

### RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN FONDEVE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICO MOTRICES DE ARICA
RUT	75.559.200-5
NOMBRE RESPONSABLE	TEODORA CONDORI MAMANI
CORREO O FONDO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.071
N° DECRETO ALCALDICIO	6363 - 10167
N° DECRETO DE PAGO	3398
FECHA INICIO EJECUCION	30/04/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.005.343
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-5.343
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2018

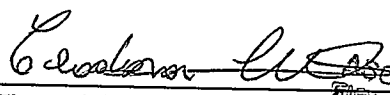
#### DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							TALLERES DE TEJIDO, BORDADOS, PINTURA, TELAS Y LANAS. ETC
CUENTA N°:							
MONTO POR ITEM ASIGNADO:							100.000
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
1	F/68203394	23/11/18	Administradora Supermercados	76.134.941-4	Almohada	\$ 59.850	
2	F/979	21/11/18	Nelson Bermudez Cuellar	12.833.283-9	Telas	\$ 9.220	
3	F/61899	26/09/18	Sociedad Contreras Limitada	79.517.740-K	Pintura para telas, calco, Lapiz	\$ 6.790	
4	B/029305	22/11/18	Baratelas	76.234.301-0	Genero, Blondas, hilo, pasacinta, cintas	\$ 10.900	
5	B/029432	03/12/18	Baratelas	76.234.301-0	Genero, Agujas, Blondas	\$ 5.000	
6	B/029133	31/10/18	Baratelas	76.234.301-0	Genero, Hilos, Elasticos, Pasacinta.	\$ 8.500	
				SUBTOTAL		\$ 100.260	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							ALIMENTACION
CUENTA N°:							
SUB ITEM N°:							300.000
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
7	F/0004999	09/09/18	Santa Nene	75.559.200-5	Aceite, Servilletas, Arroz, Fideos, Azucar	\$ 105.450	
8	F/0020709	01/12/18	Santa Nene	75.559.200-5	Arroz, Durazno, Servilletas, Aceite, Bolsa reciclable	\$ 120.460	
9	F/73867	05/12/18	Domingo Mamani Mamani	5.758.672-4	Carne	\$ 36.501	
10	F/0005089	09/09/18	Santa Nene	75.559.200-5	Bolsa reciclable, Durazno, Sal, Arroz	\$ 15.900	
11	F/68203564	20/11/18	Administradora Supermercados	76.134.941-4	Te, Bebidas,	\$ 8.850	
12	B/176166	08/09/18	Hernan Cayo Olmos	7.958.504-1	Bebidas	\$ 4.800	
13	B/076629	01/12/18	Angello Patzi Mamani	16.466.294-2	Fideos	\$ 9.600	
				SUBTOTAL		\$ 301.561	

DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Celebracion y Otros		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				160.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
14	F/2412	05/10/18	Saturnina Mamani	6.423.326-2	Pechugas y Trutro de Pollo	\$ 27.370
15	F/3345	15/09/18	Las Delicias	77.971.580-9	Tortas	\$ 18.700
16	F/001784723	20/09/18	Vanni	76.979.850-1	Envace, cuchara, Bolsas	\$ 5.351
17	B/029878	22/09/18	Gloria Mamani Ramos	14.734.625-5	Almuerzo	\$ 20.000
18	B/029877	22/09/18	Gloria Mamani Ramos	14.734.625-5	Almuerzo	\$ 20.000
19	B/029876	22/09/18	Gloria Mamani Ramos	14.734.625-5	Almuerzo	\$ 20.000
20	B/029880	22/09/18	Gloria Mamani Ramos	14.734.625-5	Almuerzo	\$ 15.000
21	B/612635	05/10/18	Saturnina Mamani	6.423.326-2	vienesas	\$ 4.220
22	B/3836107	09/09/18	San Jose	8.363.388-3	Empanadas	\$ 10.000
23	B/3836143		San Jose	8.363.388-3	Empanadas	\$ 13.750
24	B/212977	05/10/18	Nelson Mamani Pairo	10.198.323-4	Durazno	\$ 6.400
				SUBTOTAL		\$ 160.791
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE ASEO Y OFICINA		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				110.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
25	F/13544	11/09/18	Basurto	14.661.419-1	Tintas	\$ 19.800
26	F/0022601	27/11/18	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Papel de Regalos, Tinta, scotch	\$ 14.850
27	F/22018	07/11/18	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Resma oficio, Carpetas	\$ 18.410
28	F/0021652	23/10/18	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Cuadernos	\$ 12.150
29	F/68028477	17/10/18	Administradora de Supermercados	76.134.941-4	Cloro, Lava Loza, insecticida, Escobillon, Bolsa Basura, Paños, Jabon, Papel higienico, Toalla Nova, Esponja	\$ 30.680

30	B/5580181	03/12/18	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Perforador, Talonario de recibo, carpetas, Lapiceros, stick fix	\$ 10.000
31	B/1683949	08/12/18	Confinor	79.517.740-K	Sobres, Fundas Plasticas	\$ 3.630
32	B/178178	27/11/18	Isabel Flores Mamani	10.390.819-1	Corchetera, Scotch	\$ 2.700
SUBTOTAL						\$ 112.220
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				MEDICAMENTOS Y AFINES		
<b>CUENTA N°:</b>						
<b>SUB ITEM N°:</b>				130.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
33	F/1869	20/09/18	Sociedad Ferrando Rojas LTDA	78.818.110-8	Tena Pants Max ABS M X 10, Jabon	\$ 21.950
34	B/1025346	06/09/18	Sociedad Ferrando Rojas LTDA	78.818.110-8	Betina comp 24mg 30	\$ 24.650
35	B/1066759569	11/09/18	Farmacia Cruz Verde	89.807.200-2	Pañales Adulto	\$ 17.590
36	B/290948	04/10/18	Farmacia oncepacion	76.744.500-8	Ambrosol, Catirizina, Ambilan	\$ 15.270
37	B/358344661	30/08/18	Fonasa		Bono de Atencion	\$ 12.840
38	B/358376994	31/08/18	Fonasa		Bono de Atencion	\$ 12.840
39	F/79	22/10/18	Romina Briceño Lemus	15.977.871-1	Toallas Humedas, Jabon, Pañales, Aposito	\$ 13.401
40	B/358128703	21/08/18	Fonasa		Bono de Atencion	\$ 5.740
41	B/359046673	05/10/18	Fonasa		Bono de Atencion	\$ 4.390
42	B/213086	14/11/18	Romina Briceño Lemus	15.977.871-1	Algodón	\$ 1.340
SUBTOTAL						\$ 130.011

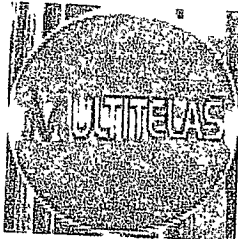
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				REPARACIONES E INFRAESTRUCTURAS		
<b>CUENTA N°:</b>						
<b>SUB ITEM N°:</b>				30.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
43	B/002078	07/11/18	WILFREDO ZAVALA RAMIREZ	7.490.295-2	Reparacion de 02 Maquinas de Cocer	\$ 30.000
				SUBTOTAL		\$ 30.000
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				PASAJES Y MOVILIZACION		
<b>CUENTA N°:</b>						
<b>SUB ITEM N°:</b>				170.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
44			BENEFICIARIOS		Movilizacion 2018	\$ 170.500
				SUBTOTAL		\$ 170.500
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1.005.343</b>

  
 Firma del Responsable

Fecha, Arica

Asoc. DE Dir.  
 FISICOS MOTRICES DE ARICA  
 P.J N° 821  
 Julio de 1997

*holleres, de tejidos, Bordado pinturas  
telas, lanas crochet agujas blondas etc*



**NELSON JAVIER BERMUDEZ  
CUELLAR**

Giro: VENTA DE TELAS BAZAR-PAQUETERIA  
MAIPU 441- ARICA  
eMail : DMLOPEZV@GMAIL.COM Telefono : 58  
252112

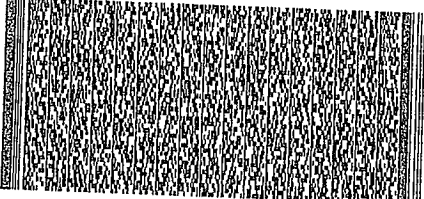
R.U.T.:12.833.283- 9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°979

