



Cuerpo de Bomberos O'Higgins de Arica  
Colon N° 357- Contacto : 95105559  
[primera.arica@vtr.net](mailto:primera.arica@vtr.net)  
Arica-Chile

**"Oficio de Superintendencia"**

Arica, 13 de Septiembre, de 2017

**REF.: Rendición Subvención Municipal año 2016**

**A : ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA  
DON GERARDO ESPINDOLA ROJAS**

**DE : SUPERINTENDENTE CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA  
DON GALO DELGADO PULLA  
PRESENTE**

---

*De nuestra consideración*

*Junto con saludarle, mediante el presente tengo a bien en remitir Rendición Subvención Municipal correspondiente al año 2016.*

*Sin otro particular, saluda cordialmente,*

  
**D. GALO DELGADO PULLA**  
SUPERINTENDENTE  
ARICA

Distribución

1. SR. ALCALDE I.M.A.
2. ARCHIVO CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA



**RENDICION DE CUENTAS**

SUBVENCIÓN

FONDEVE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

<b>OMBRE INSTITUCIÓN</b>	CUERPO DE BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA
<b>UT</b>	65.946.140-4
<b>OMBRE RESPONSABLE</b>	GALO ROMAN DELGADO PULLA
<b>ORREO O FONONO CONTACTO</b>	primera.arica@vtr.net
<b>UENTA CONTABLE ASIGNADA</b>	1210601419
<b>UENTA PRESUPUESTARIA</b>	
<b>° DECRETO ALCALDICIO</b>	4134/17
<b>° DECRETO DE PAGO</b>	2657/17
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 5.000.000
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 4.999.736
<b>REINTEGRO</b>	\$ 264
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE PROYECTO</b>	Subvención del año 2016

**DETALLE DE RENDICION**

<b>OMBRE ITEM O GASTO :</b>				MATERIALES ASEO Y OFICINA	
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>				\$800.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	103	11-07-17	LIBRERÍA 81 SPA	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 351.502
2	104	11-07-17	LIBRERÍA 81 SPA	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 48.497
3	1266	22-07-17	WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES	ARTICULOS DE ASEO	\$ 399.999
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 799.998</b>

<b>OMBRE ITEM O GASTO :</b>				REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA	
<b>MONTO POR ITEM ASIGNADO:</b>				\$800.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	190	31-07-17	JOSE ACOSTA RIVEROS	REPARACION FRENOS MOVIL B-1	\$ 202.300
5	2051	01-08-17	SOCIEDAD COMERCIAL SANTA LUCIA LTDA.	REPARACION ARO LLANTA MOVIL	\$ 58.001
6	6887	05-08-17	IMPORTADORA NEW YORK LTDA.	BALANCEO DE NEUMATICOS	\$ 12.000
7	13518	10-08-17	DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE	INSUMOS ELECTRICOS REPARACION ELECTROGENO	\$ 52.600
8	18975	18-08-17	FERRETERIA JVC	REPARACION ELECTRO-SIERRA	\$ 130.000
9	1960	22-08-17	MAQUINARIAS DIMONTE LTDA.	REPARACION MOTOR EQUIPO DE RESCATE	\$ 123.391
10	9835	05-09-17	COMERCIAL LEMO SPA	ACEITE CARRO	\$ 131.616
11	9834	05-09-17	COMERCIAL LEMO SPA	FILTROS DE ACEITE	\$ 80.409
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 790.317</b>

Comunidad de Arica  
 Recepción de Control

NOMBRE ITEM O GASTO :				MANTENCION Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	
MONTANTO POR ITEM ASIGNADO:				\$3.400.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	31540	17-06-17	SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS LTDA.	COMBUSTIBLE MOVILES B-1 Y BR-1	\$ 400.000
13	31539	17-06-17	SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS LTDA.	COMBUSTIBLE MOVILES B-1 Y BR-1	\$ 400.000
14	31538	17-06-17	SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS LTDA.	COMBUSTIBLE MOVILES B-1 Y BR-1	\$ 400.000
15	660322	06-07-17	IMPORTADORA CUMMINS LTDA CHILE SOCIEDAD	COMPRA BATERIAS MOVILES B-1 Y BR-1	\$ 426.986
16	572	08-07-17	LEONARDO MONZONCILLO	BATERIAS	\$ 40.001
17	18578	04-08-17	FERRETERIA JVC	COMPRA SIERRA SABLE	\$ 294.000
18	84056	05-08-17	IMPORTADORA NEW YORK LTDA.	COMPRA NEUMATICOS DELANTEROS Y MONTAJE MOVIL B-1	\$ 410.000
19	484	06-09-17	AGR INGENIERIA SPA	EQUIPOS CARROS	\$ 913.100
20	488	07-09-17	AGR INGENIERIA SPA	EQUIPOS CARROS	\$ 91.392
21	147	07-09-17	CONSTRUMAT	COPLA STORZ CARRO BOMBA	\$ 18.990
22	17709	10-09-17	LUZ MARINA NUÑEZ DIAZ	HERRAMIENTA DE RESCATE	\$ 15.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3.409.469</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.999.784</b>

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografías, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria

de donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros



Firma del Responsable

Fecha, Arica

13 de Septiembre 2017

N° Folio: .....1.....

VALOR: \$ 799.998.-

Detalle del Gasto:

MATERIALES ASEO Y OFICINA

N° Folio: .....2.....

VALOR: \$ 790.317.-

Detalle del Gasto:

REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE  
CARROS BOMBAS; B-1 Y BR-1

N° Folio: .....3.....

VALOR: \$ 3.409.469.-

Detalle del Gasto:

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y  
EQUIPAMIENTO PARA CARROS BOMBAS;  
B-1 Y BR-1



*Cuerpo de Bomberos O'Higgins de Arica*

*Arica, 26 Septiembre de 2017*

**DE : SUPERINTENDENTE CUERPO BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA  
DON GALO DELGADO PULLA**

**A : ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD ARICA  
DON GENARO ESPÍDOLA ROJAS  
PRESENTE**

---

*De nuestra consideración:*

*Quien subscribe, en representación del Cuerpo de Bomberos O'Higgins de Arica, viene en saludar cordialmente a usted y de acuerdo con lo solicitado por el Departamento de Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Arica, damos a conocer lo siguiente:*

*El material de equipamiento adquirido por el Cuerpo de Bomberos O'Higgins de Arica, mediante postulación y adjudicación de Subvención Municipal año 2016, consistente en:*

**ANEXO**

<b>ARTICULO</b>	<b>CANTIDAD</b>
SIERRA SABLE	01
CHALECO ESTRICACIÓN	01
LLAVE DE GRIFO	01
PITON DE GALONAJE	01
HACHA DE BOMBERO	02
KIT DE RESCATE TRAUMA	01
HOOLIGAN	01
MARTILLO DE RESCATE	01
TRASPASO DE GRIFO	01
TRASPASO STORZ	01



*Cuerpo de Bomberos O'Higgins de Arica*

*Damos a conocer que el material antes citado quedará en dependencias de la 1ª Compañía de Bomberos Libertador Bernardo O'Higgins, ubicada en Calle Colon N° 357 y será albacea de dicho material el Sr. comandante del Cuerpo de Bomberos O'Higgins, Don Mario Alfaro Osorio, quien será responsable de su custodia, uso y mantención.*

