



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN FONDEVE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	Fundación Reino Animal
RÚT	65.084.103-4
NOMBRE RESPONSABLE	Felipe Méndez Abarca (Representante legal)
CORREO O FONOS CONTACTO	f.mendez.abarca@gmail.com
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.438
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.999.002.186
N° DECRETO ALCALDÍCIO	2864
N° DECRETO DE PAGO	2084
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01-03-2017
FECHA TERMINO EJECUCIÓN	23-10-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 1.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.500.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2017 Materiales de construcción, áreas verdes y transporte para proyecto

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O GASTO:	Plantas y áreas verdes
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	250.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	86138330	02-10-17	Sodimac S.A.	Plantas y Humus de lombriz	\$ 8.970
2	108	12-10-17	Jardín Azapa	Plantas	\$ 23.002
3	107	12-10-17	Jardín Azapa	Plantas	\$ 22.198
4	85941591	21-09-17	Sodimac S.A.	Plantas	\$ 3.280
5	84535361	10-07-17	Sodimac S.A.	Plantas	\$ 9.950
6	83824981	08-06-17	Sodimac S.A.	Fertilizantes	\$ 17.290
7	84243509	25-06-17	Sodimac S.A.	Tierra de hojas	\$ 76.930
8	56705421	25-06-17	Hiper Ltda.	Plantas	\$ 14.720
9	83364729	16-05-17	Sodimac S.A.	Plantas	\$ 42.660
10	83824799	01-07-17	Sodimac S.A.	Plantas	\$ 31.279
SUBTOTAL					\$ 250.279

NOMBRE ITEM O GASTO:	Reparación e infraestructura
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	1.200.000


N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	83687239	02-10-17	Sodimac S.A.	Malla Rachel	\$ 6.450
12	85356578	20-08-17	Sodimac S.A.	Clavos	\$ 2.404
13	167	05-06-17	Soc. Oscar Carrera C.	Áridos	\$ 184.450
14	1023	16-05-17	Soc. Comercial Pagly	Plástico negro y rafia	\$ 137.710
15	242334	19-06-17	Ferreterías Iberia Ltda.	Cemento	\$ 95.800
16	141263	19-06-17	Maderas ENCO S.A.	Polines impregnados	\$ 118.000
17	83729182	29-05-17	Sodimac S.A.	Madera, escuadras, clavos,	\$ 42.681
18	83405309	17-05-17	Sodimac S.A.	Malla Galvanizada y Rachel	\$ 524.640
19	84141365	19-06-17	Sodimac S.A.	Esmalte y escuadras	\$ 31.090
20	83364728	16-05-17	Sodimac S.A.	Grapas	\$ 21.540
21	85941592	21-09-17	Sodimac S.A.	Yeso, Spray pintura y Agorex	\$ 16.923
22	83789406	04-06-17	Sodimac S.A.	Grapas	\$ 19.160
SUBTOTAL					\$ 1.200.848

NOMBRE ITEM O GASTO:	Fletes; transporte y Locomoción
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	30.000 50.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
----	--------------------	-------	-----------	---------	-------

8	541	25-06-17	Santos Enrique Ávila Navia	Flete de sacos con tierra de hojas desde SODIMAC a Gallinazo.	\$ 30.000
9	N/A	N/A	N/A	Pasajes de locomoción	\$ 20.000
TOTAL					\$ 1.501.127

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografías, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.


**FUNDACION
REINO ANIMAL**
 RUT 65.084.103-4

Firma del Responsable

Fecha, Arica 30-10-2017

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

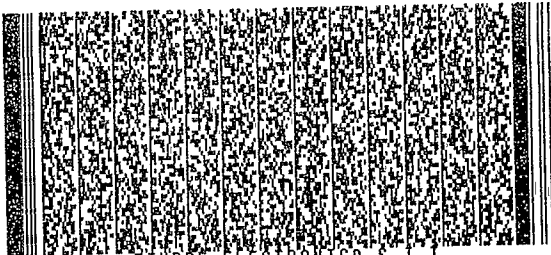
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083789406

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 04/06/2017 Hora: 14:27
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 279 SILVIA RUBI GUTIERREZ

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
19770X	GRAPA 3/8 10MM T50 1250UH...	CU	4	X 4 025.21	16.101

SUB TOTAL 16.101
 IVA 19.00% 3.059
 ##4## T O T A L 19.160

\$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 DB 19160 04 06 2017
 VUELTO DB: 0
 #17372-2013
 N.U. 320013000295170604142646



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

597028109490 - 5.0.2.8

FECHA HORA TERMINAL
 04/06/17 14:25:45 S2PCD28109490660
 FECHA CONTABLE
 05/06/17

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

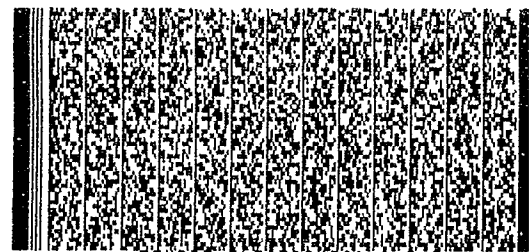
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083789406

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 04/06/2017 Hora: 14:27
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 279 SILVIA RUBI GUTIERREZ

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
19770X	GRAPA 3/8 10MM T50 1250UH...	CU	4	X 4 025.21	16.101

SUB TOTAL 16.101
 IVA 19.00% 3.059
 ##4## T O T A L 19.160

\$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 DB 19160 04 06 2017
 VUELTO DB: 0
 #17372-2013
 N.U. 320013000295170604142646



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

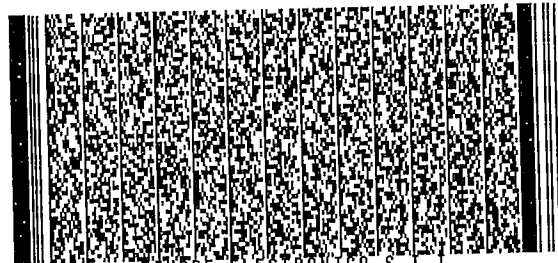
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 085941592

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 21/09/2017 Hora: 16:19
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 119 TAYNA HOYA

