



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN FONDEVE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA
RUT	70.672.700-0
NOMBRE RESPONSABLE	BRIGIDA CORTES ROMERO
CORREO O FONDO CONTACTO	fillal.arica@cruzroja.cl
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.007
N° DECRETO ALCALDICIO	6080
N° DECRETO DE PAGO	2739
FECHA INICIO EJECUCION	25.05.2017
FECHA TERMINO EJECUCION	29.12.2017
MONTO ASIGNADO	\$ 6.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 6.000.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION DEL AÑO 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO	REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA
CUENTA N°	215.24.01.006.001
MONTO POR ITEM ASIGNADO	\$ 4.000.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	254965	06.12.2017	FERRETERIA IBERIA	METALCOM Y OTROS	\$ 288.154
2	146983	06.12.2017	MADERAS ENCO	TERCIADO	\$ 159.500
3	21	04.12.2017	LUIS AGRIANO	TECHUMBRE	\$ 1.518.440
3	1048	14.09.2017	ABRAHAM LEYTON	DILUYENTE Y OTROS	\$ 17.250
4	1037	13.09.2017	ABRAHAM LEYTON	ALAMBRE Y OTROS	\$ 27.601
5	1047	14.09.2017	ABRAHAM LEYTON	CANAleta Y OTROS	\$ 33.898
6	2486	13.09.2017	CRISPIERI Y CIA.	ESPEJO BOX KINE	\$ 43.990
7	38	20.07.2017	INVERS. SACAL	PISO SALON	\$ 1.250.000
8	138	25.07.2017	LEOPOLDO DIAZ	SOPORTE DE TECHO	\$ 14.000
9	8558	28.07.2017	BASURTO	CABLES	\$ 11.900
10	816	28.07.2017	SALUSTIANO COSSIO	PINTURA	\$ 17.500
11	84622039	18.07.2017	SODIMAC	TOPEX Y OTROS	\$ 318.813
12	85525901	12.07.2017	SODIMAC	CERRADURAS	\$ 98.340
13	15	13.07.2017	LUIS AGRIANO	ARREGLO BOX PODOLOGA	\$ 83.300
14	84839882	27.07.2017	SODIMAC	MAT. ELECTRICOS	\$ 40.128
15	6	14.03.2017	LUIS AGRIANO	HACER PUERTAS	\$ 77.350
16	667	03.06.2017	ABRAHAM LEYTON	MAT. GRIFERIA	\$ 31.602
				SUBTOTAL	\$ 4.031.766

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO	IMPLEMENTOS Y EQUIPAMIENTO
CUENTA N°	215.24.01.006.001
SUB ITEM N°	\$ 2.000.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	85300810	18.08.2017	SODIMAC	SILLAS EVENTO	\$ 299.800
18	84622159	13.07.2017	SODIMAC	SILLAS EVENTO	\$ 359.770
19	84658642	27.07.2017	SODIMAC	SILLAS EVENTO	\$ 419.720
20	27	14.11.2017	LAIRYMEF	TENSIOMETROS	\$ 65.000

				SUBTOTAL	\$ 2.027.892
		Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	N° Boleta /Factura				
				TOTAL	\$ 6.059.658

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

SUB ITEM N°:

N°
7
8



BRIGIDA

BRIGIDA CORTES ROMERO - PRESIDENTA

PRESIDENTA -

diciembre 29 de 2017.-

RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN

FONDEVE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA
RUT	70.672.700-0
NOMBRE RESPONSABLE	BRIGIDA CORTES ROMERO
CORREO O FONONO CONTACTO	filial.arica@cruzroja.cl
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.
N° DECRETO ALCALDÍCIO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 6.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 6.000.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					
CUENTA N° 215.					
MONTO POR ITEM ASIGNADO					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	254965	06.12.2017	FERRETERIA IBERIA	METALCOM Y OTROS	\$ 288.154
2	146983	06.12.2017	MADERAS ENCO	TERCIADO	\$ 159.500
3	21	04.12.2017	LUIS AGRIANO	TECHUMBRE	\$ 1.518.440
3	1048	14.09.2017	ABRAHAM LEYTON	DILUYENTE Y OTROS	\$ 17.250
4	1037	13.09.2017	ABRAHAM LEYTON	ALAMBRE Y OTROS	\$ 27.601
5	1047	14.09.2017	ABRAHAM LEYTON	CANALETA Y OTROS	\$ 33.898
6	2486	13.09.2017	CRISPIERI Y CIA.	ESPEJO BOX KINE	\$ 43.990
7	38	20.07.2017	INVERS. SACAL	PISO SALON	\$ 1.250.000
8	138	25.07.2017	LEOPOLDO DIAZ	SOPORTE DE TECHO	\$ 14.000
9	8558	28.07.2017	BASURTO	CABLES	\$ 11.900
10	816	28.07.2017	SALUSTIANO COSSIO	PINTURA	\$ 17.500
11	84622039	18.07.2017	SODIMAC	TOPEX Y OTROS	\$ 318.813
12	85525901	12.07.2017	SODIMAC	CERRADURAS	\$ 98.340
13	15	13.07.2017	LUIS AGRIANO	ARREGLO BOX PODOLOGA	\$ 83.300
14	84839882	27.07.2017	SODIMAC	MAT. ELECTRICOS	\$ 40.128
15	6	14.03.2017	LUIS AGRIANO	HACER PUERTAS	\$ 77.350
16	667	03.06.2017	ABRAHAM LEYTON	MAT. GRIFERIA	\$ 31.602
17	85300810	18.08.2017	SODIMAC	SILLAS EVENTO	\$ 299.800
18	84622159	13.07.2017	SODIMAC	SILLAS EVENTO	\$ 359.770
19	84658642	27.07.2017	SODIMAC	SILLAS EVENTO	\$ 419.720
20	27	14.11.2017	I.ALBYMED	TENSIOMETRO	\$ 65.999
21	25	01.11.2017	I.ALBYMED	TENSIOMETRO	\$ 110.004
22	36793343	28.06.2017	SALCOBRAND	ACCUCHECK	\$ 32.599
23	23	20.12.2017	LUIS AGRIANO	ESCRITORIO Y MUEBLE	\$ 300.000
24	7295	18.12.2017	MIRIAM HERESI	IMPRESA	\$ 280.000
25	13593	08.08.2017	CHACAM	EQUIPO PARLANTE	\$ 160.000
SUBTOTAL					\$ 6.059.658

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					
CUENTA N°					
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor

					SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:						
CUENTA N°:						
SUB-ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
7						
8						
					SUBTOTAL	\$ 0
					TOTAL	\$ 6.059.658



