

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
CONTRALARIO MUNICIPAL

RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION

INTITUCION: FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

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

MES DE RENDICION DE CUENTA: MAYO A DICIEMBRE

AÑO: 2016

SUBVENCION ANUAL: \$ 15.000.000,-

SUBVENCION MENSUAL: MAYO

MONTO RECIBIDO : 15.000.000

MAS SALDO MES ANTERIOR : 0

MONTO POR RENDIR : 15.000.000

MENOS VALOR RENDIDO

SALDO MES SIGUIENTE 10.213.714

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT./BOL. RUT	PROVEEDOR	VALOR
	Gasto de Personal	14105485-6	GRACE SILVA OTEIZA	471.073
	(s/Art.24)	16224060-9	ISABEL FERNANDEZ VIRGINIA	285.600
		15009087-3	MARIA JOSE DE LA FUENTE PINA	500.250
		13211919-8	MAYERLING ROJAS OLAECHEA	554.003
		13864847-8	CARLA VALENZUELA ALBALLAY	758.115
		9774721-0	PEDRO CERDA GONZALEZ	457.376
			TOTAL	3.026.417

PRESIDENTE

TESORERO

NOTA : Original y Primera Copia : Contraloria Municipal.

CONTRALORIA MUNICIPAL





FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Mayo del 2016

Nombre: VALENZUELA ALBALLAY, CARLA ANDREA	Código: 12971-2
RUT: 13864847-8	Fecha ingreso: 25/11/2015
Cargo: JEFE PROGRAMA SOCIAL II	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 758.115.00		758.115	
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 758.115			85.440
Seguro de cesantía			4.549
7% FONASA			53.068
Exento de impuesto			
CUOTA 75 %			3.000
Ahorro CCAF Los Andes			31.900
Prestamo CCAF Los Andes			75.270
Totales		758.115	253.227
Monto líquido:			504.888



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) CARLA ANDREA VALENZUELA ALBALLAY, Rut: 13.864.847-8, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Mayo 2016	REM	\$758.115	\$8.718	09/06/2016	2002201605104465
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2016	REM	\$758.115	\$85.440	09/06/2016	2002201605104465
HABITAT (AFC)	Mayo 2016	REM	\$758.115	\$22.744	09/06/2016	2002201605104465
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Mayo 2016	REM	-	\$75.270	09/06/2016	2061201605024784
LOS ANDES (DESCUENTO LEASING)	Mayo 2016	REM	-	\$31.900	09/06/2016	2061201605024784
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Mayo 2016	REM	\$758.115	\$4.549	09/06/2016	2061201605024784
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2016	REM	\$758.115	\$48.519	09/06/2016	2017160500301686
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Mayo 2016	REM	\$758.115	\$9.780	09/06/2016	2082201605007607

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
22/06/2016 14:08:54
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Mayo del 2016

Nombre: SILVA OTIEZA, GRACE	Código: 14105485-6
RUT: 14105485-6	Fecha ingreso: 01/03/2006
Cargo: TÉCNICO SOCIAL	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 471.073.00		471.073	
Movilizacion		24.020	
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 471.073			53.090
Seguro de cesantia			2.826
7% FONASA			32.975
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			5.000
Prestamo CCAF Los Andes			71.518
Vida Cámara S.A.			7.294
Asign. Familiar Simple	1,00	1.992	
Totales		497.085	172.703
Monto líquido:			324.382



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) GRACE SILVA OTIEZA, Rut: 14.105.485-6, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Mayo 2016	REM	\$471.073	\$5.417	09/06/2016	2002201605104465
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2016	REM	\$471.073	\$53.090	09/06/2016	2002201605104465
HABITAT (AFC)	Mayo 2016	REM	\$471.073	\$14.132	09/06/2016	2002201605104465
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Mayo 2016	REM	-	\$71.518	09/06/2016	2061201605024784
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Mayo 2016	REM	\$471.073	\$2.826	09/06/2016	2061201605024784
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2016	REM	\$471.073	\$30.149	09/06/2016	2017160500301686
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Mayo 2016	REM	\$471.073	\$6.077	09/06/2016	2082201605007607

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
22/06/2016 14:08:54
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

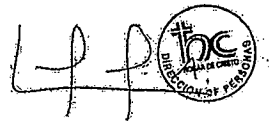


FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
 RUT: 81496800-6
 Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES
 Mayo del 2016

Nombre: FERNÁNDEZ FIGUEROA, ISABEL VIRGINIA	Código: 11541-K
RUT: 16224060-9	Fecha ingreso: 20/03/2015
Cargo: TÉCNICO SOCIAL	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 285.600.00		285.600	
Apoyo Maternal Ct.:21 de 24		106.517	
Bono Desempeño		30.000	
Movilizacion		24.020	
11.54% Cotiz. PROVIDA sobre: 422.117			48.712
Seguro de cesantía			2.533
7% FONASA			29.548
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			5.000
Cuota Socio HC			2.000
Anticipo de Sueldo Quincena			24.000
Asign. Familiar Simple	2,00	12.604	
Totales		458.741	111.793
Monto líquido:			346.948



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
 SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) ISABEL VIRGINIA FERNÁNDEZ FIGUEROA, Rut: 16.224.060-9, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
PROVIDA (SIS)	Mayo 2016	REM	\$422.117	\$4.854	09/06/2016	2005201605152714
PROVIDA (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2016	REM	\$422.117	\$48.712	09/06/2016	2005201605152714
PROVIDA (AFC)	Mayo 2016	REM	\$422.117	\$12.664	09/06/2016	2005201605152714
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Mayo 2016	REM	\$422.117	\$2.533	09/06/2016	2061201605024784
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2016	REM	\$422.117	\$27.015	09/06/2016	2017160500301686
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Mayo 2016	REM	\$422.117	\$5.445	09/06/2016	2082201605007607

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
22/06/2016 14:08:54
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

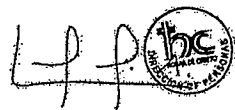
Mayo del 2016



Nombre: DE LA FUENTE PIÑA, MARIA JOSE
RUT: 15009087-3
Cargo: MONITOR
Ubicación: ARICA - TARAPACA

Código: 15009087-3
Fecha ingreso: 14/08/2003
Contrato: Indefinido
Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 500.250,00		500.250	
Apoyo Maternal Ct.:16 de 24		106.517	
Bono Desempeño		15.000	
Movilización		24.020	
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 621.767			70.073
7% FONASA			43.524
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			5.000
Cuota Socio HC			1.000
Anticipo de Sueldo Quincena			87.038
Convenio COOPEUCH			36.606
Vida Cámara S.A.			7.294
Asign. Familiar Simple	1,00	1.992	
Totales		647.779	250.535
Monto líquido			397.244



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MARIA JOSE DE LA FUENTE PIÑA, Rut: 15.009.087-3, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Mayo 2016	REM	\$621.767	\$7.150	09/06/2016	2002201605104465
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2016	REM	\$621.767	\$70.073	09/06/2016	2002201605104465
HABITAT (AFC)	Mayo 2016	REM	\$621.767	\$4.974	09/06/2016	2002201605104465
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Mayo 2016	REM	\$621.767	\$3.731	09/06/2016	2061201605024784
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2016	REM	\$621.767	\$39.793	09/06/2016	2017160500301686
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Mayo 2016	REM	\$621.767	\$8.021	09/06/2016	2082201605007607

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
22/06/2016 14:08:54
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

RUT: 81496800-6

Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Mayo del 2016



Nombre: ROJAS OLAECHEA, MAYERLING
RUT: 13211919-8
Cargo: TÉCNICO SOCIAL
Ubicación: ARICA - TARAPACA

Código: 13211919-8
Fecha ingreso: 01/07/2000
Contrato: Indefinido
Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 554.003.00		554.003	
Bono Desempeño		15.000	
Movilizacion		24.020	
Cotizacion A.F.P. 7% FONASA			39.830
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			5.000
Cuota Socio HC			1.000
Anticipo de Sueldo Quincena			150.501
Vida Cámara S.A.			9.550
Asign. Familiar Simple	1,00		
Totales		593.023	205.881
Monto líquido			387.142



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MAYERLING ROJAS OLAECHEA, Rut: 13.211.919-8, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

<i>Institución de Previsión</i>	<i>Mes y año Remuneraciones</i>	<i>Tipo Pago</i>	<i>Remuneración Imponible</i>	<i>Monto Cotizado</i>	<i>Fecha de Pago</i>	<i>Nº Folio Planilla</i>
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Mayo 2016	REM	\$569.003	\$3.414	09/06/2016	2061201605024784
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2016	REM	\$569.003	\$36.416	09/06/2016	2017160500301686
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Mayo 2016	REM	\$569.003	\$7.340	09/06/2016	2082201605007607

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
22/06/2016 14:08:54
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
 RUT: 81496800-6
 Hogar de Cristo 3812 ESTACIÓN CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Mayo del 2016

Nombre: CERDA GONZALEZ, PEDRO	Código: 9774721-0
RUT: 9774721-0	Fecha ingreso: 01/07/2003
Cargo: CHOFER	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 457.376.00		457.376	
Movilizacion		24.020	
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 457.376			51.546
7% FONASA			32.016
Exento de impuesto			
Cuota Sindical			5.000
Cuota Socio HC			1.000
Prestamo Sindicato Ct.:2 de 3			16.600
Asign. Familiar Simple	1,00	1.992	
Totales		483.388	106.162
Monto líquido			377.226



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
 SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) PEDRO CERDA GONZALEZ, Rut: 9.774.721-0, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Mayo 2016	REM	\$457.376	\$5.260	09/06/2016	2002201605104465
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Mayo 2016	REM	\$457.376	\$51.546	09/06/2016	2002201605104465
HABITAT (AFC)	Mayo 2016	REM	\$457.376	\$3.659	09/06/2016	2002201605104465
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Mayo 2016	REM	\$457.376	\$2.744	09/06/2016	2061201605024784
FONASA (COTIZACION SALUD)	Mayo 2016	REM	\$457.376	\$29.272	09/06/2016	2017160500301686
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO IST	Mayo 2016	REM	\$457.376	\$5.900	09/06/2016	2082201605007607

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


 Esteban Segura R.
 Gerente General

Certificado Electrónico
22/06/2016 14:08:54
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FOLIO	ITEM (S./F-2)	FACT./BOL. RUT	PROVEEDOR	VALOR
	ALIMENTACION	1596998	ADELCO	173.078
		1598086	ADELCO	34.575
		4953	ISIDORO HUMIRE	35.000
		4952	ISIDORO HUMIRE	75.570
		1598903	ADELCO	44.724
		30606	SOC COMERCIAL ARAUCO	159.326
		30305	SOC COMERCIAL ARAUCO	70.385
		1599294	ADELCO	104.080
		1599686	ADELCO	33.120
		4956	ISIDORO HUMIRE	70.000
		4955	ISIDORO HUMIRE	8.100
		3269	ANDRES CHURATA	248.600
		3288	ANDRES CHURATA	249.300
		3291	ANDRES CHURATA	180.000
		4957	ISIDORO HUMIRE	119.025
			TOTAL	1.604.883

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

NOTA: Original y Primera Copia : Contraloria Municipal.



