



DEPENDENCIA	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL
NOMBRE RESPONSABLE	MIRTA JORQUERA SAINES
RUT	71.851.000-7
CORREO O FONOS CONTACTO	mjorquerasaines@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	
N° DECRETO ALCALDICIO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 2.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.530.090
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE ASEO Y LIBRERÍA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				\$ 350.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	20210	23-10-18	SANTA NENE	LIMPIAPIOS	\$ 15.000
2	464	12-11-18	SIMON HUARACHI	VARIOS ASEO	\$ 134.000
3	463	12-11-18	SIMON HUARACHI	VARIOS ASEO	\$ 142.265
4	10499	28-11-18	LIBRERÍA DIEGO	VARIOS OFICINA	\$ 75.088
				SUBTOTAL	\$ 366.353

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				\$ 400.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	16294606	11-11-18	CONSTRUMART	VARIOS	\$ 305.197
6	94859569	09-12-18	SODIMAC	EQUIPO ESTANQUE ,ESMAL.	\$ 97.150
				SUBTOTAL	\$ 402.347

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	PASAJES Y MOVILIZACION
--	-------------------------------

250.000

IV	/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	40	01-10-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM -EPICENTRO 1 IDA Y VUELTA. 20 PERS.	\$ 16.000
8	41	05-10-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM -EPICENTRO 1 IDA Y VUELTA. 18 PERS.	\$ 14.400
9	42	09-10-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM-AZAPA SANTUARIO DEL PICAFLOR IDA Y VUELTA. 17 PERS.	\$ 17.000
10	43	11-10-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM-PARQUE JUAN NOE IDA Y VUELTA 20 PERS.	\$ 16.000
11	44	12-10-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM -AZAPA SANTUARIO DEL PICAFLOR IDA Y VUELTA 20 PERS.	\$ 20.000
12	45	23-10-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM- GOBERNACION IDA Y VUELTA. 20 PERSONAS	\$ 16.000
13	46	23-10-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM-GOBERNACION IDA Y VUELTA 15 PERS.	\$ 15.000
14	47	23-10-18	IVANNIA VEGA VEGA	OCAEM- SUPERMERCADO IDA Y VUELTA	\$ 5.000
15	48	25-10-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM-PARQUE JUAN NOE IDA Y VUELTA 25 PERS.	\$ 20.000
16	49	30-10-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM-GOPE CARABINEROS. IDA Y VUELTA 15 PERS.	\$ 15.000
17	50	08-11-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM- PARQUE JUAN NOE. IDA Y VUELTA 19 PERS.	\$ 15.200
18	51	09-11-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM-PARQUE JUAN NOE IDA Y VUELTA 15 PERS.	\$ 12.000
19	52	11-11-2018	IVANNIA VEGA VEGA	OCAEM-CONSTRUMAR IDA Y VUELTA	\$ 5.000
20	53	20-11-18	RUVEN PASSACHE	OCAEM-VILLA FRONTERA IDA Y VUELTA	\$ 13.000
21	54	25-11-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM - ESTADIO C.D. IDA Y VUELTA 18 PERSO.	\$ 14.400
22	55	29-11-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM-PARQUE JUAN NOE IDA Y VUELTA 15 PERS.	\$ 12.000
23	56	07-12-18	CLAUDIO AVILA	OCAEM-EPICENTRO 1. IDA Y VUELTA 15. PERS.	\$ 12.000

24

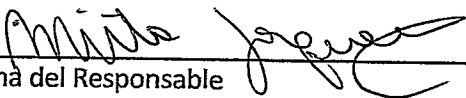
57

12/12/18

Laudis
OrtaOCAGM - 1111A
CHIN CHOFFO
1 PERSONAS

					\$ 12.000
SUBTOTAL					\$ 250.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					ALIMENTACION
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					\$ 1.500.000 *
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
25	434250	03-10-18	VICTOR LOVERA	FRUTAS	\$ 1.240
26	9761	08-10-18	VALERIO PAYES	VERDURAS	\$ 3.560
27	9769	10-10-18	VALERIO PAYES	VERDURAS	\$ 2.230
28	9772	11-10-18	VALERIO PAYES	VERDURAS	\$ 4.300
29	928006	13-10-18	BENEDICTA VARGAS	FRUTAS	\$ 2.200
30	187691	16-10-18	LUIS LAGOS	FRUTAS	\$ 2.750
31	9786	17-10-18	VALERIO PAYES	VERDURAS	\$ 4.800
32	28837958	17-10-18	UNIMARC	VARIOS	\$ 25.091
33	376497	18-10-18	ARAUCO	CARNE	\$ 5.026
34	463552	18-10-18	ARAUCO	CARNE	\$ 4.995
35	9796	18-10-18	VALERIO PAYES	VERDURAS	\$ 3.040
36	63	19-10-18	RUTH MARDONES	DULCES DE COCTEL	\$ 15.000
37	119981	19-10-18	AMANDA AYCA	AZUCAR,TE Y JUGOS	\$ 2.000
38	70247	19-10-18	JAIME GUTIERREZ	VERDURAS	\$ 3.070
39	15-sep	21-10-18	ARAUCO	VIANESAS Y POLLO	\$ 7.221
40	9802	22-10-18	VALERIO PAYES	VERDURAS	\$ 3.040
41	9803	23-10-18	VALERIO PAYES	VERDURAS	\$ 3.940
42	20209	23-10-18	SANTA NENE	ABARROTES	\$ 51.750
43	20208	23-10-18	SANTA NENE	ABARROTES	\$ 81.705
44	955238155	24-10-18	UNIMARC	ABARROTES	\$ 7.590
45	9807	24-10-18	VALERIO PAYES	VERDURAS	\$ 3.100
46	928380	25-10-18	BENEDICTA VARGAS	FRUTAS	\$ 2.200
47	466937	27-10-18	ARAUCO	MOLIDA Y TRUTOS	\$ 9.220
48	9818	29-10-18	VALERIO PAYES	VERDURAS	\$ 4.360
49	113413	29-10-18	JOSE CERON	FRUTAS	\$ 2.500
50	380492	30-10-18	ARAUCO	CARNE	\$ 4.943
51	33178	31-10-18	ABASTIBLE	GAS	\$ 16.900
52	161791	03-11-18	ROSALIA YAMPARA	HUEVOS	\$ 1.900
53	81	04-11-18	COM. FRUTOS DEL P	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 5.000
54	1328514	04-11-18	EMILIA PAIRO	VERDURAS	\$ 2.900
55	24271	04-11-18	LIDIA LOVERA	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 10.000
56	3820149	06-11-18	ARAUCO	CARNE	\$ 4.157
57	382393	07-11-18	ARAUCO	CARNE	\$ 5.075
58	382742	08-11-18	ARAUCO	CARNE	\$ 6.059
59	466	12-11-18	SIMON HUARACHI	ABARROTES	\$ 211.251
60	467	12-11-18	SIMON HUARACHI	ABARROTES	\$ 66.452

61	465	12-11-18	SIMON HUARACHI	ABARROTES	\$ 233.699
62	384184	13-11-18	ARAUCO	CARNE	\$ 9.874
63	473869	14-11-18	ARAUCO	CARNE	\$ 4.907
64	9844	14-11-18	VALERIO PAYES	VERDURAS	\$ 2.070
65	9911	15-11-18	VALERIO PAYES	VERDURAS	\$ 3.680
66	92087	15-11-18	ARAUCO	CARNE Y POLLO	\$ 20.749
67	2110	16-11-18	ROBERTO SUCAPUCA	PAN Y CECINA	\$ 3.100
68	58020	18-11-18	SAMUEL MORALES	HUEVOS	\$ 2.050
69	24392	18-11-18	LIDIA LOVERA	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 10.000
70	29250	20-11-18	EL PAMPINO	CAMARONES Y NUGUET	\$ 23.900
71	930023	25-11-18	BENEDICTA VARGAS	PAN Y CECINA	\$ 3.200
72	473	02-12-18	SIMON HUARACHI	ABARROTES	\$ 227.200
73	474	02-12-18	SIMON HUARACHI	ABARROTES	\$ 186.252
74	475	02-12-18	SIMON HUARACHI	ABARROTES	\$ 75.802
75	93380	04-12-18	ARAUCO	POLLO	\$ 12.152
76	510537	06-12-18	FRIGORIFICOS IDEAL	POLLO Y CARNES	\$ 102.190
				SUBTOTAL	\$ 1.511.390
				TOTAL	\$ 2.530.090


Firma del Responsable



Arica, 27 de Diciembre de 2018.