Brigida Cortes Romero

BRIGIDA CORTES ROMERO - PRESIDENTA
PRESIDENTA -

Fecha, Arica

diciembre 20 de 2017.-

REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA \$4.000.000.-

VALOR RENDIDO	\$4.031.766.-
GASTOS CUBIERTOS POR LA INSTITUCION	\$ 31.766.-
GASTOS POR SUBVENCION	\$4.000.000.-

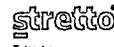
FERRETERIAS IBERIA LIMITADA

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

R.U.T.: 79.889.650-4
FACTURA ELECTRONICA
254965
 N°



S.I.I. - ARICA



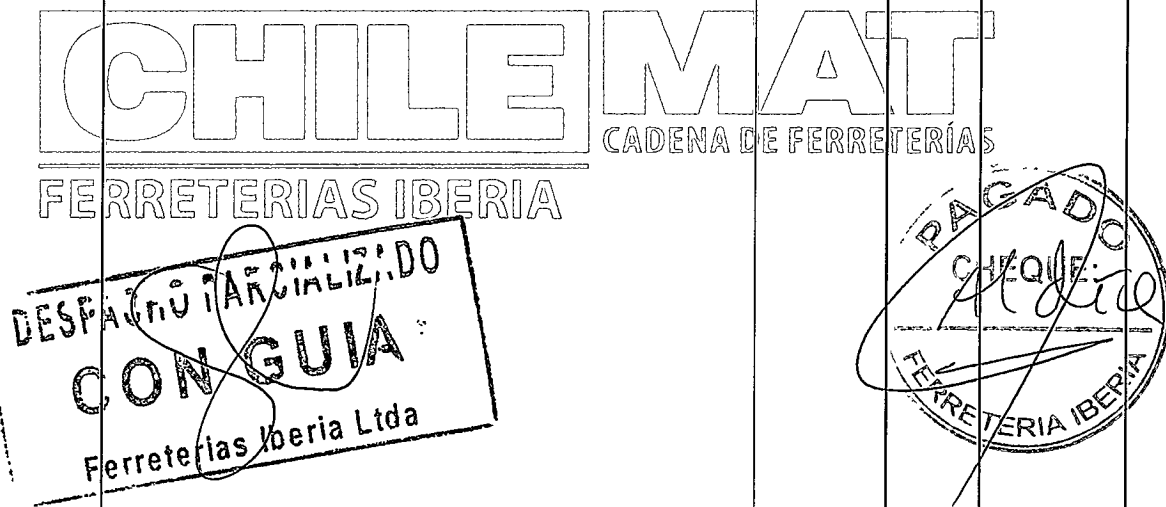
Cliente : :GRUZ ROJA ENTIDAD ARICA
 R.U.T. : :70672700-0
 Giro : :PENDIENTE
 Dirección : :SAN MARCOS # 356
 Comuna : :ARICA
 Ciudad : :ARICA
 Despachar a : :SAN MARCOS # 356

Fecha Emisión : :6/12/2017 N° Interno : :1428641
 Forma de Pago : :CHEQUE BANCARIO
 Fecha Vencim. : :5/01/2018 Hora : :11:38:17
 Condición : :30 días
 Atendido por : :GERALD FLORES GATICA
 Orden de Compra : :0
 Fono : :

Documentos referenciados

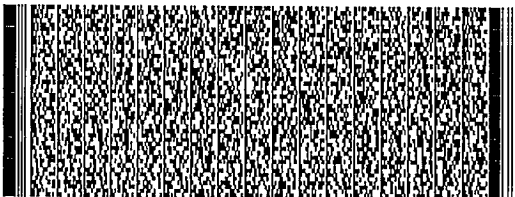
Tipo documento	Folio	Fecha	Codigc	Referencia
Orden de compra	0	06/12/2017		

Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
01002498	18	METALCON ESTR. U 92 X 30 X 0.85MM. 6.0MTS. (6.0	TIRA	5.311	95.598
01002511	18	METALCON ESTR. C 90 X 38 X 12 X 0.85 6.0MTS. (7	TIRA	6.532,46	117.584
07002229	3	PERNO ANCLAJE 5/16 X 3 3/16 BOLSA 01 UNID. (39913	UND	432	1.296
08000114	2	DISCO CORTE METAL RASTA #3215 9" (800104) ISESA	UND	2.418	4.836
08000119	4	DISCO CORTE METAL RASTA #3205 4 1/2" (800101) ISE	UND	1.176	4.704
08000264	2	BROCA PARA CONCRETO "KEIL" 8 MM. (51-03-130) EC	UND	1.406	2.812
12881000	2	TOR. AUTOP. C/LENTEJA 8X1/2" P/BROCA BOLSA 500 U	BOLSA	3.960	7.920
12901000	2	TOR. AUTOP. C/PLANA 1.1/4X6 P/BROCA BOLSA 500 UN	BOLSA	3.698	7.396



OBS :*** CON DESPACHO ***1/1

Son :DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS



MONTO NETO :	242.146
19% I.V.A.:	46.008
MONTO TOTAL:	288.154

Lunes -

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

Nº **146983**

S.I.I. - ARICA



Cliente : :CRUZ ROJA ENTIDAD ARICA.
 R.U.T. : :70672700-0
 Giro : :INSTITUCION DE BENEFICIENCIA
 Dirección : :SAN MARCOS N. 356
 Comuna : :ARICA
 Ciudad : :ARICA
 Despachar a :

Fecha Emisión : :6/12/2017
 Forma de Pago : :CHEQUE BANCARIO
 Fecha Vencim. : :6/12/2017
 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	06/12/2017	

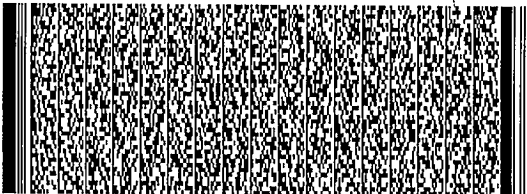
Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
02001986	10	TERCIADO ESTRUC PINO 122 X 244 X 15 MM.	PL.	13.403,36	134 034

MADERAS ENCO
 CALVICILLO
 FRANCISCA
 ROSAS C.

