



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	CRUZ ROJA CHILENA FILIAL ARICA Y PARINACOTA		
RUT	70.672.700-0		
NOMBRE RESPONSABLE	BRIGIDA CORTES ROMERO		
CORREO O FONO CONTACTO	filial.arica@cruz_roja.cl 991652174		
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.010		
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.006.001		
N° DECRETO ALCALDICIO	7.619./2019		
N° DECRETO DE PAGO	4268		
FECHA INICIO EJECUCION	01.07.2019		
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2019		
MONTO ASIGNADO	\$ 4.500.000		
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0		
MONTO RENDIDO	\$ 0		
REINTEGRO	\$ 0		
SALDO PENDIENTE	\$ 0		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION		

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :			
MONTO POR ITEM ASIGNADO:			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Valor
1	1005229001	09.09.2019	\$ 45.170
		SODIMAC S.A.	materiales de construccion
2	99197887	22.07.2019	\$ 179.497
		SODIMAC S.A.	materiales de construccion
3	20403882	19.07.2019	\$ 82.800
		EASYRETAIL	materiales de construccion
4	2931	29.11.2019	\$ 5.710
		ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE	materiales de construccion
5	21389755	18.12.2019	\$ 40.937
		EASY RETAIL	materiales de construccion
6	20786909	24.09.2019	\$ 132.852
		EASY RETAIL	materiales de construccion
7	100435227	12.09.2019	\$ 12.209
		SODIMAC S.A.	materiales de construccion

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6					
7					
				SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O GASTO :					
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8					
9					
				SUBTOTAL	\$ 0
TOTAL					\$ 4.576.198

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografías, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de pago, entre otros.



(Handwritten signature)

BRIGIDA CORTES ROMERO

Fecha, Arica

VIERNES, 27 DE 2019.-

Datos del cliente	
Razón Social:	CRUZ ROJA CHILENA DE ARICA Usuario: BRIGIDA DE LOURDES CORTES ROMERO
Rut:	70672700-0 Rol: ADM
Cuenta:	01000002956 Fecha: 27/12/2019
Nombre Cuenta:	CRUZ ROJA CHILENA DE ARICA

Datos de la cartola

N° Cartola:	9	Fecha Inicio:	05-09-2019
N° Movimientos:	23	Fecha Final:	01-10-2019
Fecha Emisión :	30-09-2019		

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
05/09	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ILUSTRE		4.500.000	4.639.176
05/09	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA		38.000	4.677.176
05/09	SERVI ARICA EL	<u>4432450</u>	CHEQUE PAGADO POR CAJA	20.200		4.656.976
05/09	SERVI ARICA 21	<u>4432451</u>	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.000		4.606.976
05/09	SERVI ARICA 21	<u>4432448</u>	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5.000		4.601.976
06/09	ARICA	<u>4515002</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	700.000		3.901.976
06/09	ARICA	<u>4432447</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	121.492		3.780.484
06/09	ARICA	<u>4432449</u>	CHEQUE PAGADO POR CAJA	509.796		3.270.688
12/09	SERVI ARICA EL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		472.500	3.743.188
12/09	SERVI ARICA EL	<u>4515005</u>	CHEQUE PAGADO POR CAJA	212.355		3.530.833
12/09	SERVI ARICA EL	<u>4515003</u>	CHEQUE PAGADO POR CAJA	45.710		3.485.123
13/09	ARICA	<u>4515006</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	133.333		3.351.790
13/09	ARICA	<u>4515010</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	123.055		3.228.735
13/09	ARICA	<u>4515004</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	25.960		3.202.775
17/09	STGO.PRINCIPAL	2301666	ABONO POR TRASPASO		37.940	3.240.715
24/09	SERVI ARICA EL	<u>4515009</u>	CHEQUE PAGADO POR CAJA	241.050		2.999.665
24/09	ARICA	<u>4515007</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	69.548		2.930.117
25/09	SERVI ARICA 21	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		141.000	3.071.117
25/09	SERVI ARICA 21	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		30.000	3.101.117
25/09	SERVI ARICA 21	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		18.000	3.119.117
01/10	ARICA	<u>4515016</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		3.069.117
01/10	ARICA	<u>4515011</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	22.645		3.046.472
01/10	ARICA	<u>4515014</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	8.230		3.038.242

Resumen

Saldo Anterior \$	139.176
--------------------------	---------

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° O. 100529001

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente

Distribuidora Mat. De Construccion

Av. Eduardo Frei Montalva 3092

Renca Santiago

Fecha: 09/09/2019 Hora: 11:40

Srs.: CRUZ ROJA CHILENA ARICA

RUT: 70672700-0

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

Dirrec: M:

SAN MARCOS 356

Comuna: ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0003 312 XIMENA SALINAS

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° O. 100529001

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente

Distribuidora Mat. De Construccion

Av. Eduardo Frei Montalva 3092

Renca Santiago

Fecha: 09/09/2019 Hora: 11:40

Srs.: CRUZ ROJA CHILENA ARICA

RUT: 70672700-0

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

Dirrec:

SAN MARCOS 356

Comuna: ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0003 312 XIMENA SALINAS

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
4043596	SBL POMO DORMITORIO INOX	CU	2	3.352,94	6.706
1257110	BRUCHA ESM AGUA/LATEX 2 PULG	CU	1	2.907,56	2.908
2793903	SELLADOR ACRILICO GRIS 300 ML	CU	2	2.092,43	4.185
1211609	AUTOP CB/LANT PH 8X3/4 100UN.	CU	1	1.966,38	1.966
420549	TORN YESOCAR PBZ 6X1 250U.	CU	1	3.159,66	3.160
508594	SOPAPA FLAPER CON CADENA 1U	DS	1	3.756,30	3.756
2098466	BARNIZ MARINO KOLOR MAPLE 1G	CU	1	14.277,31	14.277
430675	AGUARRAS MINERAL 1 LT.	CU	1	1.000,00	1.000

##10## SUB TOTAL 37.958
IVA 19.00% 7.212
TOTAL 45.170

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 45170 09 09 2019
VUELTO DB: 0
#13132-1519
N.º 320003000094190909114019

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
4043596	SBL POMO DORMITORIO INOX	CU	2	3.352,94	6.706
1257110	BRUCHA ESM AGUA/LATEX 2 PULG	CU	1	2.907,56	2.908
2793903	SELLADOR ACRILICO GRIS 300 ML	CU	2	2.092,43	4.185
1211609	AUTOP CB/LANT PH 8X3/4 100UN.	CU	1	1.966,38	1.966
420549	TORN YESOCAR PBZ 6X1 250U.	CU	1	3.159,66	3.160
508594	SOPAPA FLAPER CON CADENA 1U	DS	1	3.756,30	3.756
2098466	BARNIZ MARINO KOLOR MAPLE 1G	CU	1	14.277,31	14.277
430675	AGUARRAS MINERAL 1 LT.	CU	1	1.000,00	1.000

##10## SUB TOTAL 37.958
IVA 19.00% 7.212
TOTAL 45.170

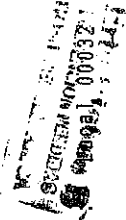
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 45170 09 09 2019
VUELTO DB: 0
#13132-1519
N.º 320003000094190909114019

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° r o. 099197887

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Kat. De Construccion
V. Eduardo Frei Montalva 3092
Arica Santiago
Fecha: 22/07/2019 Hora: 14:11
FS: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
UT: 70672700-0
INFO: UTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
BAN HARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: ~~ARICA~~ ~~000321~~
V. SANTA MARIA #2985
ARICA



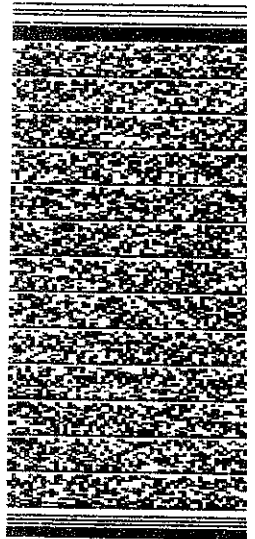
Tarifa 0012 119 TAYNA MOYA

SKU	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
-----	----	-------	----------	-------

3386538	BEKRON	ADHE PASTA A-C ENV 25K		
U	2	X	13.862,35	27.765
L	7	X	5.873,94	41.118
184291				
43728A	BEKRON	ENVASE 25 KG		
U	20	X	3.184,87	63.697
850829	FINO CEP	SECO 2X2 3,2M.		
U	50	X	1.840,33	11.042
1427679	TORX VOLC	CRS ZBR 6X 1 1/4 25		
U	1	X	3.361,34	3.361
82299X	AUTOP C/LEN	PBZ 8X1/2 100U.		
U	1	X	2.519,32	2.519
190225	CLAUD	CTE 3		
U	1	X	1.336,13	1.336

