

NOMBRE INSTITUCION		CLUB DEPORTIVO ARIASPER			
RUT		SARA ABARCA TAPIA			
NOMBRE RESPONSABLE		65.100.918-9			
CORREO O FON@ CONTACTO		clubariasper@gmail.com			
CUENTA CONTABLE ASIGNADA		121.06.01.XXX			
CUENTA PRESUPUESTARIA		215.24.01.XXX			
N° DECRETO ALCALDICO		7031/2017 12286/2017 15111/2017			
N° DECRETO DE PAGO		4044			
FECHA INICIO EJECUCION		18/12/2017			
FECHA TERMINO EJECUCION		29/12/2017			
MONTO ASIGNADO		\$ 1.500.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 1.500.000			
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE		\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO		Subvención del año 2017			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O GASTO :				HONORARIOS	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				500000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	77	28/12/17	VICTORIA RIVERA LARA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE KINESIOLOGÍA Y DEPORTES	\$ 500.000
				SUBTOTAL	\$ 500.000
NOMBRE ITEM O GASTO :				MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	37719	21/12/17	IMP. Y EXP. SOLAR CHILE LTDA.	COMPRA DE LAPICEROS, LAPIZ GRAFITO	\$ 151.325

3	23303	29/12/17	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA	DETERGENTE LIQUIDO ELT, JABON LIQUIDO 5LT	\$ 51.000
				SUBTOTAL	\$ 202.325
NOMBRE ITEM O GASTO :				OTROS EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACIÓN	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				800000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	87852488	26/12/17	SODIMAC S.A	COMPRA DE 15 SILLAS	\$ 237.000
5	29686	21/12/17	WENTAI	COMPRA DE 3 MESAS	\$ 253.500
6	74843	28/12/17	KINGNEX LTDA	CAMILLA DE MASAJE, JUEGO DE GOLF, ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 264.450
7	37719			DIDACTICO	\$ 48.385
				SUBTOTAL	\$ 803.335
TOTAL					\$ 1.303.335

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.

Firma del
Responsable


Fecha, Arica

N° Folio: 1

VALOR: \$ 500000,-

Detalle del Gasto:

PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONAL KINESIOLOGIA

VICTORIA PAZ RIVERA LARA		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 16.253.595-1		N° 77
GIRO(S) OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SANTIAGO ARATA 4083 Block 11 Deplo. 31 Villa/Pob. PORTAL DEL NORTE, ARICA		
		Fecha: 28 de Diciembre de 2017
Señor(es): CLUB DEPORTIVO ARIASPER		Rut: 65 100 918-9
Domicilio: ROMULO PENA 2151, ARICA		
Por atención profesional		
SERVICIOS DE KINESIOLOGIA Y DEPORTE DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE	500 000	
Total Honorarios \$:		500 000
10 % Impto. Retenido:		50.000
Total:		450.000
Fecha / Hora Emisión. 28/12/2017 22.36		
		
1625359500077E977136		
Res Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente por el cual está otorgada esta boleta, es el encargado de retener el 10%		
		11291712232336

Fecha / Hora Impresión. 28/12/2017 22.36

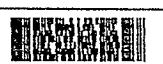
N° Folio:2.....

VALOR: 151325.-

Detalle del Gasto:

COMPRA DE LAPICEROS, LAPIZ GRAFITO,

FECHA: 21 DICIEMBRE

DECLARACION DE SALIDA DE ZONA FRANCA		N° 037219		
IMPORT Y EXPORT SOLAR CHILE LTDA. AVDA DEL MAQUINARIA 1000, PUNTO VENTANA URBANO PLAZA ANILLADO, COM. PANDELA, SANTIAGO FONO 02 27171111 - 02 27171112 E MAIL: import@import.com		RUT 76.002.017-6		
CLUB DEPORTIVO ARIASPER		RUT 65.100.918-9		
ROMULO PENA 2151		1121 DOLAR USA		
REV	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	250,00	ITEM: 101-17-015178-018; CAT: 00000108; UBIC: MANZANA 03 CALPON 005; RECINTO AMURALLADO; FOMENTO LAJICERO; MODELO 271-1068; MARCA: Z/M; COD. PRODU: 1036; INF. ADIC: 1; PAIS ORIG: CHINA; CIF UNIT: 13,1229 DOLAR USA	0,50	125,00
002	20,00	ITEM: 101-17-055866-019; CA: 39261000; UBIC: MANZANA 03 CALPON 005; RECINTO AMURALLADO; FOMENTO LAJICERO; MODELO 271-1068; MARCA: Z/M; COD. PRODU: 1036; INF. ADIC: 1; T: PROD; PAIS ORIG: CHINA; CIF UNIT: 3,4686 DOLAR USA	3,84	76,80
003	20,00	ITEM: 101-17-027860-064; CA: 39261000; UBIC: MANZANA 03 CALPON 005; RECINTO AMURALLADO; FOMENTO LAJICERO; MODELO 271-1068; MARCA: Z/M; COD. PRODU: 1036; INF. ADIC: 1; T: PROD; PAIS ORIG: CHINA; CIF UNIT: 5,76 DOLAR USA	5,76	115,20
			3,08	317,00
			317,00	317,00