DOMICILIO

OBS :

Son :CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS



MONTO NETO :	134.034
19% I.V.A.:	25.466
MONTO TOTAL:	159.500

LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA

Giro: TRABAJO Y REP ESTRUCTURAS
METALICAS GASFITERIA Y CARPINTERIA
OSCAR BELMAR 2280- ARICA
eMail : LUIS.AGRIANO.VEGA@GMAIL.COM
Telefono : 225732

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:4.109.933- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº21

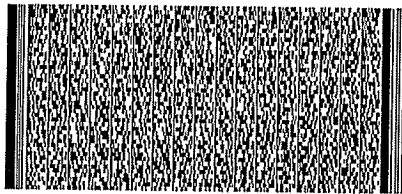
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRABAJO A REALIZAR DESARMAR TECHUMBRE, CONFECCIONAR UNA ESTRUCTURA CON METALCOM Y FORRAR CON MADERA HACER TECHO 6 METROS DE ANCHO X 10 METROS DE LARGO CON PERFILES 40X80X2 FORRADO DEL TECHO CON PLANCHAS 5V Y PINTADO POR AMBOS LADOS	1 UNID	1.276.000			1.276.000

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.276.000
I.V.A. 19%	\$	242.440
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.518.440

04.12.17
CANCELADO

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA

MAIPU 409- ARICA

eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
231603

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1048

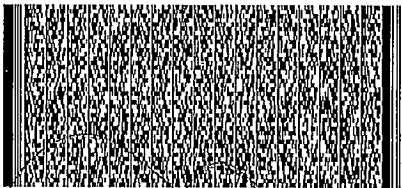
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 14 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PERCHA	12	378			4.536
-	LISTON 2X1	1	1.429			1.429
-	BROCHA DE 4 PULG	3	1.681			5.043
-	BROCHA DE 2 PULG	2	756			1.512
-	TARUGO CLAVO	1 SET	337			337
-	DILUYENTE DE LITRO	1	1.639			1.639

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	14.496
I.V.A. 19%	\$	2.754
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	17.250

FACTURA
22 SEP 2017
CANCELADA

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA
MAIPU 409 - ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono
: 231603

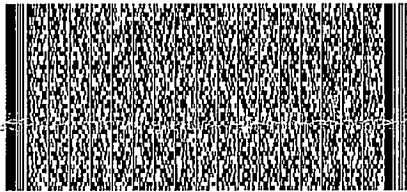
R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1037

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

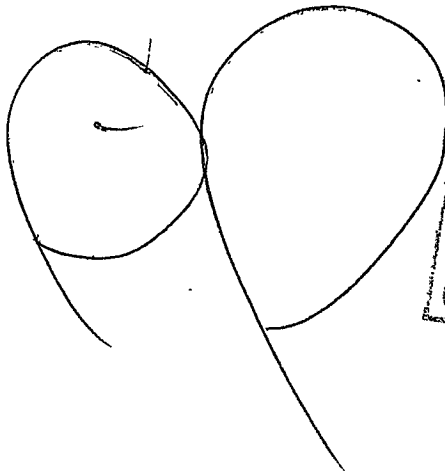
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PVC CONDUIT 16 M/M	1	2.689,08			2.689
-	ALAMBRE NYA 1.5 X 45 M	1 ROLL	6.806,72			6.807
-	FOCO MEDIANO	6	1.932,8			11.597
-	MANILLA METAL	1	1.680,67			1.681
-	LIJA	1	420,2			420



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 23.194
I.V.A. 19% \$ 4.407
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 27.601



FACTURA
27 SEP 2017
CANCELADA

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA

MAIPU 409- ARICA

eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :

231603

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1047

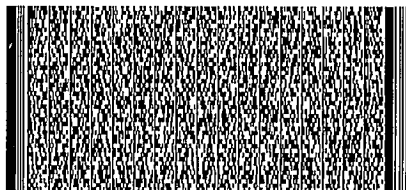
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 14 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CANALETA 20 X 10	1 SET	7.143			7.143
-	TORNILLO MAD 1/2 X20	1 SET	504			504
-	ALAMBRE NYA 1.5 X 45M	1 ROLL	6.807			6.807
-	ENCHUFE DOBLE SOBREP	2	1.933			3.866
-	CAJA DERIV/SUB	2	840			1.680
-	BARNNIZ 1/4 GL	1	3.782			3.782
-	LIJA	2	168			336
-	GOLILLA 3/8	1 SET	1.008			1.008
-	TACO GOMA	8	420			3.360

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 28.486
I.V.A. 19% \$ 5.412
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 33.898

FACTURA
22 SEP 2017
CANCELADA



SOC CRISPIERI Y CIA LTDA

Giro: DIMENS.-CORTE,Y
ENSAMBL.VENTANALES DE ALUMINIO Y
VTA,MAT.DE CONSTRUCCI
CALLE ESMERALDA 1025 - ARICA
eMail : SCRISPIERI@GMAIL.COM Telefono : 5
231510

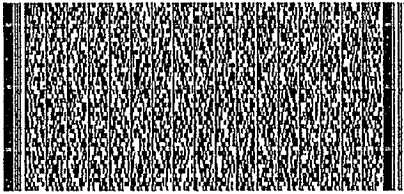
R.U.T.:86.317.800- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº2486

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: OT 5336

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESPEJO 2000X1700X3MM	1 CU	31.923,53			31.924
-	SERVICIO URBANO	1 CU	5.042,02			5.042

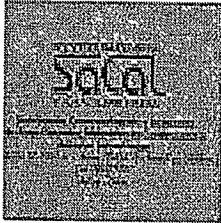


Timbre Electrónico SII

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

13/09/17
PAGADO

MONTO NETO \$ 36.966
I.V.A. 19% \$ 7.024
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 43.990



**INVERSIONES SACAL Y CIA
LIMITADA**

Giro: DIST COMERCIAL Y INSTALACION PISOS
FLOT MAT DE CONST ART P/ EL HOGAR
AZOLA 3067-A - ARICA
eMail : MARTHA_PAOLA18@HOTMAIL.COM

R.U.T.:76.030.760- 2
FACTURA ELECTRONICA
N°38

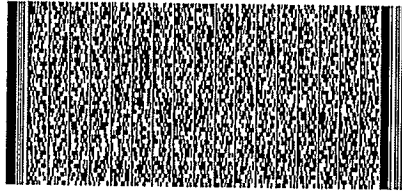
S.I.I. - ARICA

Telefono : 58 583412

Fecha Emision: 20 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD. ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PISOS FLOTANTES INSTALADOS CON SUS TERMINACIONES	1 UN	1.050.420,1			1.050.420



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.050.420
I.V.A. 19%	\$	199.580
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.250.000

PAGADO

**LEOPOLDO DEL CARMEN DIAZ
ARAYA**

Giro: VENTA ART. ELECTR., EVENTOS
MUSICALES Y ARRIENDO DE EQUIPOS
MUSICALES.
COLON 645 L-32 G. MANUEL RODRIGUEZ -
ARICA

R.U.T.:9.425.667- 4

FACTURA ELECTRONICA

- Nº138

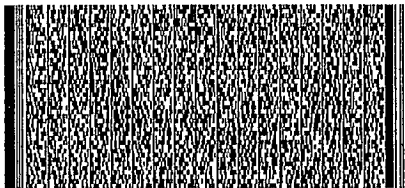
S.I.I. - ARICA

eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :

Fecha Emision: 25 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SOPORTE DE TECHO	1	11.765			11.765



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	11.765
I.V.A. 19%	\$	2.235
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	14.000