#38##	SUB TOTAL	150.838
	IVA 19.00%	28.659
	T O T A L	179.497

Mod. Valor Vence Banco Cheque Autori
F 179497 22 07 2019
Monto EF Cliente : 180.000
Monto EF : 503
Ajuste Ley 20.956 EF : -3
Monto Final EF : 500
#75313-2014
Numero Cot: 000032486782
Ahorro \$ 4000

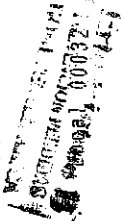


SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° r o. 099197887

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Kat. De Construccion
V. Eduardo Frei Montalva 3092
Arica Santiago
Fecha: 22/07/2019 Hora: 14:11
FS: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
UT: 70672700-0
INFO: UTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
Direccion:
BAN HARCOS 356
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: ~~ARICA~~ ~~000321~~
V. SANTA MARIA #2985
ARICA



Tarifa 0012 119 TAYNA MOYA

SKU	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
-----	----	-------	----------	-------

3386538	BEKRON	ADHE PASTA A-C ENV 25K		
U	2	X	13.862,35	27.765
L	7	X	5.873,94	41.118
184291				
43728A	BEKRON	ENVASE 25 KG		
U	20	X	3.184,87	63.697
850829	FINO CEP	SECO 2X2 3,2M.		
U	50	X	1.840,33	11.042
1427679	TORX VOLC	CRS ZBR 6X 1 1/4 25		
U	1	X	3.361,34	3.361
82299X	AUTOP C/LEN	PBZ 8X1/2 100U.		
U	1	X	2.519,32	2.519
190225	CLAUD	CTE 3		
U	1	X	1.336,13	1.336

#38##	SUB TOTAL	150.838
	IVA 19.00%	28.659
	T O T A L	179.497

Mod. Valor Vence Banco Cheque Autori
F 179497 22 07 2019

**ENTREGADO
EASY ARICA**

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000020403882
SII SANTIAGO ORIENTE

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

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

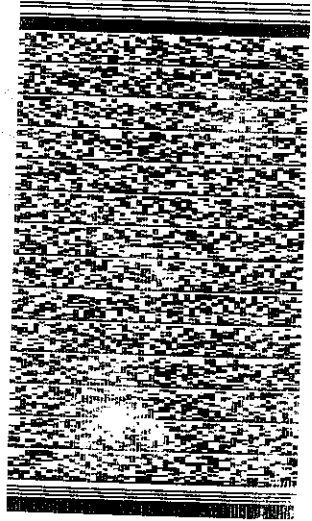
CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9001 6. PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FON0 229590300

SRES: BRIGIDADELOURDESCORTESROMERO
DIRECCION: SANMARCOS356
COMUNA: ARICA
RUT: 70672700-0
GIRO: BRIGIDADELOURDESCORTESROMERO

AP 10.00MT X 290/MT PE MAN	2.900
000823915001 CABLE L H 2 5	
AP 10.00MT X 290/MT PE MAN	2.900
000823915002 CABLE L H 2 5	
AP 10.00MT X 290/MT PE MAN	2.900
000823915003 CABLE L H 2 5 BCO	
780507000330 CTA 1500 10M NE 3M	2.905
3 X 2.590	
780737000794 TOMA TRIPLE 2P T 1	7.770
3 X 1.080	
770208916140 CAJA PLAST UNI S P	3.240
3 X 4.990	
780985097262 CAN32X10 C T BL LG	14.970
16 X 2.990	
208200388784 TUBO LED 18W/LFR	47.840

SUB TOTAL \$	83.425
DESCUENTO \$	648
TOTAL AFECTO \$	82.777
NETO \$	69.561
TOTAL IVA (19 %) \$	13.217
EFFECTIVO \$	82.777
VUELTO \$	82.800
LEY REDONDEO \$	20
	3

SON: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS. -



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

FECHA: 19/07/19 10:19:00
HORA LOCAL CA TRX: 10:19:00
ATENDIDO POR: XIMENA TAUCARE



201907190027002000700204038820

ORIGINAL - CEDIBLE

**ENTREGADO
EASY ARICA**

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000020403882
SII SANTIAGO ORIENTE

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

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

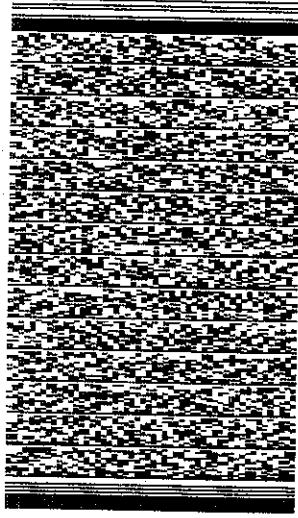
CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FON0 229590300

SRES: BRIGIDADELOURDESCORTESROMERO
DIRECCION: SANMARCOS356
COMUNA: ARICA
RUT: 70672700-0
GIRO: BRIGIDADELOURDESCORTESROMERO

AP 10.00MT X 290/MT PE MAN	2.900
000823915001 CABLE L H 2 5	
AP 10.00MT X 290/MT PE MAN	2.900
000823915002 CABLE L H 2 5	
AP 10.00MT X 290/MT PE MAN	2.900
000823915003 CABLE L H 2 5 BCO	905
780507000330 CTA 1500 10M NE 3M	
3 X 2.590	
780737000794 TOMA TRIPLE 2P T 1	7.770
3 X 1.080	
770208916140 CAJA PLAST UNI S P	3.240
3 X 4.990	
780985097262 CAN32X10 C T BL LG	14.970
16 X 2.990	
208200388784 TUBO LED 18W/LFR	47.840

SUB TOTAL \$	83.425
DESCUENTO \$	648
TOTAL AFECTO \$	82.777
NETO \$	69.561
TOTAL IVA (19 %) \$	13.217
EFFECTIVO \$	82.777
VUELTO \$	82.800
LEY REDONDEO \$	20
	3

SON: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS. -



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

FECHA: 19/07/19 10:19:00
HORA LOCAL CA TRX: 10:19:00
ATENDIDO POR: XIMENA TAUCARE



201907190027002000700204038820

ORIGINAL - CEDIBLE

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA

MAIPU 409- ARICA

eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :

231603

R.U.T.:9.020.635- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº2931

S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2019

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA

R.U.T.: 70.672.700-0

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

DIRECCION: SAN MARCOS 356

COMUNA ARICA

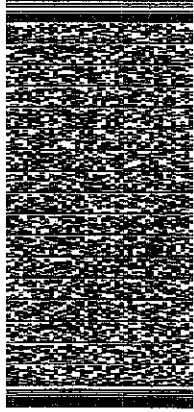
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLAFRIA 250CC	1	1.555			1.555
-	CODO 50MM	1	672,2			672
-	BISAGRA 2 1/2	3	588,2			1.765
-	PERNO COCINA 5/32	16	50,4			806

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico Sit

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

MONTO NETO	\$	4.798
I.V.A. 19%	\$	912
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.710

10 Dic 2005

CONTROLADO ACCLJO

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000021389755
SII SANTIAGO ORIENTE

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

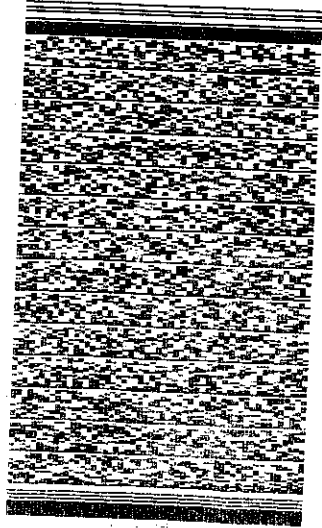
GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferrreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

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

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

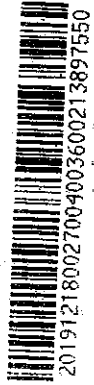
2 x 16.520	33.040
78058000035 PASTA BK A C 25KG	7.897
775123910014 CER MISSISSIPPI	40.937
SUB TOTAL \$	-0
DESCUENTO \$	40.937
TOTAL AFECTO \$	34.401
NETO \$	6.536
TOTAL IVA (19 %) \$	40.937
EFFECTIVO \$	41.000
VUELTO \$	60
LEY REDONDEO \$	3

SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.-



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
18/12/19 18:06 0027 04 0036
ATENIDO POR : CAMILA TERAN



ORIGINAL - CEDIBLE

201912180027004003600213897550

10 Dic 2005

CONTROLADO ACCLJO

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000021389755
SII SANTIAGO ORIENTE

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

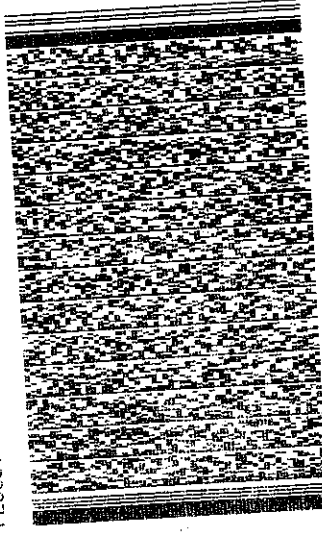
GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferrreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

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

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

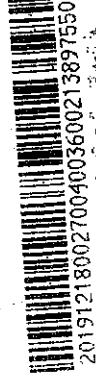
2 x 16.520	33.040
78058000035 PASTA BK A C 25KG	7.897
775123910014 CER MISSISSIPPI	40.937
SUB TOTAL \$	0
DESCUENTO \$	40.937
TOTAL AFECTO \$	34.401
NETO \$	6.536
TOTAL IVA (19 %) \$	40.937
EFFECTIVO \$	41.000
VUELTO \$	60
LEY REDONDEO \$	3

SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.-



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
18/12/19 18:06 0027 04 0036
ATENIDO POR : CAMILA TERAN



ORIGINAL - CEDIBLE

201912180027004003600213897550



TIENDAS ONLINE

Atos Pedido

tienda:

dirección:

teléfono:

upto vendido:

tendido por:

alido desde:

Atos Cliente

U.T:

dirección:

ctividad:

teléfono:

Medio de Pago

tipcia de Debito Impc

R. U. T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000020786909
SII SANTIAGO ORIENTE

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

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

CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FON0 229890300

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

PV : 0305571647
16 X 7.897

775123910014 CER MISSISSIPPI
208200021891 FLETES EASY
SUB TOTAL \$ 126.352
DESCUENTO \$ 6.500
TOTAL AFECTO \$ 132.852
NETO \$ 111.640
TOTAL IVA (19 %) \$ 21.212
TOTAL \$ 132.852
DEBITO \$ 132.852
VUELTO \$ 0

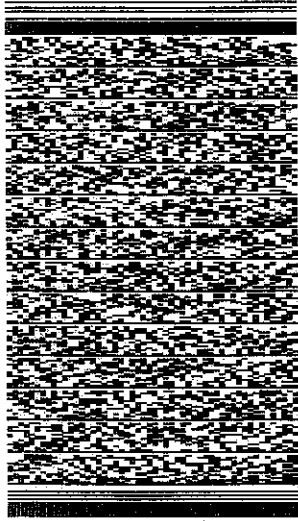
SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.-

DESPACHO

POS

10-20

Firma Cliente



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

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 665 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
24/09/19 11:51 0027 02 0006
ATENRIDO POR : KARINA MENESES

Condiciones Gt

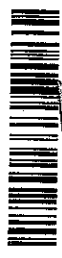


2019092400270020006000207869090

ORIGINAL-CEDIBLE

VENTA DEBITO
EASY E619
DIEGO PORTALES 161
ARICA

597033984294 S2PCD33984294086
24/09/19 11:51:51 B-DB *****9018
FECHA CONTABLE 24/09/19
TOTAL \$132.852
EMPLEADO: 9489 BOLETA: 6
NUMERO OPERACION 001005324
CODIGO AUTORIZACION 336847
NUM. UNICO: 00270002000620190924115108
RECEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
CLIENTE



1030557164732

Nº 305571647

Fecha: 24.09.2019
Emisión: 322570830

Válido Hasta: 24.09.2019

Nombre: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
Comuna: ARICA

Teléfono Móvil: 975855192

Método de Pago: EFECTIVO/Deudor

CID	UM	PRECIO	UNIT	VALOR
16	CS		7.897	126.352
1	UN		6.500	6.500
SUBTOTAL:				132.852
DESCUENTO:				0
TOTAL:				132.852

Página 1 de 2

UNA

TELEFONO

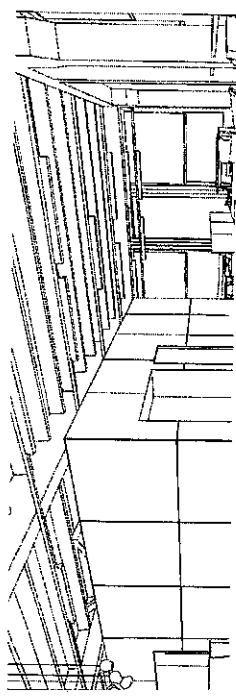
975855192

FECHA

25.09.2019

FIRMA CLIENTE

ACORDO DE FACTURAR O PROGRAMAR SU ENTREGA.



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° O. 100435227

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° O. 100435227

SODIMAC S.A. S.T.I. Santiago Pontente
Distribuidora Nat. de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago

SODIMAC S.A. S.T.I. Santiago Pontente
Distribuidora Nat. de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago

Fecha: 12/09/2019 Hora: 13:09
Sistema de Facturación Electrónica
N° O. 100435227

Fecha: 12/09/2019 Hora: 13:09
Sistema de Facturación Electrónica
N° O. 100435227

RITO: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N

RITO: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N

Dirección:

Dirección:

SAN MARCOS 366

SAN MARCOS 366

Comuna :ARICA

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local

Sucursal Origen Emisor: Local

AV. SANTA MARIA #2985

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

ARICA

Caja 0018 404 TERESA MONSERAT DAZA

Caja 0018 404 TERESA MONSERAT DAZA

SKU DESCRIPCION
UN CANT. UNITARIO TOTAL

SKU DESCRIPCION
UN CANT. UNITARIO TOTAL

CU 429678 TABLON CARAL 61X20X05X3,
2 X 1.042,01 2.084

CU 429678 TABLON CARAL 61X20X05X3,
2 X 1.042,01 2.084

CU 429503 TABLON MONTANTE 60X38X05X2,4
7 X 1.168,00 8.176

CU 429503 TABLON MONTANTE 60X38X05X2,4
7 X 1.168,00 8.176

SUB TOTAL 10.260
IVA 19.00% 1.949
TOTAL 12.209

SUB TOTAL 10.260
IVA 19.00% 1.949
TOTAL 12.209

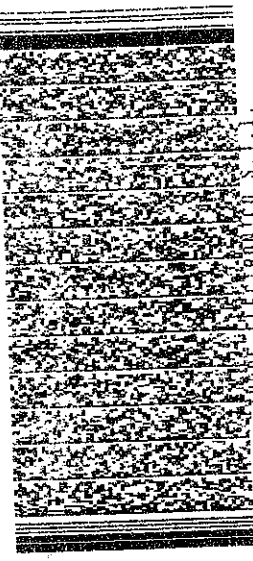
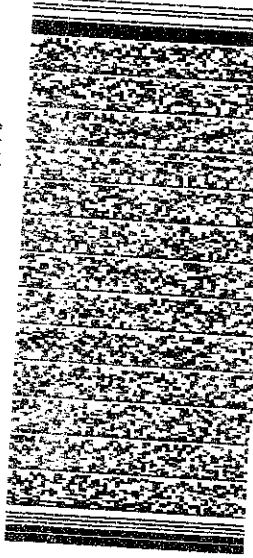
\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
NC 12209 12 09 2019 0-3976112
#62729-2014

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
NC 12209 12 09 2019 0-3976112
#62729-2014

Monto NCR Clientes : 18.180
Uuelto NCR : 5.971
Ajuste Ley 20.956 NCR : 51
Uuelto Final NCR : 5.970

Monto NCR Clientes : 18.180
Uuelto NCR : 5.971
Ajuste Ley 20.956 NCR : 51
Uuelto Final NCR : 5.970

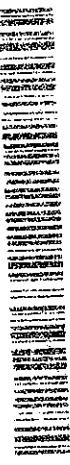
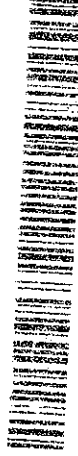


RES. 68 de 2005

RES. 68 de 2005

verifique documento: vau.sii.cl

verifique documento: vau.sii.cl



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.I. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N F O. 100529002

SODIMAC S.A. S.I.L. Santiago Presente
Distribuidora Mat. de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3097
Rancagua Santiago
Fecha: 09/09/2019 Hora: 11:44
SRS: CRUZ RUIA CHILERA ARICA
RUT: 70672700-0

GITO: OTRAS ACTS. SERVO. PERS. N.C.P.