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

RUT : 84.348.700-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 1596998 1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 05 de Mayo de 2016
SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
R.U.T. : 81.496.800-6
TELÉFONO : 250082

GIRO : BENEFICENCIA
COMUNA : ARICA
FORMA DE PAGO : Cr.Simple
COD. VEND : 10
SOL. COMPRA : 001050

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
10.171-0	SURTIDO CALDILLO NATURAL CRUCERO	24x425gr	2	26.000			52.000
10.192-3	ATUN DESMENUZADO ACEITE PACK GRUMET	6x170gr	7	2.694			18.858
19.300-3	SOPA INST VASO VEGETALES MARUCHAN	12x64gr	2	4.800			9.600
19.302-0	SOPA INST VASO QUESO MARUCHAN	12x64gr	1	4.800			4.800
19.305-4	SOPA INST VASO POLLO ASADO MARUCHAN	12x64gr	1	4.800			4.800
19.306-2	SOPA INST VASO POLLO MARUCHAN	12x64gr	1	4.800			4.800
19.308-9	SOPA INST VASO CARNE ASADA MARUCHAN	12x64gr	2	4.800			9.600
19.309-7	SOPA INST VASO CARNE MARUCHAN	12x64gr	1	4.800			4.800
19.331-3	SOPA INST VASO CARNE B-SODIO MARUCH	12x61gr	1	4.800			4.800
19.332-1	SOPA INST VASO POLLO B-SODIO MARUCH	12x61gr	1	4.506			4.506
19.337-2	SOPA INST MIXTA TRIPK TRAVERSO	3x65gr	8	1.200			9.600
28.021-6	GALLETA MINI KUKY NESTLE	42x40gr	1	4.320			4.320
28.934-5	GALLETA MINI TRITON NESTLE	24x40gr	8	4.320			12.960

5105630350
 19.00315016



CONVENIOS

CENTRO DE COSTO: 1211051111
 SUBVENCION: IMA
 NOMB PROGRAMA: Alejandro
 CTA CONTABLE: 120000192
 FECHA RECEPCION:
 OBSERVACION:

Vencimiento: 04/07/2016 Monto: 173.078 Hora: 09:54:10
 Bod: 415-ADELCO ARICA - PED. SECT- Suc. Cliente: 0131
 Canal: IN- EM: CDR : 00004391

TOTAL KGS 50,29	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO	\$	145.444
		TOTAL EXENTO	\$	0
		IVA (19.0%)	\$	27.634
		TOTAL	\$	173.078

SON: Ciento Setenta y Tres Mil Setenta y Ocho

Powered by Paperless





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

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1 de 1

FOLIO N° 4500237334

Señores: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.

Fecha O.C.: 03.05.2016

Atención: JAIME RODRIGUEZ

R.U.T.: 84348700-9

Dirección: SANTA ELENA 1761

Ciudad: 13

Teléfono: 225654442

Fax: 5654720

Fec. Entrega: 03.05.2016

Forma de pago: Vencimiento 60 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051111

Nombre C.C.: ACOGIDA AE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion acogida	1	UP	173.078		173.078
				SUB TOTAL \$		173.078
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

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

RUT : 84.348.700-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1598186

1000640

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Viernes, 13 de Mayo de 2016
SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
R.U.T. : 81.496.800-6
TELÉFONO : 1

GIRO : BENEFICENCIA
COMUNA : ARICA
FORMA DE PAGO : Cr.Simple
COD. VEND : 10
SOL. COMPRA : 000081



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

CODIGO	DESCRIPCION	UX C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
27.543-3	GALLETA NEGRITA bs NESTLE	20x30gr	3	2.873			8.619
27.787-8	CHOC COSTA MILK dp	24x14gr	5	2.400			12.000
28.073-9	GALLETA TUAREG INDIV COSTA	24x48gr	3	2.812			8.436

510 563 1215
19 00 315 881

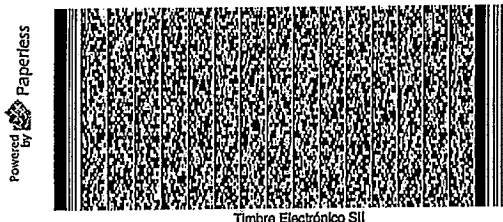
CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	<i>15110000000</i>
SUBVENCIÓN	<i>SMA</i>
NOMB PROGRAMA	<i>Fundación Hogar de Cristo</i>
CTA CONTABLE	<i>1120000 211</i>
FECHA RECEPCIÓN	
EMISIÓN	



Vencimiento:12/07/2016 Monto: 34.575 Hora:16:06:15
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.SECT
 Canal:IN- EM: CDR :

TOTAL KGS 5,73	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO	\$	29.055
		TOTAL EXENTO	\$	0
		IVA (19.0%)	\$	5.520
		TOTAL	\$	34.575

SON: Treinta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Cinco





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

ORDEN DE COMPRA

4500238221

FOLIO N°
 11.05.2016

Señores:
 Atención: JAIME RODRIGUEZ
 Dirección: SANTA ELENA 1761
 Teléfono: 225654442
 Fec. Entrega: 11.05.2016
 Solicitante:
 Nombre C.C.: TRANSF EPRO

Fecha O.C.: 84348700-9
 R.U.T.: 13
 Ciudad: 5654720
 Fax:
 Forma de pago: Vencimiento 60 días
 1548000000.
 N° C.C.:

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	100.000 UNITARIO	% DESC.	100.000
	colacion campaña socios					
				SUB TOTAL \$		100.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

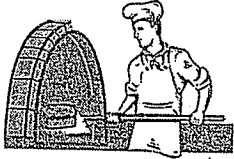
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panaderia LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8

FACTURA

Nº 004953

1010965

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

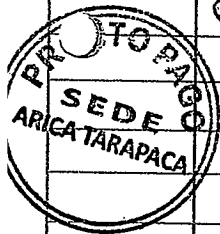
DIA	MES	ANO	R.U.T.
16	05	2016	81496800-6
SEÑOR(ES) FUNDACION BENEFICENCIA. HOGAR DE Cristo			
DIRECCION 18 Sept. # 1829			COMUNA ARICA
GIRO	GUIA DE DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	FONOS

Por lo siguiente

a: ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	VENTA. SEGUN GUIA N° 98443-		
	CONVENIOS		35.000
	GENTRO DE COSTO		1548000000
	SUBVENCION		
	NOMB PROGRAMA		
	CIA CONTASLE		
	FECHA RECEPCION		
	OBSERVACION		
NOMBRE: Fundacion G RUT.: 9724721-0 FECHA: _____ RECINTO: _____ <small>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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)</small>		NETO \$ 29412 IVA \$ 5588 TOTAL \$ 35000 ✓	



RECIBI CONFORME

5105631210

1900315877

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERÍA, PASTERÍA - ABARROTÉS, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERÍA



Panadería "LA POPULAR"

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO

Nº 098443

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DÍA	MES	AÑO	R.U.T.		
16	01	2016	81496.800-6		
SEÑOR(ES)				HOGAR DE CRISTO.	
DIRECCION				COMUNA	Orta.
GIRO				ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
500	AGUAS 500ml.	350.
		35000.

NOMBRE: _____
RUT: _____
FECHA: _____
RECINTO: _____

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

RECIBI CONFORME



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

ORDEN DE COMPRA

4500238222

FOLIO N°
 11.05.2016

Señores:
 Atención: ISIDORO HUMIRE
 Dirección: LOA 1710
 Teléfono: 58-2229407
 Fec. Entrega: 11.05.2016
 Solicitante:
 Nombre C.C.: TRANSF EPRO
 Dirección entrega:

Fecha O.C.: 9717011-8
 R.U.T.: ARICA
 Ciudad:
 Fax:
 Vencimiento 30 días
 Forma de pago: 1548000000
 N° C.C.:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	agua campaña socios 2016			100.000		100.000
				SUB TOTAL \$		100.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8

FACTURA

Nº 004952

1010965

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
16	06	2016	81496800-6
SEÑOR(ES) FUNDACION BENEFICENCIA HOGAN DE CRISTO.			
DIRECCION SAN MARTIN # 660			
GIRO BENEFICENCIA		GUIA DE DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA
		COMUNA ARICA	FONOS

Por lo siguiente

a: ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	DEBE TOTAL
	VENTA. SE GUN GUIAS NO. 98441 - 98442	1	75570.
	CONVENIOS		
	CENTRO DE COSTO 121105111		
	SUBVENCION IMA		
	NOMB PROGRAMA AID 10010		
	CTA CONTABLE 122000 345/197/192		
	FECHA RECEPCION		
	OBSERVACION		
		NETO \$	63504
		IVA \$	12066
		TOTAL \$	75570.



RECIBI CONFORME

5105631216

1900315882

NOMBRE: Pao Gada

RUT.: 974721-6

FECHA:

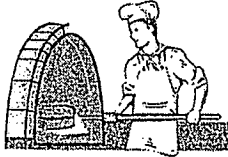
RECINTO:

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(rn) sido recibido(s)

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 • Fono: 2220883

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098441

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
16	05	2016	814968006

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

SEÑOR(ES)	HOGAR DE CRISTO		
DIRECCION	SAN MARTIN 660	COMUNA	ARICA
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
19	Bidones AGUA fdt. 370.	25660.
1	AGUA 500 ml. 370.	370.
3	PAW HOLLAS 1700.	870.
2	JUBOS 1.5 Lt. 1100	2200.
20	Dulce CHOCOLATO 570	11000
		<u>48970.</u>

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTOS, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098442

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

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
16	05	2016	81496800-6.
SEÑOR(ES) HOGAR DE CRISTO.			
DIRECCION ISAN MARTIN. 660.			COMUNA Ortuzo
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
0.614	Kilos JAJON 3mo.	2150.
0.548	0 Kilos QUESO 6000.	320.
3	LeTAS. 20 personas 6mo.	1900
2	AGUAS SABOR 850.	1700.
		26.620

NOMBRE: _____
 RUT.: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos.