25/07/17
CANCELADO

Cable date show:

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 58 2 258488



R.U.T. 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 8558

SII: ARICA

Cliente : COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA ARICA	Emitido : 28/07/2017
R.U.T. : 70 672 700-0	Vence : 28/07/2017
Giro : CRUZ ROJA	Cond. Venta : Contado
Dirección : SAN MARCOS N° 356 N°	
Comuna : Camiña	
Ciudad : Arica	
Vendedor : 08 - PATRICIO	Nota de Venta :

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
MG-0413	CAB.VGA/VGA 15MT MOD.29VGA50150 15MT ULINK	1	UN	10000		10,000

COMERCIAL BASURTO
28 JUL 2017

Son ONCE MIL NOVECIENTOS Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	10,000
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest.: -	Total Afecto	10,000
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	1,900
		Total	11,900



Timbre Electrónico SII

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

ACUSE DE RECIBO

Nombre : Alonso Valenzuela Campos

RUT : 88122430

Fecha : 28/07/2017

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)



**SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO
ARRIAGADA**

Giro: HOTEL, FERRETERIA Y VENTAS DE
PRODUCTOS PARA EL HOGAR
SANTA MARIA 2179 - ARICA
eMail: FERRETERIACOSSIO@GMAIL.COM

Telefono : 231667

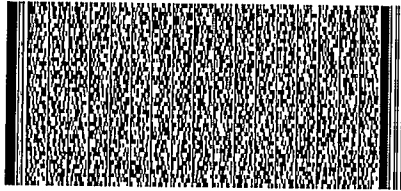
R.U.T.:4.518.687- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº816

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA*
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDADE ARICA
CONTACTO:

Codigo.	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Esmalte sintetico c/ blnc	1 gln,	14.705,88			14.706



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	14.706
I.V.A 19%	\$	2.794
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	17.500

CANCELADO
28 07 2017
[Handwritten signature]

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA
ARICA

Operación
Preención P...
Center A...

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 084622039

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 18/07/2017 Hora: 13:59
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 123 LUCILA ZENTENO

SKU	UM	CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2712660	CER	30X30	LIRQUEN GRIS	2,34	
CJ	10	X		11.365,71	113.857
2714250	CER	20X30	LIRQUEN GRIS	1,72	
CJ	40	X		6.489,91	25.960
437280	HEKRON		ENVASE 25 KG		
CU	8	X		2.932,77	23.462
223948	TOPEX		PEGA 45K		
CU	1	X		7.050,42	7.050
896462	BLOQUE		LISO GRIS 9X19X39.		
CU	6	X		436,97	2.622
3186407	KIT		HUEB/E LAVAPLATOS 120 DER		
CU	1	X		90.915,96	90.916
457698	ESPACIADOR		PROF 3HH TOPEX		
CU	1	X		1.252,10	1.252
1046772	FRAGUE		TOPEX GREY 5KG		
CU	1	X		2.790,75	2.791

SUB TOTAL 267.910
IVA 19.00% 50.903
T O T A L 318.813

##32##

S O

...

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA
ARICA

Operación
Preención P...
Center A...

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 084622039

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 18/07/2017 Hora: 13:59
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0003 123 LUCILA ZENTENO

SKU	UM	CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2712660	CER	30X30	LIRQUEN GRIS	2,34	
CJ	10	X		11.365,71	113.857
2714250	CER	20X30	LIRQUEN GRIS	1,72	
CJ	40	X		6.489,91	25.960
437280	HEKRON		ENVASE 25 KG		
CU	8	X		2.932,77	23.462
223948	TOPEX		PEGA 45K		
CU	1	X		7.050,42	7.050
896462	BLOQUE		LISO GRIS 9X19X39.		
CU	6	X		436,97	2.622
3186407	KIT		HUEB/E LAVAPLATOS 120 DER		
CU	1	X		90.915,96	90.916
457698	ESPACIADOR		PROF 3HH TOPEX		
CU	1	X		1.252,10	1.252
1046772	FRAGUE		TOPEX GREY 5KG		
CU	1	X		2.790,75	2.791

SUB TOTAL 267.910
IVA 19.00% 50.903
T O T A L 318.813

##32##

S O

...

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 084525901

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

Fecha: 12/07/2017 Hora: 19:09

Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA

RUT: 70672700-0

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

Direccion:

SAN MARCOS 356

Comuna : ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0014 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1791850	CERR SOBREP R-110 NEGRA OISTE	CU	3	X 6.714,28	20.143
2759977	LAMPARA EMERGENCIA 2 LED	CU	3	X 20.831,93	62.496

SUB TOTAL 82.639
 IVA 19.00% 15.701
 ##6## T O T A L 98.340

\$ 0

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 084525901

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

Fecha: 12/07/2017 Hora: 19:09

Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA

RUT: 70672700-0

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

Direccion:

SAN MARCOS 356

Comuna : ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0014 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1791850	CERR SOBREP R-110 NEGRA OISTE	CU	3	X 6.714,28	20.143
2759977	LAMPARA EMERGENCIA 2 LED	CU	3	X 20.831,93	62.496

SUB TOTAL 82.639
 IVA 19.00% 15.701
 ##6## T O T A L 98.340

\$ 0

**LUIS FRUCTUOSO AGRIANO
VEGA**
Giro: TRABAJO Y REP ESTRUCTURAS
METALICAS GASFITERIA Y CARPINTERIA
OSCAR BELMAR 2280 - ARICA
eMail . LUIS.AGRIANO.VEGA@GMAIL.COM

R.U.T.:4.109.933- K
FACTURA ELECTRONICA
N°15

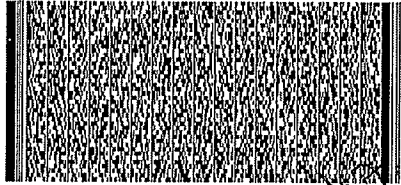
Telefono : 225732

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision. 13 de Julio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRABAJO SACAR Y COLOCAR CERAMICA,CAMBIAR LLAVE DE LAVATORIO	1 UNID	70.000			70.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documentos en www.sii.cl

MONTO NETO \$ 70.000
I.V.A. 19% \$ 13.300
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 83.300

PAGADO

SODIMAC S.A.