Dirección:

SAN MARCOS 356

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0003 312 XINENA SALINAS

SKU	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
-----	-------------	----------	-------

809 FLETE VENTA STOCK			
CU	1 X	8.395,00	8.395
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
PL	2 X	13.436,97	26.874
429678 TABIGAL CANAL 61X20X05X3.			
CU	4 X	1.042,01	4.168
429570 TABIGAL MONTANTE 60X38X05X3			
CU	2 X	1.420,16	2.840
896680 ESTRUCT U 2X3X0,85X3,0 M.			
CU	9 X	1.697,47	15.277
620734 PFA LISTA KIYEN 70X200 IZQUIE			
CU	2 X	27.722,68	55.445

064341			
# 727059 MOLD PINO GP22 GUAR ROD14X70X			
CU	15 X	2.942,01	44.130
366587 ABLON DESNUDO 8MM 1.52X2.44M			
PL	2 X	7.722,68	15.445
33264X ABLON DESNUDO 8MM 1,06X2,44M			
PL	1 X	5.873,94	5.874

SUB TOTAL	178.448
IVA 19.00%	33.905
TOTAL	212.353

##38##

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 12353 09 09 2019
EF 200000 09 09 2019
VUELTO DB: 0

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.I. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N F O. 100529002

SODIMAC S.A. S.I.L. Santiago Presente
Distribuidora Mat. de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3097
Rancagua Santiago
Fecha: 09/09/2019 Hora: 11:44
SRS: CRUZ RUIA CHILERA ARICA
RUT: 70672700-0

GITO: OTRAS ACTS. SERVO. PERS. N.C.P.

Dirección:

SAN MARCOS 356

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0003 312 XINENA SALINAS

SKU	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
-----	-------------	----------	-------

809 FLETE VENTA STOCK			
CU	1 X	8.395,00	8.395
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
PL	2 X	13.436,97	26.874
429678 TABIGAL CANAL 61X20X05X3.			
CU	4 X	1.042,01	4.168
429570 TABIGAL MONTANTE 60X38X05X3			
CU	2 X	1.420,16	2.840
896680 ESTRUCT U 2X3X0,85X3,0 M.			
CU	9 X	1.697,47	15.277
620734 PFA LISTA KIYEN 70X200 IZQUIE			
CU	2 X	27.722,68	55.445

064341			
# 727059 MOLD PINO GP22 GUAR ROD14X70X			
CU	15 X	2.942,01	44.130
366587 ABLON DESNUDO 8MM 1.52X2.44M			
PL	2 X	7.722,68	15.445
33264X ABLON DESNUDO 8MM 1,06X2,44M			
PL	1 X	5.873,94	5.874

SUB TOTAL	178.448
IVA 19.00%	33.905
TOTAL	212.353

##38##

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 12353 09 09 2019
EF 200000 09 09 2019
VUELTO DB: 0



R.U.F. 96.762.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N° o. 043976112

SODIMAC S.A.
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 12/09/2019 Hora: 13:05
 Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA RUT:70672700-0
 Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
 Direccion: SAN MARCOS 356
 Comuna: ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Meson: 70 260 DANIELA HORTA UGALDE STOCK 0000000000
 FME 00032-100529002 09/09/2019 DB: 12.353 EF: 200.000

S.I.I. Santiago Poniente

Nota de Credito Valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
396680 CU	9,00	ESTRUC U 2X3X0,85X3,0 M. X 1.697,47	0	15.277

Monto Neto IVA Impto. Adicional 0% Monto Exento Monto Total
 15.277 2.903 0 18.180

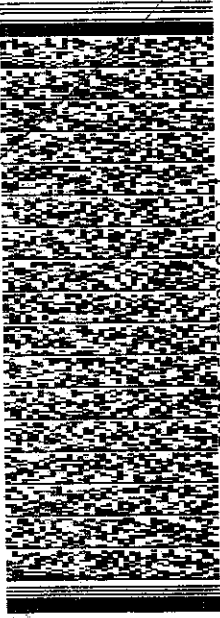
Diez y Ocho mil Ciento Ochenta Resos

Devolucion de Productos
 Responsabilidad del Cliente

#62729
 Devolucion de Efectivo

*Daniela Horta Ugalde
 Operaria de Post-Venta
 C 32 SODIMAC Arica*

DANIELA HORTA UGALDE



RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl



04397611200032

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

R.U.I. 26.792.430-K
 FACTURA ELÉCTRÓNICA
 N° 100953408

SUBIRAO S.A. S.L.U. Santiago Puente
 Distribuidora Mat. De Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092
 Renca Santiago
 Fecha: 07/10/2019 Hora: 15:01
 S/S: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
 RUT: 70672700-0
 G: P: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.

Dirección:
 SAN MARCOS 356
 Comuna : ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARÍA #2985
 ARICA

Caja 0002 403 BRUHO ANDRE GAUBERT I

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
34657	20	X	BOLO PINO CRI26 1/4R0D13X18X	18.991
085865	X			949,57
#				
33998	15	X	BOLO PINO CJI3 CUBREJUN 9X30X	23.060
CU	1	X		1.538,65
270679	3	X	CODO PVC-P 90X 20MM CEM	471
CU	1	X		117,64
271373	1	X	REDUC PVC-S 75X 50MM GRIS CE	479
CU	1	X		478,99
270679	3	X	CODO PVC-S 40MMX87,50 GR CEM	605
CU	1	X		201,68
270687	3	X	CODO PVC-S 50MMX87,50 GR CEM	933
CU	1	X		310,92
2855356	1	X	VAL BOL P TOT AC-ZINC 1/2.	2.765
CU	1	X		2.764,70
499552	1	X	CASQUETE DOBLE ENCH MODUS	2.269
CU	1	X		2.268,90
2906406	1	X	AL NYA PRM H07U-U 1,5 UD 10M	2.067
CU	1	X		2.067,22
2906309	1	X	AL NYA PRM H07U-U 1,5 800 10M	2.067
CU	1	X		2.067,22
290635X	1	X	AL NYA PRM H07U-U 1,5 RJ 10M	2.067
CU	1	X		2.067,22
1746758	2	X	MARIZ GRADA PLATA1,48MT HOLZT	21.832
CU	1	X		10.915,96
720526	1	X	CINTA ELEC 10MT NG 1500 SCOTC	706
CU	1	X		705,88
539236	1	X	TUBO PVC-S 40X3,0MT GRIS CEM	1.429
CU	1	X		1.420,16
539252	2	X	TUBO PVC-S 50X3,0MT GRIS CEM	4.521
CU	1	X		2.260,50
270210	1	X	TUBO PVC-S 40X1,0MT GRIS CEM	500
CU	1	X		579,03
270644	1	X	CODO PVC-S 50MMX450 GR CEM	436
CU	1	X		436,13
1806392	1	X	SIFON LUB S/C ENTA 11/2 - 11/	1.790
CU	1	X		1.789,91
2721376	1	X	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC	1.824
CU	1	X		1.823,52
2840251	3	X	CANALETA PVC 20X10 C/ADHES	2.496
CU	1	X		831,93
2256762	1	X	PACK 15 ABRAZAD CONDUIT 20MM	1.277
CU	1	X		1.277,31
1433695	1	X	INTER 9/12 SLPE 10R OVAL BCU	1.378
CU	1	X		1.378,15
652008	1	X	HOJA SIERRA BINET 12 24D 2U S	2.681
CU	1	X		2.680,67

#67##
 SUB TOTAL 96.735
 IVA 19.00% 18.380
 TOTAL 115.115

SUBIRAO S.A. S.L.U. Santiago Puente
 Distribuidora Mat. De Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092
 Renca Santiago
 Fecha: 07/10/2019 Hora: 15:01
 S/S: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
 RUT: 70672700-0
 G: P: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.