S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES  
DE ARICA  
R U.T.. 75.559.200- 5  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO.  
TIPO DE COMPRA. DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	telas varias	9,22 mrts	840,33			7.748
Forma de Pago:Contado						
 Timbre Electrónico SII						MONTO NETO \$ 7.748 I.V.A. 19% \$ 1.472 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 9.220
Res.99 de 2014 Verifique documento: <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a>						

ASOC DE DISCAPACITADOS  
FISICOS MOTRICES DE ARICA  
P.J N° 821  
Fund 14 Julio de 1997

tierras de tejidos Bordado pinturas telas  
lanas, crochet, agujas blondas. etc

**SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA**

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR  
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES  
PERFUMERIA - LIBRERIA



**"CONFINOR"**

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750  
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781  
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731  
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3  
18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 61899

S.I.I. - ARICA

Arica, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Señor(es) : ASOC. DE DISCAPAC.FISICOS A  
Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
Giro : DISCAPACITADOS

Ciudad :ARICA

R.U.T. : 75559200-5  
Teléfono :  
Cod. Venta : CONTADO  
Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
7	UND. PINTURA P TELA*ARTEL*BLANCO*28ml **	650	4.550
3	UND. CALCO	150	450
1	DSP. LAPIZ GRAFITO c GOMA*ARTE TOP*12u.*	850	850
2	DSP. LAPIZ	470	940

Observaciones:

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
5.706	0	0	0	0	1.084	6.790

Patente

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS.-

Cancelado por : \_\_\_\_\_ 0



Timbre Electronico S11.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento <http://www.sii.cl>

Documento creado por SersoftWin

Nombre : \_\_\_\_\_  
Recinto : \_\_\_\_\_  
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 4º, y la letra c) del Art 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s)

tralleros, de tejidos Bordado pinturas telas  
lanas crochet agujas blandas, etc

ASOC DE DISCAPACITADOS  
FISICOS MOTRICES DE ARICA  
P.J N° 821  
Fund 14 Julio de 1997

Nº 029375

COMERCIALIZADORA  
EXPORTADORA E IMPORTADORA  
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA



VENTA AL POR MAYOR Y  
MENOR DE TELAS,  
CORTINAJE Y MENAJE  
DE CASA

**BARATELAS**

Velasquez N° 729 • ARICA  
RUT.:76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 10900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
22	11	11

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

generos, blandas  
hilos,

pasacintas  
cintas

Nº 029432

COMERCIALIZADORA  
EXPORTADORA E IMPORTADORA  
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA



VENTA AL POR MAYOR Y  
MENOR DE TELAS,  
CORTINAJE Y MENAJE  
DE CASA

**BARATELAS**

Velasquez N° 729 • ARICA  
RUT.:76.234.301-D

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
3	12	13

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

generos, agujas

blandas,

Nº 029133

COMERCIALIZADORA  
EXPORTADORA E IMPORTADORA  
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA



VENTA AL POR MAYOR Y  
MENOR DE TELAS,  
CORTINAJE Y MENAJE  
DE CASA

**BARATELAS**

Velasquez N° 729 • ARICA  
RUT.:76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 8500

TOTAL

DIA	MES	AÑO
31	10	18

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

generos,

hilos,

elásticos,  
para cintas

ASOC DE DISCAPACITADOS  
FISICOS MOTRICES DE ARICA  
P.J N° 821  
Fund 14 Julio de 1997

# Alimentación

**Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan**  
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTOS EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTES DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS (U)  
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE  
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 582 241900 - Arica  
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañez N° 3415 - Arica  
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica  
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 100 - Arica  
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

**FACTURA** 0004999  
 FECHA: 09/09/2018  
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA  
 CIF. TOTAL: 75.559.200-5

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
20.000	UN	ACEITE 1X90000 - ARVEJA PARRO	104			
30.500	UN	SERVILLETA SCOTT 100UN	104			33.500
3.000	UN	ARROZ STA NENE NARANJA 10X1KG DISH	104			16.800
3.000	SET	ARROZ STA NENE SPAGHETTI 10X1KG DISH	104			16.800
6.000	UN	ARROZ PETALO 605 100UN	104			8.100
3.000	SET	ZUCAR (5KG) - SALSA SACHET 200CC (5)	104			6.800
3.000	SET	ZUCAR (5KG) - SALSA SACHET 200CC (5)	104			11.775
3.000	SET	ZUCAR (5KG) - SALSA SACHET 200CC (5)	104			11.775
ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E.NE.0616 DEL 09/04/2018						105.198
Monto de la venta \$						TOTAL (\$)
Retención D.L. 18.219 \$						IMPUESTO LEY 18.211
Monto Neto \$						105.250
T/C \$						IMPUESTOS ADICIONALES
TOTAL A PAGAR (\$)						105.250

GRACAM - FONDO 572575384 - FAX 572575385 - IQUIQUE - OT 13 870

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

**Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan**  
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTOS 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° 2830 - Fono: 582 241900 - Arica  
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañez N° 3415 - Arica  
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica  
 R.U.T.: 53.323.841 - 6

**FACTURA** 0020709  
 FECHA: 01/12/2018  
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA  
 CIF. TOTAL: 75.559.200-5

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
3.000	SET	ARROZ (5KG) - SALSA SACHET 200CC (5)	104			
3.000	SET	ARROZ (5KG) - SALSA SACHET 200CC (5)	104			
1.000	UN	ARROZ (2K)	104			12.750
32.000	UN	DURAZNOS EN MITADES 820GRS	104			12.750
32.000	UN	SERVILLETA SCOTT 100UN	104			1.100
1.000	UN	ACEITE 1X700CC - SALSA SACHET (2)	104			30.400
32.000	UN	ACEITE 1X700CC - AZUCAR NACIONAL 1KG	104			17.920
30.000	UN	SALSA RECICLABLE MARITE VERDE 1KG	104			1.360
30.000	UN	SALSA RECICLABLE MARITE VERDE 1KG	104			39.680
30.000	UN	SALSA RECICLABLE MARITE VERDE 1KG	104			4.500
ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E.NE.0616 DEL 09/04/2018						120.120
Monto de la venta \$						TOTAL (\$)
Retención D.L. 18.219 \$						IMPUESTO LEY 18.211
Monto Neto \$						120.460
T/C \$						IMPUESTOS ADICIONALES
TOTAL A PAGAR (\$)						120.460

GRACAM - FONDO 572575384 - FAX 572575385 - IQUIQUE - OT 22 244

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE



Olimentación

DOMINGO IMANI  
IMANI

R.U. 5759.672-4

FABRIL  
ELECTRÓNICA  
Nº 73987

Declaración  
de impuestos  
Régimen de  
Adopción-  
Importación

USA PATRIE, Avda. Manuel C. ...  
...  
Señor ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOI  
R.U. 75.559.200 5  
Dircc. 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
Culiac Alica COUNA Alica  
Giro UTILES DE COCCIONES  
Cordic. de venta Efectivo

Fecha: 05/12/2018

Vendedor BODESA 16

0037 ABASERO 499 38,029

*Handwritten signature*

Neto	29.436
Iva	5.593
Total 5%	1.472
Total	36.501




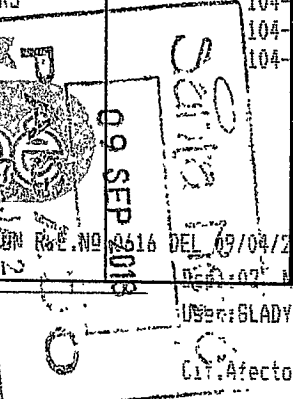
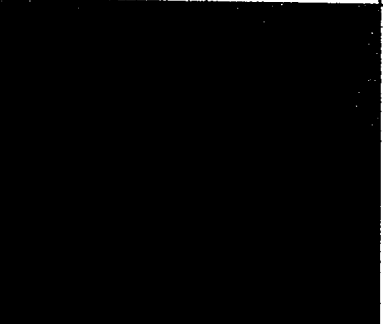
Timbre Electrónico SII

NOVED  
FE IA  
RE III  
FII IA

El emisor de este documento declara que el contenido es veraz y que no ha sido alterado en forma alguna.  
El presente documento es válido hasta el día 31 de diciembre de 2018.  
BBB

San. TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN

Oli mentación

		<b>Sucesión Carlos Paulo Recabarrón Boyzan</b> PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Casa Matriz Barros Arana N° 2830 - Fono: 502 241900 - Arica Sucursal Avda. Manuel Castillo Ibañeta N° 3415 - Arica Sucursal Cancha Rayada N° 3731 - Arica Sucursal 18 de Septiembre N° 100 - Arica R.U.T.: 53.323.841 - 6			<b>FACTURA</b> 0003087 No 0005089 FECHA 09/09/2018 MONEDA DE VALORACION PESOS DOLAR USA	
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS		DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 2221 RUT 11:14 75.559.200-5				
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
20.000	LN	BOLSA RECYCLABLE MARUTEX VERDE	104			4.500
3.000	LN	DURAZNOS EN MITADES 820GRS	104			3.000
1.000	LN	SAL TRAVERSO 10X1KG	104			2.800
2.000	LN	SAL TRAVERSO 10X1KG	104			5.600
MONTO DE LA VENTA \$		Nombre: _____ R.U.T.: _____ Fecha: _____ Firma: _____			TOTAL (\$) 15.667	
RETENCION D.L. 18.219 \$		User: GLADYSVTA			I.V.A. (\$) 0	
MONTO NETO \$		Cif. Afecto: 10.1785			IMPUESTO LEY 18.211 0	
T/C \$					IMPUESTOS ADICIONALES 0 TOTAL A PAGAR (\$) 15.667	

GRACAM • FONO 572575384 • FAX 572575385 • IQUIQUE - OT. 13 870

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

# Alimentacion

**Nº 176166**  
**HERNAN DOUGLAS**  
**CAYO OLMOS**  
FRUTOS DEL PAIS, ABARROTES  
POR MAYOR Y MENOR  
**HO** BODEGA  
TRANSPORTE Terminal Asocapec  
Bodega 29  
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3305  
Dom. Part. Avda. Loa Nº 2376  
RUT.: 7.958.504-1 • Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4300		
DIA	MES	AÑO
8	12	2018

Imprenta ARCO IMPRESORES  
Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

bebidas.

**Nº 076629**  
**ANGELLO YEAN PIERRE PATZI MAMANI**  
**ABARROTES**  
**"JESSICA"**  
C.M.: Terminal Asocapec Bodega 22-23  
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3305  
Suc.: Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3305  
Local 8.- Terminal Asocapec  
Dom. Part.: Chapacuna 2127  
Suc.: ABARROTES, AGRICULTOR PROPIETARIO  
Quebrada de Acha - Local 54 Sector 3  
RUT.: 16.466.294-2 • Arica  
BOLETA DE VENTAS Y/D SERVICIOS

\$ 9600		
DIA	MES	AÑO
1	12	2018

Imprenta ARCO IMPRESORES  
Fono 2 227212 / Cel 976439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

fiados.

*Celebraciones y otros (aniversario de agrupacion celebraciones de cumpleaños otros)*

**SATURNINA MAMANI**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO  
DIEGO PORTALES 1411-ARICA

Mail: LUIS121251@YAHOO.COM Telefono:

TIPO DE VENTA: DEL ESTADO

RUT: 6.423.325-2

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº 2412

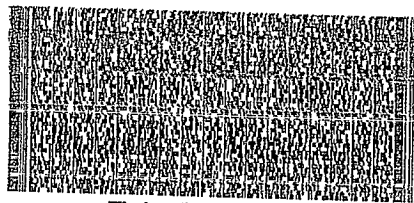
S.M. - ARICA

Fecha Emision: 05 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA  
RUT: 75.559.290-5  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo Adic.*	%Desc	Valor
-	pechuga entera	7,4 kg	1.847,89			13.674
-	trutto entero	7,16 kg	1.302,52			9.326

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	23.000
I.V.A. 19%	\$	4.370
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>27.370</b>

ASOC DE DISCAPACITADOS  
FISICOS MOTRICES DE ARICA  
P.J Nº 821  
Fund 14 Julio de 1997

Celebraciones y otros (aniversarios de inauguración, celebraciones de cumpleaños y otros.)



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA  
FABRICACION BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,  
BLONDAS Y EXPORTACION

CASA MATRIZ.  
LIRA 2510 - SAN JOAQUIN - SANTIAGO  
Fono 2 2554 5949  
Codigo Postal 8940628  
e-mail: ventas@vannichile.cl  
www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:

LIRA 2560 - SAN JOAQUIN  
MACIVER 758 - SANTIAGO  
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO  
BELLAVISTA 575 - SANTIAGO  
SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO  
AV CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA  
TRIESTE 12 RECOLETA

Fono 2-25545949  
Fono 2-26396438  
Fono 2-26891821  
Fono 2-27326986  
Fono 2-26895786  
Fono 2-26831332  
Fono 2-27356022

SUCURSALES REGIONES  
ARICA  
Chacabuco 480 Arica, Tarapacá  
Fono 58-2250419  
IQUIQUE  
Palacio Lynch 210, Esq. Esmeralda  
Fono 57-2411323  
CALAMA  
Vargas 2491  
Fono 55 2347151  
ANTOFAGASTA  
Av E Perez Zupovic 4750  
Fono 55 2498047  
Teniente Orellana 759  
Fono 55 2490695  
COPIAPO  
Los Carreras 456  
Fono 52 2238995  
LA SERENA  
Cantoumel 773 L 6  
Fono 51 2214753  
VIÑA DEL MAR  
Atelgu 1180  
Fono 32 2690078  
Arauco 1032  
Fono 32-2690701  
VALPARAISO  
Uruguay 110  
Fono 32-2595576  
CONCON  
Av Concon Refaeca 496  
Fono 32-3370338  
QUILLOTA  
Bulnes 63 69  
Fono 33 2260748

BANCAGUA  
Santa María 90  
Fono 72-2231972  
CURICO  
Sargento Aldea 330  
Fono 75-2319729  
TALCA  
11 Oriente 1545  
Fono 71-2230999  
CHILLAN  
Arauco 1100  
Fono 42-2249060  
CONCEPCION  
Martínez de Rozas 382  
Fono 41-2249916 / 2249953  
TEMUCO  
Zenteno 3  
Fono 45 2278823  
LOS ANGELES  
Villagrán 781  
Fono 43 2317902  
VALDIVIA  
Picarte 1157  
Fono 63 2259393  
OSORNO  
Amanatagui 645  
Fono 64 2317805  
PUERTO MONTT  
Rongilo 927  
Fono 65 2310301  
COYHAIQUE  
Simon Bolívar 219  
Fono 67-2250391  
PUNTA ARENAS  
Bolívarina 555  
Fono 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850-1  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 001784723

S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑOR (ES) ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS  
MOTRICES DE ARICA  
DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
CIUDAD ARICA  
RUT 75 559.200-5  
GIRO ORGANIZACION SOCIAL

COMUNA ARICA  
TELEFONO

FECHA DE EMISION : 20 / 09 / 2018  
FECHA VENCIMIENTO : 20 / 09 / 2018  
ORDEN DE COMPRA  
NÚMERO INTERNO  
CONDICIONES DE VENTA . EFECTIVO  
VENDEDOR . VENTA MESON ARICA (22)

DIRECCIÓN DE DESPACHO  
DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA ARICA

CIUDAD ARICA

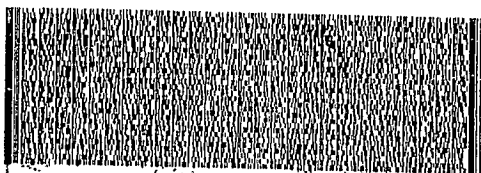
EXTENDÉH CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA

CODIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2131218	50,00		ENV TRANSPARENTE TAPA TW20 CP-430 400 UN/CJ			
2090500	100,00		CUCHARA PLASTICA S/PA BLANCA 1000 U		47,72	2.3
2020301	20,00		BOLSA BASURA NEGRO 40 X 90 10 U/PQTE		8,42	8.
					63,47	1.2

SON CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS.-

SUBTOTAL	\$	4.49
0,0 % DEDCTO	\$	
NETO	\$	4.49
TOTAL EXENTO	\$	
I.V.A. (19%)	\$	85
TOTAL	\$	5.35

Cancelado .. . de .. . de .. .  
Nombre .. .  
RUT .. .



