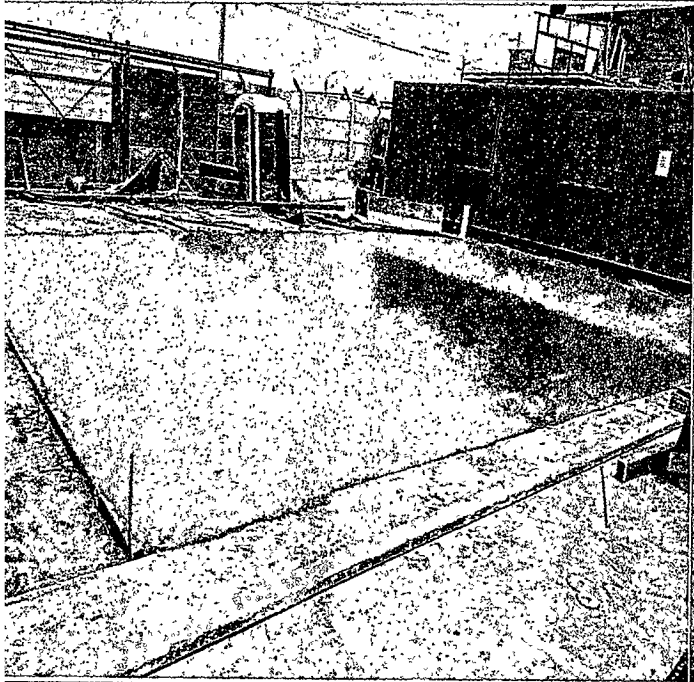
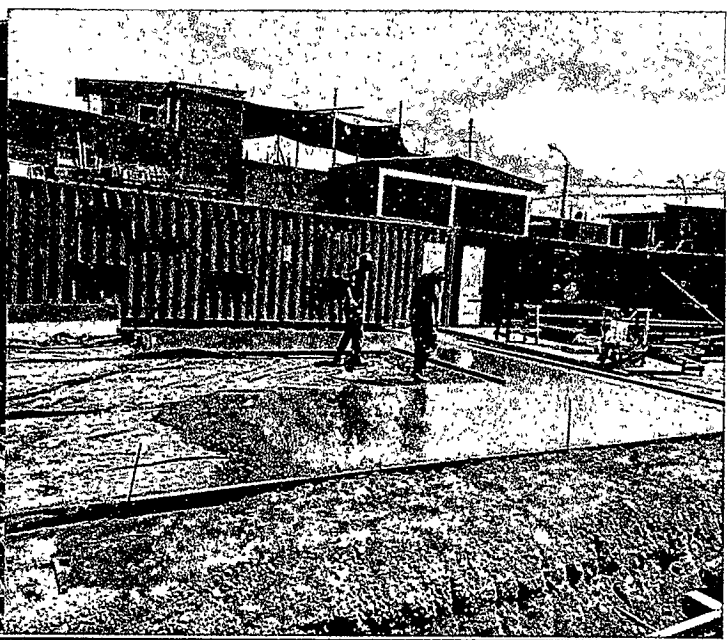
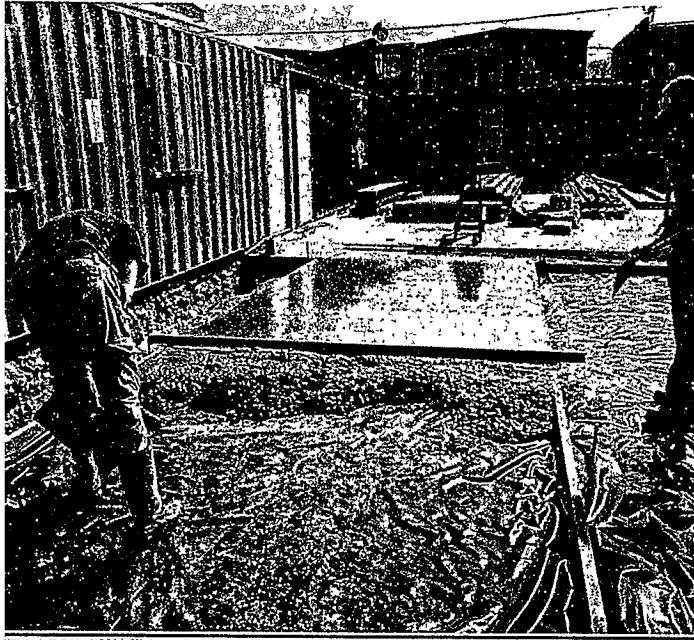
Datos del Transportista:
R.U.T.:
Nombre:
Patente:
Destino: Arica