Dirección:
 SAN MARCOS 356
 Comuna : ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARÍA #2985
 ARICA

Caja 0002 403 BRUHO ANDRE GAUBERT I

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
34657	20	X	BOLO PINO CRI26 1/4R0D13X18X	18.991
085865	X			949,57
#				
33998	15	X	BOLO PINO CJI3 CUBREJUN 9X30X	23.060
CU	1	X		1.538,65
270679	3	X	CODO PVC-P 90X 20MM CEM	471
CU	1	X		117,64
271373	1	X	REDUC PVC-S 75X 50MM GRIS CE	479
CU	1	X		478,99
270679	3	X	CODO PVC-S 40MMX87,50 GR CEM	605
CU	1	X		201,68
270687	3	X	CODO PVC-S 50MMX87,50 GR CEM	933
CU	1	X		310,92
2855356	1	X	VAL BOL P TOT AC-ZINC 1/2.	2.765
CU	1	X		2.764,70
499552	1	X	CASQUETE DOBLE ENCH MODUS	2.269
CU	1	X		2.268,90
2906406	1	X	AL NYA PRM H07U-U 1,5 UD 10M	2.067
CU	1	X		2.067,22
2906309	1	X	AL NYA PRM H07U-U 1,5 800 10M	2.067
CU	1	X		2.067,22
290635X	1	X	AL NYA PRM H07U-U 1,5 RJ 10M	2.067
CU	1	X		2.067,22
1746758	2	X	MARIZ GRADA PLATA1,48MT HOLZT	21.832
CU	1	X		10.915,96
720526	1	X	CINTA ELEC 10MT NG 1500 SCOTC	706
CU	1	X		705,88
539236	1	X	TUBO PVC-S 40X3,0MT GRIS CEM	1.429
CU	1	X		1.420,16
539252	2	X	TUBO PVC-S 50X3,0MT GRIS CEM	4.521
CU	1	X		2.260,50
270210	1	X	TUBO PVC-S 40X1,0MT GRIS CEM	500
CU	1	X		579,03
270644	1	X	CODO PVC-S 50MMX450 GR CEM	436
CU	1	X		436,13
1806392	1	X	SIFON LUB S/C ENTA 11/2 - 11/	1.790
CU	1	X		1.789,91
2721376	1	X	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC	1.824
CU	1	X		1.823,52
2840251	3	X	CANALETA PVC 20X10 C/ADHES	2.496
CU	1	X		831,93
2256762	1	X	PACK 15 ABRAZAD CONDUIT 20MM	1.277
CU	1	X		1.277,31
1433695	1	X	INTER 9/12 SLPE 10R OVAL BCU	1.378
CU	1	X		1.378,15
652008	1	X	HOJA SIERRA BINET 12 24D 2U S	2.681
CU	1	X		2.680,67

#67##
 SUB TOTAL 96.735
 IVA 19.00% 18.380
 TOTAL 115.115

**ENTREGADO
EASY APICA**

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No. 090020459941
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 141 LOC. 10
ARICA **\$4300**

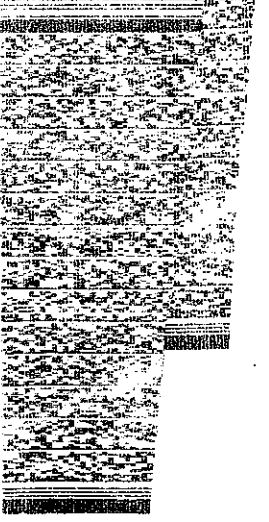
GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferramentas, Accesorios de vehiculos, Accesorios deportivos, Pesca, Caza, Camping, Arriendo de herramientas

CASA MATRIZ BRIGIDA 601 5 0150
LAS COMEDAS SANTIAGO CHILE FONO 229590300

SABES: BRIGIDA DE LOADEC, CUNTES ROBERTO
DIRECCION: SAN MARCOS 336
COMUNA: ARICA
RUT: 70672700-0
GIRO: CRUZ ROJA JULIANA E I I CAL ARICA

780550240448 2 170
3 X 420
780617561761 1 260
780550200998 420
780550270442 490
780550240448 360
SUB TOTAL \$ 4 700
DESCUENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 4 700
NETO \$ 3 950
TOTAL IVA (19%) \$ 650
10100 \$ 4 700
DEBITO \$ 4 700
VUELTO \$ 0

SUM CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS



9941

0
Materiales
Sportos
Pesca
Arrendos

390900

ARICA

ARICA

R.U.T. 76.568.660-2
FACTURA ELECTRONICA
No. 16646556

SII SANTIAGO P.O. BOX 17796
EASY ACCESS S.A.
DIRECCION: SANTIAGO S.A.
DIRECCION: SANTIAGO S.A.

ARISTO
DIRECCION: SANTIAGO S.A.
DIRECCION: SANTIAGO S.A.

SEORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 956
COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
RUT: 70672700-0 REND: 00001 SIN ACTIVIDAD ECONOMICA
CANTON: SANTIAGO

FECHA DE EMISION: 07/11/19 Local: 6033 Caja: 4 Trx. No.: 36075

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	REFERENCIA
2 170					
1 260					
420					
490					
560					
4 700					
0					
4 300					
3 950					
650					
4 700					
4 700					
0					

TOTAL \$ 47000
RUC \$ 17995 \$40235
RUC \$ 17995 \$40235

Rosa Quiroga
Control Acceso
Constumart Aica

EASY ARICA
Control Patico
DANIELA RODRIGUEZ S.

R.U.I. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA NO 000020827210
SII SANTIAGO ORIENTE

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

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

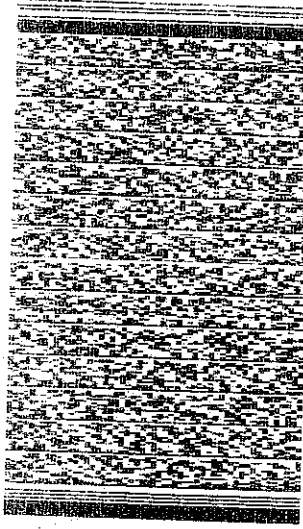
CASA MATRIZ AV. KENNEDY 3001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONDO 229590300

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

8 X 15.859
000001193886 PAS O O C 25 KG 126 842
000000864682 ESPACIADOR C 1 2MM 2 290
000000488085 ECOLIAC 8X1080X242 1 290
3 X 2.090
000000193308 CUBITA PUNO & CHAI 1 270
780983101870 TAPICO NYLON H 6X3 1 590
200304050921 ESPUNJA NATURAL 60 2 200
400931039660 BROCA 6 CR396 1 690

SUB TOTAL \$ 148.202
DESCUENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 148.202
NETO \$ 124.540
TOTAL IVA (19 %) \$ 23.663
TOTAL \$ 148.202
EFFECTIVO \$ 150.000
VUELTO \$ 1.800

SON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCO CIENTOS PESOS...



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

FECHA 26/09/19 HORA LOCAL CA TRX
ATENDIDO POR : RAUL FAJARDO



20190926002701200220020827210

ORIGINAL - CEDIBLE

EASY ARICA
Control Patico
DANIELA RODRIGUEZ S.

R.U.I. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA NO 000020827210
SII SANTIAGO ORIENTE

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

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

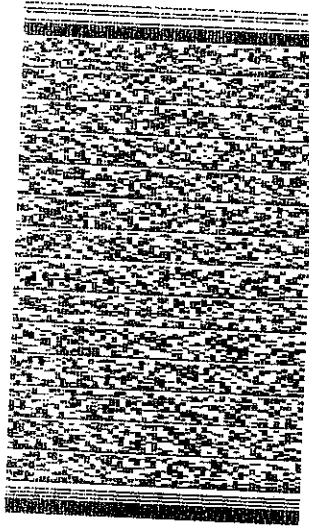
CASA MATRIZ AV. KENNEDY 3001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONDO 229590300

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

8 X 15.859
000001193886 PASTA A C 25 KG 126 842
000000864682 ESPACIADOR C 1 2MM 2 290
000000488085 ECOLIAC 8X1080X242 1 290
3 X 2.090

000000193308 CUBITA PUNO & CHAI 1 270
780983101870 TAPICO NYLON H 6X3 1 590
200304050921 ESPUNJA NATURAL 60 2 200
400931039660 BROCA 6 CR396 1 690
SUB TOTAL \$ 148.202
DESCUENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 148.202
NETO \$ 124.540
TOTAL IVA (19 %) \$ 23.663
TOTAL \$ 148.202
EFFECTIVO \$ 150.000
VUELTO \$ 1.800

SON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCO CIENTOS PESOS...