71

VALOR \$ 15000

23/10/2018



Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES,
 DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE
 MERCADERIAS POR PARTE DE TERCEROS • USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2890 - Fono: 5725741900
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo 1460 - Arica 5715
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

FACTURA

PESOS
 N° 0020210
 71.851.000-7

FECHA

MONEDA DE VALORACION

DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE		DIRECCION		R.U.T.	
3.000 UN		INDIADISOS BRANDE 5 LT		104-17-005 912-00	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (AÑO, MES, AÑO, ITEM)	TOTAL
					7.000
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$					TOTAL (\$) 14.944 IMPUESTO LEY 18.211 56 TOTAL A PAGAR (\$) 15.000
Cif. Afecta: 17.0714				L.V.A. (\$)	
IMPUESTOS ADICIONALES				TOTAL A PAGAR (\$)	

GRACAM FONONO 5725741904

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

2



San Jose

San Jose
 S.I.I. - ARICA

SIMON HUARACHI GOMEZ

Giro: FABRICA DE DULCES, SANDWICH AL
 PASO, ABARROTES, SUPERMERCADO.

AZOLA 2886- ARICA

eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.363.388- 3

FACTURA ELECTRONICA

N°464

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS
 MENTALES CRONIC

R.U.T.: 71.851.000- 7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175

COMUNA ARICA

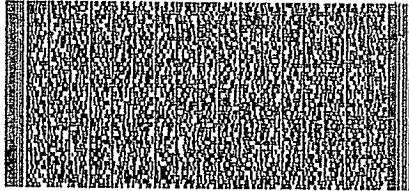
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE
 COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Insecticida mata barata	10	1.680,67			16.807
-	Pasta dental 130gr	15	924,37			13.866
-	Shampoo 900cc	10	1.260,5			12.605
-	Mago pad	25	252,1			6.303
-	Virutilla olla	20	294,12			5.882
-	Bolsa basura grande 10u	8	1.680,67			13.445
-	Bolsa basura mediana 10u	8	1.260,5			10.084
-	Saca sarro 1lt	10	1.092,44			10.924
-	Limpia vidrio	10	1.260,5			12.605
-	Limpia muebles	10	1.008,4			10.084

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 112.605

I.V.A. 19% \$ 21.395

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 134.000



San Jose

San Jose

SIMON HUARACHI GOMEZ

Giro: FABRICA DE DULCES, SANDWICH AL PASO, ABARROTES, SUPERMERCADO. AZOLA 2886- ARICA

eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.363.388- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº463

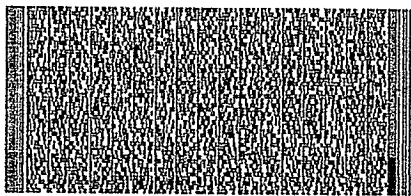
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONIC
R.U.T.: 71.851.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel higienico Noble 2H	80	210,08			16.806
-	✓Toalla nova clasica	15	642,18			9.633
-	Cloro clorox 1lt	15	756,3			11.345
-	Lavalozza quix 750cc	10	1.428,6			14.286
-	Poett 900cc	10	1.176,47			11.765
-	Desengrasante 1lt	8	1.092,43			8.739
-	Detergente omo 400gr	15	924,37			13.866
-	✓Acido muriatico	8	1.092,44			8.740
-	✓Jabon liquido 900cc	10	1.260,5			12.605
-	Desodorante ambiental	10	1.176,47			11.765

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

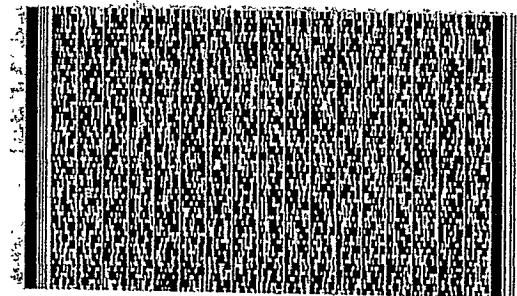
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	119.550
I.V.A. 19%	\$	22.715
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	142.265

Senor(es)	OCAEM	RUT	71.851.000-7
Giro	ORGANIZACION	Fecha Emision	28 de noviembre de 2018
Dirección	LATORRE 1175	Comuna	ARICA

DETALLES				
Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
TINTA HP 664 N	1	12.521	AF	12.521
TINTA HP 664 C	2	13.361	AF	26.722
PLIEGO PAPEL METALICO	13	294	AF	3.822
CUCHILLO CARTONERO	2	210	AF	420
COLA FRIA PRITT	2	580	AF	1.160
MARCADOR SHARPIE	1	630	AF	630
PLIEGO CARTULINA BLANCA	6	252	AF	1.512
CARPETA TORRE 3D	1	1.672	AF	1.672
CINTA DE EMBALAJE	1	840	AF	840
PLIEGO CARTULINA COLOR	33	185	AF	6.105
RESMA TAMAÑO CARTA	1	2.899	AF	2.899
OPALINA OFICIO	40	101	AF	4.040
MARCADOR BIC	2	378	AF	756

TOTALES	
Monto Neto	63.099
19% IVA	11.989
Total	75.088



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

51

CONSTRUHART ARICA-Construhart S.A.
 Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO
 Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: ORGANIZACION CON AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRON
 DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175
 COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
 RUT: 71851000-7 GIRO: ORGANIZACION
 COND.PAGO: Efectivo
 FECHA EMISION:11/11/18 Local:6033 Caja:1 Trx.Nº:36855

CODIGO DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
2600027022305 SET BROCHAS PINTOR 2 Y 4 PULG COLORHART 1 x 1 C/U \$9990 Bruto/\$8395 Neto ✓	\$5994	\$5037
40%AR 7805502101215 TAPA TORNILLO PVC HE 1/2 1 x 1 C/U \$200 Bruto/\$168 Neto ✓	\$3996 \$200	\$3358 \$168
2600026195094 CERRAD SOBREP OISTER R110 GRIS 1 x 1 C/U \$8990 Bruto/\$7555 Neto ✓	\$8990	\$7555
7809619902070 CINTA TEFLON 1/2 ROLLO 10HT 2 x 1 C/U \$210 Bruto/\$176 Neto ✓	\$420	\$353
7800100008202 ALAMBRE #70 VUELO 2.5MM #1/8 VERDE CARR 700M 20 x 1 C/U \$284 Bruto/\$238 Neto ✓	\$5680	\$4773
7806179200189 SIFON RES LV 1.1 STD BCO 20018 1 x 1 C/U \$1959 Bruto/\$1639 Neto ✓	\$1560	\$1311
2600027086964 PROPAC 4X2 ROD. PINTOR 18CH COLORHART 1 x 1 C/U \$5990 Bruto/\$5033 Neto ✓	\$3390 \$3594	\$328 \$3020
40%AR 2600027132920 TOILET SIFON JET 1 x 1 C/U \$39990 Bruto/\$33604 Neto ✓	\$2396 \$39990	\$2013 \$33604
7805502009628 ADHESIVO HUHEDAD 240CC 1 x 1 C/U \$3640 Bruto/\$3059 Neto ✓	\$3640	\$3059
7805208026615 BARNIZ MARINO AGUA TRICOLOR MAPLE 1/4 GL 1 x 1 C/U \$7790 Bruto/\$6546 Neto ✓	\$7790	\$6546
7809801106118 CLAVO CORRIENTE 4 X 8 1 KG. 3 x 1 C/U \$1090 Bruto/\$916 Neto ✓	\$3270	\$2748
7805514000576 AGUARRAS MINERAL 5LT DIDEVAL 1 x 1 C/U \$7900 Bruto/\$6639 Neto ✓	\$7900	\$6639
2600027132951 CONJUNTO LAVAMANOS BARCELONA 1 x 1 C/U \$21990 Bruto/\$18479 Neto ✓	\$21990	\$18479
7804660910135 ANP. LED HEGABRIGHT 6GD CL 9.5W FRIAE27	\$19800	\$16639