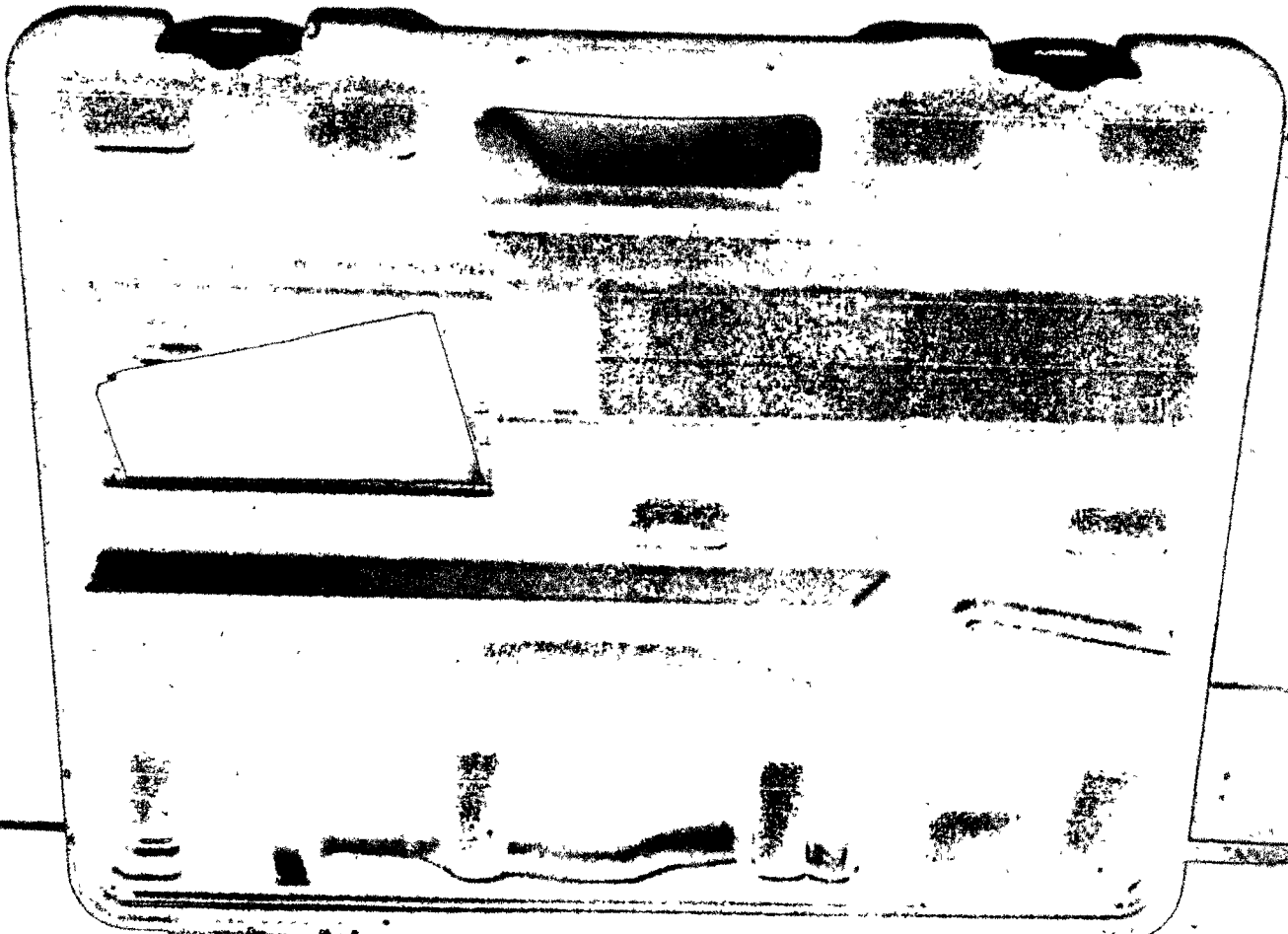
*Sin otro particular, le saluda en nombre de la institución,*