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

FECHA 26/09/19 HORA LOCAL CA TRX
ATENDIDO POR : RAUL FAJARDO



20190926002701200220020827210

ORIGINAL - CEDIBLE

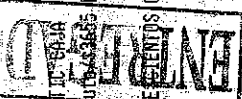
R.U.T.: 96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 17730002

S. I. I. - SANTIAGO PONIENTE
CONSTRUMART ARIICA-Constructumart S.A.
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

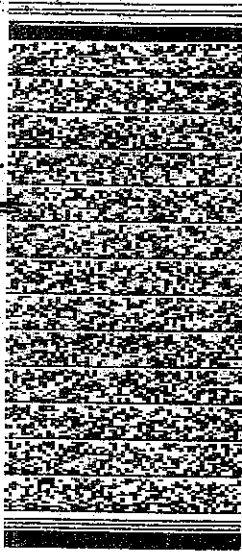
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2550

SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA-CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 936
COMUNA: ARIICA CIUDAD: ARIICA
RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 SIN ACTIVIDAD ECONON
COND. PAGO: Efectivo
FECHA EMISION: 27/11/19 Local: 6033 Caja: 5 Trx. Nº: 100880

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
720206476921	BOTON SUPERIOR CELU DE ARIICA		\$4350	\$3655
1 x 1	C/U \$4350. Bruto \$4355 Neto			
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS				
TOTAL NETO				\$3655
TOTAL AFECTO				\$3655
TOTAL IVA(19%)				\$695
TOTAL:				\$4350



Total items: 1
Total articulos vendidos: 1
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENJIDO POR: KAREN CONTRERAS C. \$4350.



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

SR(O): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Actualiza datos en: www.construmart.cl.
Mayor informacion al tel:

Cajera: *****4569 karen Contreras C.

Importados

PATRICIA SANCHEZ SOLIS
Y CIA S.A. LIMITADA
COMERCIAL P & P LTDA

FERRETERIA
Y ARTICULOS
PARA EL HOGAR
Avda. Cañcha Rosada Nº 4034
Telfo/fax: (56) 2 521298 - 2321263
RUT: 76.380.050-4 - ARIICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$4000
TOTAL
DIA: 02
MES: JULIO
AÑO: 2019

Imp. RAHIGRAF Fono: 430470. Alica
Ruta 646 C.C. Compañero L 160
Arica - Chile
Caja - 074000

Nº: 07000059

Felipa Faustina
Briceno Ilaury
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DE APARATOS Y ARTICULOS
DOMESTICOS - JUGUETES

IMPORTACIONES - FERRETERIA
"JONDA"
Colón Nº 347

RUT: 14.745.154-7 ARIICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$1600
TOTAL
DIA: 02
MES: JULIO
AÑO: 2019

Zarzaparranera Local 227888B - Arica
COPIA - CLIENTE
\$1600

Importados

FERRETERIA
Y ARTICULOS
PARA EL HOGAR
Avda. Cañcha Rosada Nº 4034
Telfo/fax: (56) 2 521298 - 2321263
RUT: 76.380.050-4 - ARIICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

RUT: 76.502.543-5
Gracias por su preferencia

\$1600
TOTAL
DIA: 02
MES: JULIO
AÑO: 2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO - CLIENTE
\$1600

\$24750

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA

MAIPU 409- ARICA

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA

R.U.T.: 70.672.700-0

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

DIRECCION: SAN MARCOS 356

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4

FACTURA ELECTRONICA

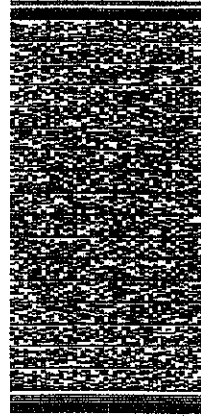
Nº2899

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 13 de Noviembre del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOTON WC SUPERIOR	1	3.781,51			3.782
-	AMPOLLETA LED	1	1.932,77			1.933
-	LLAVE LAVAPLATO STANFORD	1	5.882,35			5.882
-	DESAGUE LAVADERO	1	2.521,01			2.521

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$	14.118
I.V.A. 19% \$	2.682
IMPUESTO ADICIONAL \$	0
TOTAL \$	16.800

CANCELADO

R.U.I.: 96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 16991967

S. I. I. - SANTIAGO PONIENTE

CONSTRUMART ARICA-CONSTRUMART S.A.
BETO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILicura SANTIAGO
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE N 2550

SERORES: CORTE CENTRAL USUZ AGUA CALIE
DIRECCION: SAN MARCOS 936
COMUNA: ARICA
RUT: 70672700-0 EJIBO: 16001 SIN ACTIVIDAD ECONOMICA
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION: 11/06/2019 Local: 6033 Caja: 6 Trx. Nº: 93656

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD / PNECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7805502704424			\$1950	\$1554
CODO PVC-S 50X67.5				
5 x 1 C/U \$370 Bruto			\$130	\$109
2500017050053				
LJUA P/MADERRA, GR 60				
1 x 1 C/U \$130 Bruto			\$410	\$345
7805502104392				
REDUC PVC-S 50X40 HM				
1 x 1 C/U \$410 Bruto/\$345 Neto				

SOM: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

TOTAL NETO \$2008
TOTAL AFECTO \$2008
TOTAL IVA(19%) \$382
TOTAL: \$2390

Total items: 3
Total articulos vendidos: 7
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: PAOLA MADRIGAL O. \$2390



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

SR(A): CORTE CENTRAL CRUZ RO
Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****7750 PAOLA MADRIGAL O.

- 600 mg
- 881615

ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE
FERRETERIA

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.216-9 Arica
Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415, 419
ARICA

RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL	DIA	MES	ANO
\$ 2300	11	06	2019

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.216-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE \$2300

881615

ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE
FERRETERIA

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.216-9 Arica
Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415, 419
ARICA

RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL	DIA	MES	ANO
\$ 2300	11	06	2019

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.216-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE \$2300

882039

ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE
FERRETERIA

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.216-9 Arica
Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415, 419
ARICA

RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL	DIA	MES	ANO
\$ 1800	15	06	2019

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.216-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

- exponer por
881199
sellos

ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE
FERRETERIA

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.216-9 Arica
Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415, 419
ARICA

RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL	DIA	MES	ANO
\$ 1490	11	06	2019

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.216-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE \$1490

- fraude
882035

ABRAHAM MOISES
LEYTON POBLETE
FERRETERIA

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.216-9 Arica
Casa Matriz: Maipú Nº 409
Fono: 2476762
Sucursal: Maipú Nº 415, 419
ARICA

RUT.: 9.020.635-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL	DIA	MES	ANO
\$ 500	11	06	2019

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.216-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE \$500

\$ 29.950

LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA

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

R.U.T.:4.109.933- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº43

S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA

R.U.T.: 70.672.700- 0

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

DIRECCION: SAN MARCOS 356

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

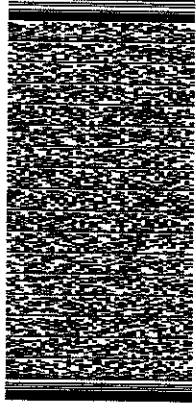
TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
	TRABAJO A REALIZAR ESTUCAR MUROS,SACAR Y COLOCAR CERAMICAS 97 MTS	1 UNID	630.252			630.252

Forma de Pago:Contacto



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$	630.252
I.V.A. 19% \$	119.748
IMPUESTO ADICIONAL \$	0
TOTAL \$	750.000

LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA
ESTRUCTURAS METALICAS
GASFITERIA Y CARPINTERIA
OSCAR BELMAR Nº 2280- ARICA
CEL: 6710222-225732

POBL. CARLOS BELLAZAR DEL CAMPO

LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA

R.U.T.: 70.672.700- 0

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

DIRECCION: SAN MARCOS 356

COMUNA ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

CIUDAD: ARICA

R.U.T.:4.109.933- K

FACTURA ELECTRONICA

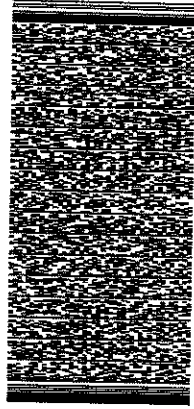
Nº44

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 26 de Diciembre del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRABAJO A REALIZAR PINTAR 3 BOX,COLOCAR Y PINTAR GUARDAPOLVOS,INSTALACION DE AGUA POTABLE MATERIALES INCLUIDOS	1 UNID	588.235			588.235

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$	588.235
I.V.A. 19% \$	111.765
IMPUESTO ADICIONAL \$	0
TOTAL \$	700.000

LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA
CENTRINA Y CARPINTERIA
OSCAR BELMAR 2280- ARICA
POB.CARLOS BELMAR 2280- ARICA
CEL. 54210220- ARICA