Verifique documento. www.sii.cl

Celebraciones y otras (aniversarios de Organizaciones Celebracion  
de cumpleaños otros)

**Nº 029878**

**GLORIA OFELIA  
MAMANI RAMOS**

RESTAURANT  
"CAMILA"  
Chacabuco 978-1 - Centro

RUT: 14.734.625-5 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 20.000

DIA 22	MES 9	AÑO 18
-----------	----------	-----------

Silk Screen Imp F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

**Copia - Cliente**

**Nº 029877**

**GLORIA OFELIA  
MAMANI RAMOS**

RESTAURANT  
"CAMILA"  
Chacabuco 978-1 - Centro

RUT: 14.734.625-5 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 20.000

DIA 22	MES 9	AÑO 18
-----------	----------	-----------

Silk Screen Imp F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

**Copia - Cliente**

*Celebraciones y otros (aniversarios de Significación, Celebraciones de Cumpleaños y otros.)*

**Nº 029876**

**GLORIA OFELIA  
MAMANI RAMOS**

**RESTAURANT  
"CAMILA"**  
Chacabuco 978-1 - Centro

RUT: 14.734.625-5 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
**\$ 20000**

DIA 22	MES 9	AÑO 18
-----------	----------	-----------

Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

**Copia - Cliente**

**Nº 029880**

**GLORIA OFELIA  
MAMANI RAMOS**

**RESTAURANT  
"CAMILA"**  
Chacabuco 978-1 - Centro

RUT: 14.734.625-5 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
**\$ 15000**

DIA 22	MES 9	AÑO 18
-----------	----------	-----------

Silk Screen Imp. F. 231513 - G. Lagos 660 - Arica

**Copia - Cliente**

*Celebraciones y otros (aniversarios de Organización, Celebraciones de Cumpleaños, y otros.)*

**SATURNINA MAMANI**  
CARNICERIA, TRANSPORTE, ABARROTES,  
BOUTISERIA Y VENTA DE PAN  
C.M.: Diego Portales N° 1411  
Suc.: M.C. Parcela N° 3431  
Local 15 Terri Asoagro  
Suc. AGRICULTOR Azapa Km. 30  
Parcela 8 Lote 1 Fono: 2248806 - 2227292  
RUT.: 6.423.326-2 ARICA

- 2 -

**N° 612635**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

CATEGORIA -----  
CORTE -----  
PESO -----

**TOTAL \$** 900

DIA	MES	AÑO
02	10	20.....

Imprenta INDUGRAF - Fono: 2470028 - 227200 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

*Vientres.*

**N° 3836107**

**SIMON HUARACHI GÓMEZ**  
FABRICA DE DULCES  
SANDWICHES AL PASO - ABARROTES  
SUPERMERCADO

**"SAN JOSÉ"**

C. Matriz: Azda 2886  
Sucursales: R. Rocca 1359  
Fono: (58) 2470873  
R. Rocca 1365

**RUT.: 8.363.388-3 Arica**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$	10.000	
<b>TOTAL</b>		
DIA	MES	AÑO
02	09	20.....

Impresiones IRIS - Fono: 9-7470787 - Arica  
Cancha Rayada 3614 - RUT: 13.007.604-1

**DUPLICADO: CLIENTE**

*Empanadas.*



*Celebraciones y otros (aniversarios de agrupacion, celebraciones de cumpleaños y otros)*

**N° 3836143**

**SIMON HUARACHI GÓMEZ**  
FABRICA DE DULCES  
SANDWICHES AL PASO - ABARROTES  
SUPERMERCADO

**"SAN JOSÉ"**

C. Matiz: Azda 2886  
Sucursales: R. Rocca 1359  
Fono. (58) 2470873  
R. Rocca 1365

**RUT.: 8.363.968-3 Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS**

\$	13750.	
<b>TOTAL</b>		
DIA	MES	AÑO
7		201...

Impresores RUC - Fono: 92747078 / 92747079  
Canchal Ravada 3514 - RUT: 13.007.604-0  
**DUPLICADO CLIENTE**

*Empanadas*

**N° 212977**

**NELSON ESTEBAN  
MAMANI PAIRO**

ABARROTES AL POR MAYOR  
Y MENOR, LACTEOS, CECINAS  
Y BEBIDAS EMBASADAS

C. M. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431  
BODEGA 6 - 7 / TERMINAL ASOAGRO  
Sucursal: **AGRICULTOR ARRENDATARIO**  
Valle de Azapa, Kilometro 22 - Parcela 2-2A

**RUT.: 10.198.323-4 • Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS**

\$	6900	
DIA	MES	AÑO
5	10	201...

Imprenta ARCO IMPRESORES  
Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

*Durasno*

materiales de Oseo y oficina

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° 13544



SII: ARICA

Cliente : ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	Emitido : 11/09/2018
RUT : 75449200-5	Vence : 11/09/2018
Giro : SOCIAL	Cond. Venta : EFECTIVO
Dirección : 8 DE SEPTIEMBRE N°2221	
Comuna : Arica	
Ciudad : Arica	
Vendedor : COMUNITARIO	Nota de Venta : .

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
8861126701	INTA 662 NEGPA ORIG CZ103AL HP	1	UN	8,319		8 319
886112670122	INTA 662 COLOR ORIG CZ104AL HP	1	UN	8,319		8 319

COMERCIAL "BASURTO"  
 11 SEP 2018  
 CANCELADO

Son Dólares NUEVE MIL OCHOCIENTOS Pesos -

Observación	Transporte :	Sub Total \$	16,639
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest. :	Total Afecto	16,639
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	3,161
		Total	19,800



Timbre Electronico SII

Los datos de este documento en www.sii.cl

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre : \_\_\_\_\_

RUT : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Recinto : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° y 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)

Material de aseo y oficina



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS  
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
FONO: 58 - 2251282  
SUCURSALES  
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
COLON N° 499 ARICA  
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0022601

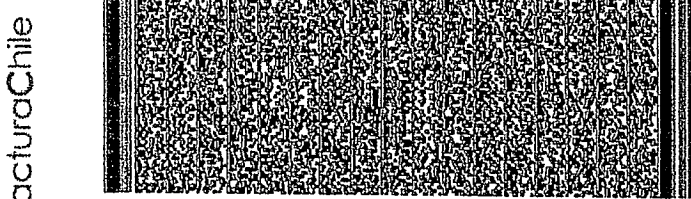
S.I.I. - ARICA

Fecha	: 27 de Noviembre de 2018		
Señor(es)	: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	R.U.T	: 75 559.200-5
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE 2221	Comuna	: Arica
Provincia	: Arica	Contacto	: 58-2240882
Vendedor	: PVM	Condicion de Venta	: 1
Referencias	:		
Giro	: DISCAPACITADOS		
Forma de Pago	: Contado	Medio de Pago	: ---
Tipo Cuenta Pago	:	Banco	: N° Cuenta Pago

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	PLIEGOS PAPEL REGALOS	0	75,63	2.269
1	CATRIDGE HP 662 PACIFIC COLOR	0	9.798,31	9.798
1	SCOTCH ISOTAPE 18X60M.	0	411,76	412
			NETO	12.479
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19,00%	2.371
			TOTAL	14.850

PAGADO

SON CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos.-



FacturaChile

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

MA Terribles de Oslo y oficina.

perforador.  
teclomarios de recibos.

Corripeto

lapiceros

estipit,

Nº 5580181

NIVALDO EXEQUIAS  
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

COMERCIAL "NP"

C. M. 18 de Septiembre Nº 264

Suc. 18 de Septiembre Nº 200

Suc. 18 de Septiembre Nº 258

Suc. Colón Nº 499

Suc. Maipú Nº 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 10 000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
03	DIC	2018

Gráfica Daniela - Cel. 997888887 Anca

COPIA - CLIENTE

Nº 1683949

SOCIEDAD COMERCIAL UNIPERSONAL

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR

ANARROTES - LACTEOS - CONFITES

PERFUMERIA - LIBRERIA

ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CASA MATIZ 18 DE SEPTIEMBRE

SUC. BODEGA VESTACION MENTON

18 DE SEPTIEMBRE 7833

SUC. BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE 7833

FONO/FAX 58-2251011 - ARICA - CHILE

RUT: 79.577.710 - K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3630		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
03	DIC	2018

Imprenta Johns - Fono: 58-2230491

COPIA - CLIENTE

sobres.

fundas. plasticas.

Nº 178178

ISABEL CELIA FLORES MAMANI

LIBRERIA

TIENDA Y PAQUETERIA

C.M. VELASQUEZ 657

LOCAL 93-94 FERIA STA. ANA

SUC. 18 DE SEPT. 210 - 220

LOCAL 7 - 8

SUC. FERIA TURISTICA DOMINICAL

PUERTO 193

RUT: 10.390.819-1 ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
\$ 2700		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
04	DIC	2018

DUPLICADO - CLIENTE

Corcheteras.

escoch.