RECIBI CONFORME



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500237351**

Señores: ISIDORO HUMIRE TERRAZA

Fecha O.C.: 03.05.2016

Atención: ISIDORO HUMIRE

R.U.T.: 9717011-8

Dirección: LOA 1710

Ciudad: ARICA

Teléfono: 58-2229407

Fax:

Fec. Entrega: 03.05.2016

Forma de pago: Vencimiento 30 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051111

Nombre C.C.: ACOGIDA AE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	material de talleres acogida	1	UP	20.672		20.672
	act recreativas acogida	1	UP	28.941		28.941
	alimentacion acogida	1	UP	26.000		26.000
				SUB TOTAL \$		75.613
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

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

RUT : 84.348.700-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 1598903 *100449*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 19 de Mayo de 2016
 SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
 DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
 R.U.T. : 81.496.800-6
 TELÉFONO : 250082

GIRO : BENEFICENCIA
 COMUNA : ARICA
 FORMA DE PAGO : Cr.Simple
 COD. VEND : 10
 SOL. COMPRA : 001009

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos % Monto	Subtotal
26.885-2	BIZCOCHO CHOCMAN COSTA	32x33gr	7	2.691		18.837
28.073-9	GALLETAS TUAREG INDIV COSTA	24x48gr	7	2.678		18.746

45002392
ADELCO MR

CONTENIDOS

CENTRO DE COSTO *1549000000*
 SUBVENCIÓN *IVA*
 NOME PROGRAMA *COMERCIO*
 CTA CONTABLE *9120000241*
 FECHA RECEPCION
 RESERVACION

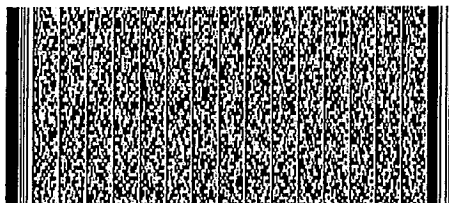
5105632184
1900317050

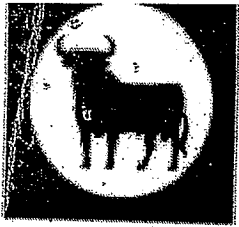
Vencimiento: 18/07/2016 Monto: 44.724 Hora: 12:30:45
 Bod: 415-ADELCO ARICA - PED.SECT - Suc.Ciente: 0146
 Canal: IN- EM: CDR : 00004490

TOTAL KGS 15,79	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO	\$	37.583
		TOTAL EXENTO	\$	0
		IVA (19.0%)	\$	7.141
		TOTAL	\$	44.724

SON: Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Veinticuatro

Powered by Paperless





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

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA

Nº 30606

1001591

S.I.I. - ARICA

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

Fecha: 20/05/2016
 R.U.T.: 81.496.800-6
 Comuna Arica

Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cantidad	Descripción	P. Unit	Valor Total
18.0000 40	CARNE MOLIDA ESPECIAL	4200.8403	75,615
2.1000 5	POSTA NEGRA	4957.1429	10,410
1.1440 527	TOCINO	7142.8571	8,171
19.3000 254	TUTRO POLLO	1259.6638	24,312
20.0000 553	PATE DE TERNERA	210.084	4,202
20.0000 555	QUESO CREMA	378.1513	7,563

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO 21105000-1331-1551-5000
 SUBVENCIÓN SMA
 NOMB PROGRAMA Hogar de Adultos - Ceam - Jordan
 CTA CONTABLE 412000357
 FECHA RECEPCIÓN
 OBSERVACIÓN



Monto Neto 130,273
 IVA (19%) 24,752
 5 % I.V.A. Ret. 4,301
 Total 159,326

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

PERSONA QUE RECIBE

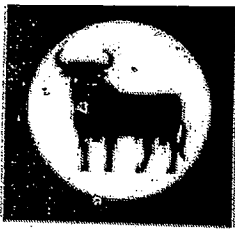
Nombre: _____
 RUT: _____
 Fecha: _____
 Recinto: _____
 Firma : _____

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



Cond. Venta Cuenta Corriente
 Total CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS VEINTISEIS

5105632383
 1900317290



SOC.COMERCIAL ARAUCO LIMITADA

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

R.U.T. 78.108.500-6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 30605

S.I.I. - ARICA

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

Fecha: 20/05/2016
R.U.T.: 81.496.800-6
Comuna Arica

Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cantidad	Descripción	P. Unit	Valor Total
6.7500 305	CHULETA CENTRO DE CERDO	2351.2605	15,871
2.3500 527	TOCINO	7142.8571	16,786
20.5000 254	TUTRO POLLO	1259.6638	25,823

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO 1211051321

SUBVENCIÓN J.M.T

NOMB PROGRAMA Ceam

CTA CONTABLE 9120000357-192

FECHA RECEPCION _____

RESERVACION _____



Monto Neto 58,480

IVA (19%) 11,111

5 % I.V.A. Ret. 794

Total 70,385

Timbre Electrónico SII

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



Cond. Venta Cuenta Corriente
Total SETENTA MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: _____

Recinto: _____

Firma : _____

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

5105632385
1900317-295



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

ORDEN DE COMPRA

4500238095

FOLIO N°
 10.05.2016

Señores: AYLEEN GONZALEZ
 Atención: JUAN NOÉ #982
 Dirección: (58)2252201
 Teléfono: 10.05.2016
 Fec. Entrega:
 Solicitante:
 Nombre C.C.: JI SC GRANITO DE ARE

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

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	colacion funcionarios jardin	1	UP	66.663		66.663
	colacion funcionarios ceam	1	UP	13.332		13.332
	colacion funcionarios acogida	1	UP	26.666		26.666
	colacion funcionarios administracion	1	UP	150.000		150.000
	alimentacion usuarios ceam	1	UP			
SUB TOTAL \$						340.006
NETO \$						
IVA \$						
OTROS IMP. \$						
TOTAL \$						

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

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

RUT : 84.348.700-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 1599294 1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Lunes, 23 de Mayo de 2016
SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
R.U.T. : 81.496.800-6
TELÉFONO : 250082

GIRO : BENEFICENCIA
COMUNA : ARICA
FORMA DE PAGO : Cr.Simple
COD. VEND : 10
SOL. COMPRA : 108063

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos		Subtotal
					%	Monto	
10.171-0	SURTIDO CALDILLO NATURAL CRUCERO	24x425gr	1 ✓	26.440			26.440
10.187-7	ATUN LOMITO AGUA PACK CRUCERO	6x170gr	8 ✓	4.200			33.600
47.005-8	NUEZ MARIPOSA SURCO	1kg	1 ✓	11.140			11.140
47.011-2	PASAS FLAME SURCO	1kg	1 ✓	2.682			2.682
51.136-6	MARGARINA LIGHT pt CALO	12x500gr	1 ✓	13.600			13.600

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO: 1211051331- MM - 5000-155.1
 SUBVENCIÓN: FNA
 NOMBRE PROGRAMA: Centro de Costo
 CTA CONTABLE: 9120000357
 CTA RECEPCION:
 OBSERVACION:

DELCO MR

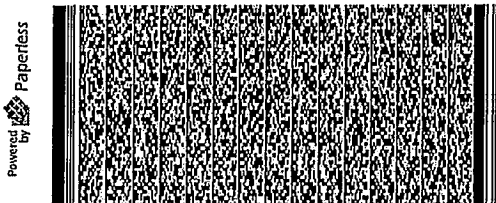
5105632169
 1900317032



Vencimiento: 22/07/2016 Monto: 104.080 Hora: 11:49:50
 Bod: 415-ADELCO ARICA - PED. SECT- Suc. Cliente: 0146
 Canal: IN- EM: CDR : 00004508

TOTAL KGS 31,45	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO	\$	87.462
		TOTAL EXENTO	\$	0
		IVA (19.0%)	\$	16.618
		TOTAL	\$	104.080

SON: Ciento Cuatro Mil Ochenta



Powered by Paperless

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

RUT : 84.348.700-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 1599686 *1004649*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Miercoles, 25 de Mayo de 2016
 SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
 DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
 R.U.T. : 81.496.800-6
 TELÉFONO : 1

GIRO : BENEFICENCIA
 COMUNA : ARICA
 FORMA DE PAGO : Cr.Simple
 COD. VEND : 10
 SOL. COMPRA : 000498

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos % Monto	Subtotal
10.164-8	ATUN LOMITO AGUA CRUCERO	48x170gr	1	27.832		27.832

5105632171
1900317036

DELCO MR

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO *1211051357*

SUBVENCION *TMA*

NOMB PROGRAMA *Team*

CUA CONTABLE *41710005192*

FECHA RECEPCION

RESERVACION

[Handwritten Signature]

Vencimiento:24/07/2016 Monto: 33.120 Hora:12:22:38
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED.SECT
 Canal:IN- EM: CDR : 00004526

TOTAL KGS 9,7	TOTAL ILAS 0	TOTAL NETO	\$	27.832
		TOTAL EXENTO	\$	0
		IVA (19.0%)	\$	5.288
		TOTAL	\$	33.120

SON: Treinta y Tres Mil Ciento Veinte





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

ORDEN DE COMPRA

4500238097

FOLIO N°
 10.05.2016

Señores: JAIME RODRIGUEZ
 Atención: SANTA ELENA 1761
 Dirección: 225654442
 Teléfono: 10.05.2016
 Fec. Entrega:
 Solicitante:
 Nombre C.C.: JI SC GRANITO DE ARE

Fecha O.C.: 84348700-9
 R.U.T.: 13
 Ciudad: 5654720
 Fax: Vencimiento 60 días
 Forma de pago: 1211051551
 N° C.C.:

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	colacion funcionarios jardin	1	UP	20.000		20.000
	colacion funcionarios ceam	1	UP	4.000		4.000
	colacion funcionarios acogida	1	UP	8.000		8.000
	colacion funcionarios administracion	1	UP	120.000		120.000
	alimentacion ceam	1	UP			
						180.000
				SUB TOTAL \$		
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

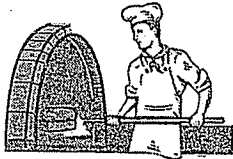
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
FACTURA
Nº 004956
 1010965

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
26	05	2016	81496800-6

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

SEÑOR(ES)	FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO		
DIRECCION	18 SEPT. # 182P	COMUNA	Arica
GIRO	BENEFICENCIA	GUIA DE DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA
		FONOS	

Por lo siguiente a: ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
200	AGUAS 500 ml.	350	70.000.
		510 563 2166	
		1900 316 994	
		NETO \$	58824
		IVA \$	11176
		TOTAL \$	70.000

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO: 134800000
 SUBVENCION: SIA
 NOMB PROGRAMA: 7002100000
 CTA CONTABLE: 1200024
 FECHA RECEPCION:
 OBSERVACION:

RECIBI CONFORME

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

4500238222

Original - Cliente



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°

4500238222

Señores: ISIDORO HUMIRE TERRAZA
Atención: ISIDORO HUMIRE
Dirección: LOA 1710
Teléfono: 58-2229407
Fec. Entrega: 11.05.2016
Solicitante:
Nombre C.C.: TRANSF EPRO
Dirección entrega:

Fecha O.C.: 11.05.2016
R.U.T.: 9717011-8
Ciudad: ARICA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1548000000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	agua campaña socios 2016	1	UP	100.000		100.000
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		100.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PAÑADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
FACTURA
 Nº 004955
 1010965

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
26	05	2016	81496800-6

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

SEÑOR(ES) **FUNDACION BENEFICENCIA Hogar DE CRISTO**
 DIRECCION **18 SEP # 182P** COMUNA **Arica**
 GIRO **BENEFICENCIA** GUIA DE DESPACHO N° _____ CONDICIONES DE VENTA _____ FONOS _____