REVISAZO CONTROL 5-6

Revisado por

R. U. Prevención de Riesgos - K
Homecenter Sodimac Arica
FACTURA ELECTRÓNICA
N r o. 084839882

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 27/07/2017 Hora: 17:18
Srs: CRUZ RUIH CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERÚ. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA # 95
ARICA
Caja 0004 283 SUYIN SAN MARTIN LOBOS

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
116467	CU	1	CORD H05VV-F 3X0.75MM NG020MT	11.840,33
2439964	CU	1	PACK 2 CURVA INTERNA 40X16	1.168,06
243221	CU	2	ENCH MACH 2P+T 10A GR CORNER	3.008
275093	CU	1	ENCH HBA TRIPL.EMBU.G ARMA BC	2.092,43
5452	CU	2	CAJA T/ CHUQUI P/TUB Y CANAL	1.496
2439972	CU	2	PACK 2 UNION PLANA 40X16	2.168
275271	CU	1	ENCH SIM.2P+T. /10/16A G ARMA.	1.672,26
406945	CU	1	AGOREX MONTAJE PL 500 370 GR	3.268,90
507806	CU	6	HOLDURA 40X16HMX2HT	7.008

SODIMAC S.A.

REVISAZO CONTROL 5-6

Revisado por

R. U. Prevención de Riesgos - K
Homecenter Sodimac Arica
FACTURA ELECTRÓNICA
N r o. 084839882

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 27/07/2017 Hora: 17:18
Srs: CRUZ RUIH CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERÚ. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA # 95
ARICA
Caja 0004 283 SUYIN SAN MARTIN LOBOS

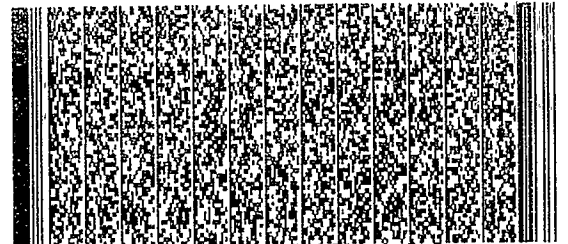
SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
116467	CU	1	CORD H05VV-F 3X0.75MM NG020MT	11.840,33
2439964	CU	1	PACK 2 CURVA INTERNA 40X16	1.168,06
243221	CU	2	ENCH MACH 2P+T 10A GR CORNER	3.008
275093	CU	1	ENCH HBA TRIPL.EMBU.G ARMA BC	2.092,43
5452	CU	2	CAJA T/ CHUQUI P/TUB Y CANAL	1.496
2439972	CU	2	PACK 2 UNION PLANA 40X16	2.168
275271	CU	1	ENCH SIM.2P+T. /10/16A G ARMA.	1.672,26
406945	CU	1	AGOREX MONTAJE PL 500 370 GR	3.268,90
507806	CU	6	HOLDURA 40X16HMX2HT	7.008

SUB TOTAL 33.721
IVA 19.00% 6.407
#17## T O T A L 40.128

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 40128 27 07 2017
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 19.872
#71983-1815

ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR
EN TIENDA
SODIMAC
EN TIENDA
COMPRAS TELEFONICAMENTE
VENDIENDO
COMPRAS TELEFONICAMENTE

COMPRA TELEFÓNICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020



TIBRE ELECTRONICO S.I.I.

**LUIS FRUCTUOSO AGRIANO
VEGA**

Giro TRABAJO Y REP ESTRUCTURAS
METALICAS GASFITERIA Y CARPINTERIA
OSCAR BELMAR 2280- ARICA
eMail : FRUCTUOSO@123MAIL.CL Telefono .

R.U.T.:4.109.933- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº6

S.I.I. - ARICA

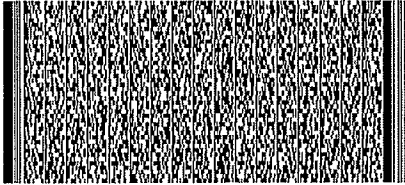
225732

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T. 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 14 de Marzo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	HACER UNA PUERTA HACER UNA PUERTA,INSTALAR LAVAPLATOS Y CONECTAR CON ALCANTARULLADO	1 UNID	65.000			65.000

MONTO NETO	\$	65.000
I.V.A. 19%	\$	12.350
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	77.350


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

14/03/2017
CANCELADO

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA

eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono

R.U.T.:9.020.635- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº667

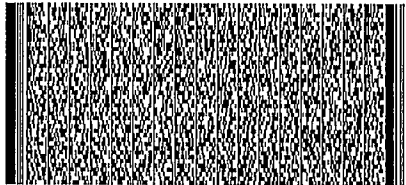
S.I.I. - ARICA

: 231603

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Fecha Emision: 31 de Marzo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GRIFERIA PVC	1 VAR	12.773,11			12.773
-	PORTACANDADO 3.5	1	798,32			798
-	TOR+TARUG	1 SET	252,1			252
-	ANTIOX PEQUEÑO	1	1.344,54			1.345
-	BISAGRA 3X3	1 SET	1.344,54			1.345
-	PEGAMENTO VINILT	3	1.092,44			3.277
-	CERROJO + ALDABA	1	1.344,55			1.345
-	LLAVE DE JARDIN +ACOPLE	1	2.394,96			2.395
-	PASTA MURO EN BOLSA + LIJ	1	1.512,61			1.513
-	CHAPA CAJON + TAPON	1	1.512,61			1.513



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 26.556
I.V.A. 19% \$ 5.046
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 31.602

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ 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

FACTURA
03 JUN 2017
CANCELADA

**OTROS (IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA FILIAL -
COMPRA DE SILLAS – IMPRESORA - ESCRITORIOS – COMPRA DE
PARLANTES - EQUIPOS DE AUDIO – MICROFONOS, ETC.**

TOTAL RENDIDO	\$2.027.892.-
GASTOS CUBIERTOS POR LA INSTITUCION \$	27.892.-
TOTAL	\$2.000.000.-

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 085300810

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 18/08/2017 Hora: 08:54
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION		UNITARIO	TOTAL
UM	CANT.			
063693				
# 3099415		SILLA PARA EVENTO BURDEO		
CU	20	X	12.596,63	251.933
			SUB TOTAL	251.933
			IVA 19.00%	47.867
##20##			T O T A L	299.800

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 085300810

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 18/08/2017 Hora: 08:54
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0006 123 LUCILA ZENTENO

SKU	DESCRIPCION		UNITARIO	TOTAL
UM	CANT.			
063693				
# 3099415		SILLA PARA EVENTO BURDEO		
CU	20	X	12.596,63	251.933
			SUB TOTAL	251.933
			IVA 19.00%	47.867
##20##			T O T A L	299.800



SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Arica - Santiago
Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430- K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 84622159