Nº Folio: 3

VALOR: \$ 51.000-

Detalle del Gasto:

COMPRA DE LAPICEROS, LAPIZ GRAFITO,
DIDACTICOS

SOCIEDAD SIMON Y FERNANDEZ LIMITADA
 CDE: COMPAÑIA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y BEBIDAS DE ARICA
 RUT: 70.353.833-8
 FECHA ELECTRONICA: 17/23/2017

FACTURA ELECTRONICA
 N°: 23333

TIPO DE VENTA: C.O. CRO
 Fecha Emisión: 29 de Diciembre de 2017

SEÑORES: C.O. DEPARTAMENTO ANASPER
 RUT: 14.106.915-8
 GFCO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES S.C.P.
 DIRECCION: PUNTO PENAL 2511
 COMUNA: ARICA CUIDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPROBANTE: C.O. CRO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	Imp. IVA	Valor
	DETERGENTE LUCOCCO 5 LITS	2 CAJ	13.064,23	26.128,46		26.128,46
	LAPICEROS 5 LITS	1 CAJ	22.871,26	22.871,26		22.871,26

Forma de Pago Contado

MONTONETO	\$ 42.857
IVA 19%	\$ 8.142
IMPUESTO ADICIONAL	\$ 0
TOTAL	\$ 51.000

Fecha de Emisión: 29 de Diciembre de 2017

Verificar el documento en: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____

* El presente documento es válido en tanto se encuentre en el dominio de la firma electrónica y se lea de acuerdo a la Ley N° 19.951, en caso de ser otorgado a una persona jurídica, debe estar en el dominio de la firma electrónica.

CEDIBLE

CANCELADO
ARICAPLAST
Fecha: 17/12/2017

SODIMAC S
AV. SANTA MARIA #1330
ARICA

Felix Salinas Co. Ltda
Operativa de Operación
Mesa 300 - PUEBLO ARICA

R.U.T. 96.192.430 K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0. 087852488

SUBTOTAL \$ 199.160
DISTRIBUIDORA DEL DEPARTAMENTO
AV. EDUARDO FREI MONTALVO 5092
RIVERA SANTIAGO
Fecha: 26/12/2017 Hora: 09:07
S/O DE LA DISTRIBUIDORA ANASPER
RUT 65100910
C/O. BARRAS ALI DE IMPRESION N.C.P.
DIRECCION:
FORMULO PENAL 215
COMUNA: ARICA
Sucursal Origen Entor. Local 00037
AV. SANTA MARIA #2905
ARICA
Caja 0006 133 HTKKY VASQUEZ ESQUIVEL

SKU	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
000001	15	SILLA PLEN CADIZ 46x50x88	199.160
HT1588		SUB TOTAL	199.160
		IVA 19.00%	37.840
		TOTAL	237.000

S/O
Cod. Valor Unidad Banco Cuenta Autoriz
EF 237000 26 12 2017
Monto EF L11entor 240.000
#62892-1024
Numero Cnt: 000501000765
Aborro \$ 10350



RES. 80 de 2005
Verificar documento en: www.sii.cl



Nº Folio: 4

VALOR: \$ 237.000-

Detalle del Gasto

15 SILLAS

FECHA: 26 DICIEMBRE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 253.500

Detalle del Gasto

Compra de 3 mesas

FECHA. 21 DICIEMBRE

IMPORTE NACIONAL DE EXPORTACIONES

FORMULARIO N° 0029586

FECHA DE EMISIÓN: 21/12/2013

VALOR: \$ 253.500

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE 3 MESAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3	MESA DE MADERA...	84.500,00

TOTAL: \$ 253.500

N° Folio: 6

VALOR: \$ 264.450-

Detalle del Gasto:

CAMILLA DE MASAJE, JUEGO DE GOLF, ARTÍCULOS DEPORTIVOS

FECHA: 28 DICIEMBRE

IMPORTE NACIONAL DE EXPORTACIONES

FORMULARIO N° 074843

FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2013

VALOR: \$ 264.450

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: CAMILLA DE MASAJE, JUEGO DE GOLF, ARTÍCULOS DEPORTIVOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	CAMILLA DE MASAJE...	120.000,00
1	JUEGO DE GOLF...	80.000,00
1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS...	64.450,00

TOTAL: \$ 264.450

IMPORTE NACIONAL DE EXPORTACIONES

FORMULARIO N° 074843

FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2013

VALOR: \$ 264.450

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: CAMILLA DE MASAJE, JUEGO DE GOLF, ARTÍCULOS DEPORTIVOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	CAMILLA DE MASAJE...	120.000,00
1	JUEGO DE GOLF...	80.000,00
1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS...	64.450,00

TOTAL: \$ 264.450

FACTURA Nº 074843	
DECLARACIÓN DE SALIDA DE ZONA FRANCA	
79.504.540 - 6	
907 14-04 1993	
65 100 918 9	
1131 DOLAR USA	
PÁGINA 1 DE 1	

ITEM	CANTIDAD DE MERCANCIA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001			ITEM: 101-17-047407-008, CA: 90191000, UBIC. MANZANA 02 GALPON 004, RECINTO AMURALLADO, NOMBRE: CAMILLA P/MASAJES; MODELO: AMG-4500B; MARCA: S/M; COD. PROD: TW-3783; INF. ADIC.: PLEGABLE; T PROD.; PAIS ORIG.: TAIWAN (FORMOSA, CIF UNIT. 87,3997 DOLAR USA	112,00	112,00
002	6,00	DOC	ITEM: 101-16-021071-007, CA: 95030090, UBIC. MANZANA 02 GALPON 004, RECINTO AMIRALLADO; NOMBRE: JGO. DE GOLF; MODELO: AJA92HS; MARCA: S/MARCA; COD. PROD: TW-1879; INF. ADIC.:; T. PROD. P.V.C.; PAIS ORIG.: CHINA; CIF UNIT.: 23,3620 DOLAR USA	12,00	72,00
003	6,00	U	ITEM: 101-17-029087-003; CA: 95069910; UBIC. MANZANA 02 GALPON 004, RECINTO AMURALLADO; NOMBRE: ART. DEPORTIVO; MODELO: PHL-5PCS; MARCA: S/M; COD. PROD: TW-3391; INF. ADIC.:; VALLAS; T PROD.; PAIS ORIG.: TAIWAN (FORMOSA, CIF UNIT. 12,2015 DOLAR USA	17,00	102,00
004	3,00	U	ITEM 101-17-002386-011, CA 95069120, UBIC. MANZANA 02 GALPON 004, RECINTO AMIRALLADO; NOMBRE: ART. EJERCICIO, MODELO: BS-500; MARCA: SANTOLEE; COD. PROD: TW-2476; INF. ADIC.: STEP; T. PROD.:; PAIS ORIG.: TAIWAN (FORMOSA; CIF UNIT.: 41,6406 DOLAR USA Suia_06671 Nv_020483\ 4 BULTOS 72.00 KGS. (CONTADO)	48,00	144,00

EXCLUSIVO S U		IMPUESTO LEY 18211 2,13	TOTAL 430,00
		IVA	TOTAL ACUMULADO 430,00
		IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL VENTA 430,00
FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR		FIRMAS REPRESENTANTES COMPRADOR	

IMPORT Y EXPORT SOLAR CHILE LTDA. • RUT: 76.002.017 - 6
UNISAT LTDA. (Tel.: +56 572511952)

ARTS CASA EN GENERAL, CAMPING, ADORNO, ELECTRONICOS,
HERRAMIENTAS, ESCOLAR, JUGUETES TOALLAS, MANTEL, COCINA,
MANZ 3 • GALP 5 • ZOFRI - IQUIQUE • BODEGA 1 MANZANA 17 • GALPON 2B • 2C
FONO (56) 572511951 • BODEGA 2 MANZ 28 • GALPON 6 • FONO 572428188 • FONOX 572511952
E-mail: solarchileltda@gmail.com / unisatchileltda@gmail.com
CEL. WHATSAPP +56 9 98834467 / +56 9 84479888

