



RENDICION DE CUENTAS



| | |
|--|--|
| DEPENDENCIA | Agrupacion social, cultural y deportiva de voluntarios Bomberos O'higgins. |
| NOMBRE RESPONSABLE | Galo Roman Delgado Pulla |
| RUT | 65.108.592-6 |
| CORREO O FONDO CONTACTO | primera.arica@vtr.net |
| CUENTA ASIGNADA | 121.06.01.504 |
| N° DECRETO ALCÁLDICO | 17423 |
| N° DECRETO DE PAGO | 7298 |
| FECHA INICIO EJECUCION | 27 de Noviembre de 2017 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 31 de Diciembre de 2018 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 20.000.000 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | \$ 19.999.994 |
| REINTEGRO | \$ 6 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 0 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 |

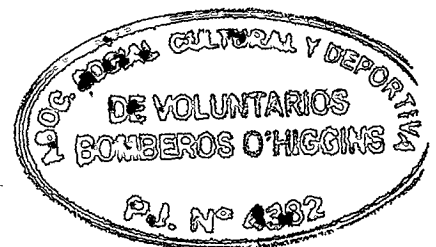
DETALLE DE RENDICION

| | |
|---|-------------------------------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO | Otros: Equipamiento Altura y Trauma |
| CUENTA N°: | 24.01.999.002.222 |
| SUB ITEM N°: | \$0 |

| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
|--------------|--------------------|------------|--|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2205 | 09-11-2018 | Dea chile | equipamiento capacitacion | \$4.786.948 |
| 2 | 5402 | 13-11-2018 | Proyectos Proemer S.A. | Equipamiento Trauma | \$578.459 |
| 3 | 46244 | 13-11-2018 | Star Fire | Equipamiento Trauma | \$1.159.253 |
| 4 | 2214 | 13-11-2018 | WLP | botiquin | \$287.900 |
| 5 | 1 | 14-11-2018 | Restech Chile Capacitaciones Ilimitada | Equipamiento de Altura | \$6.604.624 |
| 6 | 2 | 14-11-2018 | Restech Chile Capacitaciones limitada | Equipamiento de Altura | \$5.166.266 |
| 7 | 46635 | 20-12-2018 | Pena Spoerer y cia S.A. | Equipamiento Proteccion | \$952.000 |
| 8 | 2265 | 28-12-2018 | WLP | botiquin | \$287.900 |
| 9 | 90 | 28-12-2018 | Luis Diaz Varas | Equipamiento altura | \$176.644 |
| TOTAL | | | | | \$19.999.994 |

\$19.999.994

Galo Roman Delgado Pulla
Firma de Responsable





DEACHILE
Es CardioProtección!

DEACHILE SPA

Comercialización, Arriendo de equipos médicos y
Simón Bolívar 2871 Oficina 1
Ñuñoa - Santiago
Teléfono: 22 8333762
Email: contacto@deachile.cl

RUT: 76.179.531-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2.205

S.I.I. NUÑOA

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------|
| Razón social: | AGRUPACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA DE VOLUNTA | RUT: | 65.108.592-6 |
| Dirección: | Cristobal Colon N° 357 | Fecha: | 09/11/2018 |
| Comuna / Ciudad: | Arica, Arica | Vto: | 09/11/2018 |
| Giro: | Servicios | Forma de pago: | Contado |
| Despacho: | Cristobal Colon N° 357 / Arica, Arica | Vendedor: | Isaac Soto |
| | | Despacho por: | Tur Bus Cargo |

| | | |
|-------|-------------------|--------------------|
| Guías | Órdenes de Compra | Pedidos |
| | | 317 del 08/11/2018 |