7809801106118	CLAVO CORRIENTE 4 X 8 1 KG.	\$3270	\$2748
780514000576	3 x 1 C/U \$1090 Bruto/\$916 Neto	\$7900	\$6639
2600027132951	AGUARRAS MINERAL 5LT DIDEVAL	\$21990	\$18479
7804660910135	CONJUNTO LAVABOS, BARCELONA		
7808772358694	1 x 1 C/U \$21990 Bruto/\$18479 Neto	\$19800	\$16639
2500006024010	ANP. LED NEGABRIGHT A60 CL 9.5W FRIAE27	\$2598	\$2183
2500006024010	20 x 1 C/U \$990 Bruto/\$831 Neto	\$17290	\$14529
7809812007619	TORNILLO CAB. LEITEJA P/BROCA 8x1/2 100UH	\$1990	\$1672
2600026152295	1 x 1 C/U \$2598 Bruto/\$2183 Neto	\$1990	\$1672
7809801104916	OLEO CONSTR/BTE GL 500, BLANCO	\$2380	\$2000
7809801104916	1 x 1 C/U \$17290 Bruto/\$14529 Neto	\$2380	\$2000
7809828222679	LL/PASO OBT. BLANDA H-11/77	\$3730	\$3134
3000721760228	1 x 1 C/U \$5990 Bruto/\$3034 Neto	\$11976	\$10064
7809801103704	DESARQUE PLASTICO LAV. 1 1/4" EDC. COMPL	\$7984	\$6709
7809801103704	1 x 1 C/U \$1990 Bruto/\$1672 Neto	\$7984	\$6709
7809828222679	CLAVO CORRIENTE 3 X 10 1 KG.	\$5500	\$4720
7809828222679	2 x 1 C/U \$1190 Bruto/\$1000 Neto	\$5500	\$4720
7806179206464	KIT LIZCAL BAND ROD 18CNFIBRA PL. 7CH PC	\$1728	\$1452
7806179206464	1 x 1 C/U \$3730 Bruto/\$3134 Neto	\$1728	\$1452
7809801103704	TUBO LED - T8 18W BLANCO FRIO VESTIGINGHOUS	\$432	\$363
7809801103704	4 x 1 C/U \$4990 Bruto/\$4193 Neto	\$1390	\$1168
7809801103704	40%AR	\$3190	\$2681
7809801103704	2600026964201	\$780	\$6538
7809801103704	ALAMBRE HO70-U-255HH-H/L-ROJO-CARR 700H	\$780	\$6538
7809801103704	20 x 1 H \$284 Bruto/\$238 Neto	\$780	\$6538
7809801103704	CANOA FL S/DIFUSOR T8 1X18W SOBREP	\$1728	\$1452
7809801103704	2 x 1 C/U \$3890 Bruto/\$3269 Neto	\$1728	\$1452
7809801103704	SIFON LOA 1 1/2"-1 1/4" SAL./CURVA STD.	\$432	\$363
7809801103704	1 x 1 C/U \$2160 Bruto/\$1815 Neto	\$432	\$363
7809801103704	20%SDE	\$1390	\$1168
7809801103704	CLAVO CORRIENTE 2 X 14 1/2 KG	\$3190	\$2681
7809801103704	1 x 1 C/U \$1390 Bruto/\$1168 Neto	\$3190	\$2681
7809801103704	SELLANTE BRC ASOREX 700 C/F 300, BLANCO	\$5190	\$4361
7809801103704	1 x 1 C/U \$3190 Bruto/\$2681 Neto	\$5190	\$4361
7809801103704	FLEX. SILENCIOSO /VC-255HH-H/L-ROJO-CARR 700H	\$1690	\$1420
7809801103704	2 x 1 C/U \$5190 Bruto/\$4361 Neto	\$1690	\$1420
7809801103704	50AR	\$2990	\$2513
7809801103704	720206451504	\$2990	\$2513
7809801103704	UNETA LARGA P/LAVATORIO	\$2230	\$1874
7809801103704	1 x 1 C/U \$1690 Bruto/\$1420 Neto	\$2230	\$1874
7809801103704	LLAVE PASO SO 1/2 BZ		
7809801103704	1 x 1 C/U \$2990 Bruto/\$2513 Neto		
7809801103704	CINTA ENHASCARAR 36HH X 40 HT TESA		
7809801103704	1 x 1 C/U \$2230 Bruto/\$1874 Neto		

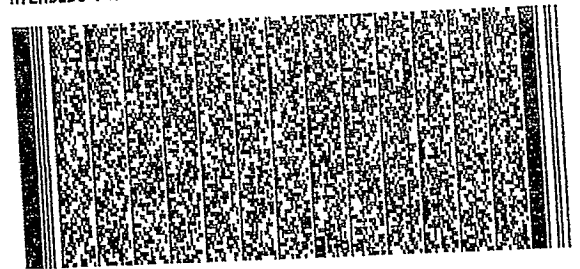
LLAVE JARAJA HC-NC 1/2 UC		
2 x 1 C/U \$4700 Bruto/\$3949 Neto ✓		
2600027158487	\$5160	\$4336
TUBO FLUORESCENTE-T8 18U LC-WESTINGHOUSE		
4 x 1 C/U \$1290 Bruto/\$1094 Neto ✓		
7800100008172	\$5680	\$4773
ALAMBRE #07U 1/2 5MMH/L BLANC/CARR/700H		
20 x 1 C/U \$234 Bruto/\$238 Neto ✓		
7809801103100	\$854	\$718
CLAVO CORRIENTE 2x1/2-1/2 KG		
1 x 1 C/U \$854 Bruto/\$718 Neto ✓		
7809619900694	\$25790	\$21673
HONORANDO LAVAT STD 20FX5003000 STRETTO		
1 x 1 C/U \$25790 Bruto/\$21673 Neto ✓		
2600026445892	\$29980	\$25193
HONORAND LAVAPLATO VERT. PLUMBER-ASPEN		
2 x 1 C/U \$14990 Bruto/\$12596 Neto ✓		
7804612720072	\$7980	\$6706
FLEXIBLE A. INOX 1/2X1/2" HI HI 40CH		
2 x 1 C/U \$3990 Bruto/\$3353 Neto ✓		
7808772367351	\$3980	\$3345
TORNILLO CAB.LENTEJA P/BROCA 2x1 100UH		
2 x 1 C/U \$1990 Bruto/\$1672 Neto ✓		
30%STRE	\$-7737	\$-6502
SON: TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS		

MIRTHA JONGUERO

TOTAL NETO	\$256468
TOTAL AFECTO	\$256468
TOTAL IVA(19%)	\$48729
TOTAL:	\$305197

7.286.890-0
MIRTA

Total items: 41
 Total articulos ..
 DETALLE DE PAGOS: Efectivo
 ATENDIDO POR: FABIANA GODOY



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006
 Verifique Documento: www.construnart.cl

CONSTRUHART
 SR(A) .:

En esta compra Ud. ahorra \$28125.

Actualiza datos en www.construnart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: *****2262

FABIANA GODOY

✓

6

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 094859569

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

Nencia Santiago

Fecha: 09/12/2018 Hora: 11:10

Srs:OCAEH

RUT:71851000-7

Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Direccion:

ADMIRANTE LA TORRE 1175

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0007 342 NITZI FERNANDA PEREZ S

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
169085X	EQUIPO ESTANCO 2X16W LED HALU	CU	1	18.478,99	18.479
1654640	ESH/ AGUA SEMIBR BASE I 5 GL	CU	1	63.159,66	63.160

SUB TOTAL 81.639
IVA 19.00% 15.511
##2## T O T A L 97.150

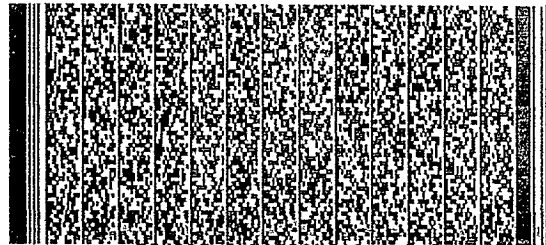
S 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 97150 09 12 2018

Moneda EF Cliente : 100.000

#19856-1519



FACTURA ELECTRONICA S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



Responde una breve encuesta ingresando a **COMO TE ATENDIMOS**

www.sodimac.cl/tuopinion

¡Cuadrado te hablé y ¡te agradezco!