NOTA DE VENTA
GIULIANA® • GL. JIA® • SOL-SUN®
MODERN® • UNISTAR® • CAMPING MAN®

NOTA VENTA

037517

A Facturar CLUB DEPORTIVO ARIASPER

Cliente : CLUB DEPORTIVO ARIASPER

Dirección PUEBLO PESCA 2051

RUT/Pasap. 25.111.513-7

Marca Caja :

Avanzada :

Ciudad/Pais : AFIKA - CHILE

DIA	MES	AÑO
21	12	2018

Documento 018 - 513,7

Forma Pago : CONTADO

Moneda : DOLAR

Código	Descripción Mercaderías	Doc. de Ingreso	Bultos	Pack	Cantidad	Um	Precio Un.	Precio Tot
9-001	ARTIFICIAL *MARCAS * MODELOS-1000 TIPO...	101-17-018478-112	1	250	250.00	UDC	0.50	125.00
9-002	ARTIFICIAL *MARCAS * MODELOS-1000 TIPO...	101-17-035566-019	1	20	20.00	UDC	3.95	79.00
9-003	ARTIFICIAL *MARCAS * MODELOS-1000 TIPO...	101-17-027840-004	1	20	20.00	UDC	5.75	115.00

317 x 630 = \$ 199.700.
21.12.2018.

[Handwritten signature]
012
21

UNA VEZ DESPACHADA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

TOTAL BULTOS :

AGUA

317.00

Yo, _____ Recibí conforme mercadería. Patente: _____

Bultos _____ Firma _____


Fecha Despacho		
DIA	MES	AÑO

DECLARACION DE SALIDA DE ZONA FRANCA

Nº 037719

FECHA 2017 07 16 19	ADUANA EN QUE SE PRESENTA IQUIQUE	CODIGO 07	PROCEDENCIA DE LAS MERCANCIAS [EXT] EXTRANJERO
NOMBRE USUARIO IMPORT Y EXPORT SOLAR CHILE LTDA. ARTS. DEL HOGAR, OFICINA, HERRAMIENTAS, JUGUETES USUARIO RECINTO AMURALLADO ZONA FRANCA IQUIQUE CON INSTALACIONES PROPIAS. MANZANA 28, GALPON 6 FONO: (56) 57 2511951 • FONO FAX: (56) 57 2511952 E-MAIL: solarchileltda@gmail.com	RUT 76.002.017 - 6	DESTINO DE LAS MERCANCIAS [ZFE] ZONA FRANCA DE EXTENSION	
DIRECCION ADQUIRENTE CLUB DEPORTIVO ARIASPER	Nº Y FECHA DE CONTRATO 13774 05-05-2017	OTROS ANTECEDENTES Z.F.E. DE DESTINO: [80] ARICA	
DIRECCION ROMILO PEYA 2151	RUT 65.100.918-9		
UBICACION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS	MONEDA [13] DOLAR USA	HOJA Nº 1 DE 1	

ITEM	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	250,00	DOC	ITEM: 001-17-015478-018; CA: 00009608; UBIC.: MANZANA 03 GALPON 005, RECINTO AMURALLADO; NOMBRE: LAPICERO; MODELO: FH-106B; MARCA: S/M; COD. PROD: FH-106B; INF. ADIC.: ; 00000000000000000000000000000000; T. ITEM: M; PAIS ORIG.: ZONA FRANCA DE EXTENSION; CIF UNIT.: 0,3360 DOLAR USA	0,50	125,00
002	20,00	DOC	ITEM: 101-17-055866-019; CA: 39261000; UBIC.: MANZANA 03 GALPON 005, RECINTO AMURALLADO; NOMBRE: SET D/LAPIZ; MODELO: G-3036; MARCA: S/M; COD. PROD: G-3036; INF. ADIC.: ; T. PROD.: ; PAIS ORIG.: CHINA; CIF UNIT.: 3,1329 DOLAR USA	3,84	76,80
003	20,00	DOC	ITEM: 101-17-027840-064; CA: 39261000; UBIC.: MANZANA 03 GALPON 005, RECINTO AMURALLADO; NOMBRE: LIBRO ABECEDARIO; MODELO: G-3367; MARCA: S/M; COD. PROD: G-3367; INF. ADIC.: ; T. PROD.: ; PAIS ORIG.: CHINA; CIF UNIT.: 3,4686 DOLAR USA Guia 01877 Nv 037517 3 BULTOS 60,00 KGS. (CONTADO)	5,76	115,20

EXCLUSIVO S I I		IMPUESTO LEY 18.211 1,08	TOTAL 317,00
		IVA	TOTAL ACUMULADO 317,00
		IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL VENTA 317,00

AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS	FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR 21.990.995-0 HAIQUANG zhu zhi	FIRMAS REPRESENTANTES COMPRADOR
--------------------------------	---	---------------------------------



**SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ
LIMITADA**

Giro:
COMPVTA, DIST, PROD, ALIM, ENVAS, DESECH, ARTS, DE
ASEO, LIMP, FERRET, Y JARDIN.
BERNARDO O HIGGINS 418 CENTRO- ARICA
eMail . VENTAS@ARICAPLAST COM Telefono : 58
2327002

R.U.T.: 76.353.833- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº23303

S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): CLUB DEPORTIVO ARIASPER
R.U.T.: 65.100.918- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: ROMULO PEÑA 2151
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	% Imppto Adic.*	% Desc.	Valor
-	DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS	2 CAJ	10.084,03			20.168
-	JABON LIQUIDO 5 LTS	1 CAJ	22.689,08			22.689

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 42.857

L.V.A. 19% \$ 8.143

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 51.000

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

* El actúe de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra h) 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

CANCELADO
ARICAPLAST
Fecha:/...../.....

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Félix Salinas C.C. Nez
Operativo de Preventa
HC32 SODIMAC AULA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 087852488

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

Fecha: 26/12/2017 Hora: 09:05

Srs. CLUB DEPORTIVO ARIASPER

RUT: 65160910-9

Giro: DIAS ACT. DE IMPRESION H.C.P

Direccion:

ROHULO PEÑA 2151

Comuna : ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0006 133 NIKKY VASQUEZ ESQUIVEL

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
000001					
# 2315491	SILLA PLEG CADIZ 46X50X88	(CU)	15	X 13.277,31	199.160

SUB TOTAL 199.160

IVA 19.00% 37.840

##15## T O T A L 237.000

s 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

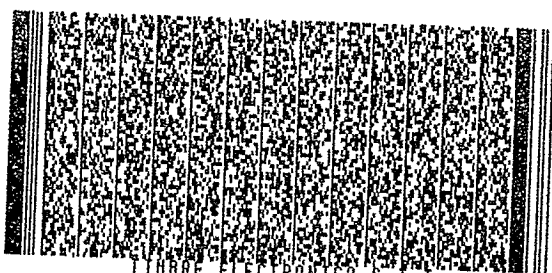
EF 237000 26 12 2017

Monto EF Cliente : 240.000

#63893-1024

Numero Cot: 000501000765

Ahorro S 10350



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl

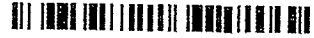


GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

SODIMAC
Local ARICA

DIRECCION : AV SANTA MARIA 2985
FONO : 058-222224
FAX : 58-222244

COTIZACION: 501000765



FECHA : 26/12/2017 HORA : 08:55:43
R.U.T. : 65100918-9
Senor(es): CLUB DEPORTIVO ARIASPER
Atencion Sr. (a):

FAX :
Form. Pago: Contado
Plazo : 000 dia(s)

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Con Iva	TOTAL	EST	DIS
# 2315491 SILLA PLEG CADIZ 46X50X88	CU	15.00	13277	15800	237000		

Tot.Kilos Doc: 71.7 Kls.
Tot.Kilos Despacho: .0 Kls.

Total: \$ 237000

Ahorro: \$ 10350

- * Los precios INCLUYEN I.V.A.
- * Cotizacion valida por TRES (3) dias.
- * Cotizacion NO ASEGURA disponibilidad del producto y se solicita confirmar existencia al momento de la compra.
- * Despacho Normal: Se efectua dentro de las siguientes 48 hrs. desde que usted paga el servicio en caja.
Horario de entrega 9:00 a 21:00 hrs.

Cotizado por : MARIA JOSE RAMIREZ
P. Sodimac S.A.

Jaime Valenzuela Rojas
Subgerente Operaciones
HC 32 Arica





REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

MODIFÍCASE DECRETO N°7031 DE FECHA 12 DE
MAYO DEL 2017.

DECRETO N°12286/2017

ARICA, 21 DE AGOSTO DE 2017.

VISTOS:

Decreto Alcaldicio N°7031, de fecha 12 de mayo de 2017, que Otorga Subvención Municipal 2017, al Club Deportivo Ariasper; Registro N° 1410200, de fecha 16 de agosto de 2017; Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus modificaciones;

CONCLUSION:

Ordinario N° 2084, de fecha 16 de agosto de 2017, de la Secretaría Comunal de Planificación, que solicita modificar el Decreto Alcaldicio N° 7031/2017.