Por lo siguiente

a: ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL														
5	BEBIDAS 3 Lt.	1400	7000.														
1	Jugo No. 5 Lt.	1100.	1100.														
			8100.														
<table border="1"> <tr><td colspan="2">CONVENIOS</td></tr> <tr><td>CENTRO DE COSTO</td><td>1211031331</td></tr> <tr><td>SUBVENCION</td><td>JPIA</td></tr> <tr><td>NOMB PROGRAMA</td><td>CLAM</td></tr> <tr><td>CTA CONTABLE</td><td>412000197</td></tr> <tr><td>FECHA RECEPCION</td><td></td></tr> <tr><td>OBSERVACION</td><td></td></tr> </table>		CONVENIOS		CENTRO DE COSTO	1211031331	SUBVENCION	JPIA	NOMB PROGRAMA	CLAM	CTA CONTABLE	412000197	FECHA RECEPCION		OBSERVACION		5105632167	1900317030
CONVENIOS																	
CENTRO DE COSTO	1211031331																
SUBVENCION	JPIA																
NOMB PROGRAMA	CLAM																
CTA CONTABLE	412000197																
FECHA RECEPCION																	
OBSERVACION																	
NOMBRE: _____ RUT.: _____ FECHA: _____ RECINTO: _____		NETO \$	6807														
RECIBI CONFORME		IVA \$	1293														
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, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		TOTAL \$	8100														

Original - Cliente



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

ORDEN DE COMPRA

4500237944

FOLIO N°
 09.05.2016

Señores: ISIDORO HUMIRE
 Atención: LOA 171D
 Dirección: 58-22294D7
 Teléfono: D9.05.2D16
 Fec. Entrega:
 Solicitante:
 Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA

Fecha D.C.: 9717011-8
 R.U.T.: ARICA
 Ciudad:
 Fax:
 Forma de pago: Vencimiento 3D días
 1211051331
 N° C.C.:

Dirección entrega:

CDDIGD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	MONEDARIO	% DESC.	TOTAL
act recreativa ceam				8.101		8.101
SUB TDTAL \$						8.101
NETD \$						
IVA \$						
DTROS IMP. \$						
TDTAL \$						

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

Terminal Asoagro Local 484 - Arica

Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000

Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K

FACTURA

N° 003269

1001124

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES) Hogar Cristo	DIA 30	MES 05	AÑO 2016
DIRECCION 18 septiembre 1080	R.U.T. 81496800-6		
GIRO Beneficencia	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA Arica

Por lo siguiente:

á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL										
	venta guía 5128 - 5132		248.600										
	5105625949 5139 - 5143												
	1900310255												
<table border="1"> <tr> <td>ENTRO DE COSTO</td> <td>TNA</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE DEL PROGRAMA</td> <td>Beneficencia</td> </tr> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>412000192</td> </tr> <tr> <td>FECHA RECEPCION</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBSERVACION</td> <td></td> </tr> </table>				ENTRO DE COSTO	TNA	NOMBRE DEL PROGRAMA	Beneficencia	CUENTA CONTABLE	412000192	FECHA RECEPCION		OBSERVACION	
ENTRO DE COSTO	TNA												
NOMBRE DEL PROGRAMA	Beneficencia												
CUENTA CONTABLE	412000192												
FECHA RECEPCION													
OBSERVACION													
PAGADO de de 20.....													

SON: Doscientos cuarenta ocho mil seiscientos.

Nombre: Mónica Loy

Rut.: 10314127

En Recinto: _____

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

FECHA ACUSE RECIBO

FIRMA

SUBTOTAL \$	208.908
19% I.V.A. \$	39.692
TOTAL \$	248.600

ORIGINAL - CLIENTE

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

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 05128

DIA 1 MES 3 AÑO 2016 RUT: 814968

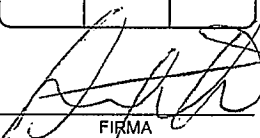
S.I.I. - ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

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

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
10	kg papa	6000
10	kg cebolla	3500
4	Acelga	6000
7	Ayoc.	2500
4	kg zanahoria	4000
7	UD momon	1500
2	kg poroto v.	3500
1	Caja tomate	9000
2	B. huevos	3500
2	UD SANDÍA	6000
1	zapallo	5000
	Frutas variados	9500
		<hr/>
		62.000

Nombre: Gracia Silva C.
 Rut.: 141054856
 En Recinto: Arica - Chile

FECHA ACUSE RECIBO

 FIRMA

Firma Entregue Conforme

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

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 05132

DIA 7 MES 3 AÑO 2016 RUT: 81496800-6

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

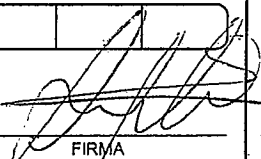
SEÑOR(ES) Hogar Cristo
 DIRECCION 18 septiembre N: 1080
 GIRO Beneficencia
 COND. DE VENTA SU ORDEN DE COMPRA FONOS Arica

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1/7	Malla papa	6500
1/7	Malla cebolla	3500
5	K zomphoria	4500
	cilantro - perejil	2500
1	30 pollo	4500
1	CAJA tomate	9000
35	UD plátano	3200
6	UD melon	7000
2	Kg papoto	4000
2	Kg pepino	1000
1	S.B. huevo	2800
	FRUTAS - VERDURAS VARIADAS	9.000
	Total	57500

Nombre: Snoce Sicho D.
 Rut.: 17.105.735-0
 En Recinto: Arica - Chile
 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

FIRMA 

Firma Entregue Conforme

**ANDRÉS JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

Terminal Asoagro Local 484

ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K

GUIA DE DESPACHO

N° 05139

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

DIA	MES	AÑO	RUT:
15	9	2016	81406800-6
SENDERES: Hogar Cristo			
DIRECCION: 18 Septiembre N° 1080			
GIRO: Beneficencia		COND. DE VENTA:	SU ORDEN DE COMPRA:
			FONDOS: Arica

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAJALA papa	13.000
1	MAJALA cebolla	5.000
7	K ZONAHORIA	5000
1	Zapallo	4500
3	Kp ponoto	3000
1	MORRON - Ajos	2000
1/2	CILANTRO	1.000
1	CAJA tomate	7500
1	PP ESPINACA	3500
5	PP Betomopa	- - -
6	UD Lechuga	3600
1	repollo	800
2	Kp pepino	1000
10	UD choclos	5000
1	sillao 1/2 Ajinomoto	2800
35	UD PLATANO	4500
35	PERA	5000
	VERDURAS VARIADAS	2000

Nombre: _____

Rut.: _____

En Recinto: _____

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

FECHA ACUSE RECIBO

--	--	--

FIRMA

TOTAL: 76.200

Firma Entregue Conforme

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Martel Castilla #Baceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

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

05143

DIA 22 MES 3 AÑO 2016 RUT: 81496800-6

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

SEÑOR(ES) Hogar Cristo
DIRECCION 18 Septiembre N° 1080 COMUNA Arica
GIRO Beneficencia COND. DE VENTA _____ SU ORDEN DE COMPRA _____ FONOS _____

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
6	pe betomoga	4800
12	kg papa	7000
	zopallo ITALIANO	3500
4	kg zanahoria	2800
1	CAJA tomate	7500
1	zopallo	6000
35	PLATANO	2800
35	pena	4700
5	UD Lechuga	3.000
3	kg pepino	1500
2	kg BARD. huevo	6000
	cilantro	1300
2	kg poroto	2000
	VERDURAS VARIAS	9000
TOTAL		59.900

Nombre: _____

Rut.: _____

En Recinto: _____

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

FECHA ACUSE RECIBO

FIRMA

Firma Entregue Conforme

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo, Ibañeta, N° 3431
 Terminal-Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rámpa - Terminal Agro-Iquique
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA
N° 03288
 1001124

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

SEÑOR(ES) Hogar Cristo	DIA 31	MES 05	AÑO 2016
DIRECCION 18 septiembre 1080	R.U.T. 81496300-6		
GIRO Beneficencia	GUÍA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA Arica

Por lo siguiente: a **ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	venta puro 5168-5172		249.300
	5176-5179-5186		=
		51056	32820
		19003	17774

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO 1211051331
 SUBVENCION JHA
 NOMB PROGRAMA CION
 CTA CONTABLE 81.6000.19.2
 FECHA RECEPCION 30.06.17

PAGADO el día de de 20..... de 20.....

SON: doscientos noventa y nueve mil ochocientos

Nombre: Mona Rojas FECHA AUSE REGIBO

Rut.: 10317512

En Recinto: [Firma]

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

SUBTOTAL \$	209496
19% I.V.A. \$	39804
TOTAL \$	249.300

ORIGINAL - CLIENTE

A D E JUSTI O CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibáñez N° 3431
Terminal Asoagro Local 484 - Arica
Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

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

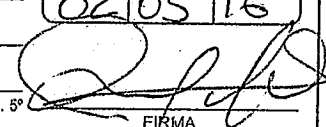
N° 005168

DIA	MES	AÑO	RUT
2	5	2016	81406800-6
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo			
DIRECCION 18 Septiembre n. 1080			
GIRO	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	COMUNA
Beneficencia			Arica

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

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	Malla popo.	11.000
1	Malla cebolla	11.000
3	K zonghoría	2200
2	kg limón	2000
1	U caja tomate	10.000
2	B. huevos	7200
	FRUTAS VARIADAS	9.000
1	CAJA Z. ITALIANO	5000
	Total	57.400

Nombre: <u>Grace Silver Oteiza</u>	FECHA ACUSE RECIBO
Rut.: <u>14105485-6</u>	<u>02.05.16</u>
En Recinto: <u>Com - HC</u>	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s), ha(n) sido recibido(s)	
FIRMA	Firma Entregue Conforme

ANDRES JUSTINO CHUATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Casa Matriz: Manuel Castillo Ibáñez N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
 ARICA - CHILE

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

Nº 005172

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

DIA	9	MES	5	AÑO	2016	RUT:	81496300-6
SEÑOR(ES)	Hogar de Cristo						
DIRECCION	19 Septiembre N° 1080						
GIRO	Beneficencia			COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	COMUNA	Arica.
Sirvase recibir conforme lo siguiente:						FONOS	

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	Zapallo.	7000
2	K ZAVAH.	1600
1	miel.	4000
	cilantro	1000
1	B. huevo.	3600
	frutas.	16.000
1	AJINOMOTO.	1500
4	UD Lechugas.	2000
		36700

Nombre: <u>Grace Silva O.</u>	FECHA ACUSE RECIBO
Rut.: <u>11.105.485-6</u>	<u>09/05/16</u>
En Recinto: <u>Com - H</u>	FIRMA
<small>El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)</small>	
	Firma Entregue Conforme

ORIGINAL - CLIENTE

ANRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

Terminal Asoagro Local 484 - Arica

Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000

Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique

ARICA - CHILE

SU BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS

R.U.T.: 6.631.622-K

GUÍA DE DESPACHO

N° 005179

S.J. ARICA

DIA 23 MES 5 AÑO 2016 RUT: 81496800-6

SEÑOR(ES) Hogar de Cristo

DIRECCION 18 septiembre n: 1080 COMUNA Arica

GIRO COND. DE VENTA SU ORDEN DE COMPRA FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MALLA cebolla.	10.000
1	CAJA TOMATE.	9.000
2	UB. HUERO.	7.000
1	ZAPALLO.	5.300
1	ESPINACA.	3.000
5	pe BETARRAGA.	3.000
	MANZANA	4.200
	PLATANO.	5.000
	total	46.500