| Código | Cant | Unidad | Producto | Precio Unitario | Total |
|-----------|------|--------|---|-----------------|-----------|
| 5101-1-33 | 1 | Unidad | Desfibrilador Externo Automático ZOLL 3 | 1.531.847,00 | 1.531.847 |
| 5101-1-34 | 2 | Unidad | Electrodo Adulto - Pediátrico DEA ZOLL 3 (CPR UNI-PADZ) | 199.857,00 | 399.714 |
| 5101-6-13 | 1 | UNID | Desfibrilador Zoll Plus Trainer | 322.857,00 | 322.857 |
| 5101-6-3 | 2 | UNID | Maniqués Adulto Prestan 4 Pack | 733.736,00 | 1.467.472 |
| 5101-6-4 | 1 | UNID | Maniquí Lactante Prestan | 195.913,00 | 195.913 |
| 5101-6-11 | 1 | UNID | Bolsa Pulmón Maniquí Adulto Prestan 50 unid | 52.921,00 | 52.921 |
| 5101-6-15 | 1 | Unid | Bolsa Pulmón Pediátrico Muñeco Prestan 50 unid | 51.921,00 | 51.921 |



Son cuatro millones setecientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta y ocho pesos

Cancelado

| | |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | 4.022.645 |
| EXENTO | 0 |
| NETO | 4.022.645 |
| IVA 19% | 764.303 |
| TOTAL | 4.786.948 |

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

Nombre _____ RUT _____ Recinto _____ Fecha _____ Firma _____

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

CEDIBLE

**PROYECTOS PROEMER S.A.**

DISEÑO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE RESCATE Y SEGURIDAD Y DISEÑO PRODUCTOS INDUST IMP Y EXP

Eliodoro Yanez 1070, Of. 23

Providencia - Santiago

Mail: p.soto@proemer.cl

Teléfono: +56 2 2706 0838

Sucursal:

RUT: 76.056.023-5
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 5402

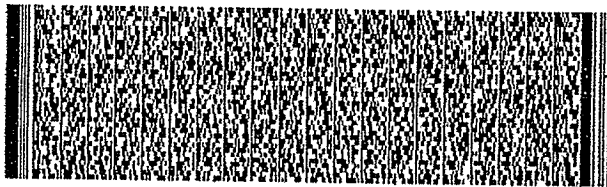
S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE VOLUNTARIOS "BOMBEROS OHIIGGINS"
RUT: 65.108.592-6
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.**FECHA EMISIÓN:** 13/11/2018**FECHA VENCIMIENTO:** 13/11/2018**DIRECCIÓN:** COLON 357**CIUDAD:** ARICA**COMUNA:** ARICA**FORMA DE PAGO:** CHEQUE**Contacto:**

| ITEM | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL |
|--|----------------|-----------------|------------|
| KIT009P Kit de Inmovilización Adulto o Pediátrico 2: Tabla espinal plástica, Amés Tipo Araña, Collar cervical, Inmov. Lateral de Cabeza, Funda | \$ 126.900 | 2 | \$ 253.800 |
| 7261011D Camilla canasto esmaltada | \$ 43.000 | 2 ^{P1} | \$ 86.000 |
| 1200036P Férula semi rígidas o Set de fracturas adulto c/bolso de transporte | \$ 38.000 | 1 | \$ 38.000 |
| A401D Collarín ajustable de extricación Tipo Laerdal - adulto | \$ 6.900 | 2 | \$ 13.800 |
| 1800010D Corta Anillos - acero inoxidable | \$ 9.000 | 2 | \$ 18.000 |
| 4630022D Bolso/mochila Trauma Avanzado L Rojo/Azul - Full Equipado | \$ 76.500 | 1 | \$ 76.500 |

Nota:

Son: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Cancelado

Timbre Electrónico S.I.I.