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE

Giro: FERRETERIA

MAPU 409- ARICA

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

R.U.T.:9.020.635- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº2817

S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA-ARICA

R.U.T.: 70.672.700-0

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

DIRECCION: SAN MARCOS 356

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA:

DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2019

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LLAVE LAVA PLATOS	1	7.983,2			7.983
-	PUNTAS 1 1/2	1	252			252

Forma de Pago: Contado

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 8.235
I.V.A. 19% \$ 1.565
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 9.800

PAPEL IMPR

110 000

LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA

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

R.U.T.:4.109.933- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº45

S.I.I. - ARICA

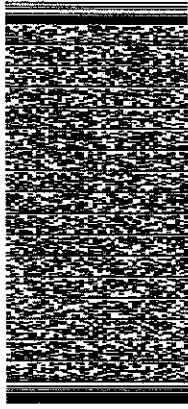
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 26 de Diciembre del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Actic.	%Desc.	Valor
	TRABAJO A REALIZAR INSTALAR LAVAPLATOS Y RED DE AGUA POTABLES MATERIALES INCLUIDOS	1 UNID	425.807			425.807

Forma de Pago:Contado



MONTO NETO	\$	425.807
I.V.A. 19%	\$	80.903
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	506.710

Timbre Electrónico SII

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

[Handwritten signature]
LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA
DIRECTOR GENERAL
GASIFITERIAS METALICAS
OSCAR BELMAR Nº 2280
ARICA CEL. 54210220

LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA

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

R.U.T.:4.109.933- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº47

S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA

R.U.T.: 70.672.700- 0

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

DIRECCION: SAN MARCOS 356

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

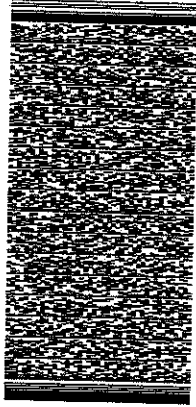
TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo Adic.*	%Desc.	Valor
	TRABAJO A REALIZAR INSTALACION LUZ ELECTRICA SALA DE ESPERA Y PASILLO	1 UNID	50.000			50.000

Forma de Pago:Contacto



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	50.000
I.V.A. 19%	\$	9.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	59.500

Luis Fructuoso Agriano Vega
LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA
EXTERIORAS METALICAS
OSCAR BELMAR 2280 ARICA
GASFITERIA Y CARPINTERIA
TEL: 225732
CEL: 94210220

LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA

R.U.T.: 70.672.700-0

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

DIRECCION: SAN MARCOS 356

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA:

DEL GIRO

R.U.T.:4.109.933- K

FACTURA ELECTRONICA

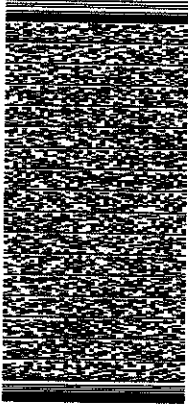
Nº48

S.I.I. -ARICA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	TRABAJO A REALIZAR HACER MARCO PARA DIVISION DE PIEZAS CON METALCOM, COLOCAR PUERTAS MATERIALES INCLUIDOS	1 UNID	201.681			201.681

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$	201.681
I.V.A. 19% \$	38.319
IMPUESTO ADICIONAL \$	0
TOTAL \$	240.000

Luis Agriano Vega
LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA
CARPINTERIA Y GASFITERIA
OSCAR BELMAR 2280 - ARICA
CEL: 225732 / 225732

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° D. 100906736

SODIMAC S.A. S.I.T. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 02/10/2019 Hora: 12:29
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. M.C.P.

Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Caja 0005 126 MARIA PAZ VILLARROEL

SKU UN CANT. UNIDAD DESCRIPCION TOTAL

084244
332267X TOPEX ADH PASTA ESP AC 25KG T
CU 7 X 12.66050 88.624

(UNO)

SUB TOTAL 88.624
IVA 19.00% 16.839
TOTAL 105.463

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 101000 02 10 2019
EF 4463 02 10 2019
VUELTO DB: 0
Monto EF Cliente : 5.000
Vuelto EF : 537
Ajuste Ley 20.956 EF : 3
Vuelto Final EF : 540
#19027-1816

N.U. 320006000107191002122849



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° D. 100906736

SODIMAC S.A. S.I.T. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 02/10/2019 Hora: 12:29
Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT: 70672700-0
Giro: OTRAS ACTS. SERV. PERS. M.C.P.

Direccion:
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Caja 0006 126 MARIA PAZ VILLARROEL

SKU UN CANT. UNIDAD DESCRIPCION TOTAL

084244
332267X TOPEX ADH PASTA ESP AC 25KG T
CU 7 X 12.66050 88.624

SUB TOTAL 88.624
IVA 19.00% 16.839
TOTAL 105.463

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 101000 02 10 2019
EF 4463 02 10 2019
VUELTO DB: 0
Monto EF Cliente : 5.000
Vuelto EF : 537
Ajuste Ley 20.956 EF : 3
Vuelto Final EF : 540
#19027-1816

N.U. 320006000107191002122849





R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 044144332

S.I.I. Santiago Poniente

SODIMAC S.A.
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Rencoa Santiago
 Fecha: 07/10/2019 Hora: 12:49
 Srs: CRUZ ROJA CHILENA ARICA RUT: 70672700-0
 Girc: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
 Direccion: SAN MARCOS 356
 Comuna: ARICA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Meson: 70 260 DANIELA HORTA UGALDE
 FME 00032-100906736 02/10/2019 DB: STOCK 0000000000 4.463
 101.000 EF:

Nota de Credito Valida en Caja

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
332267X CU	1,00 X	TOPEX ADH PASTA ESP AC 25KG T	0	12.661

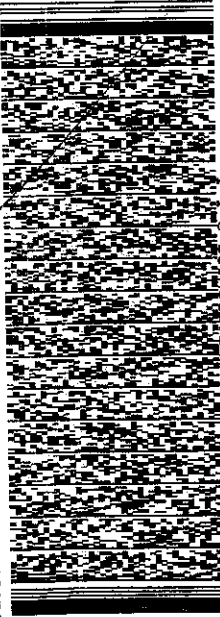
Monto Neto IVA Impto. Adicional 10% Monto Exento Monto Total
 12.661 2.406 0 15.067

Quince mil Sesenta y Siete Pesos

Devolucion de Productos
 Responsabilidad del Cliente:

#27997

Devolucion de Efectivo



DANIELA HORTA UGALDE

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



04414433200032

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 044144332

S.I.I. Santiago Poniente

S.I.I. Santiago Poniente
 de Materiales de Construcción
 Frei Montalva 3092 - Rencoa Santiago
 07/10/2019 Hora: 12:49
 ROJA CHILENA ARICA RUT: 70672700-0
 AS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
 SAN MARCOS 356
 Emisor: Local 00032
 IA #2985 ARICA
 DANIELA HORTA UGALDE
 906736 02/10/2019 DB: STOCK 0000000000 4.463
 101.000 EF:

to Valida en Caja

ANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1,00 X	TOPEX ADH PASTA ESP AC 25KG T	0	12.661

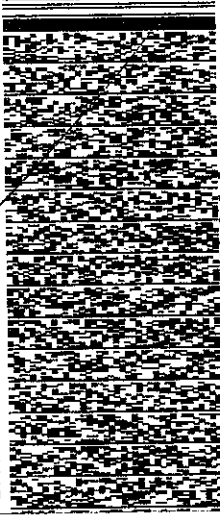
IVA Impto. Adicional 10% Monto Exento Monto Total
 2.406 0 0 15.067

sesenta y Siete Pesos

Productos
 ad del Cliente

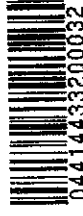
Efectivo

DANIELA HORTA UGALDE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



04414433200032

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA

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

R.U.T.:4.109.933- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº49

S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA

R.U.T.: 70.672.700- 0

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

DIRECCION: SAN MARCOS 356

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

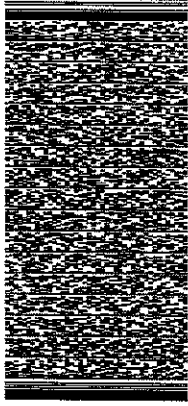
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Diciembre del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
	TRABAJO A REALIZAR REFACCIONAR PIEZA DE ALOJADOS Y DE COCINA UBICADOS EN EL SEGUNDO PISOS,INSTALACION DE AGUA Y LUZ,PINTURA E INSTALACION DE CERAMICAS,MATERIALES INCLUIDOS	1 UNID	504.202			504.202