Nombre: Grace Silvio Utezo

Rut.: 14105485-6

En Recinto: Leon - HC

FECHA ACUSE RECIBO: 23/05/16

Firma Entregue Conforme

ORIGINAL - CLIENTE

ANRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

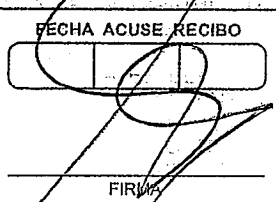
BOLETA ES BENEFICIO PARA TODOS EXCEPTO PARA LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO B
 CA IMPRIMIO TEXTO IMPRENTA INDUGRAF DE SULF
R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
N° 005186

DIA	MES	AÑO	RUT.	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA
31	5	2016	91496300-0	30 JUNIO 2017
SEÑOR(ES) Ing. Cristóbal				
DIRECCION B septiembre 1030				
GIRO Beneficencia			COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA
			COMUNA Arica	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
	zapallo	4800
	morrones	2800
	condimentos	3000
	A celgos	10.000
	huevo	7000
	ojo	3500
	porotos verdes	5000
	limones	3000
	Frutas (plátano - manjaro)	7500
	Batalla vainilla	2500
	cebolla	800
	Total	49600

Nombre: Manuel Cruz
 Rut.: 20797762-7
 En Recinto: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra C) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

FECHA ACUSE RECIBO: _____
 FIRMA: 
 Firma Entregue Conforme: _____

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 5231
 Terminal Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA

Nº 03291

1001124

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

SEÑOR(ES) HOGAR COSTO	DIA 31	MES 5	AÑO 2016
DIRECCION 10 septiembre 1080	R.U.T. 81496800-6		
GIRO Beneficiario	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA Arica

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

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL														
5105432822 1900317776	Venta guto : 5167-5171 5177-5180-5187 <div data-bbox="503 882 1023 1144" data-label="Form"> <table border="1"> <tr><th colspan="2">CONVENIOS</th></tr> <tr><td>CENTRO DE COSTO</td><td>21105031-111-1551-5009</td></tr> <tr><td>SUBVENCIÓN</td><td>S.H.A.</td></tr> <tr><td>NOMB PROGRAMACION</td><td>Ayudo - Indem - Adm</td></tr> <tr><td>CTA CONTABLE</td><td>42000357</td></tr> <tr><td>FECHA RECEPCION</td><td></td></tr> <tr><td>OBSERVACION</td><td></td></tr> </table> </div>	CONVENIOS		CENTRO DE COSTO	21105031-111-1551-5009	SUBVENCIÓN	S.H.A.	NOMB PROGRAMACION	Ayudo - Indem - Adm	CTA CONTABLE	42000357	FECHA RECEPCION		OBSERVACION			180.000 =
CONVENIOS																	
CENTRO DE COSTO	21105031-111-1551-5009																
SUBVENCIÓN	S.H.A.																
NOMB PROGRAMACION	Ayudo - Indem - Adm																
CTA CONTABLE	42000357																
FECHA RECEPCION																	
OBSERVACION																	
PAGADO de de 20.....																	

SON: Ciento ochenta mil

Nombre: *Manuel Ley*
 Rut.: 103751217

FECHA ACUSE RECIBO

[Firma]

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

FIRMA

SUBTOTAL \$	151.260
19% I.V.A. \$	28.740
TOTAL \$	180.000

ORIGINAL - CLIENTE

A RE JUSTIN CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibáñez N° 3431

Terminal Asoagro Local 484 Arica

Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000

Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

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

N° 005167

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA-EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

DIA	MES	AÑO	RUT:			
2	S	2016	81496800-6			
SEÑOR(ES) Hopar de Cristo.						
DIRECCION 18 septiembre 10:30						COMUNA Arica
GIRO	COND. DE VENTA		SU ORDEN DE COMPRA		FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MALLA papa	11.000
1	MALLA cebolla	11.000
4	K zanahoria	3000
7	Ajos	2500
5	Lechuga	3000
1/2	cilantro	600
2	B. huevos	7200
	frutas VARIADAS	9000
		47300

Nombre: <u>Grace Sibra Olezo</u>	FECHA ACUSE RECIBO	Firma Entregue Conforme
Rut.: <u>14.105.485-6</u>	<u>02/05/16</u>	
En Recinto: <u>Cesun - 45</u>		

ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 343
 Terminal Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

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

Nº 005171

DIA 9 MES 5 AÑO 2017 RUT: 81492800-6

S.I.I. - ARICA

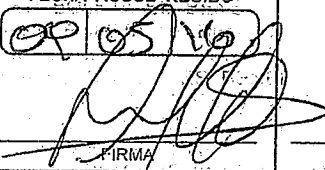
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

SEÑOR(ES) Hogar de Cristo U.
 DIRECCION 18 Septiembre N° 1080 COMUNA Arica
 GIRO BENEficiENCIA COND. DE VENTA SU ORDEN DE COMPRA FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	30 pallo.	4500
2	K Zanahoria	1600
1	tomate	11.000
	cilantro	500
	Huevo	3600
	frutas	6000
7	Ajos	3000
	Total	30.200

Nombre: Gauche Silvio O.
 Rut.: 14105485-6
 En Recinto: Caran ME

FECHA ACUSE RECIBO 09/05/17

 FIRMA _____ Firma Entregue Conforme

AEDRES JUSTIN CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484 - Arica
Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

RUT.: 6631622-K
GUIA DE DESPACHO
N° 005177

DIA 17 MES 5 AÑO 2016 RUT.: 814968006
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo P.
DIRECCION 18 Septiembre N: 1080
GIRO Beneficencia
COMUNA Arica
FONOS INDUCIDA

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	Malla papa	2.000
4	K Zanahora	3.000
7	Momón	2.000
	Albahaca	1.500
	Espinaca	1.500
	Cebollín	700
	Jengibre	700
2	B. huevo	7.200
1/2	Ajinoмото Levadura (1K)	6.000
Total		33.900

Nombre: García Silvio Oteiza
Rut.: 14105485-6
En Recinto: com - H E
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: 17 05 16
FIRMA:

ARICA ES JUSTI CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
 Casa Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro Local 484 - Arica
 Sucursal: Avenida el Progreso N° 2000
 Local N° 50 Quinta Rampla - Terminal Agro Iquique
ARICA - CHILE

CA IMPRIMIO TEXTO IMPRENTA INDUGRAF
 R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 005187
 ARICA IMPRIMIO TEXTO IMPRENTA INDUGRAF

DIA: 31 MES: 5 AÑO: 2016 RUT: 31496800-6

SEÑOR(ES): Hogar Cristo
 DIRECCION: 18 septiembre 1030 COMUNA: Arica
 GIRO: Beneficencia COND: DEVENTA SU ORDEN DE COMPRA FONOS:

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Sirvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
	Zapallo	5600
	aps	3500
	huevo	700
	lechuga	3500
	repollo	300
	choclos	5000
	Frutas (plátanos - naranjas)	7300
	Zonaherios	3500
	TOTAL	36400

Nombre: _____ FECHA ACUSE RECIBO: [] [] []
 Rut.: _____
 En Recinto: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s).
 FIRMA: _____ FIRMA ENTREGUE CONFORME: _____

ORIGINAL - CLIENTE



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

ORDEN DE COMPRA

4500238100

FOLIO N°
 10.05.2016

Señores:
 Atención:
 Dirección: VALLE DE LLUTA KM.35 S/N
 Teléfono: 10.05.2016
 Fec. Entrega:
 Solicitante:
 Nombre C.C.: SOCIAL ARICA

Fecha O.C.: 6631622-K
 R.U.T.: 01 TARAPACA
 Ciudad:
 Fax:
 Vencimiento 30 días
 Forma de pago: 1211050000.
 N° C.C.:

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	colacion funcionarios administracion	1	UP	28.666		28.666
	colacion funcionarios acogida	1	UP	13.332		13.332
	colacion funcionarios jardin	1	UP	93.335		93.335
	colacion funcionarios ceam	1	UP	66.663		66.663
	alimentacion ceam	1	UP	200.000		200.000
						399.996
					SUB TOTAL \$	
					NETO \$	
					IVA \$	
					OTROS IMP. \$	
					TOTAL \$	

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panaderia LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
FACTURA
 Nº 004957
 1010965

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
31	05	2016	81496800-6

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

SEÑOR(ES) **FUNDACION BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO**

DIRECCION **18 Sept. # 1029**

GIRO **BENEFICENCIA**

COMUNA **Arica**

FONOS

Por lo siguiente a: **ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA** DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	VENTA SEGUN GUIA N° 98287.		
	98309 - 98335 - 98358 - 98382 -		
	98433 - 98458 - 98479 - 98523 - 98558 -		
	98577 - 98600 - 98621 - 98645 - 98691 -		
	98709		
	CONVENIOS		
	CENTRO DE COSTO 1211051331		
	SUBVENCIÓN SMA		
	NOMB PROGRAMA Coma		
	CTA CONTABLE 4120000192		
	FECHA RECEPCION		
	RECIBI CONFORME		
	NETO \$		100.021.
	IVA \$		19.004
	TOTAL \$		119.025.

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 • Fono: 2220863

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería "LA POPULAR"

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098248

DÍA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA	
02	05	16		FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2016	
SEÑOR(ES):			Vogán de Castro		
DIRECCION:			18 de Septiembre N° 810		COMUNA: Arica
GIRO:			ORDEN DE COMPRA:	FONOS:	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4,5	Artes de Pan	1150
		5175

NOMBRE: _____
 RUT.: _____
 FECHA: _____

RECINTO: _____
 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 mercancía o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
 PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
 LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR
 PARA ES BENEFICIO PARA TODOS

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098287

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

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
05	05	2016	81.496.800-6
SEÑOR(ES) <i>HOGAR DE CURSO</i>			
DIRECCION <i>18 SEP.</i>			COMUNA <i>ARICA</i>
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS <i>ARICA</i>

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
24	Kilos <i>DESDE 02-05 HASTA 06-05</i>	31010
65	Kilos	5115
		<i>36225</i>

NOMBRE: _____
 RUT.: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos.