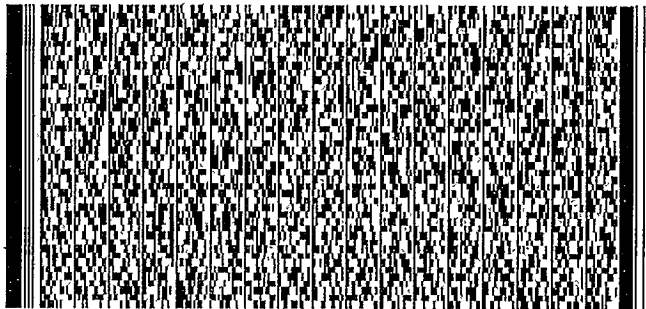
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Código Sucursal SII	67287621	Fecha de Emisión	13 de julio del 2017
Código - CC	32	Nombre/Razón Social	CRUZ ROJA CHILENA ARICA
Dirección	AV STA MARIA 2278	R.U.T.	70.672.700-0
Comuna - Ciudad	Arica - Arica	Giro del Cliente	OTRAS ACTS SERV PERS N C P
Caja Emisora	32	Dirección	SAN MARCOS 356
Condición de Pago	TF00035977020170713	Comuna - Ciudad	ARICA - ARICA
Ahorro		N° OC Cliente	
Vendedor		Nros.Guía de Despacho	
Obra		Nro.PVT	
		Despacho a	

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Descto.	Total
22	3099415	SILLA PARA EVENTO BURDEO CUN06	12.597	0	277.126
1	1891650	SILLA PC TEXTIL SOFT NG CUN02	25.202	0	25.202

Monto Neto	Descuento	Récargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
302.328	0	0	0	57.442	359.770

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Pesos.



Timbre Electrónico STI
Rec. N° 0 del 29 de Agosto de 2001 - Verifique documento: www.sii.cl

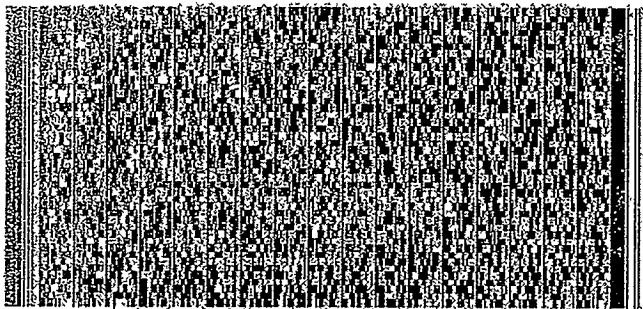
[Handwritten Signature]
 Juan Carlos Aguirre
 Jefe Servicio al Cliente
 HC 32 Sodimac Arica

Código Sucursal SII	78827360	Fecha de Emisión	13 de julio del 2017
Código - CC	72	Nombre/Razón Social	CRUZ ROJA CHILENA ARICA
Dirección	Av Américo Vespucio 1501	R.U.T.	70.672 700- 0
Comuna - Ciudad	Cerrillos - Cerrillos	Giro del Cliente	ACT. OTRAS ASOCIACIONES N C P
Caja Emisora	72	Dirección	san marcos 356
Condición de Pago	T F00041972020170713	Comuna - Ciudad	ARICA - ARICA
Ahorro		N° OC Cliente	
Vendedor		Nros.Guía de Despacho	
Obra		Nro.PVT	
		Despacho a	

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Descto.	Total
28	3099415	SILLA PARA EVENTO BURDEO CUN00	12 397	0	352 706

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
352 706	0	0	0	67 014	419 720

Sea: CUA PROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE Pesos.



Timbre Electrónico SII
 Res. N° 88 de 2005 - Verifique documento www.sii.cl

Acuse de recibo:	Fecha
Nombre	R U T
Recunto	Firma
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to. de la Ley 19 983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	

CEDIBLE

[Handwritten Signature]
 Cliente
 Cruz Roja Chilena Arica

**IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ALBYMED LIMITADA**

Giro: IMPORTACION VENTA DE EQUIPOS Y
ELEMENTOS MEDICOS

JOSE DGO CANAS 1036 44- NUNOA

eMail : ALBYMED_CHILE@YAHOO.COM Telefono :
2

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.186.408- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº27

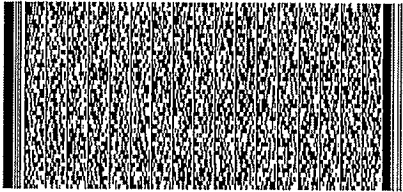
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 14 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tensiómetros Microlife	3	18.487			55.461

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 55.461
I.V.A. 19% \$ 10.538
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 65.999

14/11/2017
CANCELADO

**IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ALBYMED LIMITADA**

Giro: IMPORTACION VENTA DE EQUIPOS Y
ELEMENTOS MEDICOS

JOSE DGO CANAS 1036 44- NUNOA

eMail : ALBYMED_CHILE@YAHOO.COM Telefono
2

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.186.408- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº25

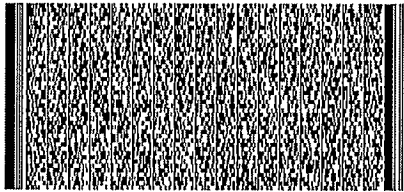
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 01 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: Arica
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tensio metro Microlife	5	18.488			92.440

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	92.440
I.V.A. 19%	\$	17.564
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	110.004

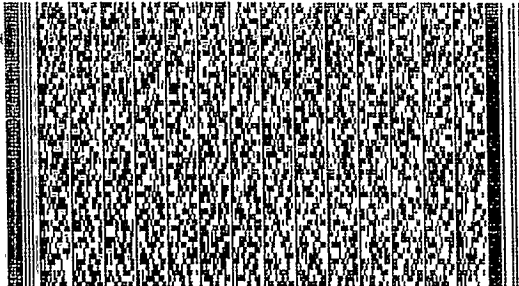
R.U.T.: 76.031.071 - 9
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 3679343

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SALCOBRAND S.A.
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
C.M:AV.LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V50.3 07 06.17 ITLRE

FECHA : 28/06/2017 HORA: 13.59
LOCAL : 348
NRO. POS : 5
NOMBRE CLI.: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA
RUT CLIENTE: 70.672.700 - 0
DIRECCION : SAN MARCOS 356
COMUNA : ARICA
CIUDAD : ARICA
GIRO : CRUZ ROJA
TIPO DOC. : FACTURA ELECTRONICA
FORMA PAGO : EFECTIVO
VEND. ORIG.: 3993

CODIGO	CANT	MONTO
ACCU CHEK PERF NA	1U	32 599
NETO		27 394
IVA 19%		5 205
TOTAL		32 599



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
Verifique documento en www.sii.cl

Recinto:
Nombre :
R.U.T. :
Fecha :

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

Para una optima durabilidad del documento,debera ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservacion ,luminosidad,temperatura y humedad.