FERNANDEZ - F: 256784 - ARICA

Medicamentos y Afines

R.U.T.: 70.810.110-0  
FACTURA ELECTRONICA  
N°1869

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.  
Direccion: COLON 601, ARICA  
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Fecha Emision: 20-09-2010  
RUT : 75.559.200-5  
Nombre : ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS M.DE ARI  
Giro : DISCAPACITADOS  
Direccion: 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
Comuna : ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
TENA PANTS MAX.ABS.M X10	1	7.690	7.690
TENA PANTS MAX.ABS.G X10	1	7.690	7.690
PROTEX P-HID.JAB.MAC90G.3	3	2.190	6.570
SUBTOTAL \$			21.950
PRODUCTOS	3	UNIDADES	5
TOTAL NETO \$			18.445
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			3.505
TOTAL \$			21.950

veintiun mil novecientos cincuenta pesos S.E.U.O.

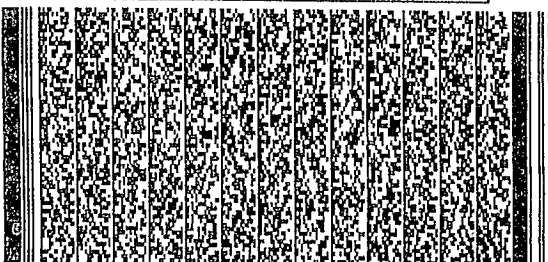
M 3-164762 13:22 LOC: 503 VD: 10344

ATENDIDO POR: JHOANAIZ FERNANDEZ MARTIN

CRUZ VERDE  
LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS

Nombre: TEODORACONDORIMAMANI  
R.U.T.: 6.631.595-9 Firma: \_\_\_\_\_  
Fecha : \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_

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 19.993, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados han sido recibidos.



ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTOCICLISTAS DE ARICA  
P J N° 821  
Fund 14 Julio de 1997



# medicamentos y oñines.

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO N° 4875, HUECHURABA,  
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,  
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS  
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N° 1066759509

Caja: 12

Fecha: 11-09-2018

Hora: 12:50:15

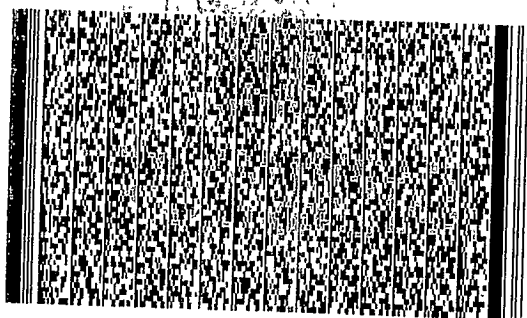
Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
COTIDIAN PREMIUM GX24	1	17.590	17.590
SUBTOTAL BOLETA \$			17.590
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			17.590

pañales

PRODUCTOS	UNIDADES	
Dinero		\$ 20.000
Efectivo		\$ 17.590
Vuelto		\$ 2.410

Vendedor: 14099 Nicolás Romero Delgado [111146]



Timbre Electrónico SII  
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: [www.cruzverde.cl](http://www.cruzverde.cl)

ASOCIACION DE DISCAPACITADOS  
FISICOS Y MENTALES DE ARICA  
R.U. N° 821  
Fund 14 Julio de 1997

Medicamentos y Ofines.

2  
290948

**FARMACIA CONCEPCION S.A.**  
*Farmacia*  
**Concepción**

FARMACIA - PERFUMERIA  
Y TELEFONO PUBLICO  
Colon N° 517 - Arica  
**RUT: 76.744.500-8**  
Bodega de Ventas y Servicios  
*Gracias por su preferencia.*

TOTAL S: 15.270

Día Mes Año  
**04 OCT 2018**

Impr. New Grafic S.A. Lagos 743 - Tel: 58.225.4997 - Arica  
Copia - Cliente



**Dr. Ramón Cristóbal Parrales Chinga**

MEDICO CIRUJANO - MEDICINA GRAL.

Niños y Adultos - Consultas a Domicilio

18 de Septiembre 1051 - Of. 6 - Fono 58-2317667 - Cel. 08-7054341

Rut. 22.188.623-2 - Arica

Nombre: Mrs. SOFI MARRIAGA

Dirección: .....

Rut: .....

Edad: .....

Rp.

- Amelina sin compres 10x190  
1 cm 3 veces x días  
3 am y por 12pm
- Amisoxol 1000 mg  
1 comprimido 1/8 hora x días  
3 am y por 12pm
- Catirina 100 comp 10x190  
1 comprimido x días  
9a 9p

Fecha: 4-10-2018

Dr. RAMÓN PARRALES CHINGA  
MEDICINA GENERAL  
RUT. 22.188.623-2

NO ACEPTO CAMBIO DE RECETA



Medicamentos y Afines.



**FONDO NACIONAL DE SALUD**  
**BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° : 358344661  
\*\*\* COPIA \*\*\*

FECHA EMISION : 30/08/2018 RUT AFILIADO : 4157078-4  
RUT BENEFICIARIO : 4157078-4 NOMBRE BENEFICIARIO : TERESA JOSEFINA QUIROGA NAVA  
DIRECCION : GRUPO INGRESO : B  
EDAD BENEFICIARIO : 77 SEXO BENEFICIARIO : F  
Nro PROGRAMA : Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0101201	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	3	N	0	1	20.540	7.700	0	12.840

FORMA DE PAGO EFECTIVO 12.840 **TOTALES** 20.540 7.700 0 12.840

PROFESIONAL/INSTITUCION : 76366339-6 PRESTACIONES MEDICAS RIQUELME OLIVA LTDA NIVEL : 3  
MEDICO TRATANTE : FECHA ATENCION : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
MEDICO SOLICITANTE :



FIRMA BENEFICIARIO

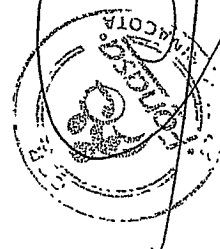
FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 13864482-0

SUCURSAL : 0110043

HORA EMISION : 12:20:42

N° : 358344661  
\*\*\* COPIA \*\*\*



ASOC DE DISCAPACITADOS  
FISI... CES DE ARICA  
R21  
11 de 11

Medicamentos y Ofines



**FONDO NACIONAL DE SALUD**  
**BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° : 358376994  
\*\*\* COPIA \*\*\*

FECHA EMISION : 31/08/2018  
RUT BENEFICIARIO : 5609045-2  
DIRECCION :  
EDAD BENEFICIARIO : 75  
Nro PROGRAMA :  
RUT AFILIADO : 5609045-2  
NOMBRE BENEFICIARIO : ANTONIA PÉREZ PÉREZ  
GRUPO INGRESO : B  
SEXO BENEFICIARIO : F  
Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0101205	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	3	N	0	1	20.540	7.700	0	12.84

FORMA DE PAGO EFECTIVO 12.840  
TOTALES 20.540 7.700 0 12.84

PROFESIONAL/INSTITUCION : 76249928-2 SOCIEDAD MEDICA DR. CARLOS MUÑOZ Y CIA. NIVEL : 3  
MEDICO TRATANTE :  
MEDICO SOLICITANTE :  
FECHA ATENCION : \_/ \_/ \_



FIRMA BENEFICIARIO.

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 15693362-7

SUCURSAL : 0110043

HORA EMISION : 12:56:50

N° : 358376994  
\*\*\* COPIA \*\*\*



ASOC DE DISCAPACITADOS  
FISICOS MOTTOCES DE ARICA  
P.J N° 821  
Fund 14 Julio de 1997

# Medicamentos y Ofinas

## ROMINA BRICENO LEMUS

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS  
 AGUAS MINERALES Y JUGOS ENV  
 AVENIDA TUCAPEL 2334 CHILE- ARICA  
 eMail : RCM\_TKD@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0  
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.977.871- 1

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº79**

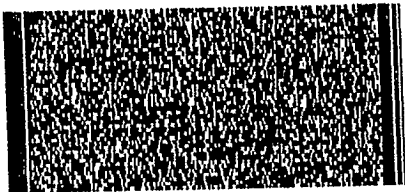
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 22 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA  
 R.U.T.: 75.559.200- 5  
 GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221  
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	toallas humedas	4	840			3.360
-	jabon barra protex	2	672			1.344
-	pañales colidian	1	4.033			4.033
-	plenitud aposito	1	2.524			2.524

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 11.261  
 I.V.A. 19% \$ 2.140  
 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
 TOTAL \$ 13.401

ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA

821

2018-10-22 10:09:27



# Medicamentos y Ofi mes



## FONDO NACIONAL DE SALUD BONO DE ATENCION DE SALUD

Nº : 359046673  
\*\*\* COPIA \*\*\*

FECHA EMISION : 05/10/2018  
RUT BENEFICIARIO : 6128639-K  
DIRECCION : OLIVARERA AZAPA 2308  
EDAD BENEFICIARIO : 70  
Nro PROGRAMA :  
RUT AFILIADO : 6128639-K  
NOMBRE BENEFICIARIO : ANA AMÉRICA SOSA MANZANARES  
GRUPO INGRESO : B  
SEXO BENEFICIARIO : F  
Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0101001	CONSULTA MEDICA ELECTIVA	2	N	0	1	9.990	5.600	0	4.390

FORMA DE PAGO EFECTIVO 4.390  
**TOTALES** VALOR TOTAL 9.990 VALOR BONIFICACION 5.600 APOORTE SEG. COMP. 0 VALOR A PAGAR 4.390

PROFESIONAL/INSTITUCION : 22188623-2 PARRALES CHINGA RAMON CRISTOBAL NIVEL : 2  
 MEDICO TRATANTE : FECHA ATENCION : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 MEDICO SOLICITANTE :

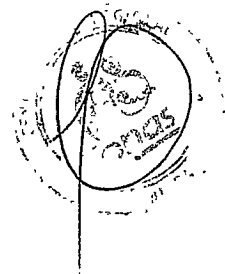


\_\_\_\_\_  
FIRMA BENEFICIARIO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 17831272-3 SUCURSAL : 0110043 HORA EMISION : 11:21:10

Nº : 359046673  
\*\*\* COPIA \*\*\*



ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTORES DE ARICA  
 PJ N° 921  
 14 Jun de 1997

*Algodon*

**Nº 213086**  
**Romina Briceño Lemus**  
 FARMACIA Y PERFUMERIA,  
 BEBIDAS, AGUAS MINERALES  
 Y JUGOS ENVASADOS  
**"ISAÍAS II"**  
 Avenida Tucapel Nº 2334  
 Población Chile  
 Teléfono: (58) 2315681  
 RUT: 15.977.871-1 ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS:

\$	1340	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
14	11	2018

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas Nº 2518 Arica  
 Fono: 58-2470028 • 58-2227203 • Rul. 8.222.047-K  
**COPIA - CLIENTE**

Reparaciones e Infraestructuras ( pago, de Reparación,  
de máquina de coser. Industrial)

**Nº 002078**  
**WILFREDO ANICETO**  
**ZAVALA RAMIREZ**  
SERVICIO TECNICO DE  
MAQUINAS DE COSER Y  
VENTAS DE REPUESTOS  
18 de Septiembre Nº 110  
Comercial Thompson - Local 20  
D. Part.: Toesca Nº 2594  
Pobl. Campo Verde  
RUT. 7.490.295-2 - ARICA  
**BOLETA DE VENTA**

\$	30.000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
7	11	1998

Graficolor - Tucapel 2606 - F./Fax 223145 - Aica

**COPIA - CLIENTE**

Reparación de 2  
maquinas de  
coser.

N°	NOMBRE	R.U.N	FIRMA
1	Nancy Pastenes Hidalgo	4.417.138-4	Nancy Pastenes
2	Teodora Condori Mamami	6.631.595-9	Teodora Condori
3	Alfonso Ramírez	6.909.912-2	Alfonso Ramírez
4	Jorge hurtado	4.569.684-2	Jorge Hurtado
5	Miguel Gálvez	4.519.482-5	Miguel Gálvez
6	Blanca Flores	<del>6.631.595-9</del>	Blanca Flores
7	Teresa Quiroga	4.157.078-4	Teresa Quiroga
8	Fresia Valdés Baquedano	4.238.959-5	Fresia Valdés
9	Orlando palma	5.910.44-7	Orlando Palma
10	Clara Luz Gonzales	5.235.463-3	Clara Luz Gonzales
11	Justina Araya Fanola	4.415.837-K	Justina Araya
12	Patricia Farías Araya	11.341.691-2	Patricia Farías
13	Verónica Jorquera Araya	6.267.937-9	Verónica Jorquera
14	Antonia Pérez	5.609.045-2	Antonia Pérez
15	Nancy hurtado pantenes	11.465.480-9	Nancy Hurtado
16	Raúl hurtado pantenes	4.417.138-4	Raúl Hurtado
17	Ana Sosa	6.128.639-K	Ana Sosa
18	Oriele norabuena	5.373.378-6	Oriele Norabuena
19	Lise alday tapia	3.001.708-0	Lise Alday
20	Carlos días muñoz	4.523.698-4	Carlos Días
21	Frecia vega Gonzales	3.499.633-0	Frecia Vega
22	Danisa Norabuena		Danisa Norabuena
23	Estela Yañes	6.787.554-7	Estela Yañes
24	Luis Vega	4.960.389-4	Luis Vega
25	Fregia Ogeda	4.955.290-4	Fregia Ogeda
26	Mario Villarroel		Mario Villarroel
27	Azucena mondaca masías	6.109.840-5	Azucena Mondaca
28	María Torre blanca A	9.894.572-5	María Torre
29	Flora Esteban	4.157.077-2	Flora Esteban
30	bacilia Aquino Limari	6.090.382-4	Bacilia Aquino

Asociación de físicos motrices de Arica entrega de alimentos  
no perecibles por subvención municipal Arica 3 de  
diciembre 2018

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS  
FÍSICOS MOTRICES DE ARICA  
P.J. N° 821  
Fund 14 Julio de 1997

N°	NOMBRE	R.U.N	FIRMA
1	Nancy Pastenes hidalgo	4 417 138-4	Nancy Pastenes
2	Teodora Condori Mamani	6.631 595-9	Teodora Condori
3	Alfonso Ramírez	6 909 912-2	Alfonso Ramírez
4	Jorge hurtado	4 569 681-2	Jorge Hurtado
5	Miguel Gálvez	4 519 482-5	Miguel Gálvez
6	Blanca flores	3 844 302-k	Blanca Flores
7	Teresa Quiroga	4 157 078 -4	Teresa Quiroga
8	Fresia Valdés Baquedano	4 238 959-5	Fresia Valdés
9	Orlando palma	5 291 044-7	Orlando Palma
10	Clara luz Gonzales	5 235 465-3	Clara Luz Gonzales
11	Justina Araya fanola	4 415 837-k	Justina Araya
12	Patricia Fariás Araya	11 341 691-2	Patricia Fariás
13	Verónica Jorquera Araya	6 267 937-9	Verónica Jorquera
14	Antonia Pérez	5 609 045 -2	Antonia Pérez
15	Nancy hurtado pantenes	11 465 480-9	Nancy Hurtado
16	Raúl hurtado pastenes	11 813 484-2	Raúl Hurtado
17	Ana sosa	6 128 639-k	Ana Sosa
18	Oriele norabuena	5 373 378 -6	Oriele Norabuena
19	Ilse alday tapia	3 001 708 -0	Ilse Alday
20	Carlos días muñoz	4 583 698-4	Carlos Días
21	Frecia vega Gonzales	5 499 633-0	Frecia Vega
22	Danisa norabuena	5 857 181-4	Danisa Norabuena
23	Estela yañes	6 757 554-7	Estela Yañes
24	Luis vega	4 960 389-4	Luis Vega
25	Frecia ogeda	4 955 290-4	Frecia Ogeda
26	Mario Villarroel	4 644 156-7	Mario Villarroel
27	Azucena Mondaca masías	6 104 840-5	Azucena Mondaca
28	María torre blanca	9 894 572-5	María Torre Blanca

**Asociación físicas motrices de Arica entrega de alimentos no perecibles por subvención municipal Arica 10 de septiembre 2018**