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panaderia LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8

GUIA DE DESPACHO

Nº 098309

S.I.T. ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
10	06	2016	81496.8006
SEÑOR(ES) <i>Hogar de Cristo</i>			
DIRECCION <i>18 Sept.</i>			COMUNA <i>Arica</i>
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
<i>400</i>	<i>400g Hue</i>	<i>1150.</i>
		<i>5175.-</i>

NOMBRE: _____
RUT: _____
FECHA: _____

RECINTO: _____
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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercancía o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería EL POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098335

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA 11	MES 05	AÑO 2016	R.U.T. 81496806
SEÑOR(ES) Johan de Cristo			COMUNA Arica
DIRECCION 18 Sept.		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
40	Leche l.	1100
		5175

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

RECIBI 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panaderia LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098358

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
12	05	2016	814968006

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

SEÑOR(ES)	JOHAN DE CRISTO	
DIRECCION	18 sept	COMUNAL Arica
GIRO	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
405	Leche	1100
		5175

NOMBRE: _____
RUT.: _____
FECHA: _____

RECINTO: _____
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 mercancía o servicios (prestados) ha(n) sido recibida(s)

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panaderia LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098382

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

DIA 13	MES 05	AÑO 2016	R.U.T. 814968006
SEÑOR(ES) ROSA DE CORTA			
DIRECCION 18 sept.			COMUNA Arica
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4	2kg. Le.	1100

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

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, acredito que la entrega de mercancía o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098433

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
16	05	2016	81496.800-6
SEÑOR(ES) <i>Logan E. Cruz</i>			
DIRECCION <i>18 Sept.</i>			COMUNA <i>Arica</i>
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

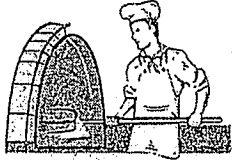
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
<i>40</i>	<i>200g pan</i>	<i>1100</i>
		<i>5175</i>

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

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 19.993, acredita que la entrega de mercancías o servicios prestado(s) ha sido recibido(s)

RECIBI CONFORME _____

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098458

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
14	06	2017	91496804
SEÑOR(ES)			HO GAN DE CRISTO
DIRECCION			18 Sept.
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS
			ARICA

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

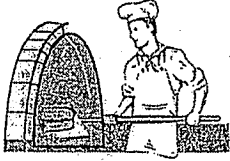
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
1	1/2 kg.	1100.

NOMBRE: _____
 RUT.: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

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 mercadería o servicios prestado(s) ha(n) sido recibidos.

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098479

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

DI	MES	AÑO	R.U.T.
18	06	2017	81.496.800-6
SEÑOR(ES) HOGAR DE Cristo.			
DIRECCION 18 Dept.			COMUNA Arica
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
1	265. bu.	1100.

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

RECIBI 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 e) del art. 5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercancía o servicios prestados ha(n) sido recibidos.

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería "LA POPULAR"

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098500

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

DIA 19	MES 05	ANO 2016	R.U.T. 81496806
SEÑOR(ES) JOGAN 25 Cristo			COMUNA Arica
DIRECCION 18 sept.		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
25	Leche	1150

NOMBRE: _____
 RUT.: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

RECIBI CONFORME

Imp. ARELY - P. Aguirre Carda 1448 - Fono: 2220883

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO

Nº 098523

DIA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA	
20	05	2016	81.496.800	Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017	
SEÑOR(ES)			HOGAR DE CRISTO.		
DIRECCION				ORDEN DE COMPRA	COMUNA
GIRO					Arica
					FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

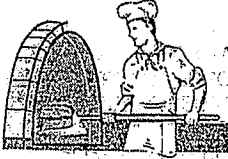
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
1	Leche	1100

NOMBRE: _____
RUT.: _____
FECHA: _____

RECINTO: _____
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, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

AGUIRRE CERDA, VÍCTOR PATRICIO
 Avda. Loa-N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098558

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

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
23	05	2016	81496.8006
SEÑOR(ES)			HOGALES CINTO
DIRECCION			18 sept
GIRO			ORDEN DE COMPRA
			COMUNIDAD

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
40	Loa	1100
		5175

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este act., 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 mercancía o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098577

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

DIA 24	MES Jun	AÑO 2016	R.U.T. 81496.8006
SEÑOR(ES) HOGAR DE CURSO			
DIRECCION 18 Sept.			COMUNA Arica
GIRO		ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
40	200g. pan.	1100.
		515.

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____

RECINTO:
 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 19.993, acredita que la entrega de mercancía o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECIBI CONFORME

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098600

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

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
25	05	2016	81496800-6
SEÑOR(ES)			
DIRECCION			
GIRO			
ORDEN DE COMPRA			COMUNA
			FONOS

SEÑOR(ES): *HOGAR DE CRISTO*
 DIRECCION: *Bxpt.*
 COMUNA: *Arica*

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
<i>405</i>	<i>Lebes en</i>	<i>1150</i>

NOMBRE: _____
 RUT.: _____
 FECHA: _____

CINTO: _____

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

ELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220883

RECIBI CONFORME

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería **LA POPULAR**

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO

Nº 098621

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
26	X	2016	81.946 8006
SEÑOR(ES) <i>Hogar de Cristo</i>			
DIRECCION <i>8 Sept</i>			
GIRO		ORDEN DE COMPRA	COMUNA <i>Arica</i>
			FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
<i>4</i>	<i>Colas de</i>	<i>1100</i>

NOMBRE: _____
RUT.: _____
FECHA: _____
RECINTO: _____

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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECIBI CONFORME

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

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

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098645

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
27	06	2016	8148.8006
SEÑOR(ES)			
DIRECCION			
GIRO			
ORDEN DE COMPRA		FONOS	
		COMUNA	
		ARICA	

SEÑOR(ES): *HOGAR de Cristo.*
 DIRECCION: *18 Sept.*

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
<i>4.5</i>	<i>Leche</i>	<i>110.</i>

5175

NOMBRE: _____
 RUT.: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECIBI CONFORME

Original - Cliente

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería EL POPULAR
 LA ES BENEFICIO PARA TODOS
 Avda. Loa N° 11710
 RUT: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098691

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

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
30	05	2016	91468006
SEÑOR(ES)			
DIRECCION			
GIRO			
ORDEN DE COMPRA			COMUNA
			ARICA
			MONEDAS
			Chile

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
4.5	1 kg. de pan	1700

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

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, acredito que la entrega de mercancía o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 • Fono: 2220883

RECIBI CONFORME

Original - Cliente

ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA - ABARROTOS, GECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA



Panadería LA POPULAR

ES BENEFICIO PARA TODOS
 Avda. Loa N° 1710
 RUT.: 9.717.011-8 • Arica - Chile

R.U.T.: 9.717.011-8
GUIA DE DESPACHO
Nº 098709

S.P.A. ARICA
 Fecha vigencia emisión hasta 30 Junio 2017

DIA 31	MES 27	AÑO 2016	R.U.T. 81496800-6
SEÑOR(ES) JOGAN DE CUSTO			
DIRECCION 18 Dept.			
GIRO			
ORDEN DE COMPRA			COMUNA Arica
FONOS			

Servase recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario
4.5	265	1.70

NOMBRE: _____
 RUT.: _____
 FECHA: _____
 RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este acio, 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 la entrega de mercaderías (servicios) ha(n) sido recibidos.

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda - 1448° Fono: 2220888 - CERDA 1448 ARICA RUT 9.720.011-8

RECIBI CONFORME

Original - Cliente



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
 HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81496800-6
 ISIDORO HUMIRE TERRAZA

ORDEN DE COMPRA

4500238101

FOLIO N°
 10.05.2016

Señores: ISIDORO HUMIRE
 Atención: LOA 1710
 Dirección: 58-2229407
 Teléfono: 10.05.2016
 Fec. Entrega:
 Solicitante:
 Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA

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

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam			116.000		116.000
					SUB TOTAL \$	116.000
					NETO \$	
					IVA \$	
					OTROS IMP. \$	
					TOTAL \$	

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 034426915

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 05/05/2016 Hora: 10:23
 Sfs: FUND. DE BENEF. HOGAR DE RUT:81496800-6
 Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N
 Dirección: 18 DE SEPTIEMBRE 1080 ✓
 Comuna: ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Meson: 70 100 JENIFER SALINAS VERGARA STOCK 000000000
 FME 00032-075793721 03/05/2016 A1: 31.581

NCR no valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
--------	-------	----------------------	-----------	-------

Monto Neto	IVA	Imppto. Adicional 0%	Monto Exento	Monto Total
0	0	0	0	0

Administrativa

#68011
 SE EMITE NCR ADM POR ERROR EN LA DIRECC JENIFER SALINAS VERG

Jenifer Salinas Vergara
 Coord. Administrativa
 HC Sodimac Arica



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



03442691500032

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

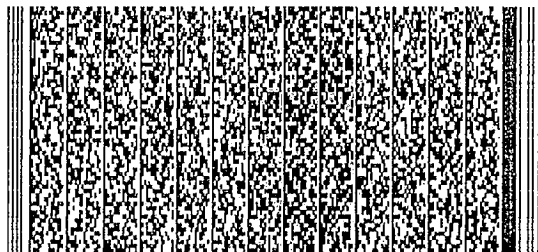
1000063

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 075793721

ODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
istribuidora Mat. De Construccion
v. Eduardo Frei Montalva 3092
enca Santiago
echa: 03/05/2016 Hora: 10:13
rs:FUND. DE BENEF. HOGAR DE CRIST
UT:81496800-6
iro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
ireccion:
HAIGNEAX 172 CALETA ABAR
omuna :VALPARAISO
ucl= Origen Emisor: Local 00032
V. SANTA MARIA #2985
RICA
aja 0013 163 DIEGO MUÑOZ

SKU	DESCRIPCION		
UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
25814			
2833867		SBL POLIPR TORC 6MM 30H AB	
U	2	X 3.496,63	6.993
25814			
2758334		POLYSTEEL TORCIDO 6MMX30MT UT	
U	2	X 9.773,10	19.546
		SUB TOTAL	26.539
		IVA 19.00%	5.042
#4##		T O T A L	31.581

undacion Nuestros Hijos
0
od. Valor Vence Banco Cheque Autori
1 31581 02 06 2016
ro. OC Cliente: 4500236987
#18222-1320



TIEMPO ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl





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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500236987

Señores: SODIMAC S.A.
Atención: NELSON ACEVEDO
Dirección: Arica 3829
Teléfono: 8270642 8270640
Fec. Entrega: 29.04.2016
Solicitante:
Nombre C.C.: TRANSF EPRO
Dirección entrega:

Fecha O.C.: 29.04.2016
R.U.T.: 96792430-K
Ciudad: 13 SANTIAGO
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 15 días
N° C.C.: 1548000000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	cuenda campaña socio arica	1	UP	50.000		50.000

SEDE TARAPACA	
CENTRO DE COSTO	154800000
NOMBRE DEL PROGRAMA	Previsión
CUENTA CONTABLE	412000000
FECHA RECEPCION	
OBSERVACION	

5105629855
1900314498

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.