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

| | |
|--------------|------------|
| NETO (\$) | \$ 486.100 |
| I.V.A. 19% | \$ 92.359 |
| TOTAL EXENTO | \$ 0 |
| TOTAL (\$) | \$ 578.459 |

ORIGINAL



**START
FIRE**

EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y EMERGENCIAS

Venta de Reptos Automotrices, Fabricación,
Comercialización de Piezas y Partes de Extintores,
Alquiler Art. de Seguridad, Art. de Emergencia, Exportación
Santa Rosa N° 676, Fono. 223302400

WWW.STARTFIRE.CL
VENTAS@STARTFIRE.CL

R.U.T. 76.615.160-4
**FACTURA
ELECTRONICA
N° 46244**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SUCURSALES
SUCURSAL 1: AV. MEXICO 523 - RECOLETA
SUCURSAL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ 0841 - RECOLETA
SUCURSAL 3: SANTA BERNARDITA 12005 A-5 SAN BERNARDO
SUCURSAL 4: SANTA BERNARDITA 12005 A-6 SAN BERNARDO

Señores: AGRUP.SOC. CULT.Y DEPORT. DE VOLUNTARIOS BOMBEROS OHIGGINS
R.U.T.: 65.108.592-6
Dirección: COLON 357
Comuna: Arica
Ciudad: Arica
Giro: SERVICIO PUBLICO
Fecha y Hora de Impresión: 13/11/2018 17:34
Nota Venta: 192015
Fecha Emisión: 13/11/2018
Fecha de vencimiento: 13/12/2018
Vendedor: MARIANGELA ENTRALGO
Forma de pago: TRANSFERENCIA
Teléfono 995105559

| Referencias | Nro.Documento de Referencia | Fecha |
|-------------|-----------------------------|-------|
| | | ① |

| Código | Descripción | Cantidad | Prec. Unit. | Valor |
|---|---|----------|-------------|---------|
| TOR-EN-SIM-0034 | KIT SIMULACION DE HERIDAS DELUXE (SB34487) | 1 | 674,162 | 674,162 |
| LIN-ST-PRO-0003 | LINTERNA STREAMLIGHT LITEBOX E-FLOOD LED C4 45802 | 2 | 150,000 | 300,000 |
| ENVIAR VIA TRANSP. STARKEN DESTINO: AGENCIA ARICA A NOMBRE DE MARIO ALFARO OSORIO TELEFONO 995105559 | | | | |

CANCELADO
13 NOV 2018
AV. SANTA ROSA

| | | |
|---|--------------|------------------|
| SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS | Monto Neto | 974,162 |
| | IVA (19%) | 185,091 |
| | Total | 1,159,253 |

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____
 Recinto: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Firma _____



Timbre Electrónico SII
Res.NP 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Transporte José Remon T.
 Placa Vehículo C.I. 14.662.126-5
 Dirección Despacho _____

CY SK 10



R.U.T.: 76.314.423-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 2214
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

IMPORT. DISTRIB. Y COMERC. WORLDWIDE LATEST PRODUCTS LTDA

Fecha Emisión: 13 de Noviembre de 2018

VENTA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE MINERIA Y EQUIPOS DE EMERGENCIA

Placer 485, Santiago, Metropolitana
 Telefono: 56 229045050 E-mail: ventas@wlp.cl

| | | | |
|-----------|---|------------|-------------------------|
| SEÑOR(ES) | AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA DE VOLUNTARIOS BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA | | |
| R.U.T. | 65.108.592-6 | Fecha Vcto | : 28-11-2018 |
| GIRO | : SERVICIO UTILIDAD PUBLICA | CONTACTO | : MARIO ALFARO |
| DIRECCION | : COLON N 357 | E-MAIL | : maroalfaro2@gmail.com |
| COMUNA | : Arica | TELEFONO | : 995105557 |
| REGION | : Arica y Parnacota | | |

Referencias:

- Guía de Despacho Electronica N° 554 del 2018-11-13

| Detalle | Cantidad | U.M. | Precio Unit. | Dcto. | Valor |
|--|----------|------|--------------|-------|---------|
| M5001 Bolso Meret Trauma OMNI PRO BLS/ALS -Diseno perfecto para una respuesta de primer nivel. -El compartimiento interior puede ser totalmente personalizado para una mejor organizacion de los contenidos. -Bolsas exteriores ofrecen almacenamiento adicional para un rapido acceso. -Sistema de perfo | 1,00 | CM | 241.933,00 | 0 | 241.933 |



Nombre _____
 R. U. T. _____
 Fecha _____
 Recinto _____
 Firma _____

| | |
|-----------------|----------------|
| NETO \$ | 241.933 |
| 19.00 % IVA \$ | 45.967 |
| TOTAL \$ | 287.900 |

Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014-08-22 - Verifique Documento: www.sii.cl

Documento generado por www.obuma.cl

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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

Cancelado



**RESTECH CHILE
CAPACITACIONES LIMITADA**

Giro. SERVICIO DE CAPACITACION -
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE
SEGURIDAD

RENGO 68 CONCEPCION- CONCEPCION
eMail HERNANAGUILERAM@GMAIL.COM

Telefono

TIPO DE VENTA. DEL GIRO

R.U.T.:76.538.368- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1

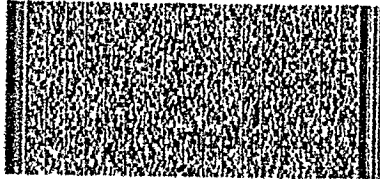
S.I.I. - CONCEPCION

Fecha Emision 14 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES). AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
VOLUNTARIOS BOMBEROS OHIIGG
R.U.T. 65.108.592- 6
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION COLON 357
COMUNA ARICA CIUDAD ARICA
CONTACTO
TIPO DE COMPRA DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|-----------|----------------|--------|-----------|
| | Kit de Rescate Liviano 4 Mosqueton XL, 10 Mosqueton Oval, 1 Multiplicador Mediano, 4 Anilla 100 cn, 4 Anilla de 60 cn, 20mts Cinta, 2 Polea Doble, 2 Polea Simple, 2 Cordin 16, 2 Cordin 22, 400mts Cuerda 10,5, 1 Arnes Pañal, 6 Protector Cuerda, 2 Descendedor, 2 Bolso | 1 | 3.300.104 | | | 3.300.104 |
| | Kit Personal 6 Arnes, 6 casco, 6 Estribo, 6 Bloqueador de puño, 6 Descendedor, 18 Mosqueton, 6 Elemento de Amarre | 1 | 2.250.000 | | | 2.250.000 |

Forma de Pago Contado



Timbre Electrónico SII

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

CANCELADO
RESTECH

MONTO NETO \$ 5.550.104
I.V.A. 19% \$ 1.054.520
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 6.604.624



**RESTECH CHILE
CAPACITACIONES LIMITADA**

Giro: SERVICIO DE CAPACITACION -
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE
SEGURIDAD

RENGO 68 CONCEPCION- CONCEPCION
eMail . HERNANAGUILERAM@GMAIL.COM

Telefono

TIPO DE VENTA. DEL GIRO

R.U.T.:76.538.368- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº2

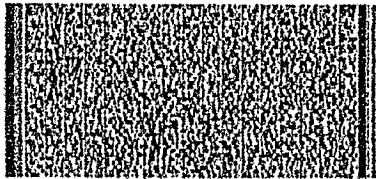
S.I.I. - CONCEPCION

Fecha Emisor: 14 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
VOLUNTARIOS BOMBEROS OHIIGG
R U T 65 108.592- 6
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P
DIRECCION COLON 357
COMUNA ARICA CIUDAD ARICA
CONTACTO
TIPO DE DEL GIRO
COMPRA.

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic. | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|-----------|---------------|--------|-----------|
| - | Kit Rescata Pesado 1 Camilla, 4 Mosqueton XL, 1 Multiplicador Grande, 2 Polea Simple, 2 Polea Doble, 2 Bloqueador, 1 Protector cuerda, 10 MOsqueton Oval, 2 Descendedor, 200mts Cuerda, 4 Anilla 240cn, 3 Bolso, 4 Anilla 180cn | 1 | 3.891.400 | | | 3.891.400 |
| - | Kit Rescate Rapido 2 Polea Doble, 2 Mosqueton Oval, 30 mts Cinta Tubular, 1 Multiplicador Pequeño, 2 Cordin 16, 1 Bolso de Almacenamiento | 1 | 450.000 | | | 450.000 |

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

CANCELADO
RESTECH

| | | |
|--------------------|----|------------------|
| MONTO NETO | \$ | 4.341.400 |
| I.V.A. 19% | \$ | 824.866 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 5.166.266 |

PENA SPOERER Y CIA S A

IMPORTACION, EXPORTADORA, TRANSFORMACION, PRODUCCION DE PRODUCTOS DE USO INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE USO INDUSTRIAL, ARRENDAMIENTO DE CONTENEDORES, ARRENDAMIENTO DE CAMIONES, VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS.



Casa Matriz: Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 16644
 Fono (56) 2 28298600 - Fax (56) 2 27385637 - E-mail: ventas@pesco.cl
 Lampa - Santiago - Chile
 Sucursal: Lote B Sitio 2C Parque Apilac - Calama - Antofagasta
 Sucursal: Lote Ex Ruta 5 Sur KM 505, Avenida Las Industrias 4430 Los Angeles - Bío Bío

R.U.T.: 96.877.150-7
**FACTURA
 ELECTRONICA**
 N° 46635

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

| | |
|---|---|
| Señor(es) : AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE VOLUNTARIOS "BO | Fecha Emisión : 20 de Diciembre del 2018 |
| R.U.T. : 65108592-6 | Fecha Vencimiento : 20 de Diciembre de 2018 |
| Dirección : COLON N° 357 | Contacto : MARIO ALFARO |
| Ciudad : ARICA | Cond. de Pago : ANTICIPO EFECTIVO |
| Comuna : ARICA | Vendedor : RODRIGO LARRONDO |
| Giro : AGRUPACION SOCIAL | Teléfono : |

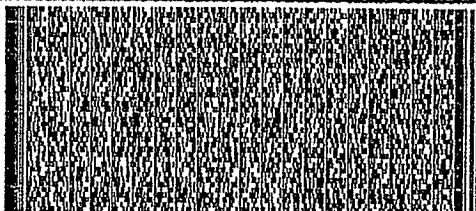
Referencias.

| Documento Referenciado | Folio | Fecha. | Datos Despacho: |
|------------------------|---------|------------|------------------------------------|
| Nota de Venta | 1811255 | 20-11-2018 | Dirección COLON N° 357 ARICA CHILE |

| Cantidad | Código | Descripción | P. Unitario | Dcto. \$ | Total |
|----------|----------|---|-------------|----------|---------|
| 1 | 20701013 | TENDA FORESTAL RHINOX 2 COLORES TECASAFE PLUS TALLA XXL | 160.000 | | 160.000 |
| 2 | 20701012 | TENDA FORESTAL RHINOX 2 COLORES TECASAFE PLUS TALLA XL | 160.000 | | 320.000 |
| 2 | 20701011 | TENDA FORESTAL RHINOX 2 COLORES TECASAFE PLUS TALLA L | 160.000 | | 320.000 |

Comentarios
 DESPACHO VIA CHILEXPRESS x PAGAR SUCURSAL NANCAGUA:
 ARICA, DIEGO PORTALES - 948 - LOCAL 29
 CON ATENCION : MARIO ALFARO OSORIO C.I 12437475-8
 Región: APICA Y PARINACOTA Basado en Pedidos de cliente 1811255

| | |
|--------------|------------|
| Sub-Total | \$ 800.000 |
| Descuento | |
| Total Exento | |
| Total Neto | \$ 800.000 |
| I.V.A. 19 % | \$ 152.000 |
| Total | \$ 952.000 |



Timbre Electrónico SII

Res. 33 del 2013 - Verifique documento: www.sii.cl

Cancelado

CANCELADO
 Stgo. 20 de Dic de 18.

ORIGINAL



R.U.T.: 76.314.423-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 2265
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

IMPORT. DISTRIB. Y COMERC. WORLDWIDE LATEST PRODUCTS LTDA

Fecha Emisión: 28 de Diciembre de 2018

VENTA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE MINERIA Y EQUIPOS DE EMERGENCIA

Placer 485, Santiago, Metropolitana

Telefono: 56 229045050 E-mail: ventas@wlp.cl

| | | | |
|------------------|---|-------------------|--------------------------|
| SEÑOR(ES) | : AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA DE VOLUNTARIOS BOMBEROS OHIGGINS DE ARICA | | |
| R.U.T. | : 65.108.592-6 | Fecha Vcto | : 28-12-2018 |
| GIRO | : SERVICIO UTILIDAD PUBLICA | CONTACTO | : MARIO ALFARO |
| DIRECCION | : COLON N 357 | E-MAIL | : marioalfaro2@gmail.com |
| COMUNA | : Arica | TELEFONO | : 995105557 |
| REGION | : Arica y Parinacota | | |

| Detalle | Cantidad | U.M. | Precio Unit. | Dcto. | Valor |
|--|----------|------|--------------|-------|---------|
| M5001 Bolso Meret Trauma OMNI PRO BLS/ALS -Diseno perfecto para una respuesta de primer nivel. -El compartimiento interior puede ser totalmente personalizado para una mejor organizacion de los contenidos. -Bolsas exteriores ofrecen almacenamiento adicional para un rapido acceso. -Sistema de perfo | 1,00 | CM | 241.933,00 | 0 | 241.933 |



Nombre _____
 R. U. T. _____
 Fecha _____
 Recinto _____
 Firma _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

| | |
|-----------------|----------------|
| NETO \$ | 241.933 |
| 19.00 % IVA \$ | 45.967 |
| TOTAL \$ | 287.900 |

Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014-08-22 - Verifique Documento: www.sii.cl

Documento generado por www.obuma.cl

CEDIBLE

Cancelado

LUIS JOHNSON DIAZ VARAS

Giro: SERV.AMPLIF,VTA.ART.ELECTR
EV.MUS.ARR.EQ.MUS,CASCOS PROT,VTA
REPUESTOS

CRISTOBAL COLON 731 50- ARICA

eMail : DJ_DIAZ_7@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.466.805- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº90

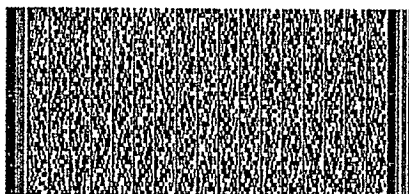
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE
VOLUNTARIOS BOMBEROS OHIIGG
R.U.T.: 65.108.592- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: COLON 357
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--------------------|----------|--------|----------------|--------|---------|
| - | Mosquetones | 5 | 25.000 | | | 125.000 |
| - | Linterna | 1 | 18.082 | | | 18.082 |
| - | Linterna pekequeña | 1 | 5.358 | | | 5.358 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

Cancelado

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO | \$ | 148.440 |
| I.V.A. 19% | \$ | 28.204 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 176.644 |

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

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



MUNICIPALIDAD DE ARICA

N° 0069660

Orden de Ingresos Municipales


INGRESO N°

5333579

| | |
|--|---------------|
| AGRUP. SOC. CULT. Y DEPTVA. VOLUNT. BOMBERO 65108592-6 | R.U.T. |
| CRISTOBAL COLON 357 | |
| DIRECCIÓN | |
| Reintegros Subvenciones | |
| TRIBUTO | PERIODO |
| | 31/12/2018 |
| ROL | FECHA EMISIÓN |

CONCEPTO REINTEGRO SEGUN DA 17423 DE 7298

#Unconsistorial para ARICA

| | | |
|--|------------------|------------|
| IMPUESTOS Y DERECHOS | PLAZO PARA PAGAR | 31/12/2018 |
| Reintegros Subvenc. | VALOR | 6 |
|  | | |
| SUBTOTAL | | 6 |
| I.P.C. | | 0 |
| INTERESES | | 0 |
| TOTAL Total Redondeado: \$10 | | 6 |
| Unidad de Rentas Mun | cajero19 | cajero19 |
| UNIDAD | LIQUIDADOR | EMISOR |

CONTRIBUYENTE