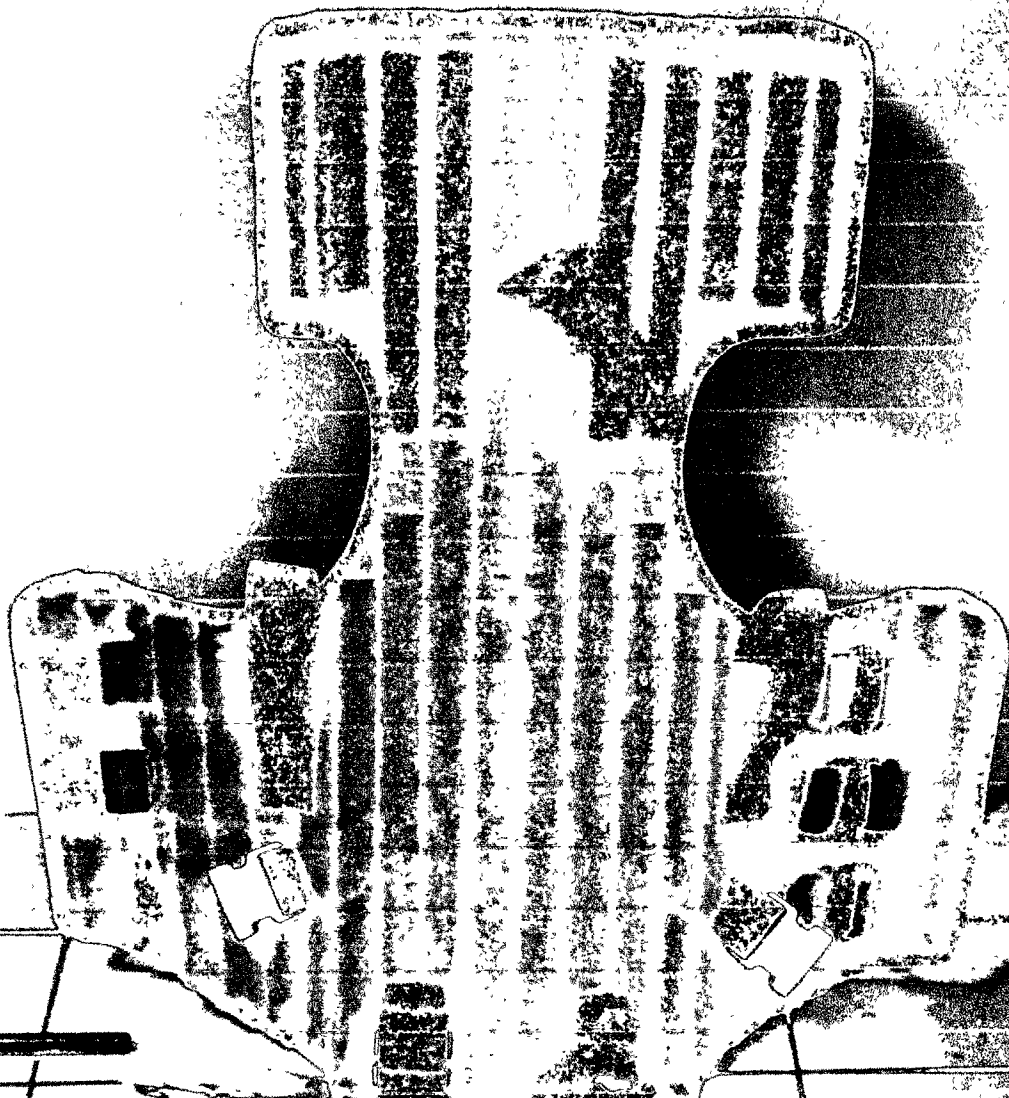


**Dr. GALO DELGADO PULLA**  
Director

Distribución

1. ALCALDE I.M.A.
2. ARCHIVO



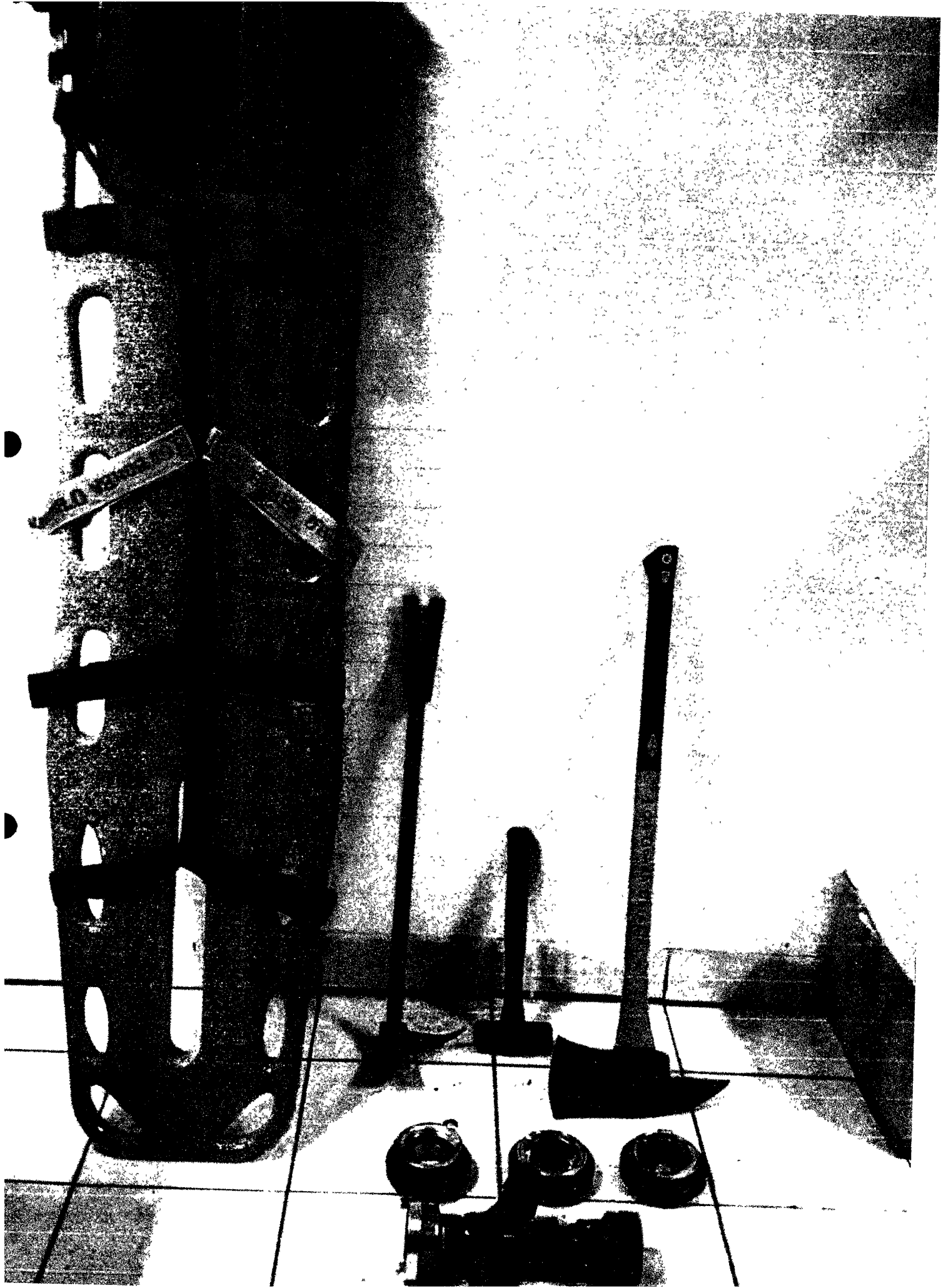


ICIA BONBA O'HIGGINS

# EXTRICATION DEVICE

ICIA BONBA O'HIGGINS



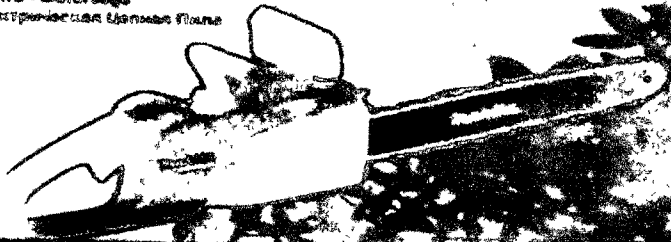


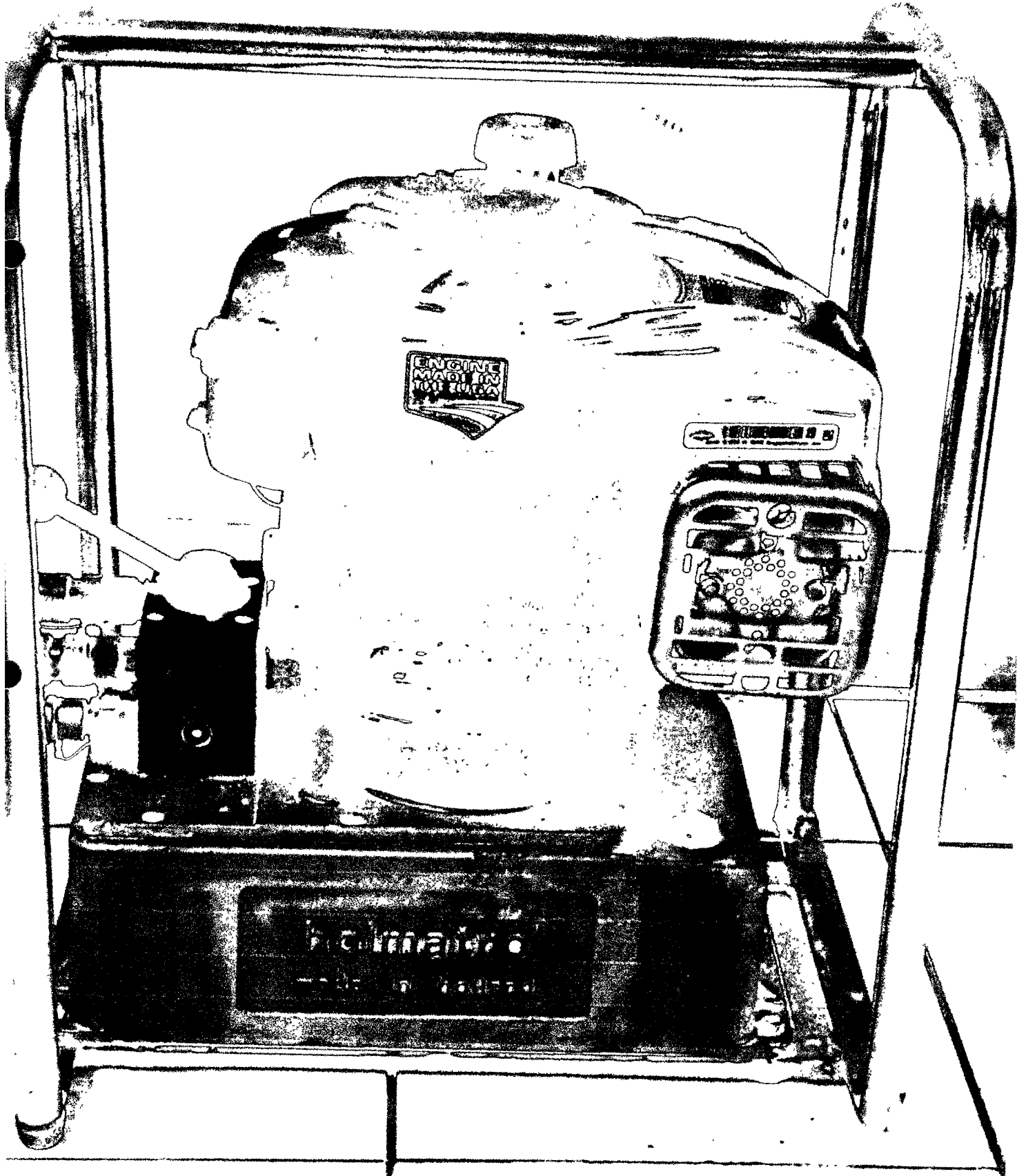
**Makita**

**Makita**

**Makita**

- Electric Chain Saw
- Tronçonneuse Electrique
- Electroserra
- Elektro - Motorsäge
- Quattrorotelle a motore Flange





ENGINE  
MADE IN  
THE U.S.A.

EXHIBITION 28

PONTIAC  
MADE IN U.S.A.

**LIBRERIA 81 SPA**

Giro: LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA,  
REGALOS

18 DE SEPTIEMBRE 257 81- ARICA

eMail LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES Telefono :  
0 0

**R.U.T.:76.689.455- 0**

**FACTURA ELECTRONICA**

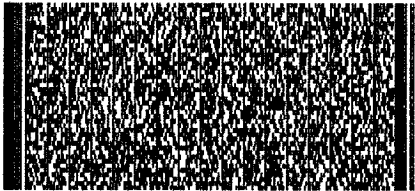
**Nº103**

**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision. 11 de Julio del 2017

SEÑOR(ES)	CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA
R.U.T.:	65.946.140- 4
GIRO	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION:	CRISTOBAL COLON 357 CENTRO
COMUNA	ARICA
CIUDAD	ARICA
CONTACTO:	

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic *	%Desc	Valor
-	RESMAS OFICIO	15	3.613			54.195
-	RESMAS CARTA FOTOCOPIA	15	3.193			47.895
-	CAJAS MENFIMS 914	20	3.025			60.500
-	CORCHETERAS RAPID	3	5.998			17.994
-	ARCHIVADORES OF ANCHO BU	30	1.765			52.950
-	PLIEGOS CARTULINA BLANCA	20	336			6.720
-	ROLOS ADHESIVO X 20 MTS	2	13.109			26.218
-	RESMA OPALINA HILDO OF	4	7.227			28.908



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

11 JUL 2017

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

MONTO NETO \$ 295.380

I V A 19% \$ 56.122

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 351.502

Nombre: RENE VELASQUEZ RUT: 10.283.466-8 Fecha: 11-07-2017 Recinto: \_\_\_\_\_ Firma:

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

**CEDIBLE**

7

**LIBRERIA 81 SPA**

Giro: LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA,  
REGALOS

18 DE SEPTIEMBRE 257 81- ARICA

eMail · LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES Telefono  
0 0

**R.U.T.:76.689.455- 0**

**FACTURA ELECTRONICA**

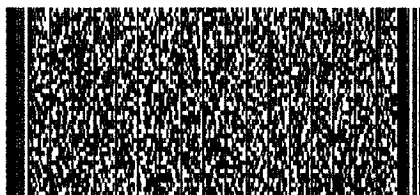
**Nº104**

**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 11 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA  
R.U.T.. 65.946.140- 4  
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357 CENTRO  
COMUNA ARICA CIUDAD ARICA  
CONTACTO.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PERFORADORA RAPID	2	5.462			10.924
-	CAJAS CORCHETES X 5000	2	714			1.428
-	BLOCK BORRADOR OF.	8	1.345			10.760
-	SET PAPEL FOTOGRAFICO	2	2.521			5.042
-	LIBRO DE ACTA DE 200 ACTA	3	4.200			12.600



Timbre Electrónico SII

**PAGADO**  
11 JUL 2017

MONTO NETO	\$	40.754
IVA 19%	\$	7.743
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>48.497</b>

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre: DAIS VILASQUE RUT: 10.283.966-8 Fecha: 11-07-2017 Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: [Signature]

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

**CEDIBLE**

**LIBRERIA 81 SPA**Giro. LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA,  
REGALOS

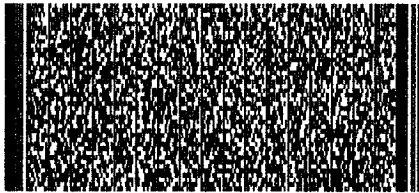
18 DE SEPTIEMBRE 257 81 - ARICA

eMail · LOCAL81MIGUEL@YAHOO ES Telefono :  
00**R.U.T.:76.689.455- 0****FACTURA ELECTRONICA****Nº104****S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision 11 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA  
 R.U T 65.946.140- 4  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357 CENTRO  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic *	%Desc	Valor
-	PERFORADORA RAPID	2	5.462			10.924
-	CAJAS CORCHETES X 5000	2	714			1.428
-	BLOCK BORRADOR OF.	8	1.345			10.760
-	SET PAPEL FOTOGRAFICO	2	2.521			5.042
-	LIBRO DE ACTA DE 200 ACTA	3	4.200			12.600



Timbre Electrónico SII

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

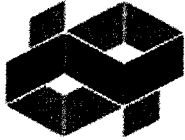
**PAGADO**  
 11 JUL 2017

MONTO NETO \$ 40.754

I.V.A 19% \$ 7.743

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 48.497



Distribuidora  
**SANPABLO**

Telefono : 245404

**WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES**

Giro: ABARROTES  
AV. M. CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 14  
TERM. ASOCAPEC - ARICA  
eMail : WILMACARRASCOF@GMAIL.COM

R.U.T.:9.926.946- 4

**FACTURA ELECTRONICA**

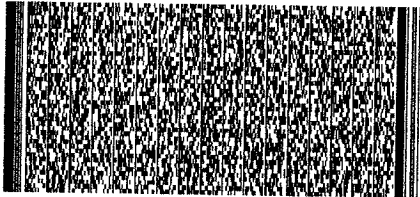
**Nº1266**

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 22 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA  
R.U.T.: 65.946.140- 4  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357 CENTRO  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	segun guia 3208	1	336.134			336.134



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**Cancelado**  
22 JUL 2017

MONTO NETO	\$	336.134
I.V.A. 19%	\$	63.865
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>399.999</b>

**JOSE LUIS ACOSTA RIVEROS**

Giro:  
MANTN,REPAR,VTA,REPTOS/VEHIC/GRUA/ORO/TRANSF/PABRIC  
AGUA DESTL.  
ALEJANDRO AZOLAS 3341 BARRIO  
INDUSTRIAL - ARICA  
eMail :

**R.U.T.:13.007.241- 0**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº190**

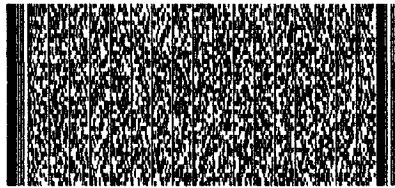
**S.I.I. - ARICA**

CONTABILIDADESSEMIAIAS@GMAIL.COM Telefono : 58 583036

Fecha Emision 31 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA  
R.U.T.: 65 946.140- 4  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N C.P.  
DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357 CENTRO  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparacion de Jacobs + Re Reparación de Jacobs + Regular Frenos	1	170 000			170.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**Cancelado**  
**31 JUL 2017**

MONTO NETO \$ 170.000  
I.V.A. 19% \$ 32.300  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 202.300





**SOCIEDAD COMERCIAL SANTA LUCIA LIMITADA**  
 Giro. VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS, FERRETERIA.  
 EL SALITRE 3255- ARICA  
 eMail SANTALUCIA@COLUCCIO.CL Telefono :

**R.U.T.:76.475.240- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº2051**

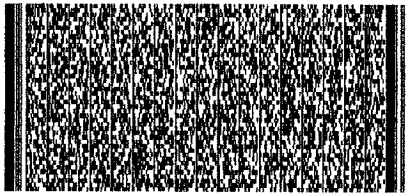
58 214424

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES) CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA  
 R.U T 65.946.140- 4  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P  
 DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357 CENTRO  
 COMUNA ARICA CIUDAD. ARICA  
 CONTACTO.

Fecha Emision: 01 de Agosto del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic *	%Desc	Valor
-	LLANTA DISCO AMERIC 8 25	1 UNI	48.739,5			48 740



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**Cancelado**

MONTO NETO	\$	48.740
I V.A 19%	\$	9.261
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>58.001</b>

Nombre: RENE VELASQUEZ RUT: 10.283.466-8 Fecha: 01-08-17 Recinto: \_\_\_\_\_ Firma:

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

**CEDIBLE**



**IMPORTADORA NEW YORK LIMITADA**  
GRANDES TIENDAS PRODUCTOS FERRETERIA Y PARA EL HOGAR

R.U.T.: 87.007.600-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 6887

S.I.I. - ARICA

Dirección: Diego Portales 2556

Arica - Arica

Telefono: 058 2 583762

Sucursal 1. MANZANA 17, GALPON 17 ZOFRI, IQUIQUE, IQUIQUE

Sucursal 2. EDIFICIO ZOFRI AUTOS 2, IQUIQUE, IQUIQUE

Sucursal 3. MANZANA 22 ZOFRI 3, RECINTO AMURALLADO 2, IQUIQUE, IQUIQUE

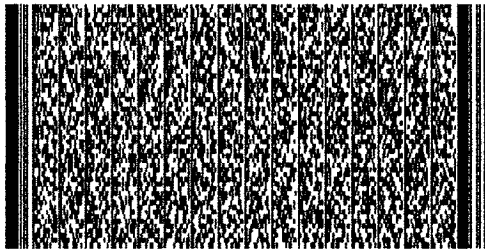
**Arica, 05 de agosto de 2017**

<b>Señor(es)</b> : Compañía De Bomberos Ohiggins	<b>Vendedor</b> : Mario Parada Sanchez
<b>R.U.T.</b> : 65.946 140-4	<b>Patente</b> : YH-SG-86
<b>Giro</b> : compañía de bomberos	
<b>Dirección</b> : cristobal colon#357	
<b>Comuna</b> : ARICA	<b>Ciudad</b> : ARICA

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
1	BALCAM2	Balaceo de Neumatico Camion (19 5 a 24.5) Aro Fierro	UN	2,00	5 042,00	0,00	10 084

SON: DOCE MIL PESOS.--



Timbre Electronico S I I

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento [http //www sii cl](http://www.sii.cl)

Neto:	\$	10 084
19% I.V.A.	\$	1 916
Total .	\$	12.000

Observaciones: null

**CANCELADO**

IMPORTADORA NEW YORK

Fecha: 05-08-17

Firma:

Cancelado por :

DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA



www.centroelectrico.cl

Distribuidora, Exportadora, Importadora y  
Comercializadora de Artículos de  
Electricidad en General  
Fono: 582231898 - Fono/Fax: 582225019  
ventas@dng.cl - www.dng.cl  
Chacabuco 821-841 - Arica - Chile