[Handwritten signature]

MARIA LAU SUAREZ
HOGAR DE CRISTO ARICA

SUB TOTAL \$	50.000
NETO \$	
IVA \$	
OTROS IMP. \$	
TOTAL \$	

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

CHOVAN, VELEZ Y COMPANIA LIMITADA

LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA

Casa Matriz: San Martín Nº 344E Fono/Fax: 22502600

Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n

E-mail: chovanvelez@hotmail.com

RUT 78.962.170-5

ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.962.170-5

FACTURA

Nº 028287

2011.12

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES):	HOGAR DE CRISTO		
DIRECCION:	San Martín 660		
GIRO:	Beneficencia		
FONO:	GUIA DE DESPACHO Nº	O. DE COMPRA Nº	CONDICION DE PAGO
			Cuenta

POR LO SIGUIENTE a **CHOVAN, VELEZ Y COMPANIA LIMITADA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PUNITARIO	TOTAL
40	Fco. Siluza	530	5300
50	PL. PAPER A200	290	14500
1	MOJELA GRANDE	2599	2599
17	LAPICENAS	200	3400
		510562	9052
		1500	31496

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO
 SUBVENCION ES BENEFICIO PARA TODOS
 NOMB. PROGRAMA
 FECHA CONTABLE
 FECHA RENOVACION
 OBSERVACION

NOMBRE: MONA
 RUT: 10317512-7
 FECHA: 03.05.16
 RECINTO: Libreria

IMPORTE NETO	21848	IMPORTE IVA	4151	IMPORTE TOTAL	25999
--------------	-------	-------------	------	---------------	-------

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981)

Original - Cliente



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

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1 de 1

FOLIO N° **4500237344**

Señores: **CHOVAN VELEZ Y CIA.LTDA.**

Fecha O.C.: **03.05.2016**

Atención:

R.U.T.: **78962170-5**

Dirección: **SAN MARTIN 344**

Ciudad: **01 TARAPACA**

Teléfono:

Fax:

Fec. Entrega: **03.05.2016**

Forma de pago: **Vencimiento 30 días**

Solicitante:

N° C.C.: **1211051111**

Nombre C.C.: **ACOGIDA AE ARICA**

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	mat de libreria acogida	1	UP	25.999		25.999

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

	SUB TOTAL \$	25.999
	NETO \$	
	IVA \$	
	OTROS IMP. \$	
	TOTAL \$	

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

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

RUT : 84.348.700-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 1597000 1007649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 05 de Mayo de 2016
 SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
 DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
 R.U.T. : 81.496.800-6
 TELÉFONO : 250082

GIRO : BENEFICENCIA
 COMUNA : ARICA
 FORMA DE PAGO : Cr.Simple
 COD. VEND : 10
 SOL. COMPRA : 100808

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unitario	Descuentos % Monto	Subtotal
80.326-0	DESINFECTANTE AEROS BEBE DUAL CLORO	6x332ml	1	7.508		7.508
84.113-7	BOLSA BASURA PLANA 80x120cm OSO	10x10un	1	9.732		9.732

51056303 46
 1900315012



CONVENIOS

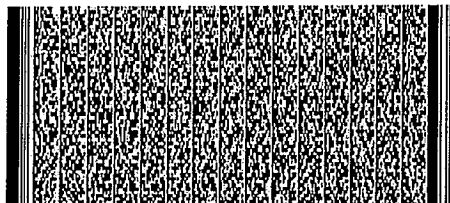
CENTRO DE COSTO: 121103111
 SUBVENCION: IVA
 NOMB PROGRAMA: Aeropole
 CTA CONTABLE: 9120000237
 FECHA RECEPCION: _____
 OBSERVACION: _____

Vencimiento: 04/07/2016 Monto: 20.516 Hora: 09:54:10
 Bod: 415-ADELCO ARICA - PED.SECT- Suc.Cliente: 0131
 Canal: IN- EM: CDR : 00004391

TOTAL KGS	6,4	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	17.240
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19.0%)	\$	3.276
				TOTAL	\$	20.516

SON: Veinte Mil Quinientos Dieciséis

Powered by Paperless





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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500237327**

Señores: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.

Fecha O.C.: 03.05.2016

Atención: JAIME RODRIGUEZ

R.U.T.: 84348700-9

Dirección: SANTA ELENA 1761

Ciudad: 13

Teléfono: 225654442

Fax: 5654720

Fec. Entrega: 03.05.2016

Forma de pago: Vencimiento 60 días

Solicitante:

N° C.C.: 1211051111

Nombre C.C.: ACOGIDA AE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	material de aseo acogida	1	UP	20.672		20.672
				SUB TOTAL \$		20.672
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

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

RUT : 84.348.700-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 1596999 *1004649*

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISIÓN : Jueves, 05 de Mayo de 2016
 SEÑORES : FUNDACION HOGAR DE CRISTO
 DIRECCIÓN : 18 SEPTIEMBRE #1080
 R.U.T. : 81.496.800-6
 TELÉFONO : 250082

GIRO : BENEFICENCIA
 COMUNA : ARICA
 FORMA DE PAGO : Cr.Simple
 COD. VEND : 10
 SOL. COMPRA : 001070

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

CODIGO	DESCRIPCION	U X C	Cant.	Precio Unltario	Descuentos % Monto	Subtotal
61.409-2	SHAMPOO RESTAURACION PANTENE	24x10ml	2	2.000		4.000
65.047-1	MAQ AFEIT DISPLAY M/LARGO WILKINSON	24x1un	2	7.400		14.800

5105630348
1900315014



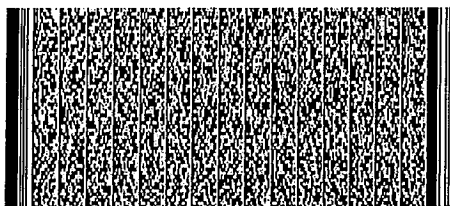
CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO *12105111*
 SUBVENCION *JMA*
 NOMB PROGRAMA *Asesorio*
 CTA CONTABLE *912000193*
 FECHA RECEPCION _____
 OBSERVACION _____

Vencimiento:04/07/2016 Monto: 22.372 Hora:09:54:10
 Bod:415-ADELCO ARICA -PED,SECT- Suc.Cliente: 0131
 Canal:IN- EM: CDR : 00004391

TOTAL KGS	0,97	TOTAL ILAS	0	TOTAL NETO	\$	18.800
				TOTAL EXENTO	\$	0
				IVA (19.0%)	\$	3.572
				TOTAL	\$	22.372

SON: VeintiDos Mil Trescientos Setenta y Dos

Powered by Paperless





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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500237337**

Señores: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.

Fecha O.C.: 03.05.2016

Atención: JAIME RODRIGUEZ

R.U.T.: 84348700-9

Dirección: SANTA ELENA 1761

Ciudad: 13

Teléfono: 225654442

Fax: 5654720

Fec. Entrega: 03.05.2016

Forma de pago: Vencimiento 60 días

Solicitante:
 Nombre C.C.: ACOGIDA AE ARICA

N° C.C.: 1211051111

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	art de aseo y tocador acogida	1	UP	22.372		22.372
				SUB TOTAL \$		22.372
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJE DE CASA
JUGUETERÍA, TIENDA Y PAQUETERÍA

Galpón de la Economía

Velásquez N° 723 - Fono: 58-2233605
Arica - Chile

R.U.T.: 10.675.575-2
FACTURA

N° 004282

1006710

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 30 de Junio 2017.

SEÑOR(ES)	HOGAR de Luisa		
DIRECCIÓN	San Martín 660		
GIRO	BENEFICENCIA		
GUIA DESPACHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS

Por lo siguiente: a SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA DEBE

GANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	planchas	2800	5600
10	toallas	500	5000
1	toalla	1500	1500
1	set pinto cocina	1000	1000
2	lavadoras	2500	5000
2	servilletas	500	1000
1	mosaico	1900	1900
1	gornales	600	600
1	planchas	672	672
			<u>20672</u>

510 5632146
19 00316977

SE U U

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	21105111
SUBVENCIÓN	SMA
NOMB PROGRAMA	Alojados
CTA CONTABLE	4120000
FECHA RECEPCIÓN	12/05/2012
OBSERVACION	

CANCELADO 25 de Mayo de 2012

Son:

Veinte mil seis mil setecientos sesenta y dos pesos

En Recinto	Velásquez 723
Nombre	Maria de la Fuente Silva
R.U.T.	15.009.082-3
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)	

ACUSE RECIBO FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	5	2012
Firma		

SUB TOTAL \$	17.371
19% IVA \$	3.301
TOTAL \$	20672



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

ORDEN DE COMPRA

pag. 1 de 1

FOLIO N°

4500237348

Beneficiarios: SANDRA ZEPEDA SILVA

Fecha O.C.: 03.05.2016

Dirección:

R.U.T.: 10675575-2

Dirección: VELASQUEZ 723 ARICA

Ciudad: 01 ARICA Y TARAPACA

Teléfono:

Fax:

Fecha de Entrega: 03.05.2016

Forma de pago: Vencimiento 30 días

Placitante:

N° C.C.: 1211051111

Nombre C.C.: ACOGIDA AE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	equipamiento acogida	1	UP	20.672		20.672
				SUB TOTAL \$		20.672
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

CHOVAN VELEZ Y COMPANIA LIMITADA
LIBRERIA Y FOTOCOPIA
LIBRERIA GENESIS LTDA.

Casa Matriz: San Martín N° 344E Fonó/Fax: 22502601
 Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n
 E-mail: chovanvelez@hotmail.com
 RUT: 78.962.170-5
 ARICA, CHILE

R.U.T. 78.962.170-5
FACTURA
N° 028295
1001107
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES): **HOGAR DE ORFANO**
 DIRECCION: **18 Sept 1080**
 GIRO: **Beneficencia**
 FONÓ: **26 05 2016**
 GUIA DE DESPACHO N°: **81496800-6**
 O. DE COMPRA: **ARICA**
 CONDE VENTA: **ORFANO**

POR LO SIGUIENTE: **CHOVAN VELEZ Y COMPANIA LIMITADA**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESION DE 100 COPIAS DE 1000	14330	14330
3	IMPRESION DE 100 COPIAS DE 1000	583	1749
CONVENIOS			
	GENTRO DE COSTO 121105331	510.663	2360
	SUBVENCION 121105331	190031	7261
	NOMB. PROGRAMA 12000308		
	CTA. CONTABLE 12000308		
	FECHA RECEPCION		
	OBSERVACION		
NETO			
		13512	46079

NOMBRE: **Maria Paz**
 RUT: **10317112-9**
 FECHA: **26.05.16**
 RECIBO: **Arica**
 CONFIRME: **Arica**

IMPRESION GRAFICOLOR DE JOSE ARTURO CUBILLOS PIZARRO AVENIDA TUCAPEL 2606 ARICA RUT. 8.481.020-7
 Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981)
 El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) de Art. 4° y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.988, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha sido recibido(s).
NETO IVA TOTAL
13512 2567 46079
 Original Cliente

CHOVAN, VELEZ Y COMPANIA LIMITADA

LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA

R.U.T. 78.962.170-5

FACTURA

Nº 028297

1001127

Casa Matriz: San Martín N.º 344E Fono/Fax: 2250260

Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Alemán s/n

E-mail: chovanvelez@hotmail.com

Rut: 78.962.170-5

ARICA CHILE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES): **HOGAR DE CRISTO**

DIRECCION: **18 Sept 1080**

GIRO: **Beneficencia**

FONO: **2250260**

CONDICION DE COMPRA: **COMUNICACION**

CONDICION DE VENTA: **CONVENIO**

POR LO SIGUIENTE a: **CHOVAN, VELEZ Y COMPANIA LIMITADA** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	PUNITARIO	TOTAL
1	TINTA EPSON negra	7100	7100
1	CABLE USB	3283	3283
		510563	2363
		190031	7265
CONVENIO			
CENTRO DE COSTO: 1211031331			
SUBVENCION: SPLA			
NOMB. PROGRAMA: Oram			
C/C CONTABLE: 120000235			
FECHA RECEPCION: 12/05/16			
OBSERVACION:			
		8725	1658
			10383

NOMBRE: **Moran Lar** RUT: **0317112-7**
 FECHA: **26.05.16** RECINTO: **Benicio**

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981).