7 puntos por 1 de las 10

EST CARD de \$30.000

9

UDA y volte
 Uzoopa ruzpar

RECEBIDO
 ALES
 9-10-2008
 221
 351.000-7

La cantidad de (en letras):
 Claudio Ovito pesos

9-10-2008

Nombre del que escribe
 Día 4865431-2 Año

Firma del que recibe

HALLEY

NO	NOBRE Y APELLIDO	RUT
1	Unión Bando peso	10309425-9
2	Santi Gutierrez Tolardo	9813147-7
3	Reuben Cruz Illanes	14479167-3
4	Unidos Paredes Manau	13872067-4
5	Unico Escove sandera	18239781-9
6	Leonardo Hernandez Olmos	10178994-2
7	Roxana De Aguirre	9593809-4
8	Estela Flores Kardove	10428709-3
9	Laeto Conesa Moraga	16466473-2
10	Yorlho Cortez Diaz	12832521-2
11	Gregorio Calmoso Nlos	13006165-6
12	Germanin Medina Peller	86133415
13	Segundo Jorquera Topa	1076409-1
14	Oliver Arriopedo Gutierrez	13211374-2
15	Unión Unions Povinez	13424504-2
16	Uniquel Eze Villavicencio	6470584-9
17	Unión Jorquera Somos	7286890-0

14

RECIBO DE DINERO N° 47 \$ 5.000

Recibí de: CCAem

Por concepto de: flete supermercado
a la torre #175

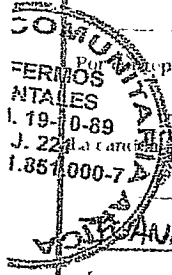
La cantidad de (en letras): _____ pesos

JOSE ANNA R. UREA UREA
 Nombre del que recibe

[Firma]
 Firma y RUT del que recibe

Era _____ Mes _____ Año _____

23 octubre 2018 HALLEY 17.012495-2



19

52

5000

OCAEM,

Concepto de: flete construmar
 RMO S
 ALES
 9-10-89
 221 la cantidad de (en letras):
 51.000-72

DANIELA RIVERA
 PARRIS

Nombre del que recibe: JUANITA R UGA UGA
 Día: 11 Mes: enero Año: 2018
 Hora y R.U.T. del que recibe: 17012495-2

Folio 20

RECIBO DE ARRIENDO		N° 53
RECIBI DE:	<u>OCAEM</u>	
POR ARRIENDO DE:		
DIRECCION:	<u>Almirante Solano</u>	ROL: <u>1175</u>
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	<u>Flete de</u>	DE
ARRIENDO:	<u>Orica A Nillo de</u>	\$
	<u>Frontón</u>	
TOTAL RECIBIDO: (EN LETRAS)		
	<u>Ruben TASCACHE V.</u>	PESOS \$ <u>13000</u>
EN RUT=	EL <u>20</u> DE <u>enero</u>	AÑO <u>2018</u>
RUT: <u>327.140</u> NOMBRE DEL ARRENDADOR: <u>[Firma]</u>	R.U.T.	FIRMA

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 2720

DIAS: 20
MES: 10
AÑO: 2014

Gracias por su preferencia

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

RUT: 13.211.887-6 ARICA

Local: 8 - Mercado Bénédicto

Esmeralda N° 1295

Verduras Coccidas

por Menor y Ventas de Verdulería, abarrotes

VARGAS

VALERIO ANDRÉS PAVES

N° 0009769

COPIA - CLIENTE

Gráfica Dama - Cel: 99978898

Folio 27
valor \$ 2230
Detalle: Verduras

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 3560

DIAS: 8
MES: 10
AÑO: 2014

Gracias por su preferencia

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

RUT: 13.211.887-6 ARICA

Local: 8 - Mercado Bénédicto

Esmeralda N° 1295

Verduras Coccidas

por Menor y Ventas de Verdulería, abarrotes

VARGAS

VALERIO ANDRÉS PAVES

N° 0009761

COPIA - CLIENTE

Gráfica Dama - Cel: 99978898

Folio 26
valor \$ 3560
Detalle: Verduras

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1240

DIAS: 3
MES: 10
AÑO: 18

Gracias por su preferencia

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

RUT: 9.718.807-6

Esmeralda N° 1295

Locales 14 - 15 y 16

ARICA

VARGAS

VALERIO ANDRÉS PAVES

DUPLICADO - CLIENTE

LA UNION S.A. P. LINDA 711 RUT 77.852.109 ARICA

434250

+ 25
valor \$ 1240
Folio 25

28
verduras

P772

Verduras Cocidas
Esmeralda N° 1195
Local 8 - Mercado Benedito
RUT: 13.211.887-6 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 4300
TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	10	2018

Gracias Daniela - Cel: 999788898
COPIA - CLIENTE

Folio 29
valor \$ 2200

Detalle: Frutas

Nº 0928006
BENEDICTA DEL CARMEN VARGAS SANDOVAL
ALIMENTO PARA MASCOTAS
ABARROTES POR MENOR
VENTA DE CECINAS Y LACTEOS
Casa Matriz: Esmeralda N° 1295
Local 9 - Fono 582580452
Sucursal: Elaborar con consumo
Infusiones de Té o Café, Jugos o
Zumos de Frutas u Hortalizas,
Platos preparados que no requieren
y/o requieren cocción
Esmeralda N° 1295 - Local 52
Mercado Benedito - Fono 582490873
RUT: 6.873.931-4 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 2200
TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	10	2018

Gracias Daniela - Cel: 999788898
COPIA - CLIENTE

Folio 30
valor \$ 2750

Detalle: Frutas

Nº 187691
LUIS ALBERTO LAGOS ZUÑIGA
VENTA FRUTOS DEL PAÍS,
ABARROTES
Esmeralda N° 1196
Local 6
RUT 8.058.400-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2750
TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	10	2018

Imp ARELY - P. Arturo Corda 1448 - Fono: 2220803
COPIA - CLIENTE

Folio n° 31

valor \$ 4800

Detalle: Verduras

Nº 0009786
VALERIO ANDRÉS PAVES UARGAS
Verdulería, abarrotes
por Menor y Ventas de
Verduras Cocidas
Esmeralda N° 1495
Local 8 - Mercado Benedicto
RUT: 13.211.887-6 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 4800

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
17	10	2018

Gráfica Daniela - Cel: 999788998
COPIA - CLIENTE

FACTURA ELECTRONICA
Nº:20037958

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
Rotonda Arica-RENDIC HERMANOS S.A.
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5600 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500

SEÑORES: ORGANIZACION COMUNITARIA AYUDA A ENFERMOS MENTA
DIRECCION: ALHIRANTE LA TORRE 1175
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
RUT: 71851000-7 GIRO: ALIMENTACION
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:17/10/18 Local:681 Caja:4 Trx.Nº:187034

CODIGO CANT./UNIDAD/PRECIO	DESC. ARTICULO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7804608222184 1 x 1 UN \$3385	AZUCAR GRANULADA U Bruto/\$2845 Neto	\$3385	\$2845
7804000001547 5 x 1 UN \$345	HEMELADA UNIHARC Bruto/\$290 Neto	\$1725	\$1450
7804000001585 5 x 1 UN \$419	HEMELADA UNIHARC Bruto/\$352,2 Neto	\$2095	\$1761
7802950008777 2 x 1 UN \$575	POLVOS HORNEAR IHP Bruto/\$483 Neto	\$1150	\$966
7802614000031 1 x 1 UN \$743	HARINA C/POLVO DON Bruto/\$580 Neto	\$582	\$445
	CLUB AHORRO DON Q	\$161	\$135
7802655000564 1 x 1 UN \$512	HARINA C/POLVOS HO Bruto/\$390,75 Neto	\$2048	\$1563
7806500271320 1 x 1 UN \$1289	PACK SERVILIFAS U Bruto/\$1083 Neto	\$1289	\$1083
7805000301422 1 x 1 UN \$1040	MAYONESA CLICK DP Bruto/\$874 Neto	\$1040	\$874
7802810021700 1 x 1 UN \$1789	MARGARINA PAMPERIT Bruto/\$1503 Neto	\$1789	\$1503
7808709500059 2 x 1 UN \$839	LECHE ENTERA SURLA Bruto/\$705,5 Neto	\$1418	\$1192
	ONCE	\$260	\$219
7801930003115 3 x 1 UN \$440	PATE DE TERNERA PF Bruto/\$369,6667 Neto	\$1050	\$882
	CLUB AHORRO PF	\$270	\$227
7801608002419 3 x 1 UN \$505	BEBIDA PAPAYA PELA Bruto/\$391,3333 Neto	\$1515	\$1174
7801608002426 3 x 1 UN \$505	BEBIDA PIAÑA PELAY Bruto/\$391,6667 Neto	\$1515	\$1175
7804104000309 1 x 1 UN \$4490	HUEVO COLOR GRANDE Bruto/\$3773 Neto	\$4490	\$3773

SON: VEINTICINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS

TOTAL NETO	\$20686
TOTAL AFECTO	\$20686
TOTAL IVA(19%)	\$3930
TOTAL ILA(10%)	\$235
HARINA(12%)	\$240
TOTAL:	\$25091

Total itens: 14

servicioscliente@smu.cl

@umimare

/umimare

HOLA! Te Ayudo?