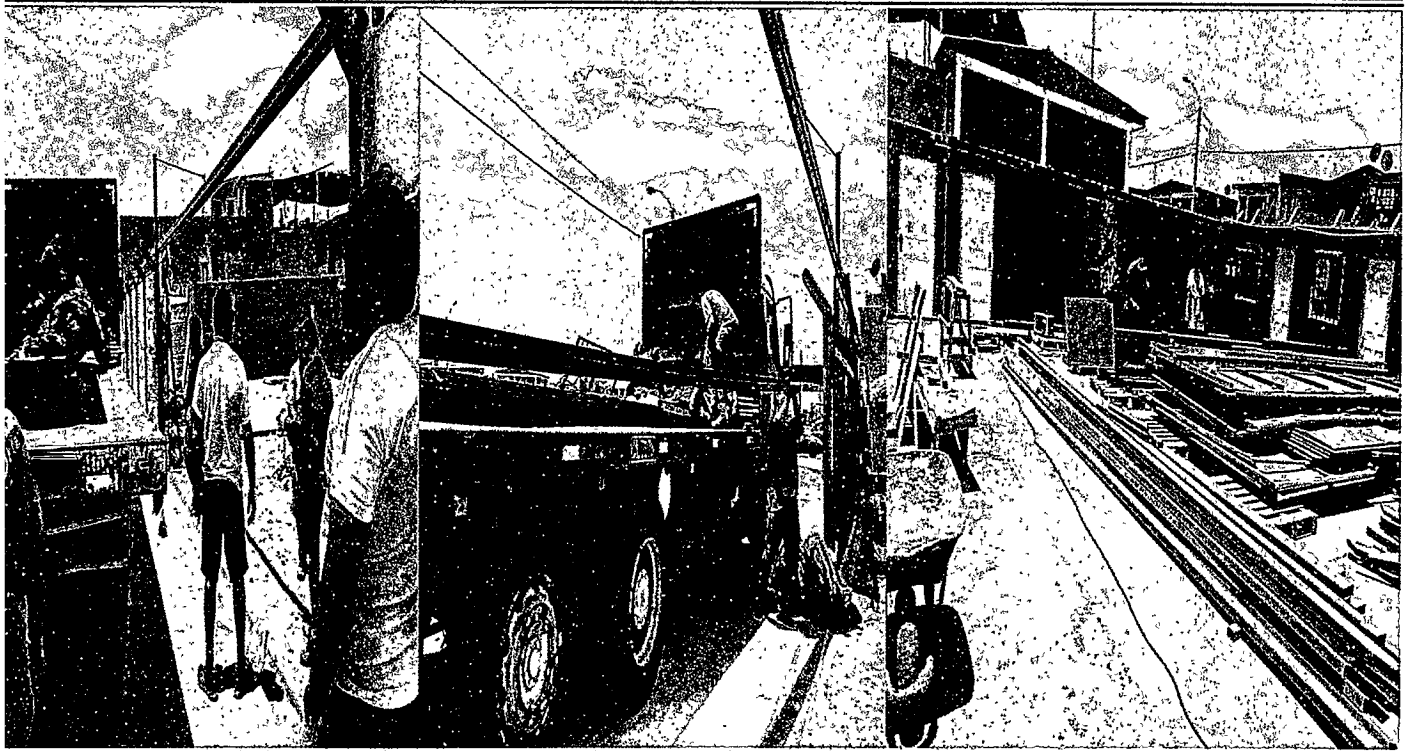
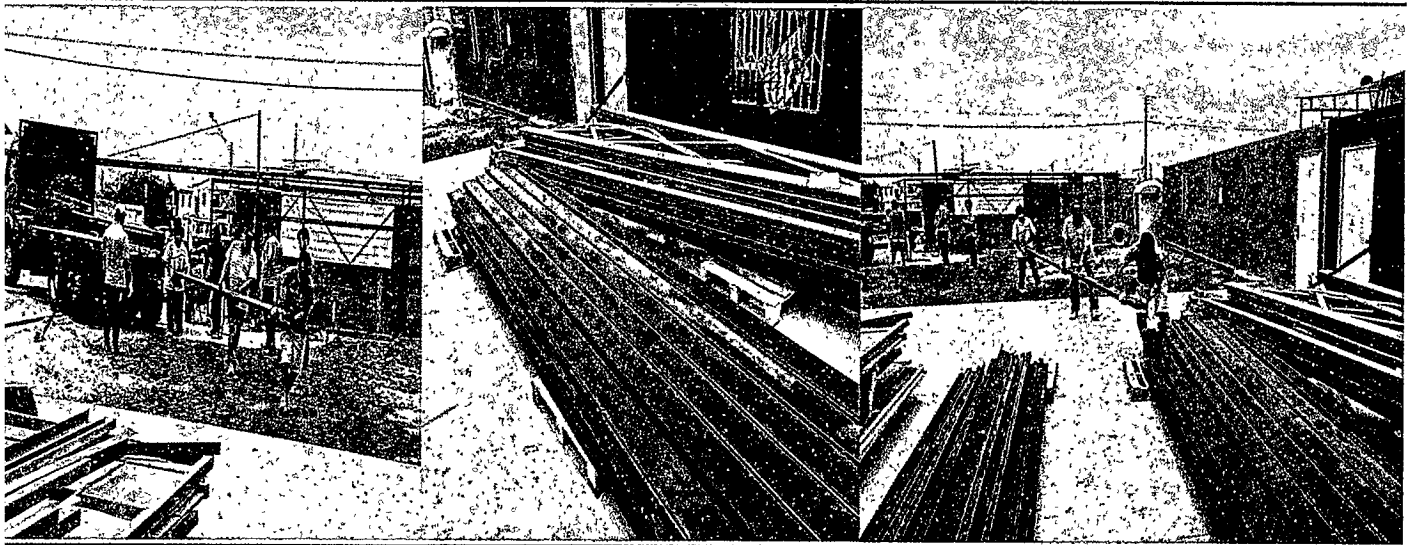
Son *CIENTO CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SETENTA*****PESOS M/L
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s), Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, devengan el interés legal máximo vigente"

- FOTOS DE CONSTRUCCIÓN DE RADIER





OMPIRA DE PERFILES PARA LA TECHUMBRE



CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS DE TECHUMBRE