3300036793431

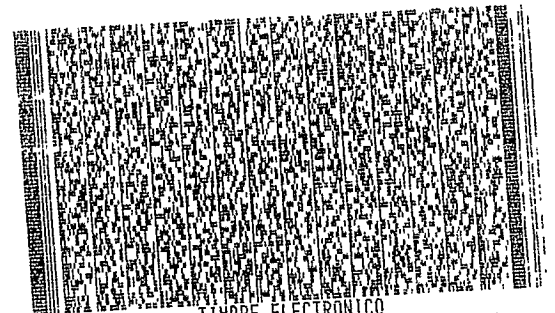
R.U.T.: 76.031.071 - 9
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 3679343

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SALCOBRAND S.A.
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
C.M AV LIB BDO OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION V50 3 07 06 17 ITLRE

FECHA : 28/06/2017 HORA 13
LOCAL : 348
NRO POS : 5
NOMBRE CLI.: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA
RUT CLIENTE: 70.672 700 - 0
DIRECCION : SAN MARCOS 356
COMUNA : ARICA
CIUDAD : ARICA
GIRO : CRUZ ROJA
TIPO DOC : FACTURA ELECTRONICA
FORMA PAGO : EFECTIVO
VEND. ORIG. : 3993

CODIGO	CANT	MONTO
ACCU CHEK PERF NA	1U	32 599
NETO		27 394
IVA 19%		5 205
TOTAL		32 599



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
Verifique documento en www.sii.cl

Recinto
Nombre :
R.U.T. :
Fecha :

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

Para una optima durabilidad del documento,debera ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservacion ,luminosidad,temperatura y humedad.



3300036793431

LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA

Giro: TRABAJO Y REP ESTRUCTURAS
METALICAS GASFITERIA Y CARPINTERIA
OSCAR BELMAR 2280- ARICA
eMail : LUIS.AGRIANO.VEGA@GMAIL.COM

Telefono : 225732

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:4.109.933- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº23

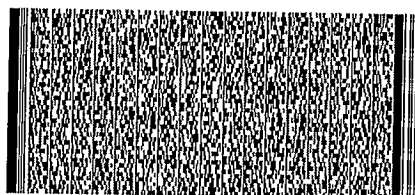
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	- Valor-
-	TRABAJO A REALIZAR CONFECCIONAR ESCRITORIO Y MESA DE COMPUTACION PARA LA SECRETARIA	1 UNID	252.101			252.101

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	252.101
I.V.A. 19%	\$	47.899
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	300.000

20/12/2017
CANCELADO

MIRIAM HERESI JORDAN

Giro: VTA ART FOTOGRAFICOS,ELECTRONICOS
NACIONAL E IMPORTADO INSUMOS COMPUTA
COLON 334 L-25- ARICA

eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono :
58 2252673

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.009.405- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7295

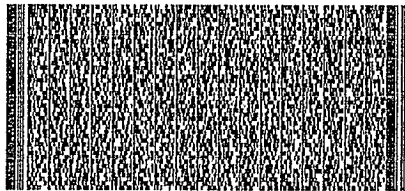
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA
R.U.T.: 70.672.700- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESORA EPSON L -800	1	235.294			235.294

Forma de Pago:Contado




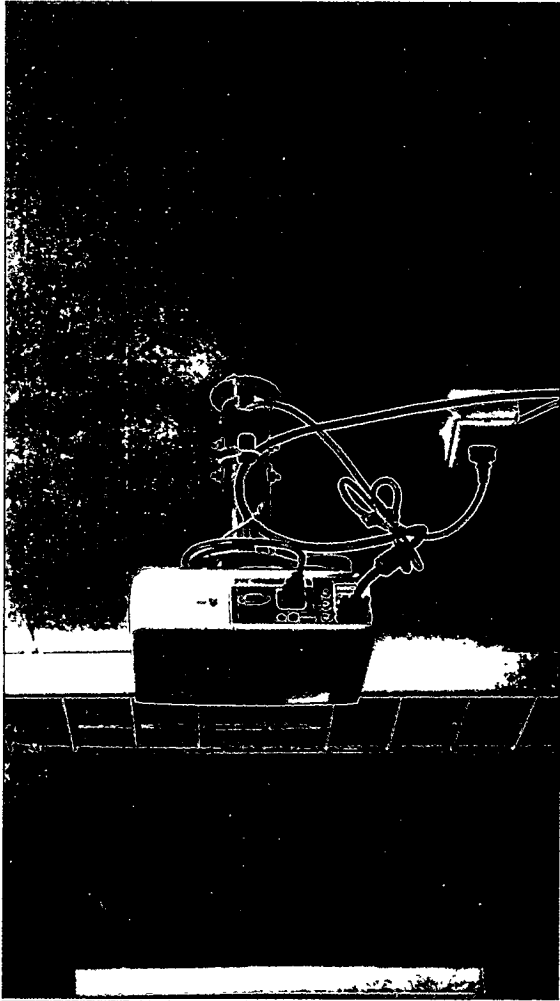
Timbre Electrónico SII

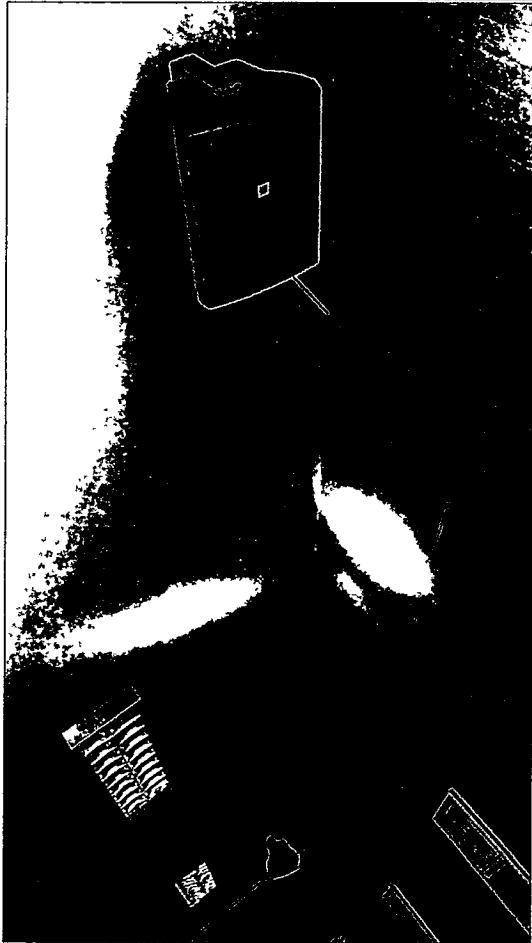
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