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
857157	YESO	ENVASE 5.0K			
CU	1	X	3.007,56		3.008
857122	YESO	ENVASE 1.0K			
CU	2	X	745,37		1.491
2195224	SPRAY UC2X ROJO HANZ BRI 340G				
CU	1	X	3.773,10		3.773
2196093	SPRAY QC NEGRO HATE 283GR				
CU	1	X	1.840,33		1.840
2495309	AGOREX NO + CLAVOS INVIS 200G				
CU	1	X	4.109,24		4.109

SUB TOTAL 14.221
IVA 19.00% 2.702
##6## T O T A L 16.923

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 16923 21 09 2017
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 3.077
#12343-0826



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

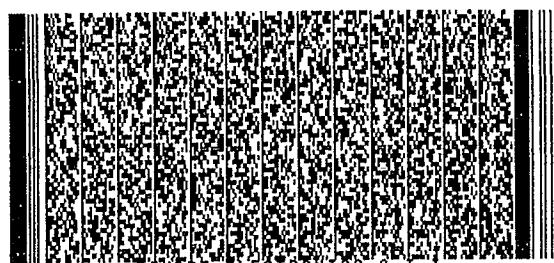
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 085941592

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 21/09/2017 Hora: 16:19
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 119 TAYNA HOYA

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
857157	YESO	ENVASE 5.0K			
CU	1	X	3.007,56		3.008
857122	YESO	ENVASE 1.0K			
CU	2	X	745,37		1.491
2195224	SPRAY UC2X ROJO HANZ BRI 340G				
CU	1	X	3.773,10		3.773
2196093	SPRAY QC NEGRO HATE 283GR				
CU	1	X	1.840,33		1.840
2495309	AGOREX NO + CLAVOS INVIS 200G				
CU	1	X	4.109,24		4.109

SUB TOTAL 14.221
IVA 19.00% 2.702
##6## T O T A L 16.923

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 16923 21 09 2017
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 3.077
#12343-0826



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



SODIMAC S.A.

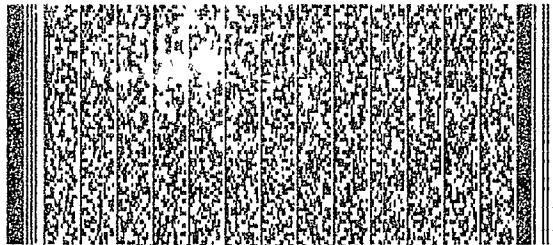
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.I. 96.1430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083364728

SODIMAC S.A. S r l Santiago Poniente
Distribuidora Nat de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 16/05/2017 Hora: 16:25
Srs: FUNDACION FELINO ANIMAL
RUT: 65084103-4
Giro: OTRAS ACTS SERV PERS N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 154 PAULINA GONZALEZ E

KU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
290246	GRAPA	SALU 3/4		1/2KG	
2	X		2.008,40		4.017
196827	GRAPA	SALU 1 1/4		1,0KG	
CU	4	X	3.521,00		14.084
SUB TOTAL					18.101
IVA 19.00%					3.439
##6## T O T A L					21.540

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 21540 16 05 2017
VUELTO DB: 0
#17477-1518
N.U. 200060004121705161E2516



TIEMPO ELECTRONICO S.I.I.

RES 88 de 2005

Verifique documento www.sii.cl



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

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodinac S.A.

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

597028109490 - 5.0.2.8

FECHA HORA TERMINAL

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.I. 96.1430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083364728

SODIMAC S.A. S r l Santiago Poniente
Distribuidora Nat de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 16/05/2017 Hora: 16:25
Srs: FUNDACION FELINO ANIMAL
RUT: 65084103-4
Giro: OTRAS ACTS SERV PERS N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1876
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 154 PAULINA GONZALEZ E

KU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
290246	GRAPA	SALU 3/4		1/2KG	
2	X		2.008,40		4.017
196827	GRAPA	SALU 1 1/4		1,0KG	
CU	4	X	3.521,00		14.084
SUB TOTAL					18.101
IVA 19.00%					3.439
##6## T O T A L					21.540

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 21540 16 05 2017
VUELTO DB: 0
#17477-1518
N.U. 200060004121705161E2516



TIEMPO ELECTRONICO S.I.I.

RES 88 de 2005

Verifique documento www.sii.cl



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

REVISADO CONTROL 5-6

Revisado por ARICA MARIA #2985
ARICA Prevención Pérdidas
Homecenter Sodimac Arica

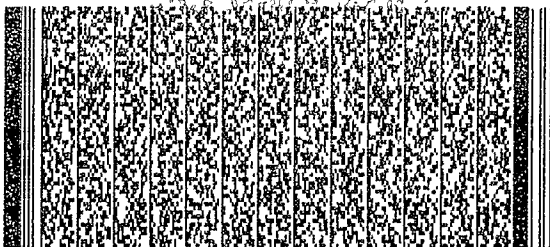
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 084141365

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 19/06/2017 Hora: 20:20
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. S.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 229 VIRGINIA RAMIREZ V

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
268640	ESH AG INT MATE ACCE 1/4GL PR	CU	2	X 7.050,42	14.101
268672	ESH AG INT MATE PASTEL 1/4G P	CU	1	X 7.050,42	7.050
14974	ESCUADRA PLANA ZN 3	UH..			
CU		3	X	621,84	4.975

SUB TOTAL 26.126
IVA 19.00% 4.964
#11## T O T A L 31.090

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 31090 19 06 2017
VUELTO DB: 0
#70281-1617
N.U. 320013000370170619202018



TIEMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

597028109490 - 5.0.2.8

REVISADO CONTROL 5-6

Revisado por ARICA MARIA #2985
ARICA Prevención Pérdidas
Homecenter Sodimac Arica

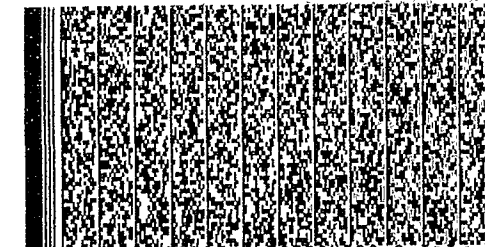
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 084141365

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 19/06/2017 Hora: 20:20
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 229 VIRGINIA RAMIREZ V

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
268680	ESH AG INT MATE ACCE 1/4GL	CU	2	X 7.050,42	14.1
268672	ESH AG INT MATE PASTEL 1/4G	CU	1	X 7.050,42	7.0
14974	ESCUADRA PLANA ZN 3	UH..			
CU		3	X	621,84	4.9

SUB TOTAL 26.126
IVA 19.00% 4.964
#11## T O T A L 31.090

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 31090 19 06 2017
VUELTO DB: 0
#70281-1617
N.U. 320013000370170619202018



TIEMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA Francisco A. Q.
Operativo Prevención Pérdidas
Homecenter Arica

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083405309

SODIMAC S.A. S I I Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 17/05/2017 Hora: 18:23
Srs: FUNDACION REINO ANIMAL
RUT: 84103-4
C.R. N.C.P.

