



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCION FONDEVE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

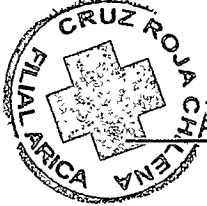
NOMBRE INSTITUCION	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA
RUT	70.672.700-0
NOMBRE RESPONSABLE	BRIGIDA CORTES ROMERO
CORREO O FONO CONTACTO	filial.arica@cruzroja.cl 582231094
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.007
CUENTA PRESUPUESTARIA	2.401.006.001
N° DECRETO ALCALDICIO	11631 del 13.08
N° DECRETO DE PAGO	3832 del 27.08.2018
FECHA INICIO EJECUCION	01.09.2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2018
MONTO ASIGNADO	\$ 6.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 6.000.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	subvencion año 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	31	20.11.2018	SOC.M.MUEBLES	2 MUEBLES CLINICA	\$ 595.000
2	18441140	21.11.2018	EASY RETAIL S.A.	FRIGOBAR Y ASPIRADORA	\$ 156.480
3	1999	28.11.2018	TOPMEDIC	2 ESCABEL	\$ 47.800
4	750	04.12.2018	C.CASAS PEREZ	B. OXIGENO	\$ 72.325
5	10797	12.12.2018	QUIMICAL	DISPENSADORES	\$ 107.219
6	32	14.12.2018	LUIS AGRIANO	MANO DE OBRA	\$ 3.900.000
7	35	16.12.2018	VIDRIRIA S. MARCOS	VIDRIOS	\$ 39.000
8	12443251	03.12.2018	EASY RETAIL S.A.	CERRADURA ELECTRICA	\$ 51.790
9	2065	20.12.2018	FERRET. EL NEGRO	MATERIALES VARIOS	\$ 65.851
10	18441909	26.11.2018	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES VARIOS	\$ 260.407
11	943440006	21.11.2018	SODIMAC S.A.	YESO	\$ 6.490
12	94152304	13.11.2018	SODIMAC S.A.	MATERIALES VARIOS	\$ 61.930
13	18441157	01.11.2018	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES VARIOS	\$ 49.284
14	93792166	23.10.2018	SODIMAC S.A.	MATERIALES VARIOS	\$ 38.109
15	1930	23.10.2018	FERRET. EL NEGRO	MATERIALES VARIOS	\$ 9.250
16	1929	23.10.2018	FERRET. EL NEGRO	MATERIALES VARIOS	\$ 73.001
17	1928	23.10.2018	FERRET. EL NEGRO	MATERIALES VARIOS	\$ 16.401
18	1927	23.10.2018	FERRET. EL NEGRO	MATERIALES VARIOS	\$ 56.800
19	1926	23.10.2018	FERRET. EL NEGRO	MATERIALES VARIOS	\$ 3.800
20	1925	23.10.2018	FERRET. EL NEGRO	MATERIALES VARIOS	\$ 6.000
21	1924	23.10.2018	FERRET. EL NEGRO	MATERIALES VARIOS	\$ 60.951
22	1923	23.10.2018	FERRET. EL NEGRO	MATERIALES VARIOS	\$ 3.300
23	1922	23.10.2018	FERRET. EL NEGRO	MATERIALES VARIOS	\$ 74.300
24	1921	23.10.2018	FERRET. EL NEGRO	MATERIALES VARIOS	\$ 210.500
23	368	14.12.2018	LOPEZ LOPEZ M.	MATERIALES CLINICA	\$ 21.876
24	2066	20.12.2018	FERRET. EL NEGRO	MATERIALES VARIOS	\$ 31.401
SUBTOTAL					\$ 6.019.265
NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor

NOMBRE ITEM O GASTO:					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8					
9					
				SUBTOTAL	\$ 0
				TOTAL	\$ 6.019.265

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.



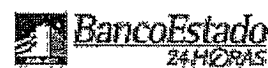
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Brigida Cortes Romero".