Forma de Pago:Contiado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$	504.202
I.V.A. 19% \$	95.798
IMPUESTO ADICIONAL \$	0
TOTAL \$	600.000

Luis Fructuoso Agriano Vega
LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA
CARPINTERIA Y CARPINTERIA
OSCAR BELMAR 2280- ARICA
R.U.T.: 4.109.933- K
CEL: 54210222

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:17057642

S.I.L. SANTIAGO PUNENTE
CONSTRUMART ARICA-CONSTRUMART S.A.
Sitio: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILLICURA SANTIAGO
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

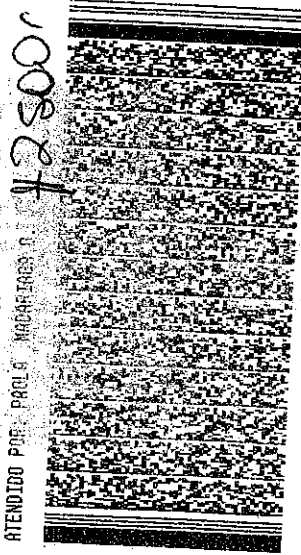
SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 936
COMUNA: ARICA
CIUDAD: ARICA
RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 SIN ACTIVIDAD ECONOMICA
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:14/10/19 Local: Caja5 Trx.Nº-95303

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	REFERENCIAL	VALOR
7805502704424			\$370		\$311
COD0 PUC-S 50X87.5		1 x 1 C/U \$370 Bruto/\$311 Neto			
7805502200803			\$910		\$681
TAPA TUBO PVC-S 6RTS 110		1 x 1 C/U \$910 Bruto/\$681 Neto			
7805502704493			\$330		\$261
TEE PVC-S 50X50 MM		1 x 1 C/U \$330 Bruto/\$261 Neto			
7805502103395			\$390		\$328
COPLA PVC-S 40 MM		1 x 1 C/U \$390 Bruto/\$328 Neto			

SON: DOS MIL QUINIENTOS PESOS

TOTAL NETO \$2101
TOTAL AFECTO \$2101
TOTAL IVA(19%) \$399
TOTAL \$2500

Total items: 4
Total articulos vendidos: 4
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: PAOLA MADARIAGA O.



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

SR(S): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Actualize datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****7750 PAOLA MADARIAGA O.

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:16991979

S.I.L. SANTIAGO PUNENTE
CONSTRUMART ARICA-CONSTRUMART S.A.
Sitio: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILLICURA SANTIAGO
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

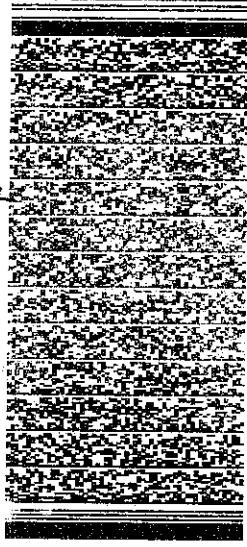
SEÑORES: COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILE
DIRECCION: SAN MARCOS 936
COMUNA: ARICA
CIUDAD: ARICA
RUT: 70672700-0 GIRO: 00001 SIN ACTIVIDAD ECONOMICA
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:11/10/19 Local: Caja5 Trx.Nº-93722

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	REFERENCIAL	VALOR
7806179204774			\$3190		\$2681
DESABQUE LAVAPLATO 1 1/2" 5/TAPON		1 x 1 C/U \$3190 Bruto/\$2681 Neto			
SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS					
TOTAL NETO \$2681					
TOTAL AFECTO \$2681					
TOTAL IVA(19%) \$509					
TOTAL \$3190					

ENTREGADO

Total items: 1
Total articulos vendidos: 1
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: PAOLA MADARIAGA O.

\$3190.



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

SR(S): COMITE CENTRAL CRUZ RO
Actualize datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****7750 PAOLA MADARIAGA O.

**SOCIEDAD MUNDO MUEBLES
 LISBOA. QUINTEROS LIMITADA**
 Giro: FAB COMP VTA.MUEBLES IMP COM.INS
 MUEBLES CON OBRAS CON MAN ENF LIM PIN
 LOS ARTESANOS 878- ARICA

eMail : ANDREAQUINTEROS_7@YAHOO.ES

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

R.U.T.:76.611.217- K

FACTURA ELECTRONICA

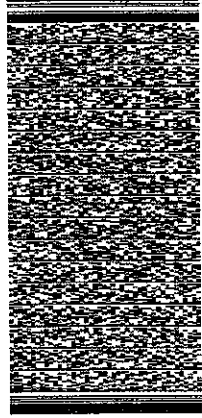
Nº58

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 04 de Septiembre del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
	Estación de Trabajo con doble estantería, confeccionado en Melamina color roble promenzal	1	428.400			428.400

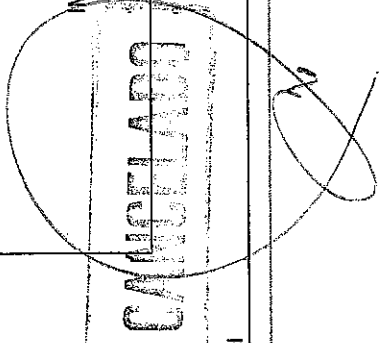
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$	428.400
I.V.A. 19% \$	81.396
IMPUESTO ADICIONAL \$	0
TOTAL \$	509.796



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° O. 099941199

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Peniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 13/08/2019 Hora: 13:01
SFS:CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT:70672700-0

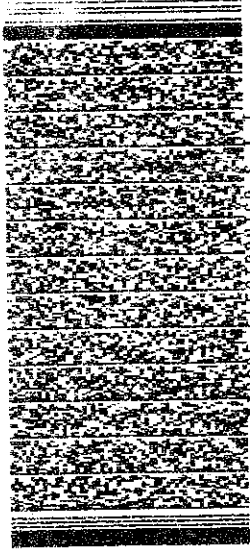
Dirección: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Caja 0004 149 ANGELICA PALLERES

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
3421066	LATEX	1	PASSOL BLANCO 4 GL	10.473,95	10.474
408964	RODILLO	1	FIBRA TERNOF 20MM 23C	1.924,37	1.924

SUB TOTAL 12.398
IVA 19.00% 2.356
I O T P I 14.754

#2## I O T P I 14.754
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 14754 13 08 2019
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 5.246
Ajuste Ley 20.956 EF : 4
Vuelto Final EF : 5.250
#15576-1816



VERIFIQUE ESTE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

RES. 88 DE 2005

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° O. 099941199

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Peniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 13/08/2019 Hora: 13:01
SFS:CRUZ ROJA CHILENA ARICA
RUT:70672700-0

Dirección: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.
SAN MARCOS 356
Comuna :ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

Caja 0004 149 ANGELICA PALLERES

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
3421066	LATEX	1	PASSOL BLANCO 4 GL	10.473,95	10.474
408964	RODILLO	1	FIBRA TERNOF 20MM 23C	1.924,37	1.924

SUB TOTAL 12.398
IVA 19.00% 2.356
I O T P I 14.754

#2## I O T P I 14.754
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 14754 13 08 2019
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 5.246
Ajuste Ley 20.956 EF : 4
Vuelto Final EF : 5.250
#15576-1816



VERIFIQUE ESTE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

RES. 88 DE 2005

verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

Inscrito en un...

LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CRUZ ROJA CHILENA ARICA

R.U.T.: 70.672.700- 0

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

DIRECCION: SAN MARCOS 356

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE DEL GIRO
COMPRA:

R.U.T.:4.109.933- K

FACTURA ELECTRONICA

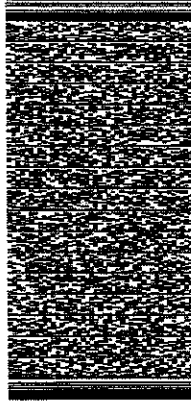
Nº50

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2019

Codigo	Description	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRABAJO A REALIZAR PINTURA Y ESTUCO OFICINA DE GESTION (MANO DE OBRA)	1 UNID	60.000			60.000

Forma de Pago:Contado



MONTO NETO	\$	60.000
I.V.A. 19%	\$	11.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	71.400

Timbre Electrónico SII

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

LUIS FRUCTUOSO AGRIANO VEGA
Estructuras Metalicas
Gasfiteria y Carpinteria
Oscar Belmar N° 2280
Avenida Carlos Ibáñez del Campo
Arica
CEL. 54210220 - ARICA

PAGADO