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.
 RUT 76 108.500-6 CAJA 5 D.L. 826
 CM JUAN NOE 982 ARICA
 GIRO DISTRIBUIDORA CARNES IMPORT. EXPORT.
 CARNICERIA ROTISERIA, ABARROTES Y RESTAURANT
 RES 3826 DEL 21/09/2010
 BOLETA AUTORIZADA POR SII

FECHA 18/10/2018 JUE HORA 10:11

CARNE \$5026
 TOTAL \$5026
 EFECTIVO \$5026
 CLERK 1 376497 00000

RCTH 9903 CLN 000001 S021 N
 10.10 18(THU) 10 36 CLN# 9995

\$ / kg	WEIGHTkg	PRICE \$
	PICHANCA	
3500	1.436	5026
SUB TOTAL		5026

TOTAL
 1 PCS 5026

Detalle Folio n° 34

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.
 RUT 76 108 500 6 CAJA 5 D.L. 826
 CM JUAN NOE 982 ARICA
 GIRO DISTRIBUIDORA CARNES IMPORT. EXPORT.
 CARNICERIA ROTISERIA, ABARROTES Y RESTAURANT
 RES 3826 DEL 21/09/2010
 BOLETA AUTORIZADA POR SII

FECHA 18/10/2018 JUE HORA 10:41

CARNE \$4995
 TOTAL \$4995
 EFECTIVO \$4995
 CAJERO 1 4 102 0000

RCTH 9912 CLN 000001 S021 N
 10 10 18(THU) 10 55 CLN# 9995

\$ / kg	WEIGHTkg	PRICE \$
	QUESO CHANCO	
4599	1.086	4995
SUB TOTAL		4995

TOTAL
 1 PCS 4995

Folio n° 35
Detalle: Verduras
 \$ 3040

NO 0009796
VALERIO ANDRES PAVES VARGAS
 Verduleria, abarrotes
 por Menor y Ventas de
 Verduras Cocidas
 Esmeralda N° 1195
 Local 8 - Mercado Benedito
 RUT: 13.211.887-6 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia
 \$ 3040
 TOTAL
 DIA 18 MES 10 AÑO 2018
 Gráfica Daniela Cel: 999788998
 COPIA - CLIENTE

36

RECIBO DE DINERO N° 65 \$ 15000

Se da de: OCAEM

COMUNIDAD

TERMINOS Y CONDICIONES

Por concepto de Dulces de leche

J. 22.19.89

1.851.000.471 de (en letras)

15000 pesos

Ruth Urrutia

Nombre del que recibe

Mes 19 Año 10 2018 VALLEY

Forma y Rubrica del que recibe

Folio 37

Detalle: Quesos, té, jugos.

valor \$ 2000

N° 119981

AMANDA ALENKA
AYCA GAETE

ABARROTES POR MENOR

ALMACÉN
JAVIERITA

Mercado Benedito - Puesto 34
Esmeralda N° 4295

R.U.T.: 7.648.945-9
Arica - Chile

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2.000

Total

Día	Mes	Año
19	10	2018

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CUENTE

Folio 38

Detalle: Verduras

\$ 3070

N° 070247

JAIME ORLANDO
GUTIERREZ GARRANZA

ABARROTES, CECINAS, BEBIDAS,
PROD. LACTEOS, CONFITES,
FRUTAS Y VERDURAS

Mercado Benedito Local 37
Esmeralda N° 4295

R.U.T.: 2.261.244-9 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3070

Total

DIA	MES	ANO
19	10	2018

Imp. GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CUENTE

39

AGENCIAS DE EXPORTACION
LINA RUIBALTA AGA...LS FREYFISTA
ES 1028 Dte 21/10/13
CALLE...R...AD... S...I...

10/10/13 12:54

CARNE
CARNE
TOTAL
EFFECTIVO \$7
CAJERO 1 464.18

valor \$ 7221

RCTN 1708 EL# 000001 SIG#
21.10.10(SUN) 13:04 CLK# 800

\$ / kg	WEIGHTkg	PRICE
1399	4.168	5831

SUB TOTAL 5831

TOTAL
1 PCS 5831

RCTN 0528 EL# 000001 S02: H
21.10.10(SUN) 13:00 CLK# 9995

\$ / kg	WEIGHTkg	PRICE
1390	X 1 PCS	1390

SUB TOTAL 1390

TOTAL
1 PCS 1390

Nº 0009802
VALERIO ANDRES PAVES VARGAS
Verdulería, abarrotes por Menor y Ventas de Verduras Cocidas
Esmeralda, N° 1195
Local 8 - Mercado Benedito
RUT.: 13.211.887-6 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL 3090

DIA 22 MES 10 AÑO 2018

Gráfica Daniela - Cel: 999788898
COPIA - CLIENTE

Folio 40
Detalle: Verduras
\$ 3040

Nº 0009803
VALERIO ANDRES PAVES VARGAS
Verdulería, abarrotes por Menor y Ventas de Verduras Cocidas
Esmeralda, N° 1195
Local 8 - Mercado Benedito
RUT.: 13.211.887-6 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL 3940

DIA 23 MES 10 AÑO 2018

Gráfica Daniela - Cel: 999788898
COPIA - CLIENTE

Folio 41
Detalle: Verduras
\$ 3940

42

51.750

Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañeta N° 3415 • Arica
Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 • Arica
R.U.T.: 53.323.847 - 1175

MONEDA DE VALORACION 71 DOLAR USA - 7

C.A.F.M.
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE DIRECCION R.U.T.

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
3.000	UN	MACIZO NENE ABARILLO 15X12E	104			18.950
6.000	UN	TE CEVLAN T.110 500GR SANTA NENE	104			13.500
6.000	SET	AZUCAR(SKE)-SALSA SACHEE 200CC(5)	104			23.400
						51.650
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$						TOTAL (\$) 72 IMPUESTO LEY 18.219 \$ TOTAL A PAGAR (\$)

Nombre: _____ Dep.: 02
R.U.T.: _____ User: SERAS
Fecha: _____ Cif. Afactor: 29.2804
Firma: _____

GRACAM - FONDO: 572575384 - FAX: 572575385 - IQUIQUE - OT. 22.244

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

B. ARANA

Folio 43 # 81.705

Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR PARTE DE TERCEROS - USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - Chile

FACTURA N° 0020208
FECHA 23/10/2018

Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 • Fono: 582241900
Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañeta N° 3415 • Arica
Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 • Arica
R.U.T.: 53.323.841 - 6

16:25 MONEDA DE VALORACION PESOS DOLAR USA

C.A.F.M.
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE DIRECCION R.U.T.

LA TORRE 1175 71.951.000-7

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
3.000	SET	FID. STA NENE SPASHETTI 20X400E	104			16.500
3.000	UN	FID. STA NENE MOSTARDAS D.L. 15X400GRS	104			12.375
3.000	SET	FID. STA NENE COPRATA 15X400E	104			12.375
3.000	SET	FID. STA NENE TORNADO 15X400GR	104			12.375
4.000	UN	ACEITE 250000E FORATO TORTOLA 12E	104			18.720
1.000	UN	ACEITE TRAVERO 12X900EC	104			9.360
MONTO DE LA VENTA \$ RETENCION D.L. 18.219 \$ MONTO NETO \$ T/C \$						TOTAL (\$) 81.454 IMPUESTO LEY 18.219 \$ TOTAL A PAGAR (\$)

Nombre: _____ Dep.: 02
R.U.T.: _____ User: SEBASTIAN
Fecha: _____ Cif. Afactor: 76.9194
Firma: _____

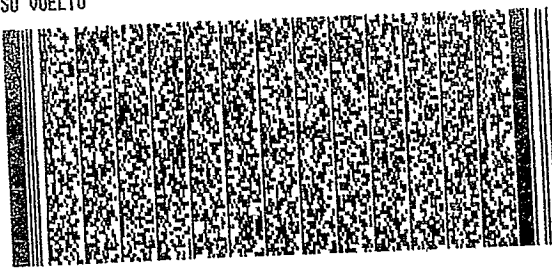
GRACAM - FONDO: 572575384 - FAX: 572575385 - IQUIQUE - OT. 22.244

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

44

Rotonda Arica
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: PARRAL EL TUNO 5680 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Av. 18 de septiembre # 2500
 Fecha Emisión: 24/10/2018 Hora: 17:50 Trans: 131799
 Local: 681 Caja: 6 Boleta Electrónica: 955238155

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802325023336	JUGO CONC TRAVERSO 900CC, PIAZA. 2 x 1 UN \$1215 c/u	\$2430
7802325023398	JUGO CONC TRAVERSO 900CC, NARANJA. 2 x 1 UN \$1215 c/u	\$2430
7802900365028	YOGHURT SOPROLE BO 2 x 1 UN \$1365 c/u	\$2730
TOTAL		\$7590
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$7590
SU VUELTO		\$2410



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 Verifique Documento: www.unimarc.cl
 Cliente: 64707264
 Cajera: #****9177 PRISILA GONZALEZ

Folio 45
 \$ 3100
 Detalle:
 Verduras

Nº 0009807
VALERIO ANDRES PAVES
VARGAS
 Verdulería, abarrotes
 por Menor y Ventas de
 Verduras Cocidas
 Esmeralda N° 1195
 Local 8 - Mercado Benedito
 RUT: 13.211.887-6 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$
TOTAL 3030