PLANILLA MOVILIZACIÓN 2018  
ASOCIACIÓN DE FÍSICOS MOTRICES

2018 DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIR
	DESDE	HASTA				
10-9	<del>Carles Guilels</del> 2348	18- sep. 2221	Reunión	Jesús Valdes.	1200	[Firma]
10-5ep	Marcuel 2348	18- sep. 2221	Reunión	Zoraya Quirozga	1200	[Firma]
10-5ep	Aurama 1754	18- sep. 2221	Reunión	Yla Oldroy	1200	[Firma]
10-5ep	Car Guilels 2850	18- sep. 2221	Reunión	Carlos Elias Quenay	1200	[Firma]
10-5ep		18- sep. 2221	Reunión	<del>José Guilels</del>		
10-5ep	Car Guilels 2831	18- sep. 2221	Reunión	Daniela M.	1200	[Firma]
10-1ep	Car Guilels 2847	18- sep. 2221	Reunión	Elorea G.	1200	[Firma]
10-1ep	Manrico Billora 1158	18- sep. 2221	Reunión	Veronica J.	1200	[Firma]
10-1ep	Belen 1924	18- sep. 2221	Reunión	Leisvas	1200	[Firma]
10-1ep	Belen 1924	18- sep. 2221	Reunión	Estela Y.	1200	[Firma]
10-1ep	Car Guilels 2850	18- sep. 2221	Reunión	Fresia V.	1200	[Firma]
10-1ep	Car Guilels 2849	18- sep. 2221	Reunión	Fresa Valdes	1200	[Firma]
10-1ep	Car Guilels 2843	18- sep. 2221	Reunión	Fresa Gleda	1200	[Firma]
10-1ep	Car Guilels 2843	18- sep. 2221	Reunión	Moncy P.	1200	[Firma]
10-1ep	Car Guilels 2843	18- sep. 2221	Reunión	Neoria Villareal	1200	[Firma]
10-1ep	Car Guilels 2847	18- sep. 2221	Reunión	Orlando Polara	1200	[Firma]
10-1ep	Montenillo 287	18- sep. 2221	Reunión	Orman T.	1200	[Firma]
10-1ep	Propamun 1983	18- sep. 2221	Reunión	Alonso Parviny	1200	[Firma]
10-1ep	Car Guilels 1835	18- sep. 2221	Reunión	Alicia Alcala	1200	[Firma]
10-1ep	puente 1965	18- sep. 2221	Reunión	Leonor Parviny	1200	[Firma]

PLANILLA MOVILIZACIÓN 2018  
ASOCIACIÓN DE FÍSICOS MOTRICES

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIR		
	DESDE	HASTA						
24- sep	Parapani	1983	18- sep.	2221	Reunión	Alfonso Ramirez	1200	[Signature]
24- sep.	Las Guindas	2831	18- sep.	2221	Reunión	Daniela Roman Parana	1200	[Signature]
24- sep.	Paranesee	1760 Par. Gno.	18- sep.	2221	Reunión	Mario Villanov. d.	1200	[Signature]
24- sep.	Oficina	2308	18- sep.	2221	Reunión	Amor gata.	1200	[Signature]
24- sep.	Curuzm. Lt C. Cruz	1743	18- sep.	2221	Reunión	Ines Ojeda	<del>1200</del> 1200	[Signature]
24- sep.	Bellm	1924	18- sep.	2221	Reunión	Estela Palma	1200	[Signature]
24- sep.	Paranesee	1758	18- sep.	2221	Reunión	Novinda Forquena	1200	[Signature]
24- sep.	Cosajayblm.	1835	18- sep.	2221	Reunión	Quisima Mordura	1200	[Signature]
24- sep.	Las Guindas	2847	18- sep.	2221	Reunión	elena Eyn gals.	1200	[Signature]
24- sep.	Macaul	2348	18- sep.	2221	Reunión	Leopoldo Quinoga.	1200	[Signature]
24- sep.	Curamill	1770	18- sep.	2221	Reunión	Bacilia (Quisima. S)	1200	[Signature]
24- sep.	Las Guindas	2850	18- sep.	2221	Reunión	Shara rega. g	1200	[Signature]
24- sep.	Las Guindas	2850	18- sep.	2221	Reunión	Carlos Diaz	1200	[Signature]
24- sep.	Las Guindas	2847	18- sep.	2221	Reunión	Orlando pedruca.	1200	[Signature]
24- sep.	R. Guindas	4592 Rojas	18- sep.	2221	Reunión	Marcos Pastores.	1200	[Signature]
24- sep.	R. Guindas	4592 Rojas	18- sep.	2221	Reunión	Marcos Pastores.	1200	[Signature]
24- sep.	Paranesee	1695	18- sep.	2221	Reunión	Carolina Londoni	1200	[Signature]
24- sep.	Paranesee	1695	18- sep.	2221	Reunión	Lucia Valde.	1200	[Signature]
						[Signature]		

PLANILLA MOVILIZACIÓN 2018  
ASOCIACIÓN DE FÍSICOS MOTRICES

DIA	RECORRIDO		MOTIVO	NOMBRE	VALOR	FIRMA	
	DESDE	HASTA					
22-10	Dejemeño 1102	2358	18 Sep. 2221	Reunión	Antonia Parra	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Arenas 1754		18 Sep. 2221	Reunión	Diego Almeyda	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Costa Estani 2122		18 Sep. 2221	Reunión	Alfonso Esteban	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	MMA curf 2348		18 Sep. 2221	Reunión	Benigno Guzmán	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Las Guilas 2830		18 Sep. 2221	Reunión	Lucía Alegre	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Las Guilas 2850		18 Sep. 2221	Reunión	Carlos Díaz	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Parque 1965		18 Sep. 2221	Reunión	Leónora Cruz	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Epimeno Riengo 1520		18 Sep. 2221	Reunión	Miguel Gallo Luna	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Castrovilla 1835		18 Sep. 2221	Reunión	Diana Carolina Morales	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Las Guilas 2847		18 Sep. 2221	Reunión	Elana Gómez	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Concha pesera 1695		18 Sep. 2221	Reunión	José Valdés	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Las Guilas 2831		18 Sep. 2221	Reunión	Daniela Hernández	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Granville C. 1443		18 Sep. 2221	Reunión	Doris Ojeda	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Las Guilas 2847		18 Sep. 2221	Reunión	Orlando Palma	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	1758		18 Sep. 2221	Reunión	Vanessa Herrera	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Montañita 2800		18 Sep. 2221	Reunión	Carolina González	1200	<i>[Signature]</i>
22-10	Parque 1965		18 Sep. 2221	Reunión	Maria Victoria	1200	<i>[Signature]</i>

ASOC DE FÍSICOS MOTRICES DE ARICA  
P.J. N° 821

Fund 14 Julio de 1997













Materiales de Oficio y oficina



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS  
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
FONO: 58 - 2251282  
SUCURSALES  
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
COLON N° 499 ARICA  
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 0021652

S.I.I. - ARICA

Fecha : 23 de Octubre de 2018  
Señor(es) : ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA R.U.T : 75.559.200-5  
Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE 2221 Comuna : Arica  
Provincia : Arica Contacto : 58-2240882  
Vendedor : PVM Condicion de Venta : 1  
Referencias :  
Giro : DISCAPACITADOS

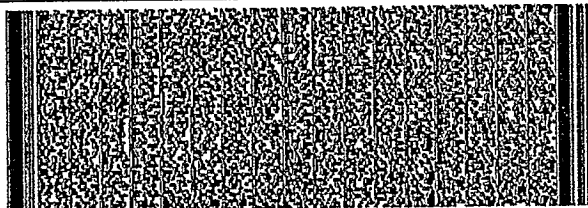
Forma de Pago : Contado Medio de Pago : Fecha Vencimiento : --  
Tipo Cuenta Pago : Banco : N° Cuenta Pago :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
6	CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100H.	0	1.701,68	1	
				NETO	1
				MONTO EXENTO	
				I.V.A. 19.00%	
				TOTAL	1

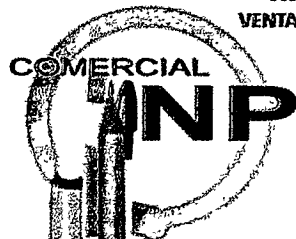
SON DOCE MIL CIENTO CINCUENTA pesos.-

PAGADO

FacturaChile



Materiales de Deseo y oficina



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS  
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
FONO: 58 - 2251282  
SUCURSALES  
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
COLON N° 499 ARICA  
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0022018

S.I.I. - ARICA

Fecha	: 07 de Noviembre de 2018	R.U.T.	: 75.559.200-5
Señor(es)	: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	Comuna	: Arica
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE 2221	Contacto	: 58-2240882
Provincia	: Arica	Condicion de Venta	: 1
Vendedor	: SANDRA		
Referencias	:		
Giro	: DISCAPACITADOS		