BRIGIDA CORTES ROMERO

Fecha, Arica

DICIEMBRE 20 DE 2018.-

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:** 21/12/2018
Nombre Cuenta: CRUZ ROJA CHILENA DE ARICA

Datos de la cartola

Nº Cartola: 10 **Fecha Inicio:** 02-10-2018
Nº Movimientos: 21 **Fecha Final:** 30-10-2018
Fecha Emisión : 31-10-2018

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02/10	SERVI ARICA 21	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		212.500	295.433
02/10	SERVI ARICA 21	4298627	CHEQUE PAGADO POR CAJA	236.055		59.378
02/10	SERVI ARICA 21	4298626	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.001		47.377
04/10	SERVI ARICA EL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		92.500	139.877
05/10	ARICA	4298629	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	69.120		70.757
05/10	ARICA	4298628	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	27.540		43.217
05/10	STGO.PRINCIPAL	1360037	ABONO POR TRASPASO		6.000.000	6.043.217
10/10	SERVI ARICA 21	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		158.500	6.201.717
10/10	ARICA	4298636	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.000.000		4.201.717
11/10	ARICA	4298632	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52.900		4.148.817
11/10	ARICA	4298633	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		4.098.817
11/10	ARICA	4298634	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.000		4.068.817
11/10	ARICA	4298631	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.249		4.062.568
17/10	SERVI ARICA 21	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		121.000	4.183.568
18/10	ARICA	4298635	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	208.358		3.975.210
18/10	ARICA	4298639	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	123.055		3.852.155
19/10	ARICA	4298640	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.000.000		1.852.155
22/10	SERVI ARICA 21	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		88.500	1.940.655
24/10	SERVI ARICA 21	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		102.000	2.042.655
26/10	STGO.PRINCIPAL	2301666	ABONO POR TRASPASO		36.871	2.079.526
30/10	SERVI ARICA 21	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		88.000	2.167.526

**CARLOS PATRICIO GONZALEZ
NEGRON**

Giro: VIDRIERIA MERCERIA VTA DE ALUMINIO
POR MENOR Y MAYOR
MAIPU 826- ARICA
eMail : VIDRIERIA.SANMARCO@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.609.261- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº35

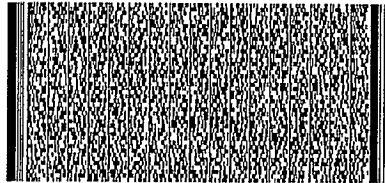
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2018

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
-	VIDRIOS CATEDRAL	5	5.462			27.310
-	VIDRIOS CATEDRAL	1	5.463			5.463

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	32.773
I.V.A. 19%	\$	6.227
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	39.000

16 DIC. 2018

CANCELADO

**CARLOS PATRICIO GONZALEZ
NEGRON**

Giro: VIDRIERIA MERCERIA VTA DE ALUMINIO
POR MENOR Y MAYOR
MAIPU 826- ARICA
eMail : VIDRIERIA.SANMARCO@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.609.261- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº35

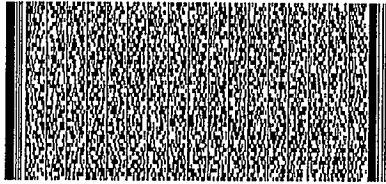
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VIDRIOS CATEDRAL	5	5.462			27.310
-	VIDRIOS CATEDRAL	1	5.463			5.463

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	32.773
I.V.A. 19%	\$	6.227
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	39.000

16 DIC. 2018

CANCELADO

**COMERCIAL CASAS PEREZ
AGUADO LIMITADA**

Giro: IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION
DE EQUIPOS MEDICOS
ANTONIO VARAS 321 5- PROVIDENCIA
eMail : ICASASO@YAHOO.COM Telefono : 2
2364311

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.314.821- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº750

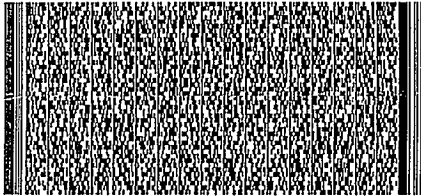
S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2018

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
-	Balon de Oxigeno 2L. Completo	1	60.777			60.777

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	60.777
I.V.A. 19%	\$	11.548
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	72.325

04 DIC. 2018

**COMERCIAL CASAS PEREZ
AGUADO LIMITADA**

Giro: IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION
DE EQUIPOS MEDICOS
ANTONIO VARAS 321 5- PROVIDENCIA
eMail : ICASASO@YAHOO.COM Telefono : 2
2364311

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.314.821- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº750

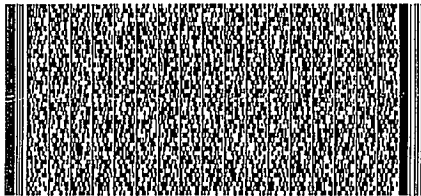
S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2018

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
-	Balon de Oxigeno 2L. Completo	1	60.777			60.777

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	60.777
I.V.A. 19%	\$	11.548
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	72.325

04 DIC. 2018

CASAS PEREZ AGUADO

RENDICION

CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA Y PARINACOTA

AÑO 2018

\$6.000.000.-

MEDICAMENTOS Y AFINES: MUEBLES DE CLINICA,
CAMILLAS Y ARTICULOS DE CLINICA

\$1.000.000.-

**SOCIEDAD MUNDO MUEBLES
LISBOA. QUINTEROS LIMITADA**
 Giro: FAB COMP VTA.MUEBLES IMP COM.INS
 MUEBLES CON OBRAS CON MAN ENF LIM PIN
 LOS ARTESANOS 878- ARICA
 eMail : ANDREAQUINTEROS_7@YAHOO.ES
 Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.611.217- K
FACTURA ELECTRONICA
N°31

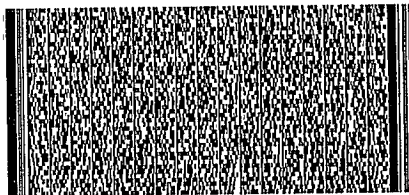
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2018

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
-	Confección de 2 muebles De clínica color melamina blanca cubierta posformada blanca medidas 2,20 x 90 x 60 cm.	2	250.000			500.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	500.000
I.V.A. 19%	\$	95.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	595.000

[Handwritten Signature]
Mundo MUEBLES
 diseñado para ti

R.U.T. 76 568 660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000018441140
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S A
DIEGO PORTALES 161 LOC.101
ARICA

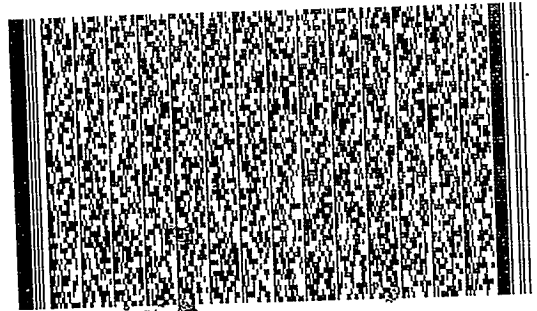
GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

CASA MATRIZ AV.KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONO 229590300

SRES: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
DIRECCION. SAN MARCOS 356 ARICA
COMUNA: ARICA
RUT: 5991653-K
GIRO: DESPACHO

PV : 0304588510
780733601390 FRIGOBAR IRT 150 L 119 990
208200344812 VCC1200R NEX 29 990
208200021891 FLETES EASY 6 500
SUB TOTAL \$ 156.480
DESCUENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 156.480
NETO \$ 131.496
TOTAL IVA (19 %) \$ 24 984
TOTAL \$ 156 480
DEBITO \$ 156.480
VUELTO \$ 0

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS.-
FECHA HORA LOCAL CAJA TRX
21/11/18 12:19 0027 0003 0080
ATENDIDO POR ANGELA ARAYA



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

201811210027003008000184411400

ORIGINAL-CEDIBLE

VENTA DEBITO
EASY E619
DIEGO PORTALES 161
ARICA
597033984294 S2PCD33984294087
21/11/18 12:19 36 B-DB *****9018
FECHA CONTABLE 21/11/18
TOTAL \$156 480
EMPLEADO: 3834 BOLETA 80
NUMERO OPERACION 001010366
CODIGO AUTORIZACION 533213
NUM. UNICO: 00270003008020181121121901
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
CLIENTE



TOPMEDIC SPA

VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS
CIENTIFICOS Y QUIRURGICOS
LA CONCEPCION 165 OFICINA 209
PROVIDENCIA
SANTIAGO
Mail: ventas@topmedic.cl
Teléfono: +56 2 2235 3093

— Tecnología al —
cuidado del paciente

RUT: 76.499.211-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 1999

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

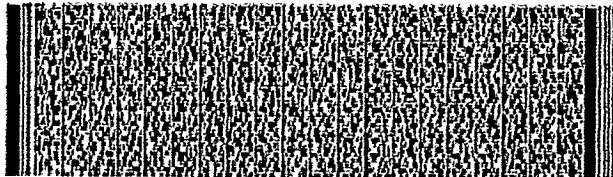
SEÑOR: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70.672.700-0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
DIRECCIÓN: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA

FECHA EMISIÓN: 28/11/2018
FECHA VENCIMIENTO: 28/11/2018
CIUDAD: ARICA
FORMA DE PAGO: MERCADO PAGO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
ESCABEL MEDICO 2 PELDAÑOS	\$ 20.084,03	2	\$ 40.168

Nota

Son: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

TOTAL DESC:	\$ 0
NETO (\$)	\$ 40.168
I.V.A. 19%	\$ 7.632
TOTAL (\$)	\$ 47.800

DUPLICADO

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

Señor(es): CRUZ ROJA CHILENA ARICA E-Mail: FILIALARICA@CRUZROJA.CL
 Dirección: SAN MARCOS 356, Giro: INSTITUCIÓN BENEFICIENCIA
 Comuna: ARICA Ciudad: ARICA R.U.T.: 70.672.700-0
 Condiciones: CONTADO Vencimiento: 12/12/2018 Fecha: 12/12/2018

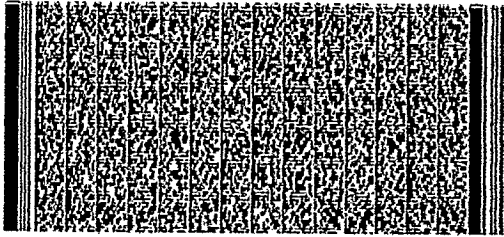
Documento de Ref.: Nota de Pedido Guía de Despacho Razón de Ref.: Nota de Pedido Asociado N°246 Folio de Ref.: 246 567 Fecha de Ref.: 11/12/2018 12/12/2018

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
51110	2	DISPENSADOR DE JABON PLATINUM H1200	28.500	(0 %)	57.000
40104	2	PAPEL SABANILLA MEDICA 2x50m	6.800	(0 %)	13.600
51112	1	DISPENSADOR DE JABON PLATINUM V800	19.500	(0 %)	19.500

CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

CANCELADO de de

DSCTO. :	0
NETO :	90.100
19 % I.V.A. :	17.119
EXENTO :	0
TOTAL :	107.219



Timbre Electrónico

Nombre: R.U.T.: Firma: Fecha:
 El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**LOPEZ LOPEZ MAURICIO
ALEJANDRO Y OTRO**
 Giro: COMERCIALIZACION DE INSUMOS
 MEDICOS, ART DE PERFUMERIA Y ASEO
 MATILLA 2165 SAN MARCOS- ARICA
 eMail : MAURICIO.LOPEZ.UC@GMAIL.COM
 Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:53.321.083- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº368

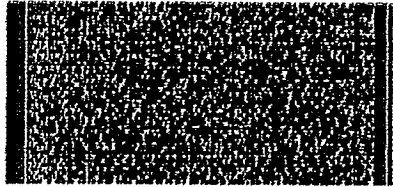
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2018

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
-	JERINGA 5 ML x100	1 UNID	5.900			5.900
-	GASA 5x5 x 50	1 UNID	2.101			2.101
-	GASA 10x10 x50	1 UNID	3.782			3.782
-	GUA LATEX S x100	2 UNID	3.300			6.600

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	18.383
I.V.A. 19%	\$	3.493
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	21.876

**REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA : ARREGLO DE
CLINICA COMPLETA, MUROS Y MUEBLES.**

\$5.000.000.-

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

Nº32

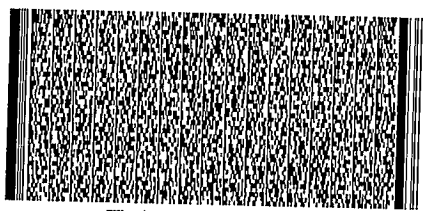
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2018

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
-	REMODELACION CLINICA MUROS,SELLAR,PINTAR CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS,LIJAR ENYESAR Y PINTAR SALA DE ESPERA,PASILLO COLOCAR REVESTIMIENTOS. CONFECCIONAR MAMPARA DE ENTRADA COMPLETA DE FIERRO REVESTIDA Y PINTADA.TRABAJOS DE GASFITERIA Y ELECTRICIDAD SALA CLINICA Y SALA DE ESPERA.PINTAR REVESTIR Y EMPASTAR BOX DE CITACIONES Y SALA DE ESPERA. TRABAJO OBRA VENDIDA CON MATERIALES.	1 UNID	3.277.311			3.277.311

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	3.277.311
I.V.A. 19%	\$	622.689
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.900.000

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

R.U.T. 76.568.600
FACTURA ELECTRONICA No. 20181203002700200550018443251
SII SANTIAGO

**ENTREGADO
EASY ARICA**

EASY RETAIL S.A.
DIEGO FORTALES 161 LOC
ARICA

GIRO. Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferrreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caz, Camping, Arriendo de Herramientas

CASA MATRIZ AV KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FON0 229590300

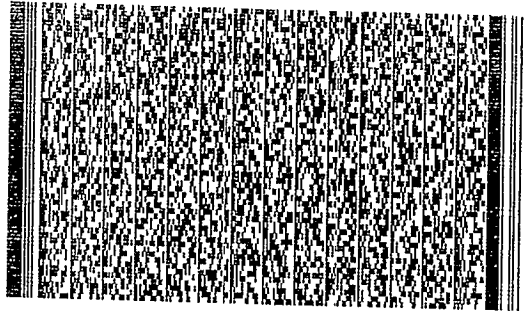
SRES BRIGIDA DE LOURDES CORTES ROMERO
DIRECCION. SAN MARCOS 356
COMUNA ARICA

RUT: 70672700-0
GIRO. CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA

780981800077 CERR ELECTRICA 30	51 790
SUB TOTAL \$	51.790
DESCUENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	51 790
NETO \$	43.521
TOTAL IVA (19 %) \$	8.269
TOTAL \$	51.790
DEBITO \$	51.790
VUELTO \$	0

SON: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS -

FECHA HORA LOCAL CAJA TAX :
03/12/18 12 06 '0027 '0002 '0055
ATENCIÓN POR : ANA MARIA BLANCO



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

201812030027002005500184432510

ENTREGA

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
2476762

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
N°2065

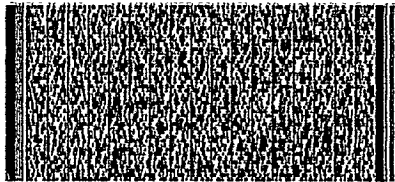
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2018

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
-	DESGUE ACERO+FLEX	1 SET	9.328			9.328
-	PVC 32 MM	1 SURT	4.202			4.202
-	PASTA MURO+FRAGUE	1	2.101			2.101
-	INT+CAJAS EMB+CALEC	1 SET	4.160			4.160
-	CINTA MASK+SILICON	1 SET	10.084			10.084
-	ESMALTE GRIS	1	5.882			5.882
-	YESO+PASTA MURO	1 SET	2.017			2.017
-	PVC SANITARIO GRIS	1 SURT	10.672			10.672
-	LLAVE ANGULAR	2	1.849			3.698
-	ADHESIVO PVC	1	3.193			3.193

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 55.337
I.V.A. 18% \$ 10.514
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 65.851

ENTREGA
EASY

ALEX VALENZUELA

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000018441909
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC.101
ARICA

GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

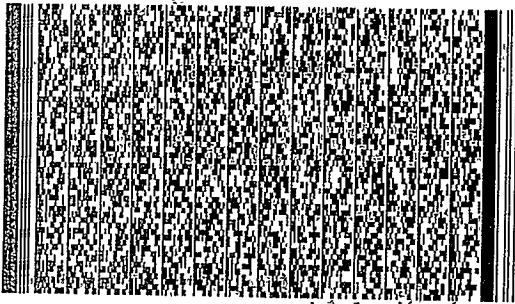
CASA MATRIZ AV KENNEDY 9001, 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FON0 229590300

SRES: BRIGIDA DE LOURDES CORTES ROMERO
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA
RUT: 70672700-0
GIRO: CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA

Cambio de Producto

000000824036	PTA AMPARO 80X200	22.990
5 X 33.593		
000000920313	PFL0T 10MM HICK	167.965
2 X 14.690		
000000104206	BAS LAT C ES A 1GL	29.380
5 X 2.290		
000000193309	CUBJTA PINO C RODN	11.450
5 X 2.490		
000000193347	GPOLVO PINO GP17	12.450
2 X 4.190		
200000231320	BIS 28 DOBLE ACCIO	8.380
780520800017	BARN MA TR MAP 1 4	6.990
	SUB TOTAL \$	261.805
	DESCUENTO \$	1.398
	TOTAL AFECTO \$	260.407
	NETO \$	218.829
	TOTAL IVA (19 %) \$	41.578
	TOTAL \$	260.407
	EFFECTIVO \$	60.410
	DEBITO \$	199.997
	VUELTO \$	0

SON: DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS -
FECHA HORA LOCAL CAJA TRX
26/11/18 12:42 0027 0003 0041
ATENDIDO POR : ANDREA VILLALOBOS



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

201811260027003004100184419090

ORIGINAL-CEDIBLE

VENTA DEBITO
EASY E619
DIEGO PORTALES 161
ARICA

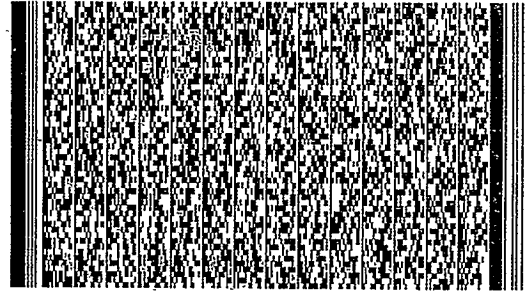
597033984294 S2PCD33984294087
26/11/18 12:42:34 B-DB *****9018
FECHA CONTABLE 26/11/18
TOTAL \$199.997
EMPLEADO: 9101 BOLETA: 41
NUMERO OPERACION 001015643
CODIGO AUTORIZACION 311789

ENTREGA
EASY ARICA

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000124266780
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC.101
ARICA

000000824035	PTA AMPARO 80X200	22.990
	AUTORIZA : CINTHYA MONARDES	
	SUB TOTAL	22.990
	TOTAL DESCUENTOS	0
AV IJ	NOTA DE CREDITO	25.190
	CAMBIO	2.200
	TOTAL	22.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX
26/11/18 13:12 0027 03 0054
ATENDIDO POR : ANDREA VILLALOBOS
LOCAL SAP : E619

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE...!

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela

201811260027003005401242667800

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 094344006

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

Fecha: 21/11/2018 Hora: 08:59

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 0006 356 KAREN DEL CARMEN ROJAS

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
9369757	CU	1	YESO ESPUMA ROMERAL 25 KG	5.453,78	5.454
				SUB TOTAL	5.454
				IVA 19.00%	1.036
##1##				T O T A L	6.490

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

DB 6490 21 11 2018

VUELTO DB: 0

#15231-1618

N.U. 320006000007181121385928



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. 094152304

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 13/11/2018 Hora: 10:05
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 0007 139 AHBAR ARDILES

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
079758					
# 3376966			PASTA MURO T15 TOPEX 24KG		
CU	2	X		6.718,48	13.437
			759643 WADERA N 100		
CU	1	X		109,24	109
			290554X MOLD FOLIO CENIZA GP22 2.4		
CU	7	X		3.941,17	27.588
			3369757 VESQ ESQUINA ROMERAL 25 KG		
CU	2	X		5.453,78	10.908
				SUB TOTAL	52.042
				IVA 19.00%	9.888
				T O T A L	61.930

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 61930 13/11/2018
VUELTO DB: Diego Gomez Rojas
#70094-1222 Operativo de Prevención
HC Sodimac Arica
H.U. 32000700002918 13100510



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

verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN

R I T N. 568 660-1
FACTURA EL: IRONICA No 000018441157
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S A
DIEGO PORTALES 161 LOC 101
ARICA

GIRO Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferrreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

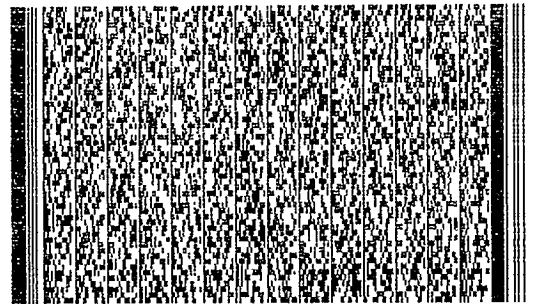
CASA MATRIZ AV. KENNEDY 3004^{to} PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONDO 229590300

SRES. BRIGIDA DE LOURDES CORIES ROMERO
DIRECCION: SAN MARCOS 356
COMUNA: ARICA
RUT: 70672700-0
GIRO: CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA

2 X 24 642
208200379886 MDF MADIO 120X200C 49.284
SUB TOTAL \$ 49.284
DESCUENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 49.284
NETO \$ 41.415
TOTAL IVA (19 %) \$ 7.869
TOTAL \$ 49.284
DEBITO \$ 49.284
VUELTO \$ 0

SON CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
FECHA 01/11/18
ATENDIDO

ENTREGADO
EASY ARICA



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 115 DE 2005
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

201811010027004017300184411570

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 093792166

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

Fecha: 23/10/2018 Hora: 09:15

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 0005 356 KAREN DEL CARMEN ROJAS

SKU	DESCRIPCION			
UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL	
759651		LIJA MADERA N 120		
CU	2	X	109,24	218
2694905		PASTA MURO TOPEX 1GL		
CU	1	X	3.026,05	3.026
077193				
# 3512657		ESH AGUA PRIME BLANCO 1GL		
CU	2	X	7.768,90	15.538
280882X		ROD TERMOF POLIESTER HELA 18C		
CU	1	X	3.134,45	3.134
1672800		BROCHA MASTER 5/8 X 2		
CU	1	X	2.260,50	2.261
857122		YESO ENVASE 1,0K		
CU	2	X	986,55	1.973
961159		LATEX TAJAMAR BLANCO 1GL		
CU	1	X	5.873,95	5.874
SUB TOTAL			32.024	
IVA 19.00%			6.085	
T O T A L			38.109	

\$ 0

UTA.CREDITO

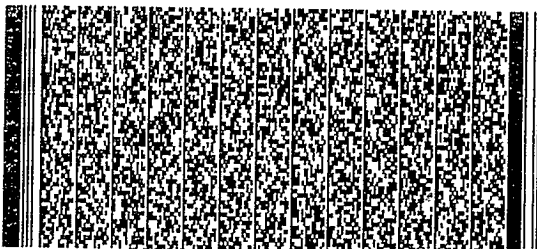
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

TF 38109 23 10 2018

#18760-1915

Aut:170619168105

01 Cuotas de: 38109



TIBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento en www.sii.cl

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
2476762

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1930

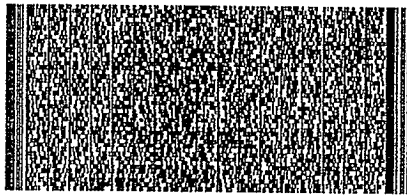
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2018

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
-	ALAMBRE NYA 1.5 25 MT	1 ROLL	5.252			5.252
-	PORTA CONFORT	1 .	2.521			2.521

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	7.773
I.V.A. 19%	\$	1.477
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	9.250

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

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
2476762

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1929

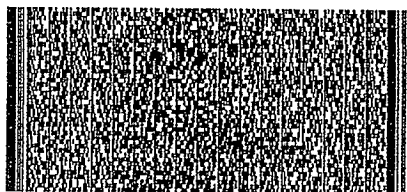
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2018

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
-	BASE TUBO MEC	7	1.681			11.767
-	TUBO LED LARGO	1	2.940			2.940
-	ALAMBRE NYA 50 MT R-B-V	3 ROLL	14.706			44.118
-	TUBO GAS SOPLETE	2	1.260			2.520

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	61.345
I.V.A. 19%	\$	11.656
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	73.001

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
2476762

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

, R.U.T.:9.020.635- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1928

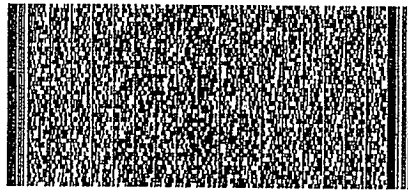
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2018

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
-	FOCO DE 36 W	5	1.681			8.405
-	GANCHO EXTINTOR	1	2.016,4			2.016
-	ACEITE WD-40	1	3.360,5			3.361

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	13.782
I.V.A. 19%	\$	2.619
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	16.401

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
2476762

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1927

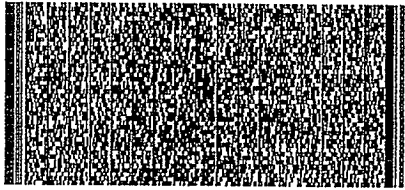
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2018

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
-	ABRAZADERA 16 MM	1 PACK	8.403			8.403
-	INT 9/12	2	1.512			3.024
-	ENCHUFE TRIPLE EMB	3	2.269			6.807
-	TUBO LED	6	2.941			17.646
-	CINTA TERMFLEX	1	2.103,5			2.104
-	CAJA DERIV SOBREP	6	504,6			3.028
-	CHAPA INTERIOR	1	6.719			6.719

Forma de Pago:Contado



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

MONTO NETO	\$	47.731
I.V.A. 19%	\$	9.069
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	56.800

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
2476762

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

Nº1926

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2018

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
-	BOTON DESCARGA WWCC	1	3.193			3.193

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.193
I.V.A. 19%	\$	607
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.800

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
2476762

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1925

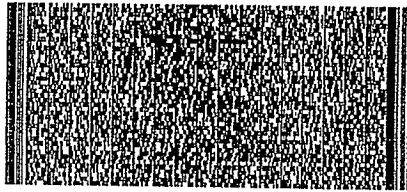
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2018

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
-	FLAPPER WWCC	4	1.260,4			5.042

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.042
I.V.A. 19%	\$	958
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.000

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
2476762

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1924

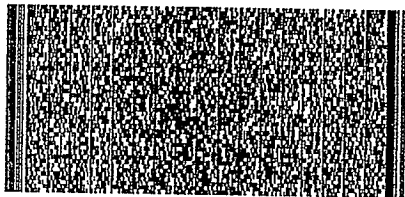
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2018

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
-	CAJA DERIVACION CHUQUI	1	840			840
-	ENCHUFE TRIPLE EMB	1	2.184			2.184
-	AMP LED	5	2.016			10.080
-	ADHESIVO NO MAS CLAVOS	1	2.689			2.689
-	TUBO 18 W	2	841			1.682
-	PARTIDORES	1 SET	1.472			1.472
-	CANDADO 16 MM	16	1.513			24.208
-	ALDABA ADG015	16	504			8.064

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	51.219
I.V.A. 19%	\$	9.732
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	60.951

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
2476762

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
N°1923

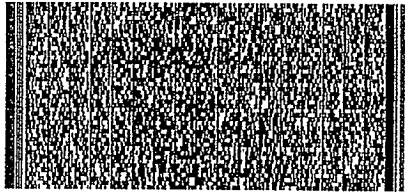
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2018

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
-	TUBO 36 WATTS FLUOR	1	840			840
-	CODO PVC 20 MM 3 UN	1 SET	756			756
-	PEGAMENTO PVC	1	756			756
-	PLIEGO LIJA	1	421			421

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.773
I.V.A. 19%	\$	527
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.300

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
2476762

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1922

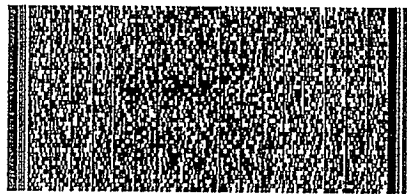
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2018

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
-	CANALETA 20X10X8UN	1 SET	8.739			8.739
-	CAJA DERIV BLCA 45X45X8UN	1 SET	4.706			4.706
-	DISCO CORTE METAL	1 PAR	4.706			4.706
-	BROCHA DE 1-1/2	2 UN	757			1.514
-	ANTIOX	1 LT	4.202			4.202
-	ESMALTE	2 LT	5.042			10.084
-	AGUARRAS	2	1.849			3.698
-	TORNILLO 6	3 %	1.681			5.043
-	CARRO PORTON 100 KG	1 SET	8.400			8.400
-	SOLDADURA 6011 3KG	1 SET	11.345			11.345

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 62.437
I.V.A. 19% \$ 11.863
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 74.300

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
2476762

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1921

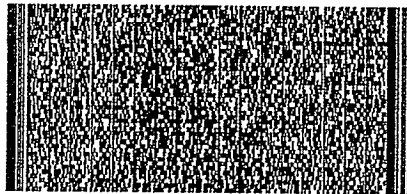
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2018

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

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TUBO CONDUIT 16 MM	40	714,3			28.572
-	CABLE EVA 1.5 R-B-V	3 ROLL	37.815			113.445
-	CAJA DERIVACION RECT	20	294,2			5.884
-	CINTA AISLANTE	2	1.681			3.362
-	ABRAZADERA 16 M	1 PACK	6.303			6.303
-	TORNILLO DE 6 + TARUGO	1 SET	4.622			4.622
-	SALIDA DE CAJA DE 16 MM	1 PACK	8.403			8.403
-	ADHESIVO PVC	1	1.260			1.260
-	TAPA CIEGA SET 20 UN	1 SET	5.040			5.040

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	176.891
I.V.A. 19%	\$	33.609
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	210.500

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA
MAIPU 409- ARICA
eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
2476762

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº2066

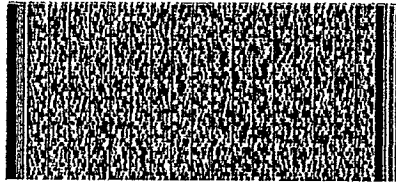
S.I.I. - ARICA

Fecha Emisión: 20 de Diciembre del 2018

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

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BROCA PIEDRA+ANCLAJES	1 SET	3.866			3.866
-	INT TRIPLE+CABLE	2	4.622			9.244
-	LISTON+CLAVOS	2	1.933			3.866
-	CLAVOS DE ACERO	1 SET	2.352			2.352
-	SILICON ACET	3	2.353			7.059

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	26.387
I.V.A. 18%	\$	5.014
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	31.401