R.U.T. 78.939.740-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 13518

S.I.I. - ARICA

Cliete	COMPANIA DE BOMBEROS O'HIGGINS	Emítido	10/08/2017
R.U.T.	65 946 140-4	Vence	10/08/2017
Giro	actividades de otras asociaciones ncp	Cond. Venta	.CONTADO
Dirección	: CRISTOBAN COLON 357 N°	O/C	
Comuna	ARICA	Nota de Venta	
Ciudad	ARICA		
Vendedor	29 - RODRIGO NAVARRO		

Documento Ref.	Orden Compra	Fecha	Razón Ref

Código	Descripción	Cantidad	Unid	P Unitario	Desc.	Total
THHN10AR	CABLE THHN 10AWG ROJO	15	MTS	496		7,440
THHN10AB	CABLE THHN 10AWG BLANCO	15	MTS	496		7,440
FHNN10AA	CABLE THHN 10AWG AZUL	15	MTS	496		7,440
FHNN10AN	CABLE THHN 10AWG NEGRO	15	MTS	496		7,440
314000000298	CORDON SUPERFLEX 4X10AWG 1KV NEGRO	4	MTS	2437		9,748
132000000121	BASE AUTOADHESIVA 20X20MM TASCO	100	UNI	92		9,200
35704-1101	AMARRACABLE 100X2 5MM BLANCA DACT-100 710104	50		7		350

Son CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS Pesos -

Observación	Transporte :	Sub Total \$	49,058
	Patente :	Descuentos	4,856
	R.U.T. Trans.	Total Exento	
	Dirección Dest. :	Total Afecto	44,202
	Comuna Dest. :	I.V.A (19 %)	8,398
		Total	52,600



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre : RENE VOLCASQUEZ SJ

RUT : 10.283.966-8

Fecha : 10-08-2017

Recinto : \_\_\_\_\_

Firma : [Signature]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo 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)



JORGE EDGARDO CAMPOS TOLEDO  
 Art Ferret.Ind Maquinarias, Art Construccion,  
 Linea Bca. y Alimentos P/Mascostas  
 Casa Matriz : Viciuña Mackena N° 930 Fono 2583670 - 2583673  
 Suc Vivicuña Mackena 928  
 Fax :2583677 - Email: ferreteria jvc@entelchile net  
 ARICA - CHILE


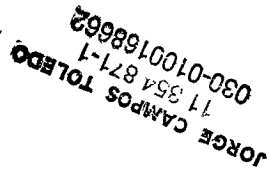
**R.U.T. 11.354.871-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 18975**

S.I.I. - ARICA



Cliente : CUERPO DE BOMBEROS O'HIGGINS DE ARICA R.U.T. : 65 946 140-4 Giro : SERVICIO PUBLICO Direccion : CRISTOBAL COLON N°357 Comuna : Arica Ciudad : ARICA Vendedor : 9875 - PROMOTOR BOSCH	Emitido : 18/08/2017 Vence : 18/08/2017 Cond. Venta : CONTADO Vence : Nota de Venta : 75668
--	---

Documento Ref.	Orden Compra	Fecha	Razón Ref.
Sin Docto de referencia			

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P Unitario	Desc.	Total
52249	ELECTRO SIERRA 1800W 400MM MAKITA - UC4041A	1 00		109244		109,244
 						

Son CIENTO TREINTA MIL Pesos -

Observación	Transporte : Patente : R.U.T Trans : Dirección Dest : - Comuna Dest :	<table border="1"> <tr><td>Sub Total \$</td><td>109,244</td></tr> <tr><td>Descuentos</td><td></td></tr> <tr><td>Total Exento</td><td></td></tr> <tr><td>Total Afecto</td><td>109,244</td></tr> <tr><td>I.V.A. (19 %)</td><td>20,756</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>130,000</b></td></tr> </table>	Sub Total \$	109,244	Descuentos		Total Exento		Total Afecto	109,244	I.V.A. (19 %)	20,756	<b>Total</b>	<b>130,000</b>
Sub Total \$	109,244													
Descuentos														
Total Exento														
Total Afecto	109,244													
I.V.A. (19 %)	20,756													
<b>Total</b>	<b>130,000</b>													



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

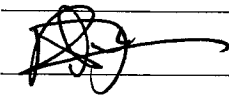
**ACUSE DE RECIBO**

Nombre : RENE VELASQUEZ SJ

RUT : 10.283.960-8

Fecha : 18-08-2017

Recinto : \_\_\_\_\_

Firma : 

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del articulo 4°, la letra c) del articulo 5° de la ley 19 983 acredita que la entrega de mercaderia(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE



# MAQUINARIAS DIMONTE LIMITADA

Importadores Distribuidores  
De Maquinarias Forestales, Áreas Verdes y  
Complejos Deportivos

## REPUESTOS - SERVICIO TECNICO

MTD – Briggs Stratton – STIHL – Kohler  
Honda – Nakashi Mitsubishi – Sunbelt inc.

Lira N° 384 – Fonos: (56-2) 26344252 – (56-2) 26344252 – Santiago - Chile  
www.dimonte.cl – email. ventas@dimonte.cl

R.U.T.: 76.106.621-8  
FACTURA ELECTRONICA

N° 0001960

S I I - SANTIAGO

SEÑOR (ES)	CUERPO DE BOMBEROS O HIGGINS DE ARICA	CLIENTE N°	65946140
DIRECCION	COLON N° 357	R U T	65 946 140-4
CIUDAD	ARICA	COMUNA	ARICA
GIRO	INSTITUCION PUBLICA	FONO	995105559
FORMA DE PAGO	AL CONTADO VIA TRANSFERENCIA		

Indicador de traslado	Vendedor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
	PEDRO SAN MARTIN	22/08/2017	22/08/2017

### Documentos Referenciados

--	--	--	--

### Información Destino

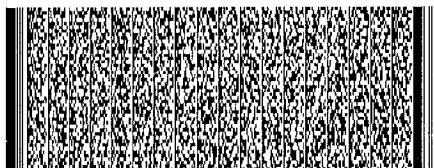
Dirección	COLON N° 357	Comuna		Ciudad	
Observaciones Generales	DESPACHAR POR TUR BUS				

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
M450BS	MOTOR BRIGSS & STRATTON VERTICAL 140 CC	1,00	103 690,00		103 690
<b>Cancelado</b>					



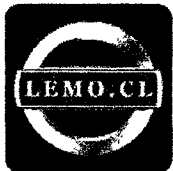
SUB-TOTAL:	103.690
DESCUENTO \$:	0
VALOR NETO:	103.690
VALOR EXENTO:	0
I.V.A. (19 %):	19.701
TOTAL :	123.391

SON CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNA PESOS



Timbre Electrónico SII  
Res 80 de 22/08/2014- Verifique documento www.sii.cl

NOMBRE	ALEXIS VELASQUEZ S.J.	
R U T	10.283966-8	FECHA 22.08.2017
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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"		



**COMERCIAL LEMO SPA**  
 LUBRICENTRO, COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ, FAB. DE AGUAS  
 PARA RADIADORES  
 Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS  
 Casa Matriz : AV. BARROS ARANA 3160  
 FONO OFICINA : 582210387 - 5822290883 FAX 582212918  
 DPTO. VENTA 582215910 - CEL 991486767  
 Arica - Chile

**R.U.T.:76.636.838-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N°9835**

S.I.I.-ARICA

: CUERPO DE BOLBEROS O HIGGINS  
 : CRISTOBAL COLON 357  
 : INTITUCION PUBLICA  
 :  
 : Contado

Fecha : 05/09/2017  
 : 65946140-4  
 : ARICA  
 : ARICA  
 : 05/09/2017

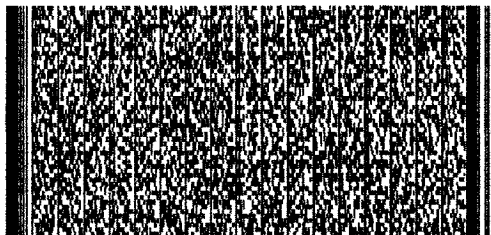
Código	Cant.	Descripción	P.Unit	Valor Total
02- CHP15W40X19L	2	ACEITE CHEVRON URSA PR TDX PLUS 15W40X19L	55.301	110.602

SON CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS.-

Referencias a otros documentos.

Doc.Ref	Folio	Fecha	Razón Ref

Neto : 110.602  
 Exento : 0  
 I.V.A. (19%) : 21.014  
 Total : 131.616



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**COM. LEMO SpA.**  
 00 SEP 2017  
**CAJA**

18



**COMERCIAL LEMO SPA**

LUBRICENTRO, COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ, FAB. DE AGUAS PARA RADIADORES Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DIVERSOS  
Casa Matriz : AV. BARROS ARANA 3160  
FONO OFICINA : 582210387 - 5822290883 FAX 582212918  
DPTO. VENTA 582215910 - CEL 991486767  
Arica - Chile

**R.U.T.:76.636.838-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº9834**

S.I.I.-ARICA

: CUERPO DE BOLBEROS O HIGGINS  
: CRISTOBAL COLON 357  
: INTITUCION PUBLICA  
:  
: Contado

Fecha : 05/09/2017  
: 65946140-4  
: ARICA  
: ARICA  
: 05/09/2017

Código	Cant.	Descripción	P.Unit	Valor Total
66-LF3620	2	FILTRO FLEETGUARD ACEITE LF-3620	13 445	26.890
66-FF5207	1	FILTRO FLEETGUARD DIESEL FF-5207	4.790	4 790
66-FF5206	1	FILTRO FLEETGUARD DIESEL FF-5206	7.395	7 395
61-69183	4	LUBRICADOR WD40 X 311 GRS GRANDE	4.622	18 488
02-ATPD3XL	6	ACEITE ATP DEXRON 3 MERCON X LITRO	2 521	15.126
27-AS800	2	PRESTONE LIQUIDO FRENO DOT 4 X 355 ML	3.403	6.806

SON : OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS -

Referencias a otros documentos.

Doc.Ref	Folio	Fecha	Razón Ref
---------	-------	-------	-----------

DESCUENTO :	11.924
GLOBAL	
Neto :	67.571
Exento :	0
I.V.A. (19%) :	12.838
Total :	80.409



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**COM. LEMO SpA.**  
00 SEP 2017  
**CAJA**



# PETROBRAS

SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA  
 LAS NORTINAS LIMITADA  
 ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO  
 Casa Matriz: Diego Portales N°2462  
 Fono: 58-2 225 068 - Fax: 58-2 225 436  
 Sucursal I: Gral. Velásquez N° 922  
 Sucursal II: 18 de Septiembre N° 1709  
 ARICA - CHILE

R.U.T. 78.874.590-7  
 FACTURA ELECTRÓNICA

N° 31.540

SII - ARICA

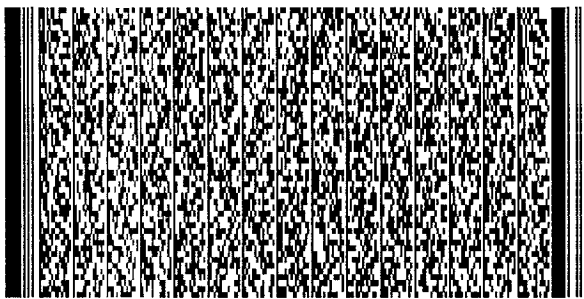
Por cuenta de mandante Petrobras Chile Distribucion Ltda RUT 79 588 870-5

FECHA	17/06/2017	CIUDAD	ARICA	C DE PAGO	CREDITO
SEÑOR(ES)	COMPAÑIA DE BOMBEROS O'HIGGINS	TELEFONO	00		
RUT	65 946 140-4	ODOMETRO			
GIRO	COMPAÑIA DE BOMBEROS	PATENTE			
DIRECCION	CRISTOBAL COLON 357	VENDEDOR	40 ADMINISTRACION		
COMUNA	ARICA	FECHA VEN	17/06/2017		
DESPACHAR A NO TIENE SUCURSAL		O COMPRA			
		F O COMPRA			

PRODUCTO	CANTIDAD	P UNITARIO	DESC	IE F	IE V/FEP	TOTAL
DIESEL (IEV al 21/06/2017)	824,742	337,7633	0,000	70,110	12,950	278 567

Obs -

NETO	278 567
I.V.A 19%	52 928
IE Gasolina	0
IE Petroleo	57 823
I VARIABLE / FEP	10 682
EXENTO	0
TOTAL	400 000



Timbre Electronico SII  
 Res 80 de 2014 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre	<i>Patricio Quiroga</i>
R U T.	<i>10.312.929-2</i>
Fecha	<i>17/06/2017</i>
Recinto	
Firma	<i>[Signature]</i>

'El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra c) del Art 5° de la ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)





# PETROBRAS

SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA  
 LAS NORTINAS LIMITADA  
 ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO  
 Casa Matriz: Diego Portales N° 2462  
 Fono: 58-2 225 068 - Fax: 58-2 225 436  
 Sucursal I: Gral Velásquez N° 922  
 Sucursal II: 18 de Septiembre N° 1709  
 ARICA - CHILE

R.U.T. 78.874.590-7  
 FACTURA ELECTRÓNICA

N° 31.539

SII - ARICA

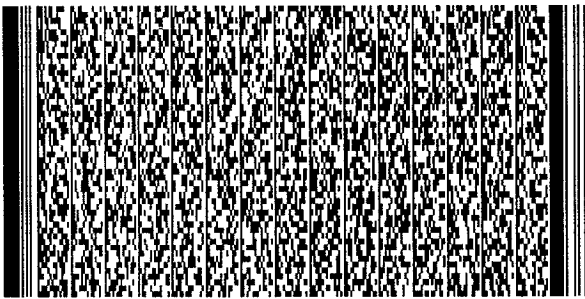
Por cuenta de mandante Petrobras Chile Distribucion Ltda RUT 79 588 870-5

FECHA	17/06/2017	CIUDAD	ARICA	C DE PAGO	CREDITO
SEÑOR(ES)	COMPAÑIA DE BOMBEROS O'HIGGINS	TELEFONO	00		
RUT	65 946 140-4	ODOMETRO			
GIRO	COMPAÑIA DE BOMBEROS	PATENTE			
DIRECCION	CRISTOBAL COLON 357	VENDEDOR	40 ADMINISTRACION		
COMUNA	ARICA	FECHA VEN	17/06/2017		
DESPACHAR A NO TIENE SUCURSAL		O COMPRA			
		F O COMPRA			

PRODUCTO.	CANTIDAD	P UNITARIO	DESC	IE F	IE V/FEP	TOTAL
DIESEL (IEV al 21/06/2017)	824,742	337,7633	0,000	70,110	12,950	278 567

Obs. -

NETO	278.567
I V A 19%	52 928
IE Gasolina	0
IE Petroleo	57 823
I.VARIABLE / FEP	10 682
EXENTO	0
TOTAL	400 000



Timbre Electronico SII  
 Res 80 de 2014 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre	<i>Patricio Quiroga</i>
R.U.T.	<i>10.317.928-7</i>
Fecha	<i>17/06/2017</i>
Recinto	
Firma	<i>[Signature]</i>

'El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra c) del Art 5° de la ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)



# PETROBRAS

SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA  
 LAS NORTINAS LIMITADA  
 ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO  
 Casa Matriz: Diego Portales N° 2462  
 Fono: 58-2 225 068 - Fax: 58-2 225 436  
 Sucursal I: Gral Velásquez N° 922  
 Sucursal II: 18 de Septiembre N° 1709  
 ARICA - CHILE

R.U.T. 78.874.590-7  
 FACTURA ELECTRÓNICA

N° 31.538

SII - ARICA

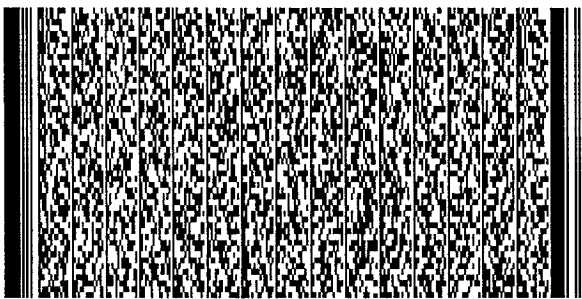
Por cuenta de mandante Petrobras Chile Distribucion Ltda RUT 79.588 870-5

FECHA	17/06/2017	CIUDAD	ARICA	C DE PAGO	CREDITO
SEÑOR(ES)	COMPAÑIA DE BOMBEROS O'HIGGINS	TELEFONO	00		
RUT	65 946 140-4	ODOMETRO			
GIRO	COMPAÑIA DE BOMBEROS	PATENTE			
DIRECCION	CRISTOBAL COLON 357	VENDEDOR	40 ADMINISTRACION		
COMUNA	ARICA	FECHA VEN	17/06/2017		
DESPACHAR A NO TIENE SUCURSAL		O COMPRA			
		F O COMPRA			

PRODUCTO	CANTIDAD	P UNITARIO	DESC	IE F	IE V/FEP	TOTAL
DIESEL (IEV al 21/06/2017)	824,742	337,7633	0,000	70,110	12,950	278 567

Obs -

NETO	278.567
I.V.A. 19%	52 928
IE Gasolina	0
IE Petroleo	57 823
I.VARIABLE / FEP	10 682
EXENTO	0
TOTAL	400 000



Timbre Electronico SII  
 Res 80 de 2014 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre	PATRICIA QUINDGA
RUT	10.317.928-7
Fecha	17/06/2017
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)

**DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.**

GIRO: Importación y Venta de Maquinarias, Motores y sus Repuestos.