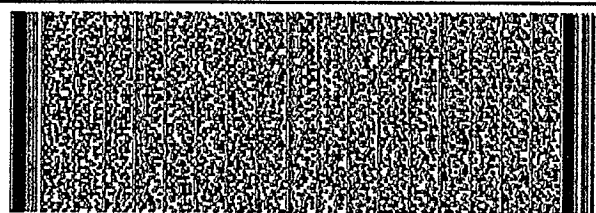
Forma de Pago	: Contado	Medio de Pago	:	Fecha Vencimiento	: --
Tipo Cuenta Pago	:	Banco	:	N° Cuenta Pago	:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	RESMA OFICIO	0	3.689,07	14.756,28
1	CARPETA CO ELASTICO	0	714,28	714,28

PAGADO

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ pesos.-	NETO	18
	MONTO EXENTO	
	I.V.A. 19.00%	2
	TOTAL	18

FacturaChile



Materiales de aseo y oficina



**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 – ARICA  
FONO: 58 – 2251282  
SUCURSALES  
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
COLON N° 499 ARICA  
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0022601

S.I.I. - ARICA

Fecha	: 27 de Noviembre de 2018		
Señor(es)	: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	R.U.T	: 75 559.200-5
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE 2221	Comuna	: Arica
Provincia	: Arica	Contacto	: 58-2240882
Vendedor	: PVM	Condicion de Venta	: 1
Referencias	:		
Giro	: DISCAPACITADOS		
Forma de Pago	: Contado	Medio de Pago	: --
Tipo Cuenta Pago	:	Banco	: N° Cuenta Pago

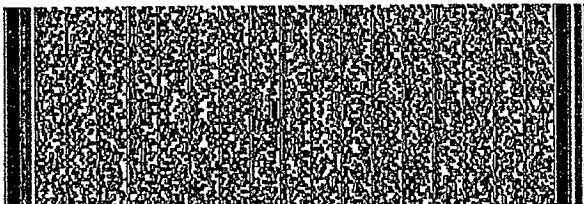
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	PLIEGOS PAPEL REGALOS	0	75,63	2
1	CATRIDGE HP 662 PACIFIC COLOR	0	9.798,31	9
1	SCOTCH ISOTAPE 18X60M.	0	411,76	

PAGADO

NETO	12
MONTO EXENTO	
I.V.A. 19,00%	2
TOTAL	14

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos.-

FacturaChile



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

Celebraciones y otros (Aniversario de Organización Celebraciones de Cumpleaños otros)



**PANIFICADORA Y  
COMERCIALIZADORA DEL NORTE  
LIMITADA**

Giro: PANADERIA ABARROTES CECINAS  
PRODUCTOS LACTEOS  
JUAN NOE 725- ARICA  
eMail : ANIBERRIOS@HOTMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.971.580- 9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°3345**

**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 15 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES  
DE ARICA

R.U.T.: 75.559.200- 5

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

DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221

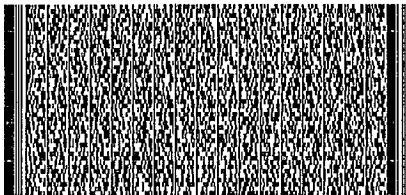
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TORTA 30 PORC. MOKA	1 UNID	15.714,28			15.714

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	15.714
I.V.A. 19%	\$	2.986
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	18.700

ASOC DE DISCAPACITADOS  
FISICOS MOTRICES DE ARICA  
P.J N° 821  
Fund 14

# Oli mentacion

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 68203564

SII ARICA

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

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

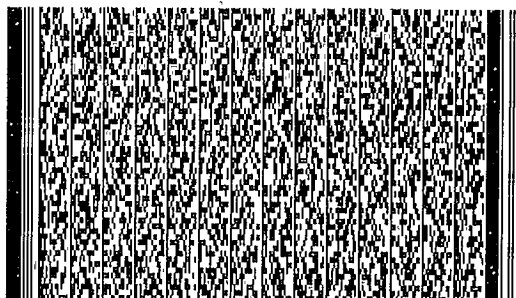
SEÑORES: ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS  
DIRECCION: 18 DE SETIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA  
RUT: 075.559.200-5 FECHA: 20/11/2018  
GIRO: SOC.DISCAPACI

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COOIGO	DESC. ARTICULO	NETO
COOIGO: 7807900005356		
1X1.672,269	TE LIDER 100	\$ 1.672
COOIGO: 7802950002324		
2X1.184,874	BEBIDA BASE	\$ 2.370
COOIGO: 7801875047038		
1X2.058,824	TE CEYLAN L.	\$ 2.059
COOIGO: 7804918401811		
1X1.336,134	NATUR SUC180	\$ 1.336

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

TOTAL NETO \$	7.437
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	7.437
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.413
TOTAL \$	8.850

EFFECTIVO 10.000  
VUELTO 1.150  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 5



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0238 0081/016/043 20.11.18 18:07 AC-04  
ATENDIDO POR : Aurelia Cortes

*Alfileres, de tejidos, Bordados Pintura  
telas, lanas, crochet, agujas Blondas etc*

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 68203394

SII ARICA

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

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

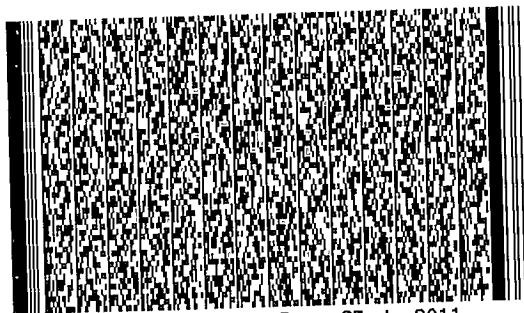
SEÑORES: ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS  
DIRECCION: 18 DE SETIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA  
RUT: 075.559.200-5 FECHA: 23/11/2018  
GIRO: SOC.DISCAPACI

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 9000062470019		
15X3.352,941	ALMOHADA	\$ 50.294

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCU  
NTA

TOTAL NETO \$	50.294
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	50.294
TOTAL IVA(19.0%)\$	9.556
TOTAL \$	59.850

EFFECTIVO 60.000  
VUELTO 150  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15



ASOC DE DISCAPACITADOS  
FISICOS MOTRICES DE ARICA  
P.J N° 821  
Fund 14 Julio de 1997

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0038 0081/004/020 23.11.18 15:55 AC-04  
ATENDIDO POR : Sissi Carvajal

MA Materiales de Oficio y oficina

COPIA DIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N. 68028477

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA  
SUC: DIEGO PORTALES 2291  
ARICA - ARICA  
TIPOS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTAS AL PC MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLAGADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS  
DIRECCION: 18 DE SETIEMBRE 2221  
COMUNA: ARICA  
RUT: 075.559.200-5 FECHA: 17/10/2018  
GIRO: SOC.DISCAPACI

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805080691857		
2X1.924,370	CLORO CLORIN	\$ 3.849
CODIGO: 7804930001877		
1X1.924,370	LAVAL LIM	\$ 1.924
CODIGO: 7804930014419		
2X294,118	LAVAL LIM	\$ 588
CODIGO: 7790520984531		
2X1.638,656	AER ARANAS	\$ 3.277
RF Lieve N x \$		-882
CODIGO: 7804930014471		
2X1.050,420	CLORO GEL	\$ 2.101
RF Lieve N x \$		-513
CODIGO: 7806810001304		
1X831,933	ESCOBILLON	\$ 832
CODIGO: 7806810011075		
1X1.504,202	ESCOBILLON	\$ 1.504
CODIGO: 7806810001083		
3X394,958	BOLSA BASURA	\$ 1.185
RF Lieve N x \$		-345
CODIGO: 7806810007184		
1X1.672,269	PANO SINTETI	\$ 1.672
CODIGO: 7805000163556		
1X840,336	JABON ACEITE	\$ 840
CODIGO: 7805000181482		
1X840,336	JABON VERBEN	\$ 840
CODIGO: 7806540005603		
1X1.134,454	TP FAVORITA	\$ 1.134
RF Precio Antes Ahora		-415
CODIGO: 7806500508137		
2X798,320	PH NOBLE X4	\$ 1.597
CODIGO: 7806500405207		
1X840,336	TP NOVA X3	\$ 840
CODIGO: 7806810000208		
6X268,908	ESPONJ ACERO	\$ 1.613
CODIGO: 7806500241430		
2X655,462	SERV. NOVA	\$ 1.311
RF Lieve N x \$		-471
CODIGO: 7806810004145		
2X747,899	ESPONJA ANAT	\$ 1.496
CODIGO: 7791290008441		
2X1.420,168	CIF CREMA	\$ 2.840
RF Precio Antes Ahora		-1.039

SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 25.782  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 25.782