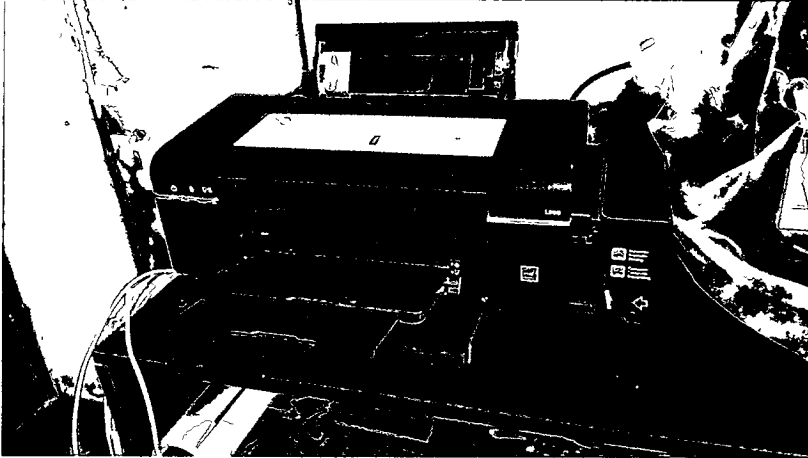
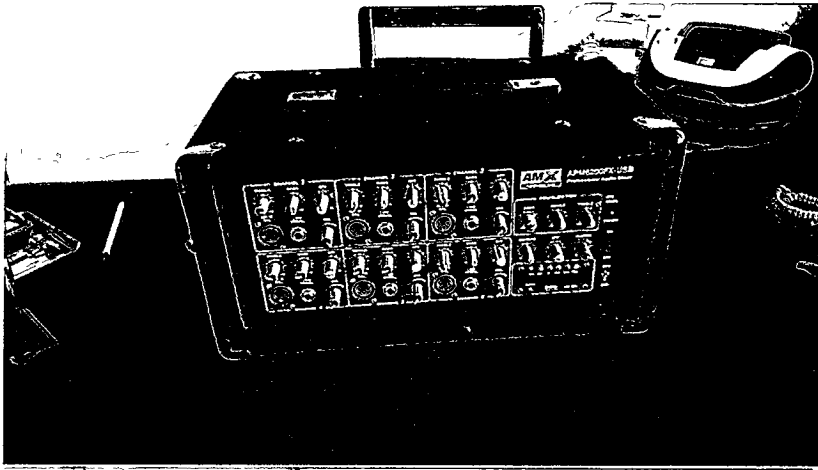
MONTO NETO	\$	235.294
I.V.A. 19%	\$	44.706
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	280.000

PAGADO
Miriam Heresi Jordan
5.009.405-7

CODIGO VISACION			SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS / CHILE		FACTURA		
TIPO	AÑO	NUMERO	DECLARACION DE SALIDA DE ZONA FRANCA			Nº 0013593	
FECHA: 2017 17 183465			ADUANA EN QUE SE PRESENTA		PROCEDENCIA DE LAS MERCANCIAS		
08.08.2017 10.45 27			IQUIQUE		[EXT] EXTRANJERO		
NOMBRE USUARIO				RUT		DESTINO DE LAS MERCANCIAS	
CHACAM TRADING IMPORTADORA Y EXPORTADORA SPA. COMPRVENTA DE EQUIPOS ELECTRONICOS, TELEFONIA CELULARES, ACCESORIOS Y SERVICIO TECNICO				76.434.659 - 9		[ZFE] ZONA FRANCA DE EXTENSION	
USUARIO ALMACEN PUBLICO ZONA FRANCA IQUIQUE ESMERALDA 625, OFICINA 305 • EDIFICIO CONTADORES IQUIQUE MANZANA 1 • GALPON 7-8, OFICINA 11 ZONA FRANCA RECINTO AMURALLADO - IQUIQUE				N°Y FECHA DE CONTRATO		OTROS ANTECEDENTES	
				12911 21-03-2016		LOCALIDAD DESTINO : [80] ARICA	
ADQUIRENTE				RUT			
CRUZ ROJA CHILENA ARICA				70 672 700-0			
DIRECCION				MONEDA		HOJA Nº 001 DE 001	
UBICACION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS				[200] PESOS CHILENO			
ITEM	CANTIDAD DE MERCANCIAS	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	2 00	UN	103.17-758698-006 CODIGO CSB175 PARLANTE MARCA:SHOW MODELO CSB175 TIPO DE SONIDO C.A.00008518 UBIC.FA.01-007 Cif Unit:37 5045 Moneda:DOLAR USA			80,000	160,000
EXCLUSIVO S.I.						IMPUESTO LEY 18 211	TOTAL
Folio: 201710032 Factu. 013593						0.33	160,000
						IVA	TOTAL ACUMULADO
N.V. 010032 -						IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL VENTA
							160,000
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS			FIRMAS REPRESENTANTES VENDEDOR			FIRMAS REPRESENTANTES COMPRADOR	
			24.166 070-2 DAVID MARCELO ANDIA TORO				









Cartola Histórica de Cuenta Corriente


Datos del cliente

Razón Social: CRUZ ROJA CHILENA DE ARICA **Usuario:** BRIGIDA DE LOURDES CORTES ROMERO
Rut: 70672700-0 **Rol:** ADM
Cuenta: 01000002956 **Fecha:** 26/12/2017
Nombre Cuenta: CRUZ ROJA CHILENA DE ARICA

Datos de la cartola

N° Cartola: 7 **Fecha Inicio:** 03-07-2017
N° Movimientos: 28 **Fecha Final:** 31-07-2017
Fecha Emisión : 31-07-2017

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03/07	STGO.PRINCIPAL	7041149	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		130.000	918.320
04/07	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CRUZ RO		495.000	1.413.320
07/07	SERVI ARICA 21	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		66.000	1.479.320
07/07	SERVI ARICA 21	Q	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		6.000.000	7.479.320
07/07	ARICA	4118602	VENTA DE TALONARIO			7.479.320
11/07	ARICA	4045997	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	112.705		7.366.615
11/07	ARICA	4045998	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.000		7.336.615
13/07	SERVI ARICA 21	4118609	CHEQUE PAGADO POR CAJA	749.500		6.587.115
13/07	ARICA	4045999	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	36.200		6.550.915
13/07	ARICA	4046001	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	6.050		6.544.865
14/07	ARICA	4118606	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.300		6.461.565
14/07	ARICA	4046000	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	54.000		6.407.565
14/07	ARICA	4118603	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.000		6.377.565
14/07	ARICA	4118604	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.000		6.347.565
14/07	ARICA	4118607	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	29.990		6.317.575
14/07	ARICA	4118602	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.900		6.305.675
17/07	SERVI ARICA EL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		101.500	6.407.175
17/07	SERVI ARICA EL	4118605	CHEQUE PAGADO POR CAJA	98.340		6.308.835
21/07	ARICA	4118608	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	8.325		6.300.510
27/07	SERVI ARICA EL	4118612	CHEQUE PAGADO POR CAJA	174.000		6.126.510
27/07	SERVI ARICA EL	4118614	CHEQUE PAGADO POR CAJA	83.895		6.042.615
27/07	SERVI ARICA EL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		144.500	6.187.115
27/07	SERVI ARICA EL	4118616	CHEQUE PAGADO POR CAJA	215.190		5.971.925