**CASA MATRIZ**

Américo Vespucio 0631 - Quilicura - FONO: (562)6557777  
Santiago - Chile

ARICA-  
COPIAPO:  
PUERTO MONTT:  
CALAMA:  
IQUIQUE.  
SAN ANTONIO:  
PTA. ARENAS:  
ANTOFAGASTA.  
COQUIMBO

CONCEPCIÓN:  
SANTIAGO:  
TEMUCO  
LOS ANGELES.

**SUCURSALES:**

Av. Santa María 2538, Fono (58) 248899, Fax (58) 249019  
Plaza Comercio, Módulo 13, Fono (52) 217139 - (52) 213843.  
Tepual Ruta 226 Km 3 Parque Industrial Husamont, Fono (65) 2359300.  
Camarones 3940, Villa Auyquina, Fono (55) 339510 - Fax (55) 339508  
Av. Arturo Prat. Sitio 54-B, Barro Industrial, Fono (57) 513300, Fax (57) 513313  
Av. Barros Luco 2813, Fono (35) 2372503 - (35) 2372501  
KM 8 1/2 Norte S/N, Fono (61) 696197  
Ruta 5 Norte Km. 1357, Fono(55)492131  
Gerónimo Méndez 1890, Barro Industrial Alto Peñuelas, Coquimbo  
Fono (51) 243511 - Fax (51) 233826  
Av. General Bonifia N°1910, Fono (41) 29280000  
Panamenca Norte 23 1/2, P-10 El Carmen, Lampa, Fono 06-5959307  
Ruta 5 Sur Km 682 Oficina 7, Padre las Casas, Fono (45) 377301 - Fax (45) 377310  
Av. Las Industrias 10445, Fono (07) 5881350.

**R.U.T.: 96.843.140-4**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 660322**

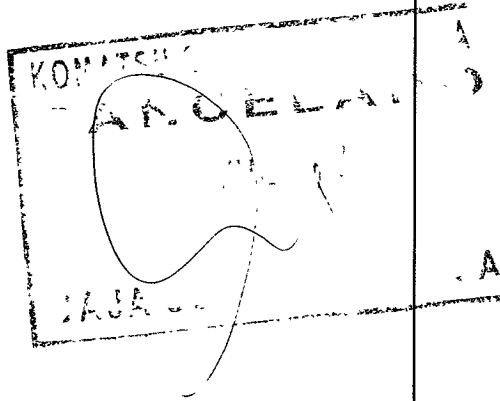
**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**



Arica, 06-JUL-2017

<b>SEÑOR(ES)</b>	COMPañIA DE BOMBEROS O'HIGGINS	<b>COND. DE PAGO</b>	Contado al día
<b>DIRECCION</b>	COLON 357	<b>VENCIMIENTO</b>	06-07-2017
<b>R.U.T.</b>	65.946.140-4	<b>RAZON EMISION</b>	
<b>GIRO COMERC.</b>	BOMBEROS	<b>VENDEDOR</b>	MESÓN
<b>O/COMPRA</b>	CHEQUEALDIA/06-07-2017	<b>GUIA DE DESPACHO</b>	
<b>Nº INTERNO / Nº CONTRATO</b>	0091327922 / 0020900999		
	<b>CIUDAD</b> ARICA		
	<b>COMUNA</b> ARICA		
	<b>FONO</b> 75459705		

Item	Descripción	Guía Nº	Cantidad	Precio Unit.	Unid.	Total
1	BATTP100P ((SP)) BATERIA TOPOWER 100AMP/800CCA (-		4,00	59.708	C/U	238.832
2	BATTP100B ((SP)) BATERIA TOPOWER 100AMP/800CCA (-		2,00	59.990	C/U	119.980



**SON: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CHILENOS**

<b>MONTO NETO</b>	358.812
<b>MONTO I.V.A.19.00%</b>	68.174
<b>MONTO TOTAL</b>	426.986



**Timbre Electronico SII**

Res. 54 de 2004  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**IMPORTANTE** Las factura no pagadas a la fecha convenida, pagará interes bancario correspondiente No reclamandose contra el contenido de la factura dentro de los 8 dias siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada No se aceptara reclamos por robo, mermas o quebraron que sufra la mercaderia en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir de nuestras bodegas, lugar del cumplimiento del contrato respectivo

Nombre <u>Patricio Quiroz R</u>	R.U.T. <u>10.314.928-7</u>	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 MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HAN SIDO RECIBIDO(S)
Fecha <u>6/07/17</u> Recinto _____	Firma <u>[Signature]</u>	

**LEANDRO SEGUNDO  
MONZONCILLO GARATE**  
Giro: CARGAS Y REPARACIONES DE BATERIAS  
Y VENTAS  
ANGEL BRAZ 2524 - ARICA  
eMail MONZONCILLO BATERRY@GMAIL.COM

**R.U.T.:4.860.965- 1**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº572**

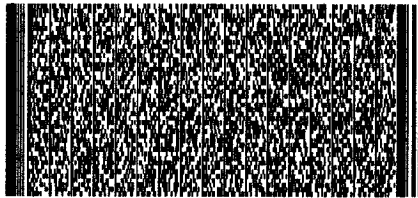
**S.I.I. - ARICA**

Telefono : 58 221160

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA  
R.U.T : 65.946.140- 4  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C P  
DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357 CENTRO  
COMUNA ARICA CIUDAD ARICA  
CONTACTO

Fecha Emision 08 de Julio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic *	%Desc	Valor
-	Carga Bateria 100 Amp.	6	4.202			25.212
-	Juego de terminales	1	4.201			4.201
-	Instalación	1	4.201			4.201



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

<b>Cancelado</b>	MONTO NETO	\$	33.614
	I.V.A 19%	\$	6.387
	IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>40.001</b>

08 JUL 2017



JORGE EDGARDO CAMPOS TOLEDO  
 Art Ferret.Ind. Maquinarias, Art. Construccion,  
 Linea Bca. y Alimentos P/Mascostas  
 Casa Matriz . Vicuña Mackena N° 930 Fono 2583670 - 2583673  
 Suc. Vivuña Mackena 928  
 Fax 2583677 - Email ferreteria.jvc@entelchile.net  
 ARICA - CHILE

**R.U.T. 11.354.871-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 18578  
 S.I.I. - ARICA



<b>Cliente</b> CUERPO DE BOMBEROS O' HIGGINS DE ARICA <b>R.U.T.</b> : 65 946 140-4 <b>Giro</b> : SERVICIO PUBLICO <b>Direccion</b> : CRISTOBAL COLON N°357 <b>Comuna</b> Arica <b>Ciudad</b> ARICA <b>Vendedor</b> , 9875 - PROMOTOR BOSCH	<b>Emitido</b> . 04/08/2017 <b>Vence</b> . 04/08/2017 <b>Cond Venta</b> · CONTADO <b>Vence</b> <b>Nota de Venta</b> ·
--	---

Documento Ref	Orden Compra	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
89121	SIERRA SABLE 18V INALAMB BOSCH GSA18V-LI	1 00		247059		247,059

Son **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL** Pesos -

<b>Observación</b> Transporte : Patente : R.U T. Trans. : Dirección Dest.: Comuna Dest :	Sub Total \$	247,059
	Descuentos	
	Total Exento	
	Total Afecto	247,059
	I.V.A. (19 %)	46,941
	<b>Total</b>	<b>294,000</b>



**Timbre Electrónico SII**

Res N° 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre : **ALENE VELASQUEZ SJ**

RUT : **10.203.966-8**

Fecha : **04/08/2017**

Recinto : \_\_\_\_\_

Firma :

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del articulo 4°, la letra c) del articulo 5° de la ley 19 983 acredita que la entrega de mercaderia(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

**CEDIBLE**



**IMPORTADORA NEW YORK LIMITADA**

GRANDES TIENDAS - PRODUCTOS DE FERRERIA Y PARA EL HOGAR E IMPORTACIONES  
 C MATRIZ, DIEGO PORTALES # 2555 FONOS 2583782 2583783 FAX 223310 ARICA  
 IMPORTADORA Y PROCESADORA DE MONTAJE DE NEUMATICOS  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL LUBRICENTRO Y MECANICA  
 SUC 1: USUARIO DE ZONA FRANCA MANZANA 17 GALPON 17 FONOS 574570 IQUIQUE  
 SUC 2: EDIFICIO ZOPRI AUTOS FONOS 574222 FAX 574577 IQUIQUE  
 SUC 3: MANZANA 22 SITIO 3 RECINTO AMURALLADO IQUIQUE  
 RUT: 87.007.600-2

**FACTURA N° 084056**

FECHA: 05-08-2017 84056  
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: **Compañia De Bomberos Ohiggins**  
 RUT: 65.946.140-4  
 DIRECCION: colon#357

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LA MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENT INGRESADO (Tipo, N°, Año, Artículo)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
2	UND	Neumatico Amberstone, 315/80R22.5, 366, 175/154M, ZOPR, DIRECCIONAL	205.000			410.000
2		Montaje de Neumatico gratuito	0			0
<p>MONTO DE LA VENTA \$            RETENCION D L 18.211 \$            MONTO NETO \$            T/C \$</p>						TOTAL (\$)
<p><b>CANCELADO</b>  <b>IMPORTADORA NEW YORK</b>            Fecha: <u>05-08-17</u>            Firma: <u>[Signature]</u></p>						IVA (\$) IMPUESTO LEY 18.211
MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES						TOTAL A PAGAR (\$)

Unido Ltda RUT 77.266.010-9 P. VALPARAISO F 2231326 Arica

**ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDANTE**

AGRCORP

**AGR INGENIERÍA SPA**  
Giro COMERC EQUIPOS SEG INDUST -  
IMPORTACION Y EXPORTACION  
General del Canto 50 301- PROVIDENCIA  
eMail AGRINGENIEROS@GMAIL.COM Telefono

R.U.T.:76.500.627- 9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº484

S.I.I. - PROVIDENCIA

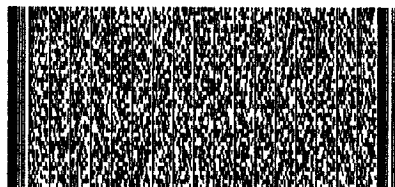
Fecha Emision. 06 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA  
R.U.T.: 65.946 140- 4  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357 CENTRO  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Piton galonaje regulable	1	252.311			252.311
-	Hacha Bombero Mango Fibra	2	35.000			70.000
-	Rescate Trauma Kit 2	1	90.000			90.000
-	Hooligan	1	225.000			225.000
-	Martillo Rescate	1	28.000			28.000
-	Traspaso de grifo 3	1	35.000			35.000
-	Traspaso Storz 70x50	2	33.500			67.000

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 490 del 2017-09-06



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 767.311

I.V.A. 19% \$ 145.789

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

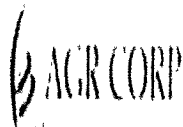
TOTAL \$ 913.100

**Cancelado**

Nombre L. VELASQUEZ RUT 10.283.966-8 Fecha: 10/09/17 Recinto \_\_\_\_\_ Firma [Signature]

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y la letra c) del Art 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**



**AGR INGENIERÍA SPA**  
 Giro. COMERC EQUIPOS SEG INDUST -  
 IMPORTACION Y EXPORTACION  
 General del Canto 50 301- PROVIDENCIA  
 eMail AGRINGENIEROS@GMAIL.COM Telefono

**R.U.T.:76.500.627- 9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº488**

**S.I.I. - PROVIDENCIA**

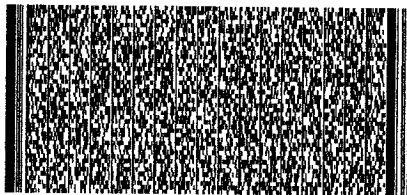
Fecha Emision. 07 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES) CUERPO DE BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA  
 R.U.T. 65.946.140- 4  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: CRISTOBAL COLON 357 CENTRO  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO: Pagado contado deposito.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Chaleco de extricacion	1	47.900			47.900
-	Llave de grifo T	1	28.900			28.900

Referencias:

Pagado contado deposito. - Guia Despacho Electrónica N° 494 del 2017-09-07



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	76.800
I.V.A. 19%	\$	14.592
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>91.392</b>

Nombre: P. Quiroga RUT: 10.317.929-7 Fecha: 13/09/17 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**



R.U.T.:96.511.460-2  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº:14769655

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: CUERPO DE BOMBEROS O HIGGINS

DIRECCION: COLDN 357

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 65946140-4 GIRO: INST PUBLICA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:07/09/17 Local:6033 Caja:5 Trx.Nº:6806

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

2600027086605 STORZ HINBRA 3" HI 1 x 1 C/U \$18990 Bruto/\$15958 Neto	\$18990	\$15958
---	---------	---------

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

TOTAL NETO	\$15958
TOTAL AFECTO	\$15958
TOTAL IVA(19%)	\$3032

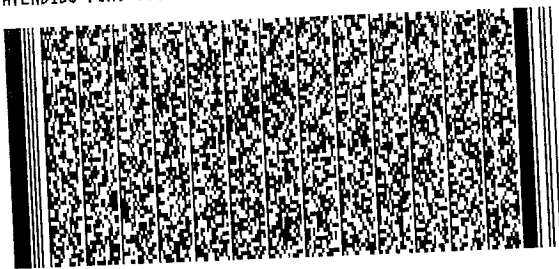
TOTAL: \$18990

Total items: 1

Total articulos vendidos: 1

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: SUSANA A. VALENZUELA F.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

SR(A).:

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajera:\*\*\*\*\*4668 Susana A. Valenzuela F

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: CUERPO DE BOMBEROS O HIGGINS

DIRECCION: COLON 357

COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA

RUT: 65946140-4 GIRO: INST PUBLICA

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:07/09/17 Local:6033 Caja:5 Trx.Nº:

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

2600027086605 STORZ HINBRA 3" HI 1 x 1 C/U \$18990 Bruto/\$15958 Neto	#18990
---	--------

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

TOTAL NETO
TOTAL AFECTO
TOTAL IVA(19%)

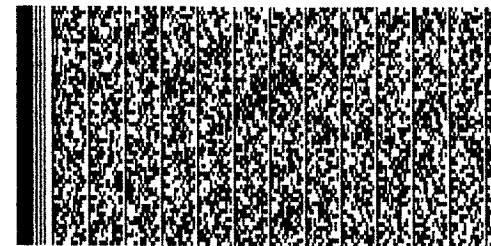
TOTAL:

Total items: 1

Total articulos vendidos: 1

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: SUSANA A. VALENZUELA F.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

SR(A).:

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajera:\*\*\*\*\*4668 Susana A. Valenzuela F

22

**LUZ MARINA NUÑEZ DIAZ**  
**VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.**  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta N°3305,  
 Locales 95-96, Sector Persa  
 Terminal Asocapec  
**R.U.T.: 13.411.866-7 - ARICA**

Boleta de Ventas  
 y Servicios

**N° 017709**

Día Mes Año  
 10 | 09 | 17

Cantidad	Detalle	Valor
*Imprenta "KENT" PRINT - Asocapec oficina C-4 - Fono 58 2 490690 - Arica		Total \$ 15.00

CLIENTE - COPIA

DE \$264 CTA N° 12106014197/17, REINTEGRO

**2118714**

**Orden de Ingresos Municipales**

I Municipalidad de Arica

INGRESO N° **4941318**

RUT **65946140-4**

DIRECCIÓN **CRISTOBAL COLON 357**

Reintegros Subvenciones

PERIODO **13/09/2017**

FECHA EMISIÓN

CONCEPTO:  
 segunda DA 4134/17 Y DP 2657/17, REINTEGRO DE \$264 CTA N° 1210601419

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	VALOR
Reintegros Subvenciones		264
SUBTOTAL*		264
IPC		0
INTERESES		0
<b>TOTAL</b>		

UNIDAD **Unidad de Rentas Mun** cajafin xcarasc  
 LIQUIDADOR EMISOR

**CONTRIBUYENTE**

IMPRESA: SILEX SCREEN ARICA FONDO: 2583694