DECRETO:

MODIFIQUESE el Decreto Alcaldicio N°7031, de fecha 12 de mayo de 2017, que Otorga Subvención Municipal 2017, a la Asociación de Discapacitados Auditivos de Arica.

DONDE DICE:

IMPUTESE el gasto al 24.01.999.002.001 "Club Deportivo Ariasper"

DEBE DECIR:

IMPUTESE el gasto al 24.01.999.001.093 "Club Deportivo Ariasper"

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Dirección de Control, Dideco y la Secretaría Municipal.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO) SR. GERARDO ESPINDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICAY CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.-

CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

GER/CHCH/CCG/cop.-
c.c.:* Administración y Finanzas * Dirección de Control * Asesoría Jurídica * DIDECO *
Planificación * Archivo.



DECRETO N°15111/2017

ARICA, 18 DE OCTUBRE DE 2017.

VISTOS:

Decreto Alcaldicio N°7031, de fecha 12 de mayo de 2017, que otorga una subvención ascendente a la suma de \$1.500.000, al Club Deportivo ARIASPER; Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus modificaciones;

CONSIDERANDO:

Se solicita la modificación de imputación para el pago de profesional, implementación deportiva y materiales de oficina.

DECRETO:

MODIFIQUESE el Decreto Alcaldicio N°7031, de fecha 12 de mayo de 2017, que otorga una subvención ascendente a la suma de \$1.500.000, al Club Deportivo ARIASPER.

DONDE DICE:

Otorgase una subvención ascendente a la suma de \$1.500.000, al Club Deportivo ARIASPER, Rut 65.100.918-9, representado por la señora Sara Elizabeth Abarca Tapia, Rut 16.769.799-2, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2017, para financiar gastos de: Pago de profesional e implementación deportiva.

DEBE DECIR:

Otorgase una subvención ascendente a la suma de \$1.500.000, al Club Deportivo ARIASPER, Rut 65.100.918-9, representado por la señora Sara Elizabeth Abarca Tapia, Rut 16.769.799-2, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2017, para financiar gastos de: Pago de profesional, implementación deportiva y materiales de oficina.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Dirección de Control, Dideco y la Secretaría Municipal.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO) SR. GERARDO ESPINDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICAY CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.-



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

DECRETO N° **7031** /17

ARICA, 12 de mayo de 2017.-

VISTOS:

- Sesión Ordinaria N° 09 de fecha 21 de marzo de 2017, del Concejo Municipal.
- Acuerdo N° 095 de fecha 21 de marzo de 2017, del Concejo Municipal.
- Memorandum N° 396 de fecha 09 de mayo de 2017, de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
- Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

DECRETO:

OTORGASE una Subvención ascendente a la suma de **\$ 1.500.000.-** al **CLUB DEPORTIVO ARIASPER**, RUT 65.100.918-9, representado por la señora **SARA ELIZABET ABARCA TAPÍA**, RUT 16.769.799-2, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2017, para financiar gastos de: **pago de profesional e implementación deportiva.**

Forma de pago: se entregará en conformidad a la disponibilidad de la Ilustre Municipalidad de Arica.

La Personalidad Jurídica de al **CLUB DEPORTIVO ARIASPER**, se encuentra inscrita bajo el Registro P.J. 4305 de fecha 19 de mayo de 2015, de acuerdo a Certificado N° 882 de fecha 21 de abril de 2017, emitido por el señor Secretario Municipal.

El **CLUB DEPORTIVO ARIASPER**, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, N° 529.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
• Gastos en personal (s/Art.24 O.M)	500.000.-
• Materiales aseo y oficina	200.000.-
• Otros (detalle) sillas, mesas, implementos deportivos, juegos didácticos.	800.000.-
Totales	\$ 1.500.000.-

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante a la Dirección de Control, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

Asesoría jurídica procederá a redacta el Convenio respectivo en conformidad al Art. 27 del Decreto Supremo N° 58 del año 1997, del Ministerio del Interior.

IMPUTESE el gasto al 24.01.999.002.001 "Club Deportivo Ariasper".

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de gestión, Secplan y la secretaría Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS R. CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines a que haya lugar.

CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

GER/HCHC/CCG/cop.-

Distribución:

Secretaría Municipal, Dirección de Control, Dirección de Finanzas, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión, Secplan, Archivos.-

SECRETARÍA MUNICIPAL
Sotomayor 415 / Fono: 206203 - 203270

D.P. N° 4044
18/12/2017.-