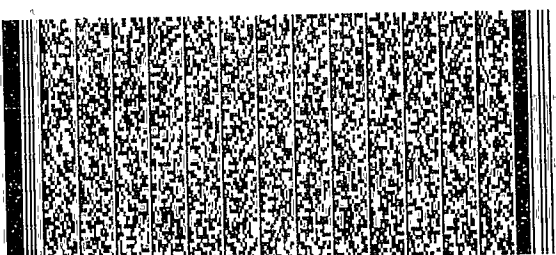
Dirección:
CIENFUEGOS 1836
Comuna: ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985

ARICA
Caja 0007 401 EL TORRE

SKU	UN	DE	TOTAL
226726	8	ROLLO 25H	375.832
534458	60	HALLA RAC-FL 80€ 4,2 NEGRA.	65.042

Sub TOTAL 440.874
IVA 19.00% 83.766
#68## TOTAL 524.640

Fundacion Nuestros Hijos
S O
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 524640 17 05 2017
Monto EF Cliente : 540.000
Vuelto EF : 15.360
#14791-1716



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



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA Francisco A. Q.
Operativo Prevención Pérdidas
Homecenter Arica

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083405309

S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Eduardo Frei Montalva 3092
Santiago
Fecha: 17/05/2017 Hora: 18:23
FUNDACION REINO ANIMAL
RUT: 84103-4
OTRAS ACIS SERV. PERS. N.C.P.
Dirección:
CIENFUEGOS 1836
Comuna: ARICA

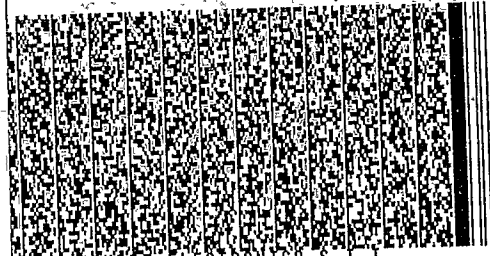
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985

ARICA
Caja 0007 401 LUCIA HERNANDEZ DELATORRE

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
726	HALLA RAC 5014	00XROLLO 25H	375.832
458	HALLA RAC-FL 80€ 4,2 NEGRA.		65.042

Sub TOTAL 440.874
IVA 19.00% 83.766
TOTAL 524.640

Fundacion Nuestros Hijos
Valor Vence Banco Cheque Autori
524640 17 05 2017
EF Cliente : 540.000
Vuelto EF : 15.360
#14791-1716



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



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

SODIMAC S.A.

AV SANTA MARIA #2985
ARICA

*Luís Salgado
Especialista Presentación y Ventas
Fundación Nuestros Hijos
Arica*

ARICA
N.º 004729182

SODIMAC S.A. Santiago Peniente
Distribuidora de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 29/05/2017 16:17
Srs: FUNDACION REINO ANIMAL
RUT: 65084100-4
Dirección: TRAS ACTS
CIENFEGOS
Comuna: ARICA
Sucursal: ARICA

AV SANTA MARIA #2985
ARICA

*Luís Salgado
Especialista Presentación y Ventas
Fundación Nuestros Hijos
Arica*

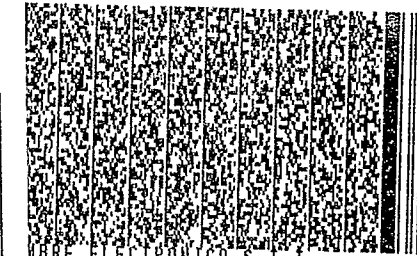
R.U.I. 00 792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N.º 004729182

S.A. L. L. Santiago Peniente
Idora de construcción
ardo Frei Montalva 3092
antiago
29/05/2017 Hora: 16:42
ACION, REINO ANIMAL
4103-4
RAS ACTS. SERV. PERS. H.C.P.
n:
OS 1036
:ARICA
Origen Enisor: Local 00032
A MARIA #2985

255 ALEJANDRA RIVERA

ANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
X	PINO DIA SECO 3,2M.	2.176,47	17.412
X	ESCADRA SILLA ZN 4 TUND.	613,44	4.908
X	CLARO CTE 4 BOLSA 1KG	916,96	916
X	BSCBA 88 3/2X31/2 P/S BDA 1	1.420,16	8.521
X	PUH HAD AXLONER 9X11/2 144UH	4.109,24	4.109
SUB TOTAL			35.866
IVA 19.00%			6.815
TOTAL			42.681

Nuestros Hijos
Vence Banco Cheque Autori
1 29 05 2017
0
716
4000522170529184235



FACTURA ELECTRONICA S.I.I.
RES. 08 de 2005
e documento:uuu.sii.cl



FACTURA Y PRESENTELA EN
NO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

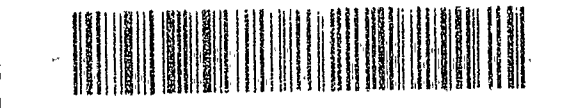
PROBANTE DE VENTA
CUPON DE DEBITO
Sodimac S.A.
SANTA MARIA #2985

SKU	CANT	UNITARIO	TOTAL
19024	8	1702,5	13.620
610186	6	1420,16	8.521
19024	1	4109,24	4.109
SUB TOTAL			35.866
IVA 19.00%			6.815
TOTAL			42.681

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 42681 29 05 2017
VUELTO DB: 0
#14985-1716
N.U. 320004000522170529184235



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 08 de 2005
verifique documento:uuu.sii.cl



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

COMPROBANTE DE VENTA

MADERAS ENCO S.A.

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



R.U.T.: 92.648.000-6
FACTURA ELECTRONICA
 N° 141263

S.I.I. - ARICA



Cliete : FUNDACION REINO ANIMAL
 R.U.T. : 65084103-4
 Giro : FUNDACION
 Dirección : CIENFUEGOS N. 1836
 Comuna : ARICA
 Ciudad : ARICA
 Despachar a .

Fecha Emisión : 19/06/2017
 Forma de Pago : TARJETA DE DEBITO
 Fecha Vencim. : 19/06/2017
 Condición : 0 días
 Atendido por : MARCOS JONNY ALBALLAY SILVA
 Orden de Compra : 0
 Fono :

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigo Referencia
Orden de compra	0	19/06/2017	

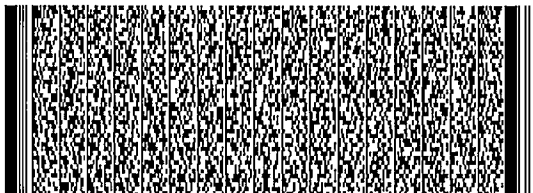
Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
02001043	40	POLINES IMPREGNADO 3 A 4" X 2.60	UND.	2.478,99	99 160

DES-PACHADO
 DOMICILIO

MARCOS JONNY ALBALLAY SILVA
 FONO: 58 2593 900

OBS :

Son : CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS



MONTO NETO :	99.160
19% I.V.A.:	18.840
MONTO TOTAL:	118.000

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

FERRETERIAS IBERIA LIMITADA

GIRO: GRANDES TIENDAS - PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y PARA EL HOGAR
 Avenida Santa María 2482-1 - Arica - Teléfono: (58) 2 593900
 www.fiberia.cl



R.U.T.: 79.889.650-4
FACTURA ELECTRONICA
242334
 N°

S.I.I. - ARICA



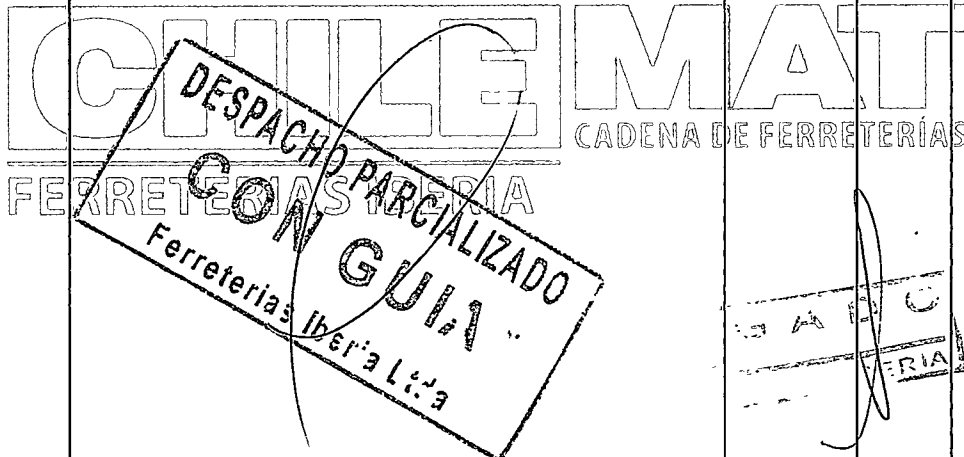
Cliente : :FUNDACION REINO ANIMAL
 R.U.T. : :65084103-4
 Giro : :OTRAS ACTIVIDADES SIN FINES DE LUCRO
 Dirección : :CIENFUEGOS #1836
 Comuna : :ARICA
 Ciudad : :ARICA
 Despachar a :

Fecha Emisión : :19/06/2017 N° Interno : :1415903
 Forma de Pago : :TARJETA DE DEBITO
 Fecha Vencim. : :19/06/2017 Hora : :12:40:25
 Condición : :0 días
 Atendido por : :ROMANO DIAZ TELLO
 Orden de Compra : :0
 Fono : :

Documentos referenciados

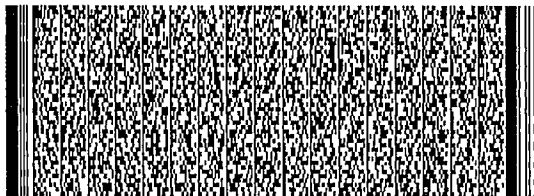
Tipo documento	Folio	Fecha	Codig	Referencia
Orden de compra	0	19/06/2017		

Código	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
01001273	20	CEMENTO ESP. BIO-BIO 42.5KG.	SACO	4.025,21	80.504



OBS :

Son :NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS



MONTO NETO :	80.504
19% I.V.A.:	15.296
MONTO TOTAL:	95.800

Timbre Electrónico SII
 Res 100 del 07/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl

**SOC COMERCIAL PAGLY
LIMITADA**

Giro: VENTA DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y
MAQUINARIAS AGRICOLAS
MANUEL CASTILLO IBACETA 3305 01 - ARICA
eMail : ERNESTOCIFUENTES_@LIVE.CL

R.U.T.:78.823.040- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº1023

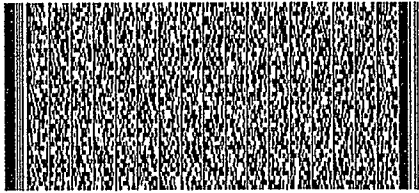
S.I.I. - ARICA

Telefono : 58 2220855

SEÑOR(ES): FUNDACION REINO ANIMAL
R.U.T.: 65.084.103- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: CIENFUEGOS 1836
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 16 de Mayo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONO RAFIA	2	4.286			8.572
-	PLASTICO NEGRO	25,5	4.202			107.151



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 115.723
I.V.A. 19% \$ 21.987
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 137.710

CANCELADO

ENTREGADO

**SOC OSCAR CARRERA Y
COMPANIA LIMITADA**
Giro: COMPRA Y VENTA DE EXPLOTACION
EXTRACCION DE MATERIALES ARIDOS
CHACALLUTA ANTES PUENTE S/N
PANAMERICANA - ARICA
eMail : VROMEROACEVEDO@VTR.NET

R.U.T.:77.578.090- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº167

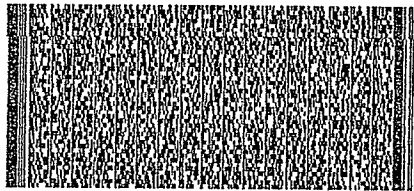
S.I.I. - ARICA

Telefono :

Fecha Emision: 05 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION REINO ANIMAL
R.U.T.: 65.084.103- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: CIENFUEGOS 1836
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc	Valor
-	ARENA GRUESA	5 M3	9.000			45.000
-	GRAVILLA 3/4	5 M3	17.000			85.000
-	BOLONES	5 M3	5.000			25.000
MONTO NETO						\$ 155.000
I.V.A 19%						\$ 29.450
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 184.450



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

*CANCELADO
SIN PAGAR*

SODIMAC S.A.