DIA: 24 MES: 10 AÑO: 2018

Gráfica Daniela Cel 399788898
COPIA - CLIENTE

4 \$ 2200

Detalle Frutas

ABARROTES POR MENOR
 VENTA DE CECINAS Y LACTEOS
 Casa Matriz: Esmeralda N° 1295
 Local 9 - Fono 582580452
 Sucursal: Elaborar con consumo
 Infusiones de Té o Café, Jugos o
 Zumos de Frutas u Hortalizas,
 Platos preparados que no requieren
 y/o requieren cocción
 Esmeralda N° 1295 - Local 52
 Mercado Benedicto - Fono 582490873
 RUT: 6.873.934-4 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 2200

TOTAL

DIA MES AÑO
 2010 2010

Gráfica Daniela - Cel: 999788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

Folio 47 # 9220

Detalle

27/10/2015 SAB HGPA

PRE \$92.00

EFECTIVO \$922.00

PAQUERO 1 +66337 010

RECIBO 1628

27 10 10(SAT) 11 36

000001 0035 N

LLAN 0002

kg	WEIGHT-g	PRICE
4999	0.510	2549
3500	1.906	6671

SUB TOTAL 9220

TOTAL 2 PCS 9220

Folio 48
4360
Detalle
verduras

N° 0009818

VALERIO ANDRES PAVES
 VARGAS

Venderia abarrotes
 por Menor y Ventas de
 Verduras Cocidas

Esmeralda N° 1195
 Local 8 - Mercado Benedicto
 RUT: 13.211.887-6 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 4360

TOTAL

DIA MES AÑO
 2010 2010

Gráfica Daniela - Cel: 999788898
 COPIA - CLIENTE

49

113413

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS AL POR MENOR
 "JUEVES"
 Avda. Juan Noé
 Frente al N° 982
 AMBULANTE
 D. Par. Esmeralda N° 1085
 RUT: 8.489.468-0 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2500

DIA	MES	AÑO
29	10	2018

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
 DUPLICADO: CLIENTE

Folio 50

SOCIAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.
 RUT 78 109 600 - 6 CAJA 6 D.L. 825
 CEN JUAN NOE 982 - ARICA
 GIRO DISTRIBUIDORA CARNES IMPORT EXPORT
 CARNICERIA, ROTISERIA, ABARRIOYES / RENTISTA
 RES. 3826 DEL 21/09/2010
 BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

FECHA 30/10/2018 MAR HORA 09:15

CARNE \$4943
 TOTAL \$4943
 EFECTIVO \$4943
 CLERK 1 380492 00000

1.

Folio SA

Nº 033178

COMPROBANTE DE VENTA
 abastible

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

GAS CRISTOBAL
 BARROS ARANA Nº 2198
 FONO: 58 2425555

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K 45 K
 15 K AU K

\$ 16900

CUPON Nº

EXEMTO DE EMITIR BOLETA SEGUN
 RESOL. S.I.I. Nº 1.110 DE 1978
 GRAFICOLOR - Tucapel 2605 - F. 58 2223145 - Arica

Detalle

RCTH 4178 000001 C168-0
 30 10 18 09:35 CLK# 0011

WILSON ALVAREZ

\$	WEIGHTkg	PRICE \$
5999	0.824	4943

SUB TOTAL 4943

TOTAL
 1 PCS 4943

52

Detalle. Hueros

CONDIMENTOS, VENTA DE HUEVOS, CARBON, CONFITES Y PAQUETERIA
C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta N°3431
Pasillo 1 - Puesto 1-2 • Term. Asoagro
Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta N°3431
Pasillo 1 Puesto 3 • Term. Asoagro
D. Part.: Río Yelcho 4012

ARICA
RUT.: 21.694.124-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
5	11	14

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77 066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Folio 53

\$ 5000

Detalle: Frutas Verduras

N° 000081

COMERCIALIZADORA DE FRUTOS DEL PAIS DANIELITA STAR SPA.
VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES

Quebrada de Acha Parcela 24-A
E-mail: maribel.gomez.franco@hotmail.com

RUT.: 76.897.174-9
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
04	11	2016

Imprenta INDIGRAF • Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 59-2470028 • 59-2227203 • Rut.: 8.222.047-K

COPIA - CLIENTE

Folio 54

\$ 2900

Detalle: Verduras

N° 1328514

EMILIA PAIRO HUISA
ABARROTES AL POR MAYOR Y MENOR
C. MATRIZ: M. CASTILLO IBACETA N° 3431 FONO: 2422414
TERMINAL ASOAGRO - BODEGA N° 11 BODEGA N° 22
SUC. TERM. ASOCAPEO - BOD. N° 8 SECTOR 511
MANUEL CASTILLO IBACETA N° 3431

AGRICULTOR
SUC. VALLE DE AZAPA KM. 30 PARCELA 168
LOLTE N° 2 - 18 - A
SUC. VALLE DE AZAPA KM. 10 PARCELA 07
COLONIA JUAN NOE ARICA
SUC. VALLE DE AZAPA KM. 30 PARCELA 175 A
SECTOR SOBRYA
SUC. VALLE DE AZAPA KM. 23, LOTES 1 SOBRYA
D. PART: AVDA. TUCAPEL N° 2112 ARICA
RUT: 6.048.018-1

ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
4	11	16

Imprenta Toris - Fono - 09 - 8161467

COPIA - CLIENTE

55

Detalle: Trufas Verduras



Folio 56

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.
RUT. 78 109 509 - 6 CAJA 6 D.L. 825
CM: JUAN NOE 982 ARICA
GIRO: DISTRIBUIDORA CARNES, IMPORT. EXPORT.
CARNICERIA ROTISENIA ABARROTES Y RENTISTA
RES 3826 DEL 21/09/2010
BOLETA AUTORIZADA POR SII

FECHA 06/11/2010 HORA 09:19

CARNE	\$4157
TOTAL	\$4157
EFFECTIVO	\$4157
CLERK 1	382049 00000

Detalle

RCT# 5713 CL# 000001 S160:N
06.11.10CTUE 09:39 CLK# 0014

CMR COHATA

\$ / kg	WEIGHT kg	PRICE \$
	TRUFAS LARGO DE POLLO	
1299	3.200	4157
SUB TOTAL		4157
TOTAL		
1 PCS		4157

Folio 57

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA
RUT 7 08.500 - 0 CAJA 6 D.L. 825
CM: JUAN NOE 982 ARICA
GIRO: DISTRIBUIDORA CARNES IMPORT EXPORT
CARNICERIA, ROTISENIA, ABARROTES Y RENTISTA
RES. 3826 DEL 21/09/2010
BOLETA AUTORIZADA POR SII

FECHA 07/11/2010 HORA 07:48

CARNE	\$5075
TOTAL	\$5075
EFFECTIVO	\$5075
CLERK 1	382393 00000

Detalle

RCT# 6092 CL# 000001 C168:0
07.11.10CHED 00:36 CLK# 0016

MARIO HADDINGTON

\$ / kg	WEIGHT kg	PRICE \$
	POSTA ROSADA CAT U	
5999	0.846	5075
SUB TOTAL		5075
TOTAL		
1 PCS		5075

Folio 58

Detalle

SOCIEDAD ARAJUCA LTDA.
RUI 78 CAJA 6 D.L. 825
C.A. ARICA
GIRO: DISTRIBUCION DE PRODUCTOS REPORT EXPORT
CARNERIA P. DE CRIANZAS Y RENTISTA
RES. DE DESARROLLO
BOLETA A CAJA 6 R SII

RCTH 6376 CL# 000001 C168-N
00.11.18(THU) 10:13 CLK# 0016

MARIO HADDINGTON

\$ / kg	WEIGHTkg	PRICE \$
---------	----------	----------

POSTA NEGRA CAT U		
5999	1.010	6059

SUB TOTAL 6059

TOTAL

1 PCS 6059

FECHA 03/11 HORA 09:59

CARNÉ \$6059
TOTAL \$6059
EFFECTIVO \$6059
CLERK 1 382742 00000

59



San Jose

SIMON HUARACHI GOMEZ

Giro: FABRICA DE DULCES, SANDWICH AL PASO, ABARROTES, SUPERMERCADO.