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 19.988, acredita que se entregó de mercaderías o servicio(s) prestado(s) a la(s) persona(s) rúbrica(s).

Original Cliente

CHOVAN, VELEZ Y COMPANIA LIMITADA

LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA

Casa Matriz: San Martín N° 344 E Fonó/Fax: 2250260

Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n

E-mail: chovanvelez@hotmail.com

RUT: 78.962.170-5

ARICA, CHILE

R.U.T.: 78.962.170-5

FACTURA

N° 028296

1001124

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES): **HOGAR DE CRISTO**

DIRECCION: **18 Sept 1080**

GIRO: **Beneficencia**

FONO: **26 95 2018**

GUÍA DE DESPACHO N°: **819600-6**

O. DE COMPRA N°: **ARICA**

COND. DE VENTA: **CRISTO**

POR LO SIGUIENTE: **á CHOVAN, VELEZ Y COMPANIA LIMITADA**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	PERFORADOR	2850	2850
1	CORCHETERA	3134	3134
3	g. clip	250	750
1	g. corchete	650	650
CONVENIOS			
CENTRO DE COSTO: 21041331		510563	2367
SUBVENCION: PLAN		1900317	266
NOMB. PROGRAMA: Plan			
C/C CONTABLE: 21000239			
FECHA RECEPCION:			
OBSERVACION:			
SON: Sete mil trescientos ochenta y cuatro pes.			

IMP. GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F: 2223145 - Fax: 2583863 - Arica

FECHA DE CANCELACION: **10/3/2016**

NETO: **6205**

I.V.A.: **1179**

TOTAL: **7384**

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 19.988, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos.

Original Cliente

NOMBRE: **Monica Vera**
 RUT: **10377512-7**
 FECHA: **26.09.16**
 RECINTO: **Libre**
 FIRMA RESERVADA



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
 HOGAR DE CRISTO
 R.U.T.: 81.496.800-6
 CHOVAN VELEZ Y CIA. LTDA.

ORDEN DE COMPRA

4500237945

FOLIO N°
 09.05.2016

Señores:
 Atención:
 Dirección: SAN MARTIN 344
 Teléfono: 09.05.2016

Fecha O.C.: 78962170-5
 R.U.T.: 01 TARAPACA
 Ciudad:
 Fax: Vencimiento 30 días
 Forma de pago: 1211051331.
 N° C.C.:

Fec. Entrega:
 Solicitante:
 Nombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	gasto de taller ceam			16.079		16.079
	mat de libreria ceam	1	UP	7.384		7.384
	insumos computacionales ceam	1	UP	10.383		10.383
						33.846
SUB TOTAL \$						
NETO \$						
IVA \$						
OTROS IMP. \$						
TOTAL \$						

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Constructora Carlos Urbina González E.I.R.L.
CONTRATISTA EN OBRAS MENORES
CUG CONSTRUCTORA

Munich N° 2168 - Villa Radio El Morro
 Celular: 989065406
 E-mail: carlos.cugconstructora@gmail.com
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 76.527.951-8
FACTURA
Nº 000066

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 DE JUNIO 2017

SEÑOR(ES) <i>FUNDACION DE BENEF. HOGAR DE CRISTO</i>	DIA <i>29</i>	MES <i>MAYO</i>	ANO <i>2016</i>
DIRECCION <i>18 DE SEPTIEMBRE 1080</i>	FONO	R.U.T. <i>81.996.800-6</i>	
GIRO <i>BENEFICENCIA</i>	O. COMPRA N°	GUIA N°	C. DE VENTA
			COMUNA <i>ARICA</i>

Por lo siguiente: **á: CONSTRUCTORA CARLOS URBINA GONZÁLEZ E.I.R.L.** D E B E:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	<i>MANTENCION PLANIFICADA DE CAJETON CEAM Y ADOGIDA MAYO.</i>	<i>163.586</i>	<i>163.586</i>

CANCELADO

Arica, de de 20.....

SON: *CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS*
TOS SESENTA Y SIETE. s.e.f.u.o.

Nombre: *Carlos Urbina González*

RUT.: *163800073* Fecha: *1-60-16*

En recinto: *[Firma]*
 Recibi Conforme

NETO \$	<i>163.586</i>
19% I.V.A \$	<i>31.081</i>
TOTAL \$	<i>194.667</i>

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

Original - Cliente

Orden de Servicio

Cliente: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo

Fecha : 31 de mayo 2016

Unidad: CEAM Y ACOGIDA

Rut: 81.496.800-6

Encargado de Unidad: LESLIE ROJAS

Fono:

Dirección de Unidad: 18 DE SEPT. 1080

Comuna: ARICA

E-mail: LROJASM@hogardecristo.cl

Descripción del trabajo

Materiales

Descripción del trabajo	Materiales
Mantenciones varias	
Total \$194.667.-	

Observaciones:

LA MANTENCION DEL MES DE MAYO SE POSTERGA PARA JUNIO YA QUE EL INICIO DEL PROCESO COMENZÓ EN ABRIL, DE ESTA MANERA EVITAMOS TENER 2 MESES JUNTOS DE MANTENCIONES.

Recibí conforme:

Nombre:

Rut:

Cargo:

Firma:



Lenay Camila

16380053-4

JEFA. ADR. Y FINANZAS

[Handwritten signature]



	PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO		
	PROGRAMA:	MOSADA SAN MARCELINO	
	DIRECCION:	SAN MARCELINO	
	REGION:	ARICA	CIUDAD: ARICA
	FECHA:	10-04-2014	HORA: 09:00
RESPONSABLE DE LA MANTENCION:		ENCARGADO DEL PROGRAMA:	
CARLOS TORRES CARVALLO		Mayerline Rojas	
		FIRMA:	
			


LITROS	MARCAS Y LITROS				
	1-5 LITROS	6-10 LITROS	11-15 LITROS	16-20 LITROS	21-25 LITROS
1. Jinkers					
2. Splendid	7 Litros				
3. Mademsa					
4. Anwo					
5. Otros					

TIPOLOGIA	TIPOLOGIA				
	CONVENCIONAL	IONIZADO	REFORZADO	HIDRO POWER	OTROS
1. Jinkers					
2. Splendid		✓			
3. Mademsa					
4. Anwo					
5. Otros					


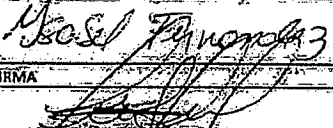
CALEFONT	DESCRIPCION				
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION

	MANTENCIONES				
	1	2	3	4	5
1. Membrana				✓	
2. Cabezal Piloto				✓	
3. Eje central				✓	
4. Empaquetaduras				✓	
5. Limpieza valvula de agua				✓	
6. Lubricacion Valvula de Gas				✓	
7. Sello Cillerin				✓	
8. Limpieza de quemadores				✓	
9. Limpieza camara de caldeo				✓	
10. Limpieza contra tiro				✓	
11. Regulacion de Temperatura				✓	
12. Revision llave de paso				✓	
13. Revision de perdidas y filtraciones				✓	
14. Revision filtracion de gas				✓	
15. Limpieza piloto				✓	
16. Revision sellado y limpieza de ductos de gas calientes				✓	

	REQUERIDOS				
	1	2	3	4	5
1. Termocupla	✓				
2. Valvula de Agua	✓				
3. Valvula de Gas	✓				
4. Flexibles	✓				
5. Sensor Temperatura	✓				
6. Quemadores	✓				
7. Servo Valvulas	✓				
8. Sensor monoxido	✓				
9. Modulo	✓				
10. Cajas pilas	✓				
11. Inyectores	✓				
12. Pilas	✓				
13. Flexibles	✓				
14. Serpentin	✓				
15. Cambio de Calefon	✓				
16. Otros					

CONSTRUCTORA CARLOS
URBINA GONZALEZ E.I.R.L.


RUT 76.527.951-8
ARICA

	PLANILLAS DE CONTROL MANTENCIONES EQUIPAMIENTO			
	PROGRAMA:	KETA-M		ENCARGADO DEL PROGRAMA:
	DIRECCION:	10 SEPT 10 BO		
	REGION:	ARICA	CIUDAD: ARICA	
	ECHA:	11-07-2010	HORA: 09:00	
RESPONSABLE DE LA MANTENCION:	CHRISTOPHER CARDAS M.		FIRMA:	


	MARCAS	FILTROS	140 LITROS	16 LITROS
1. Junkers		✓		
2. Splendid				
3. Madamsa				
4. Anwo				
5. Otros				

	TIPOLOGIA				
	CONVENCIONAL	IONIZADO	TIPO FORZADO	HIDRO-POWER	OTROS
1. Junkers	✓				
2. Splendid					
3. Madamsa					
4. Anwo					
5. Otros					

CALEFONT	DESCRIPCION				
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION

	MANTENCIONES				
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION
1. Membrana			✓		
2. Cabezal Piloto			✓		
3. Eje central			✓		
4. Empaquetaduras			✓		
5. Limpieza valvula de agua			✓		
6. Lubricacion Valvula de Gas			✓		
7. Sello Colletin			✓		
8. Limpieza de quemadores			✓		
9. Limpieza camara de caldeo			✓		
10. Limpieza corta tiro			✓		
11. Regulacion de Temperatura			✓		
12. Revision llave de paso			✓		
13. Revision de perdidas y filtraciones			✓		ARRETES DE FLEXIBLE
14. Revision filtracion de gas			✓		
15. Limpieza piloto			✓		
16. Revision sellado y limpieza de ductos de gas calientes			✓		

	REPUESTOS				
	REVISION	INSTALACION	MANTENCION	CAMBIO	OBSERVACION GENERAL DE LA INSTALACION
1. Termocupla					
2. Valvula de Agua					
3. Valvula de Gas					
4. Flexibles					
5. Sensor Temperatura					
6. Quemadores					
7. Servo Valvulas					
8. Sensor monoxido					
9. Modulo					
10. Cajas pilas					
11. Inyectores					
12. Pilas					
13. Flexibles					
14. Serpentin					
15. Cambio de Calefon					
16. Otros					

CONSTRUCTORA CARLOS
URBINA GONZALEZ E.I.R.L.


RUT 76.527.951-8
ARICA


REPUBLICA DE CHILE
 I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
SUBVENCIONES

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE: MAYO A DICIEMBRE 2016
 INSTITUCION: FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

I T E M	GASTOS RENDIDOS			ACUMULADO A LA FECHA (1)+(2)=(3)	MONTO ANUAL SOLICITADO(4)	SALDO POR GASTAR (4)-(3)=(5)
	ACUMULADO MES ANTERIOR (1)	PRESENTES MES (2)				
GASTOS DE PERSONAL	-	3.026.417		3.026.417	9.500.000	6.473.583
ALIMENTACION		1.604.883		1.604.883	3.000.000	1.395.117
GASTOS GENERALES		154.986		154.986	1.000.000	845.014
MANTENCION Y REPARACIONES		194.667		194.667	1.500.000	1.305.333
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION					15.000.000	
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION						
TOTAL RENDIDO				4.786.286		

[Signature]
 V° B° PRESIDENTE

[Signature]
 V° B° TESORERO



REVISOR CONTRALORIA