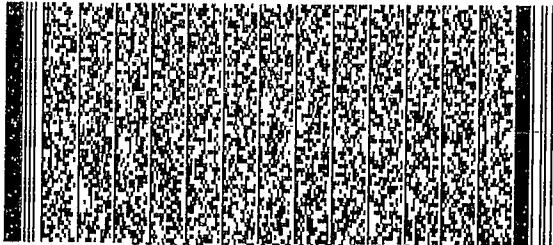
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 085356578

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 20/08/2017 Hora: 15:53
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERU. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Enisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 104 VANDENIER BUGUENO

SKU	DESCRIPCION			TOTAL
UH	CANT.	UNITARIO		
680710	1	X	CLAVO CTE 3	2,5KG
CU			2.020,16	2.020
SUB TOTAL				2.020
IVA 19.00%				384
T O T A L				2.404

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 2404 20 08 2017
VUELTO DB: 0
#57169-1914
N.U. 320013000351170820155249



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



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN



ELIGE TU MEJOR
FORMA PARA COMPRAR

SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020
COMPRAS TELEFONICAS: 600 600 1230

ENTRA A NUESTRA CASA
SIN SALIR DE LA TUYA.
LAS 24 HRS.

SODIMAC S.A.

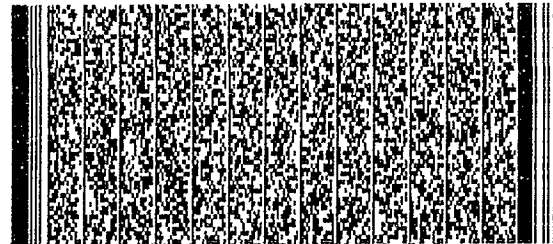
AV SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 085356578

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 20/08/2017 Hora: 15:53
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERU. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Enisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0013 104 VANDENIER BUGUENO

SKU	DESCRIPCION			TOTAL
UH	CANT.	UNITARIO		
680710	1	X	CLAVO CTE 3	2,5KG
CU			2.020,16	2.020
SUB TOTAL				2.020
IVA 19.00%				384
T O T A L				2.404

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 2404 20 08 2017
VUELTO DB: 0
#57169-1914
N.U. 320013000351170820155249



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



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

COMPROBANTE DE VENTA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083687239

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083687239

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 02/10/2017 Hora: 10:22
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0018 229 VIRGINIA RAHIREZ V

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 02/10/2017 Hora: 10:22
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0018 229 VIRGINIA RAHIREZ V

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
634468	MALLA RACHEL 80% 4,2 NEGRA.	ML	5	1.084,03	5.420

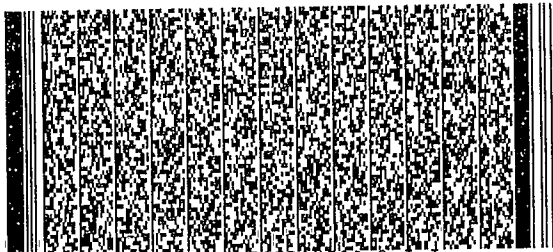
SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
634468	MALLA RACHEL 80% 4,2 NEGRA.	ML	5	1.084,03	5.420

	SUB TOTAL	5.420
	IVA 19.00%	1.030
##5##	T O T A L	6.450

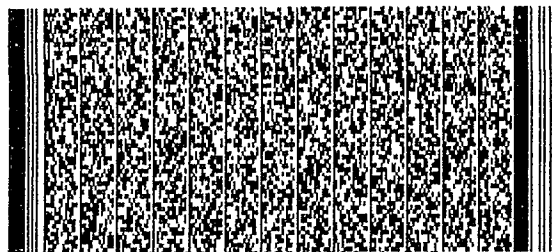
	SUB TOTAL	5.420
	IVA 19.00%	1.030
##5##	T O T A L	6.450

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 6450 02 10 2017
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 3.550
#53193-1914

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 6450 02 10 2017
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 3.550
#53193-1914



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



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



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

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

SANTOS ENRIQUE AVILA NAVIA
PRODUCTOR AGRICOLA, GANADERO, TRANSPORTE
DE CARGA POR CARRETERA Y FLETES
C.M. PARCELA N° 71 TRANQUILLA SALAMANCA
SUC. 11 PARCELA N° 3 A BATUCO SALAMANCA
SUC. 2 ROBINSON ROJAS N° 4037 BOB. CARDENAL
RABISIEVA HENRIQUEZ ARIKA

R.U.T. 8.215.837-5
FACTURA
N° 0541

Fecha de Emisión: **30 de Julio de 2017** Fecha Vigencia Emisión hasta el: **30 de Junio del 2017**

Señor(es): **Wanda Rosalva Anzures** R.U.T. **10.081.081**

Dirección: **CASA N° 601, P.O. 7836** Comuna: **Arca**

Ciudad: **Arca** Teléfono: **2523070**

Nombre de Compra: **Compra de Mercaderías** Condiciones de Venta: **DEBE**

CANTIDAD	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	de Arca a Batuco	3000	3000

Nombre del Cliente: **Wanda Rosalva Anzures** Rut: **10.081.081** Fecha: **30 de Julio de 2017**

Recinto: **Arca** Firma: **[Firma]** El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 17 y la letra c) del Art. 9 de la Ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibid(s).

30 de Julio de 2017
3000
3000

ORIGINAL CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.I. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 084535361

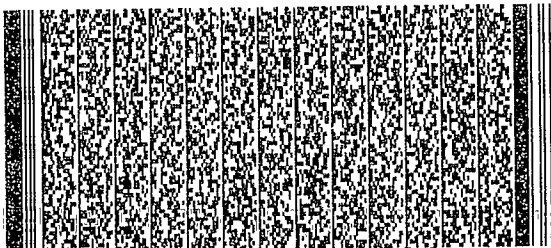
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 10/07/2017 Hora: 18:39

Srs: FUNDACION REINO ANIHU
RUT: 65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. H.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Enisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 316 ELIZABETH OLIVARES

SKU	DESCRIPTION	UNITARIO	TOTAL
CU 5 X	151920 PLANTAS # 3	1.672,26	8.361

	SUB TOTAL	8.361
	IVA 19 %	1.589
##5##	TOTAL	9.950

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 9950 10 07 2017
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 50
#53488-2112



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.I. 96.792.430 K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 084535361

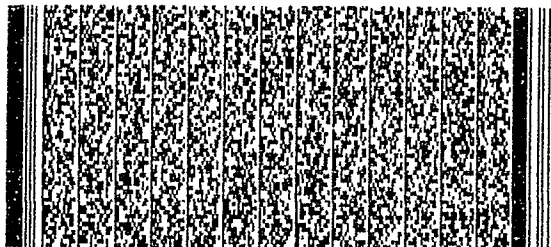
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 10/07/2017 Hora: 18:39

Srs: FUNDACION REINO ANIHU
RUT: 65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. H.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Enisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 316 ELIZABETH OLIVARES

SKU	DESCRIPTION	UNITARIO	TOTAL
CU 5 X	151920 PLANTAS # 3	1.672,26	8.361

	SUB TOTAL	8.361
	IVA 19 %	1.589
##5##	TOTAL	9.950

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 9950 10 07 2017
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 50
#53488-2112



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083824981

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083824981

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 08/06/2017 Hora: 20:32
Srs:FUNDACION REFINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERU. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 244 PABLO GONZALEZ

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 08/06/2017 Hora: 20:32
Srs:FUNDACION REFINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERU. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 244 PABLO GONZALEZ

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1399985	FERTILIZ.SUPER POTASICO+ 10KG	CU	1	14.529,41	14.529

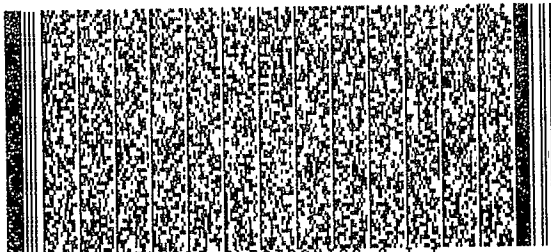
SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1399985	FERTILIZ.SUPER POTASICO+ 10KG	CU	1	14.529,41	14.529

SUB TOTAL 14.529
 IVA 19.00% 2.761
 ##1## T O T A L 17.290

SUB TOTAL 14.529
 IVA 19.00% 2.761
 ##1## T O T A L 17.290

\$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 DB 17290 08 06 2017
 VUELTO DB: 0
 #64424-1716
 N.U. 320004000937170608203240

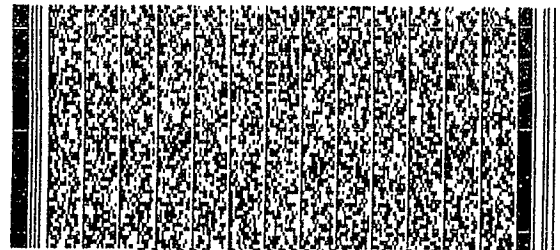
\$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 DB 17290 08 06 2017
 VUELTO DB: 0
 #64424-1716
 N.U. 320004000937170608203240



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento www.sii.cl



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento www.sii.cl



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

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

597028109490 - 5.0.2.8

FECHA HORA TERMINAL
 08/06/17 20:31:29 S2PED28109490651
 FECHA CONTABLE
 09/06/17

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

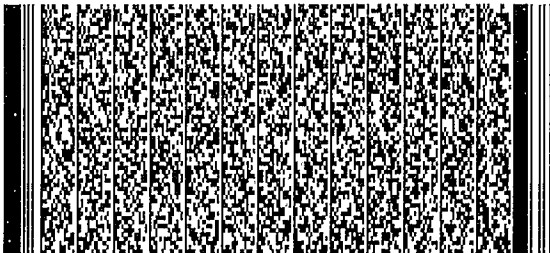
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 085941591

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 21/09/2017 Hora: 16:19
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 119 TAYNA HOYA

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
769347	CU	1	CALCEOLARIA CINDERE 0,20H CT1	2.176,47	2.176
137189	CU	1	PENSAMIENTO 0,10M CT10	579,83	580

SUB TOTAL 2.756
IVA 19.00% 524
##2## T O T A L 3.280

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 3280 21 09 2017
Monto EF Cliente : 3.500
Vuelto EF : 220
#12343-1024



TIBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

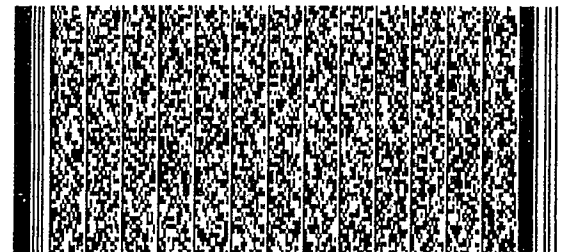
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 085941591

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 21/09/2017 Hora: 16:19
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65084103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 119 TAYNA HOYA

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
769347	CU	1	CALCEOLARIA CINDERE 0,20H CT1	2.176,47	2.176
137189	CU	1	PENSAMIENTO 0,10M CT10	579,83	580

SUB TOTAL 2.756
IVA 19.00% 524
##2## T O T A L 3.280

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 3280 21 09 2017
Monto EF Cliente : 3.500
Vuelto EF : 220
#12343-1024



TIBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

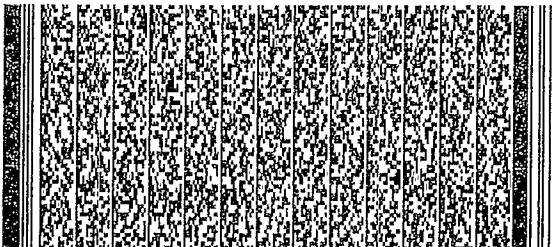
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 086130330

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Paniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 02/10/2017 Hora: 10:36
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65064103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.L.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 119 TAYNA HOYA

SKU	DESCRIPCION			TOTAL
UN	CANT.	UNITARIO		
CU	1	X	3.689,07	3.689
CU	2	X	1.924,37	3.849

SUB TOTAL 7.538
 IVA 19.00% 1.432
 ##3## T O T A L 8.970

\$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 8970 02 10 2017
 Monto EF Cliente : 10.000
 Vuelto EF : 1.030
 #53193-1222