AZOLA 2886- ARICA

eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.363.388- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº466

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONIC

R.U.T.: 71.851.000- 7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175

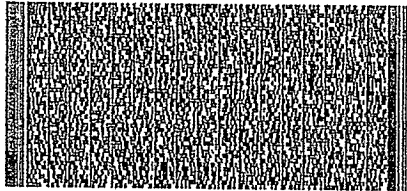
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Avena inst 1k	10	924,37			9.244
-	Leche en polvo	20	714,28			14.286
-	Jalea polvo	20	630,25			12.605
-	Margarina soprole	30	294,12			8.824
-	Aceituna 1k	10	3.361,34			33.613
-	Atun lomito	40	840,34			33.614
-	Jurel san jose tarro	15	1.344,54			20.168
-	Arverjas tarro	40	378,15			15.126
-	Te supremo	35	714,28			25.000
-	Servilletas	30	168,07			5.042

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 177.522

I.V.A. 19% \$ 33.729

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 211.251

60



SIMON HUARACHI GOMEZ

Giro: FABRICA DE DULCES, SANDWICH AL PASO, ABARROTES, SUPERMERCADO. AZOLA 2886- ARICA

eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.363.388- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº467

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONIC

R.U.T.: 71.851.000- 7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175

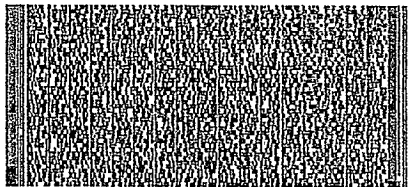
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Vinagre medio litro	7	630,25			4.412
-	Caluga pollo carne	85	84,03			7.143
-	Jugo sobre zuco 1lt	85	168,07			14.286
-	Harina 1k	24	714,28			17.143
-	Polvos royal	15	252,1			3.782
-	Sal 1k	15	336,13			5.042
-	Sillao 1lt	4	1.008,4			4.034

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 55.842

I.V.A. 19% \$ 10.610

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 66.452



SIMON HUARACHI GOMEZ

Giro: FABRICA DE DULCES, SANDWICH AL PASO, ABARROTES, SUPERMERCADO.

AZOLA 2886- ARICA

eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.363.388- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº465

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONIC

R.U.T.: 71.851.000- 7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.G.P.

DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175

COMUNA ARICA

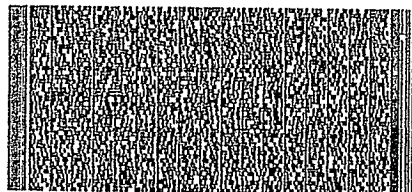
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arroz 1k	30	672,27			20.168
-	Azucar 1k	30	672,27			20.168
-	Fideos	50	546,22			27.311
-	Poroto 1k	10	2.521			25.210
-	Lentejas 1k	10	1.596,64			15.966
-	Mote medio kilo	20	798,32			15.966
-	Arvejas partidas 1k	10	1.596,64			15.966
-	Aceite 1lt	24	1.092,44			26.219
-	salsa pomarola	60	294,12			17.647
-	Mermejada mora frutilla	20	588,24			11.765

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	196.386
I.V.A. 19%	\$	37.313
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	233.699

COPIA - CLIENTE

Gráfica Daniela - Cel.: 99788899

AÑO	MES	DÍA
201	11	11

TOTAL

\$ 2070

Gracias por su Preferencia

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

RUT: 13.211.887-6 A.R.I.C.A

Local Bº Mercado Beneficio

Esmeraldas N. 1195

Verduras, Coccidas

por Menor y Ventas de

Verduras, Espinacas

VARGAS

VALERIO ANDRÉS PAVES

Nº 0009874

Folio 64

Detalle: Venturas \$ 2070

SUB TOTAL 4907

POSTA PALETA CAT U	5999 0.818
POSTA PALETA CAT U	4907 0.818

MARK COHATA

\$ / kg	NET/Kg PRICE
5999	0.818

RUTA 7318 CL# 000001 CLK# 0015

14 11 18 (TUE) 09:20

FECHA 14/11/2018 M.A.

BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I

RES. 3266 DEL 21/09/2010

GIRÓN DISFRUTADORA CARNES, IMPORT EXPORT

ARICA

RUT: 76108500-6 C.A. 6 D.L. 825

C.A. S.A. 992

C.A. S.A. 992

C.A. S.A. 992

C.A. S.A. 992

Detalle

Folio 63

\$ 4907

SUB TOTAL 9874

POSTA NEGRA CAT U	5999 1.646
POSTA NEGRA CAT U	9874

MARK COHATA

\$ / kg	NET/Kg PRICE
5999	1.646

RUTA 7276 CL# 000001 CLK# 0012

13 11 18 (TUE) 10:11

SUB TOTAL 9874

POSTA NEGRA CAT U	5999 1.646
POSTA NEGRA CAT U	9874

MARK COHATA

\$ / kg	NET/Kg PRICE
5999	1.646

RUTA 7276 CL# 000001 CLK# 0012

13 11 18 (TUE) 10:11

Folio 65

Detalle

Indiana

\$ 3680

Nº 0009911
VALERIO ANDRES PAVES VARGAS
Verdulería, abarrotes por Menor y Ventas de Verduras Cocidas
Esmeralda N° 1195
Local 8 Mercado Benedito.
RUT: 13.211.887-6 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia
\$
TOTAL 3680
DIA: 15 MES: 11 AÑO: 2018
Gráfica Daniela - Cel. 999788698
COPIA - CLIENTE

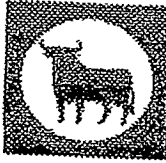
66

- carne
pollo
carne

20749

FACTURA ELECTRONICA

Nº 92087



**SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO
LIMITADA**

DSII CARNES IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN CARNICERIA AVES HUEVOS
ROTISERIA FIAMBREERIA ABRROTES
AGRIC. PROPIETARIO RENTISTA

CASA MATRIZ Juan José 861 F 225, Lote 1 Arica Suc. 1 Avda. Progreso 1024
Muyque Suc. 2 Avda. Angamos 081 - Antofagasta Suc. 3 Avda. Condell 501
- Victoria Lote C Fund. La Suerte - Com. Frare - Temuco

Señor(es): O.C.A.E.M.

Rut: 71.851 000-7

Fecha 15/11/2018

Dirección: A. LATORRE Nº1175

Ciudad: Arica

Comuna Arica

Giro: INSTITUCION

Cond. venta: Efectivo Vendedor: SUCURSAL CASA MATRIZ
Descripción

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cant.	Descripción	P. Unit	Total
4.248	TUTRO LARGO POLLO	1,091.6	4,637
3.794	TUTRO LARGO POLLO	1 091.6	4,142
1.648	PASTANEGRA	5,041.18	8,308

Neto	17,087
Iva	3,247
5%	415
Total	20,749

Son: VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE



Timbre Electrónico SII
Res. Nº 64 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

NOMBRE

RUT

FECHA

RECINTO

FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a los dispuestos en las letras b) del artículo 4 (a letra c) del artículo 5 de la Ley 19.950 de 1999 que la entrega de mercaderías o servicios. Faltan por completar

67

pen
Celine

- Nº 002110

ROBERTO SUCAPICA
CIUDADICALLATA
 VENTA DE ABARROTES,
 CONFITES, CEREJAS, PRODUCTOS
 LACTEOS, BEBIDAS, JORNAL ENFRIADO
 DE CEREJAS AUTOMÁTICAS,
 FRUTAS Y VERDURAS

MONTERREY II
 Comercial #1198 - Local 39
 Mercado Benéfico
 CUY. 24.338.276 - 2ª Avda
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 3/00		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
26	11	88

GRUPO EMPRESARIAL S. C. Leg. 435 P. 2314277 - Ato.

COPIA - CLIENTE

68

Detalle HUEVOS

058020

**SAMUEL
MORALES SOLIZ**
 VENTA DE FRUTAS VERDURAS,
 CARBON, HUEVOS Y
 AGRICULTOR ARRENDATARIO
 C.M.: Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 152 • Terminal Asoagro
 Suc.: Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 190 • Terminal Asoagro
 Suc.: Valle de Copca Achacagua Predio
 San Pedro Camarones
 Suc.: Avda. Manuel C. Ibaceta 3431
 Puesto 155 Terminal Asoagro
 RUT.: 22.701.244-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2050

TOTAL

DIA	MES	AÑO
18	11	18

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77 066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Folio 69
valor \$ 10.000

Detalle:

Trojes Verduras

Nº 024392

**LIDIA LOVERA
MAMANI**

VENTA DE FRUTAS
VERDURAS

C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431

Puesto 104 - Pasillo 2 - T. ASOAGRO

Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431

Puesto 248 - Pasillo 1 - T. ASOAGRO

RUT: 14.687.889-R - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10000

DIA	MES	AÑO
18	11	2018

Imp. RAER GRAF S.A. Finb 2430170 Arica

Copia - Cliente

EL PAMPINO

DISTRIBUIDORA EL PAMPINO LTDA.

Import. y Venta de productos de almacén, ferretería y arriendo de frío.