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

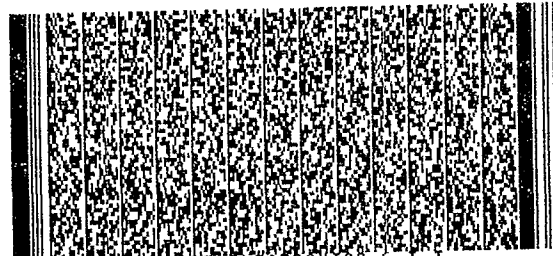
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 086130330

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Paniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 02/10/2017 Hora: 10:36
Srs:FUNDACION REINO ANIMAL
RUT:65064103-4
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.L.P.
Direccion:
CIENFUEGOS 1836
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 119 TAYNA HOYA

SKU	DESCRIPCION			TOTAL
UN	CANT.	UNITARIO		
CU	1	X	3.689,07	3.689
CU	2	X	1.924,37	3.849

SUB TOTAL 7.538
 IVA 19.00% 1.432
 ##3## T O T A L 8.970

\$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 8970 02 10 2017
 Monto EF Cliente : 10.000
 Vuelto EF : 1.030
 #53153-1222



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 56705421

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291

ARICA - ARICA
GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION REINO ANIMAL
DIRECCION: CIENFUEGOS 1386
COMUNA: ARICA
RUT: 065.084.103-4 FECHA: 25/06/2017
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7804648630062		
2X2.680,673	FICUS VERDE.	\$ 5.361
CODIGO: 7804648630000		
2X1.336,135	GOMERO MAC	\$ 2.672
CODIGO: 7804648630024		
4X1.084,034	SHEFLERA	\$ 4.336

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE

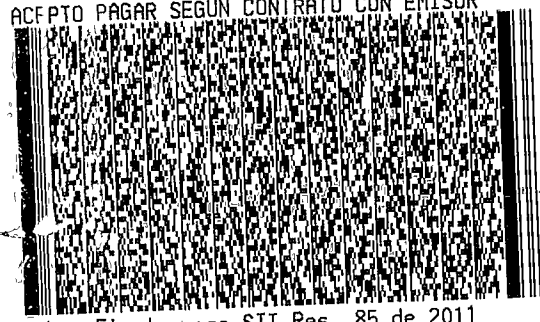
TOTAL NETO \$ 12.370
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 12.370
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.350
 TOTAL \$ 14.720

TBK DEBITO 14.720
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027071740 - Local 81 -
25/06/17 19:39:42 S2PCD27071740750
*****9018 MT FECHA CONT 27/06/17
COMPRA DEBITO \$ 14.720
TOTAL \$ 14.720
NUM OPE: 001032833 COD AUTO 847678
NUMERO UNICO 00810021012220170625194121

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0122 0081/021/145 - 25.06.17 19:41 AC-04
ATENDIDO POR : HILDA SALINAS

01
AT

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 56705421

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76 134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291

ARICA - ARICA
GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION REINO ANIMAL
DIRECCION: CIENFUEGOS 1386
COMUNA: ARICA
RUT: 065.084.103-4 FECHA: 25/06/2017
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7804648630062		
2X2.680,673	FICUS VERDE.	\$ 5.361
CODIGO: 7804648630000		
2X1.336,135	GOMERO MAC	\$ 2.672
CODIGO: 7804648630024		
4X1.084,034	SHEFLERA	\$ 4.336

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE

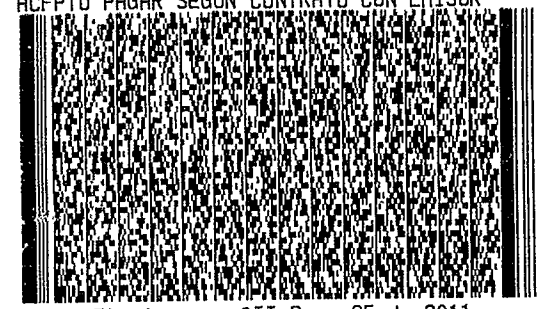
TOTAL NETO \$ 12.370
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 12.370
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.350
 TOTAL \$ 14.720

TBK DEBITO 14.720
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027071740 - Local 81 -
25/06/17 19:39:42 S2PCD27071740750
*****9018 MT FECHA CONT 27/06/17
COMPRA DEBITO \$ 14.720
TOTAL \$ 14.720
NUM OPE: 001032833 COD AUTO 847678
NUMERO UNICO 00810021012220170625194121

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0122 0081/021/145 - 25.06.17 19:41 AC-04
ATENDIDO POR : HILDA SALINAS

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96 792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083824799

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 01/07/2017 Hora. 13:47

Srs:FUNDACION REINO ANIMAL

RUT:65084103-4

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

Direccion:

CIENFUEGOS 1836

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0002 267 KATHERINE YANNINA YUCR

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
061996					
# 2880369	ARAUCARIA ARAUCANA 0,30H CT11	CU	2 X	2.516,80	5.034
062368					
# 718173	PALO DE AGUA 0,20H CT13	CU	2 X	1.676,47	3.353
1344293	LAVANDA STEE MADRID 0,30H CT1	CU	1 X	4.529,41	4.529
155969	HIEDRA 0,10H CT11	CU	1 X	579,83	580
362557	CUPHEA COLOMBIANA 0,10H CT12.	CU	2 X	1.924,36	3.849
276227	LAVANDA FRANCESA 0,30H CT14	CU	2 X	1.504,20	3.008
762393	GARDENIA JASHINOIDES 0,2H CT1	CU	1 X	1.672,26	1.672
168955	PAQUERETTE CALIFORN 0,30H CT1	CU	1 X	1.840,33	1.840
316989	HUSGO BOLA 0,10H CT13	CU	1 X	1.756,30	1.756
151572	PLANTAS # 2..	CU	1 X	663,86	664
SUB TOTAL				26.285	
IVA 19.00%				4.994	
T O T A L				31.279	

##14##

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 31279 01 07 2017

Monto EF Cliente : 32.000

Vuelto EF : 721

#28302-2013

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96 792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 083824799

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 01/07/2017 Hora. 13:47

Srs:FUNDACION REINO ANIMAL

RUT:65084103-4

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

Direccion:

CIENFUEGOS 1836

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0002 267 KATHERINE YANNINA YUCR

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
061996					
# 2880369	ARAUCARIA ARAUCANA 0,30H CT11	CU	2 X	2.516,80	5.034
062368					
# 718173	PALO DE AGUA 0,20H CT13	CU	2 X	1.676,47	3.353
1344293	LAVANDA STEE MADRID 0,30H CT1	CU	1 X	4.529,41	4.529
155969	HIEDRA 0,10H CT11	CU	1 X	579,83	580
362557	CUPHEA COLOMBIANA 0,10H CT12.	CU	2 X	1.924,36	3.849
276227	LAVANDA FRANCESA 0,30H CT14	CU	2 X	1.504,20	3.008
762393	GARDENIA JASHINOIDES 0,2H CT1	CU	1 X	1.672,26	1.672
168955	PAQUERETTE CALIFORN 0,30H CT1	CU	1 X	1.840,33	1.840
316989	HUSGO BOLA 0,10H CT13	CU	1 X	1.756,30	1.756
151572	PLANTAS # 2..	CU	1 X	663,86	664
SUB TOTAL				26.285	
IVA 19.00%				4.994	
T O T A L				31.279	

##14##

\$ 0

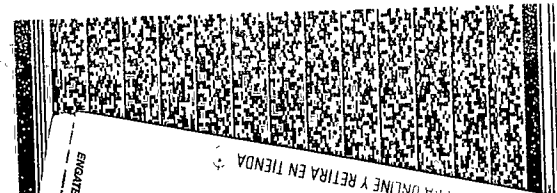
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 31279 01 07 2017

Monto EF Cliente : 32.000

Vuelto EF : 721

#28302-2013



FORMA PARA COMPRAR

OPCIONES PARA COMPRAR EN TIENDA

SMARTPHONE

VIDEOCAMERA

COMPRAR TELEFONICA






600 600 1230

ENGAÑE S.A.

COMPRAR ONLINE Y RETIRAR EN TIENDA

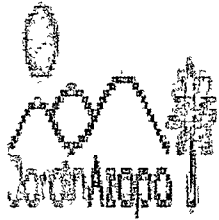
PLANILLA DE RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SUBVENCIÓN 2017

Fundación Reino Animal

Desde Arica Centro a Terminal Agropecuario. Ida y vuelta.	Compra de plástico negro para construcción y rafia para marcaje.	\$4.800	Felipe Méndez (Director) y Daniel Mujica (Voluntario).	Colectivo	
Desde Arica Centro hasta Homecenter Sodimac (Av. Santa María). Ida y vuelta.	Compra de plantas y grapas para refuerzo de rejas y apoyo cerco vivo.	\$2.400	Felipe Méndez (Director).	Colectivo	
Desde Arica Centro hasta Homecenter Sodimac (Av. Santa María). Ida y vuelta.	Compra de Malla galvanizada y malla Rachel para término de entejado.	\$4.800	Felipe Méndez (Director) y Daniel Mujica (Voluntario).	Colectivo	
Desde Arica Centro hasta Homecenter Sodimac (Av. Santa María). Ida y vuelta.	Compra de fertilizante para mejoramiento de tierra para plantas exteriores.	\$3.200	Felipe Méndez (Director) y Daniel Mujica (Voluntario).	colectivo	
Desde Arica Centro hasta Ferreterías Iberia (Av. Sta. María). Ida y vuelta.	Compra de cemento y polines impregnados para refuerzo de divisiones internas.	\$4.800	Felipe Méndez (Director) y Daniel Mujica (Voluntario).	colectivo	



MSc. Felipe Méndez-Abarca
Zólogo/Director Fundación Reino Animal



**YOLANDA MERCEDES CABRERA
PARRA**

Giro: AGRICULTOR PROPIETARIO CULTIVO DE
PLANTAS Y ARBOLES FRUTAS
CAMINO VECINAL EL CERRO LOTE 3 KM 12
PARC 28- ARICA

eMail : YOLANDACABRERA.P@GMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.228.955- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº108

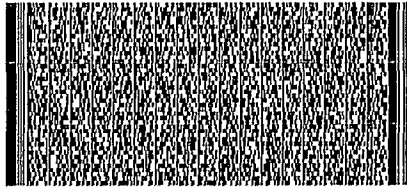
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION REINO ANIMAL
R.U.T.: 65.084.103- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N C.P.
DIRECCION: Cienfuegos 1836
COMUNA Arica CIUDAD: Arica
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papiro	1 un	2.101			2.101
-	Helecho peineta	1 un	7.143			7.143
-	Tuna	1 un	4.202			4.202
-	Yuca	1 un	3.782			3.782
-	Malva rosa	1 un	2.101			2.101

Forma de Pago:Crédito

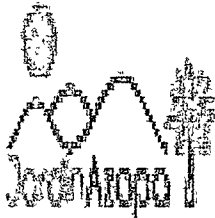


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	19.329
I.V.A. 19%	\$	3.673
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	23.002

Cancelada



**YOLANDA MERCEDES CABRERA
PARRA**

Giro: AGRICULTOR PROPIETARIO CULTIVO DE
PLANTAS Y ARBOLES FRUTAS
CAMINO VECINAL EL CERRO LOTE 3 KM 12
PARC 28- ARICA

eMail · YOLANDACABRERA P@GMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.228.955- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº107

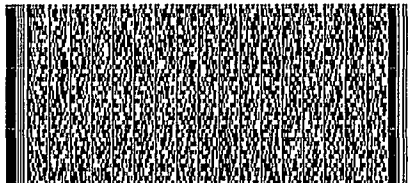
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): FUNDACION REINO ANIMAL
R.U.T · 65.084.103- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: Cienfuegos 1836
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Senecio	1 un	2.941			2.941
-	Sansevieria enana	1 un	2.101			2.101
-	Dimorfoteca	1 un	1.681			1.681
-	Doca macetero	1 un	2.101			2.101
-	Allysum	2 un	672			1.344
-	Doca	1 un	672			672
-	Ovispillo	1 un	672			672
-	Achira	1 un	2.941			2.941
-	Aptenia	4 un	672			2.688
-	Bulbine	1 un	1.513			1.513

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 18.654
I.V.A 19% \$ 3.544
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 22.198

Cancelado.