Libertad 2570
ARICA

Mail: distribuidoraelpampino@gmail.com
Teléfono:

RUT: 76.510.871-3
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 29250

S.I.I. - ARICA

SEÑOR:	ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES	FECHA EMISIÓN:	20/11/2018
RUT:	CRONIC 71.851.000-7	FECHA VENCIMIENTO:	20/11/2018
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	CIUDAD:	ARICA
DIRECCIÓN:	ALMIRANTE LATORRE 1175	FORMA DE PAGO:	CREDITO DE CLIENTE
COMUNA:	ARICA	N° Guía:	

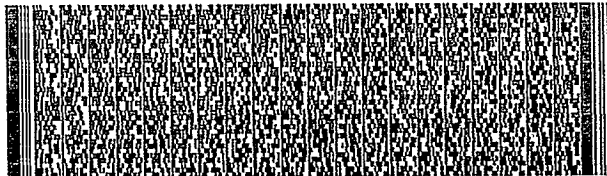
ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Camaron Con Cascara 36/40	\$ 7.353	2	\$ 14.706
nuguet 1kg	\$ 2.689	2	\$ 5.378

Pago lado

76.510.871-3
Cel. 9 89019579
SANTANDER
Cte. 6966919-0
PAGO FACTURA
DISTRIBUIDORA EL
PAMPINO LTDA

Nota:

Son: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 20.084
I.V.A. 19%	\$ 3.816
TOTAL (\$)	\$ 23.900

DUPLICADO

71

Cecina

BENEDICTA DEL CARMEN VARGAS SANDOVAL
 ALIMENTO PARA MASCOTAS
 ABARROTES POR MENOR
 VENTA DE CECINAS Y LACTEOS
 Casa Maiz, Esmeralda N° 1295
 Local 9 - Fono 582580452
 Sucursal Elaborar con consumo
 Infusiones de té, Café, Jugos o
 Zumos de frutas u Hortalizas
 Platos preparados que no requieren
 y/o requieren cocción
 Esmeralda N° 1295 Local 52
 Mercado Benedito Fono 582490873
 RUT: 6873931-4 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia

\$ 3200		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
27	11	2012

Gráficas Duplela - Cpl. 1.99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE



San Jose

San Jose
PUNTALES, SAN JUAN
CANTON DE SAN JUAN

SIMON HUARACHI GOMEZ

Giro: FABRICA DE DULCES, SANDWICH AL PASO, ABARROTES, SUPERMERCADO. AZOLA 2886- ARICA

eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.363.388- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº473

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES GRONIC

R.U.T.: 71.851.000- 7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.G.P.

DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175

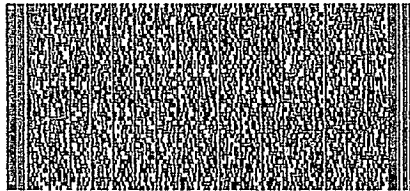
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Godigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arroz 1k	30	672,27			20.168
-	Azucar 1k	30	672,27			20.168
-	Fideos	40	546,22			21.849
-	Poroto 1k	10	2.521			25.210
-	Lentejas 1k	10	1.596,64			15.966
-	Mote medio kilo	20	798,32			15.966
-	Arverjas partidas 1k	10	1.596,64			15.966
-	Aceite 1lt	24	1.092,44			26.219
-	salsa pomarola	60	294,12			17.647
-	Mermelada mora frutilla	20	588,24			11.765

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 190.924

I.V.A. 19% \$ 36.276

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 227.200

73



San Jose

SIMON HUARACHI GOMEZ

Giro: FABRICA DE DULCES, SANDWICH AL PASO, ABARROTES, SUPERMERCADO. AZOLA 2886- ARICA

eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.363.388- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº474

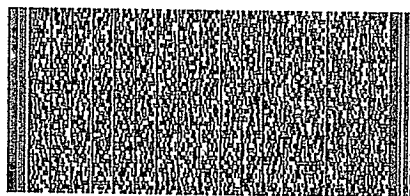
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES GRONIC
 R.U.T.: 71.851.000- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.G.P.
 DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Avena inst 1k	10	924,37			9.244
-	Leche en polvo	10	714,28			7.143
-	Jalea polvo	20	630,25			12.605
-	Margarina soprole	30	294,12			8.824
-	Aceituna 1k	8	3.361,34			26.891
-	Atun lomito	40	840,34			33.614
-	Jurel san jose tarro	15	1.344,54			20.168
-	Arverjas tarro	40	378,15			15.126
-	Te supremo	25	714,28			17.857
-	Servilletas	30	168,07			5.042

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	156.514
I.V.A. 19%	\$	29.738
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	186.252

74



SIMON HUARACHI GOMEZ
 Giro: FABRICA DE DULCES, SANDWICH AL
 PASO, ABARROTOS, SUPERMERCADO.
 AZOLA 2886- ARICA
 eMail : URBANOUNIC@GMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.363.388- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº475

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): ORGANIZ COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS
 MENTALES CRONIC
 R.U.T.: 71.851.000- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Vinagre medio litro	10	630,25			6.303
-	Caluga pollo carne	85	84,03			7.143
-	Jugo sobre zuco 1lt	85	168,07			14.286
-	Harina 1k	30	714,28			21.428
-	Polvos royal	15	252,1			3.782
-	Sal 1k	20	336,13			6.723
-	Sillao 1lt	4	1.008,4			4.034

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

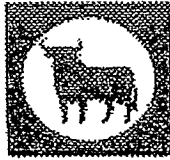
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	63.699
I.V.A. 19%	\$	12.103
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	75.802

75

FACTURA ELECTRONICA

Nº 93390



SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LIMITADA

DSIT. CARNES IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CARNICERÍA AVES HUEVOS ROTISERÍA FIAMBRETERIA ABRROTÉS AGRIC. PROPIETARIO RENTISTA

CASA MATRIZ Juan N° 482 F 2252201 Arica Suc 1 Avda Progreso 1934 - Iquique Suc 2 Avda Angamos 081 - Antofagasta Suc 3 Avda Condell 561 - Victoria Lota C Finco La Suerte - Com Freres - Temuco

Señor(es): O.C.A.E.M.
Rut. 71.851.000-7 Fecha 04/12/2018
Direccion: A LATORRE Nº1175
Ciudad: Arica Comuna Arica
Giro: INSTITUCION
Cond.venta: Efectivo Val.ador: SUCURSAL CASA MATRIZ
Descripcion:

Todas nuestras carnes son Tipo V

Table with 4 columns: Cant, Descripción, P. Unit, Total. Rows include TUTRO LARGO POLLO, GUATACAYO, and PATA DE VACUNO.

Summary table with 2 columns: Category (Neto, Iva 5%, Total) and Value (10,212, 1,840, 12,152).

Son DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

70



FRIGORIFICOS IDEAL S.A.

Ciro: Import.-Export.-Distribución y Vias. Por Mayor y Menor de Productos Alimenticios, Ventas de vinos, locores, Adquisición y Enajenación de Valores Mobiliarios, Arrendamiento y Subarrendamiento de inmuebles, Supermercados.

Casa Matriz: Bolívar 631 Fono: 57 2574380 - 57 2574351 - Iquique
 Suc: Manz. C Sitio 23-E • B. Industrial - Zofri • Fono: 57 2574352
 Local 1 Edif. Zofri Autos • Fono: 572575016 • Iquique
 Esmeralda Nº 1165 • Fono: 56 2583820 - Arica
 R.U.T.: 95.967.000 - 5

FACTURA Nº 510537

FECHA MULTIER 510537
 06/12/2018 LOCAL 009 VICTOR SILVA
 MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: **ORG. COMUNIT. DE AYUDA A ENFERMO** DIRECCION: **LATORRE N.1175** R.U.T.: **71.851.000-7**

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)	
45.00	KN	CODIGO PRODUCTO: 1068PIL CAJA 135, 171, 172. TRUTROS CUARTOS MARCA:	990.00	001-18-070187-001	[REDACTED]	44.550	
		: PILGRIMS MODELO: . TIPO: 15 KG. PROCEDENTE					
13.90	KN	CODIGO PRODUCTO: 1051VFR CAJA 109. POSTA ROSADA MARCA: FRIGONERE MOD	3.730.00	001-18-075737-011	[REDACTED]	54.905	
		DELC. TIPO: CAT. V PRODC. PARABURY. CARNE DE					
						TOTAL (\$)	
MONTO DE LA VENTA	\$	102.190				99.455	
RETENCION D.L. 18.211	\$	344			I.V.A. (\$)	0	
MONTO NETO	\$	99.111			IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)	
TIC	DOLAR OBS.	\$	671.79			2.735	102.190

Recibo aceptado en el mercado por el plazo mayor a 48 hrs. Estos deben conservar su envase original. Después de este tiempo no será Recibido
 Conforme.
 / 0 DIAS / VENDE: