

RENDICION DE CUENTAS



DEPE	JCIA	MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	Corporacion Centro General Padres y apoderados	
RUT	65.280.189-2	
CORREO O FONONO CONTACTO	582222419	
CUENTA ASIGNADA	1210601396	
N° DECRETO ALCALDICIO	12513	
N° DECRETO DE PAGO	922	
FECHA INICIO EJECUCION	Septiembre	
FECHA TERMINO EJECUCION	31 de Diciembre 2019	
MONTO ASIGNADO	\$ 5.615.795	
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0	
MONTO RENDIDO	\$ 5.615.879	
REINTEGRO	\$ 0	
SALDO PENDIENTE	\$ 0	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Techado de patio e implementacion	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		4.597.735			
CUENTA N°:					
SUB ITEM N °: infraestructura		Techado patio, otros			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	8	20-12.2019	Pedro Castillo Cortes	obras menores	\$ 4.597.735

subtotal

TOTAL

\$ 4.597.735

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	implementación	
				Detalle	Valor
2	68553050	23-04-19	Lider	televisores	\$ 491.970
3	748461	07-05-2019	Ripley	audio	\$ 89.990
4	3050473	08-05-2019	Falabella	audio	\$ 69.990
5	543216	23-05-2019	lidea Beatriz sinticala Poma	1 rouster	21.900
6	831976	13-06-2019	societas comercial emmanuel ltda	manitos luminosas	3.400
7	775485	31-08-2019	walter vicente mamani	taca-taca	\$ 10.000
8	12596	05-12-2019	dragon de oro	pianos	11.500
9	14597	07-12-2019	emperador	muñecas	7.650
10	448098	15-12-2019	exequiel Jose Vega Diaz	5 balones	16.600
11	2992767	18-12-2019	dragon de oro	juego de pool	\$ 9.200
12	849278	30-12-19	Ripley	cama elastica	\$ 129.980
13	1471775742	30-12-19	Lider	pelotas, piscina	\$ 18.984
14	61385340	31-12-19	Din	.mi primera casa, mesa picnic	\$ 136.980
				SUBTOTAL	\$ 1.018.144
				TOTAL	

[Handwritten signature]

CORP. CENTRO GRAL de PPA
 ESCUELA ESPECIAL F.2
 Rta. Arica G.

N° Folio:2.....

VALOR: \$491.970.....
491.970.

Detalle del Gasto:

...2.....televisores.....

P

R.U.T 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 68553050

SII ARICA

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA

SEÑORES: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCION: SOTOMAYOR 415
COMUNA: ARICA
RUT. 069.010.100-9 FECHA. 23/04/2019
GIRO: ADMINISTRACION PUBLICA

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO 0000003216316		
1X10 075,630	DESP DOMICIL	\$ 10 076
CODIGO: 8801643170929		
2X201 672,272	5ONU7100	\$403.345

SUN CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL NOVECIE
TOS SETENTA

TOTAL NETO \$	413.420
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	413.420
TOTAL IVA(19.0%)\$	78.550
TOTAL \$	491.970

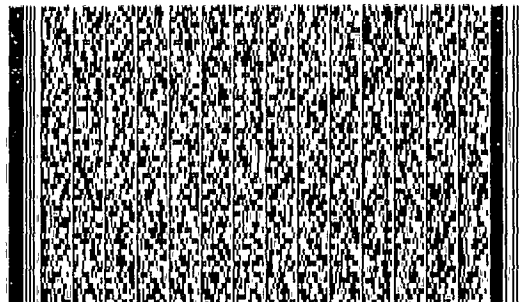
EFFECTIVO	500.000
VUELTO	8.030
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 3



Estimado cliente gracias por preferirnos.

Consejos para una mejor atención Post venta en productos de Electrónica: Guarda tu boleta o cualquier otro medio que acredite la compra. Conserva los accesorios manuales y envoltorios del producto en caso que requieras atención por falla del mismo. En caso que el producto adquirido (no por Internet) esté incompleto o presente algún defecto exterior (raya abolladura) puedes acercarte a Lider en un plazo máximo de 48 HORAS desde realizada la compra para el cambio de producto o la devolución del dinero presentando producto con envoltorio y accesorios originales.

Consultas o reclamos al 600 600 91 91



Las 292
CORP. CENTRO GRAL de PPAA
ESCUELA ESPECIAL F-22
P.J.N. 946
1998
Ricardo Ica G.

**PEDRO ANDRES CASTILLO
CORTES**

Giro: TRABAJOS OBRAS MENORES,
INSTALACIONES, FABRICACION Y VENTA DE
MUEBLES

PARQUE CENTRAL 832 SANTA MARIA- ARICA

eMail : pedrocastillocortes03@gmail.com Telefono :

582431201

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.812.135- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº8

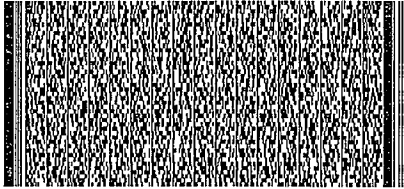
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES): CORP CENTRO GRAL PP Y AA ESCUELA ESP F-22 DR
RICARDO OLEA G
R U.T : 65.289.180- 2
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION. BALMACEDA 2480 CABO AROCA
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO.
TIPO DE COMPRA DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc	Valor
-	Remodelacion	1 1	3.863 643			3 863.643

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.863.643
I.V.A 19%	\$	734.092
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.597.735

GRAL. de
SOCIAL

GRAL. de
SPECIAL
115-4-1991
olea G.

N° Folio:3.....

VALOR: \$89.990.....-

Detalle del Gasto:

.....audio.....

83.382.700-6

FACTURA ELECTRONICA

No 748461

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RIPLEY

COMERCIO ECCSA S.A. RUT: 83.382.700-6

Mall Plaza Arica
AV. DIEGO PORTALES N°1640 LOCAL TA-120, ARICA
SUCURSAL ARICA CAJA 016
FECHA FMI: 07/05/2019 HORA 19:14:46

NOMBRE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARICA -
RUT: 690101009 FONO: 56-0-222419
GIRO: SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PU
DIRECCION: DOMAYOR, 415,
COMUNA: ARICA
CIUDAD: ARICA
RUT o C.I.: 6901010009

CORP. CENTRO GRA de PPAA
SUC. CODECI

Ricardo



70519016006594

N° Folio:4.....

VALOR: \$69.990.....-

Detalle del Gasto:

.....audio.....

NRO TRANSACCION/DOCUMENTO 6594
RUT CLIENTE: 6901010009
RUT SOLICITANTE FACTURA: 690101009
VENDEDOR: 1083553752 CORDONES REFNE A

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000351668421	HOMETHEATER SAM	89990
SUBTOTAL		89990
EFECTIVO		89990
VUELTO		-0-
TOTAL NETO		75622
TOTAL EXENTO		0
IVA (19%)		14368
TOTAL		89990

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

07/05/19 1 VENTA 89990

CAMBIOS DE MERCADERIA, SOLO EN PERFECTO ESTADO DE CONSERVACION Y CON TODOS SUS ACCESORIOS, MANUALES, POLIZA DE GARANTIA Y EMBALAJES, CON COPIA DE FACTURA.

Ricardo
CORP. CENTRO ESCUELA ES
F.N. 946 /
Ricardo

NOMBRE:

RUT:

FECHA:

FIRMA:

RECINTO:



41



falabella RETAIL S.A.

Giro Principal : Grandes Tiendas,
Compra, Venta y Arriendo de Bs. Inmuebles, Compra y Venta
de Motos, Repuestos y Accesorios, Supermercado de Bebidas
de Comestibles, Cafetería y Gelatería, Venta de Productos de
Panadería y Pastelería, Publicidad y Promociones, Grandes
Establecimientos, Sociedad de Inversión y Rentistas de
Capitales Mobiliados en General.

Casa Matriz: Calle Manuel Rodríguez Norte N° 730,
Comuna de Santiago, Ciudad Santiago
Actividad Económica : 521300

R.U.T. 77.261.280-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 3050473

S.I.I Santiago Centro

Fecha: 08 de Mayo del 2019

Sucursal Origen Emisor

Srs: I. MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T.: 69.010.100-9

INTERNET

Giro: EDUCACION

MANUEL RODRIGUEZ NORTE 730

Dirección: SOTOMAYOR #415, ARICA, ARICA

SANTIAGO, SANTIAGO

Despachar A

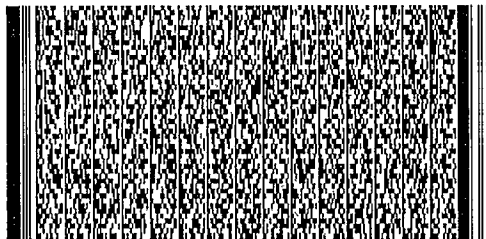
Loc.: 2000 Term.: 3557 Sec.: 001724 Vend.: 125016 Fec.: 08/05/2019

Orden de Compra : 005254271909

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
1	2007020046009	MK Logitech Parlante Sistema	69.990	0	69.990

Sub-Total	Descuento	Monto Neto	IVA 19%	Impto. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
69.990	0	58.815	11.175	0	0	69.990

SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100



Timbre Electrónico SII

Res 97 de 2008 Verifique documento www.sii.cl

2
AL. de
CIAL
4-1998
za G.

N° Folio:5.....

VALOR: \$21.900.....-

Detalle del Gasto:

1
rouster.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGU

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 543276

DIA MES AÑO
23 MAY 2019

La Unión Ltda. - P Lynch 711 - RUT: 77 068 210-9 - Arc

[Signature]
IO GRAL. de PPA
ESPECIAL F-22
15-4-1998
lea G.

N° Folio:6.....

VALOR: \$3.400.....-

Detalle del Gasto:

manitos
luminosas.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE

831976

SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANUEL LIMITADA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MENAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
CORP. CENTRO C551
ESCUELA EST
P.J.N 946/15
Ricardo Olea

"HOGAR IDEAS"
Colón Nº 460 - Fono: 2 230149
R.U.T.: 76.508.040 - 1 / Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL
\$ 3400

DIA MES AÑO
13 JUN 19

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2226621
DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:7.....

VALOR: \$10.000.....-

Detalle del Gasto:

Tacataca.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 775485

Walter Vicente Mamani Pomá
 Artículos de Aseo, Hogar, Menaje, Plásticos,
 Confites, Librería, Artículos de Oficina, Papelería,
 Venta de Bebidas Almacenes de Congelados,
 Venta de Leche y Productos Lácteos

C. Mat.:18 de Septiembre N° 176 P.J.N. 946 /15-4-1998

«Comercial "DETODO"» Ricardo Olea G.
 Suc.: Almacén de abarrotes, perfumería,
 librería, paquetería, bebidas, helados,
 confites, pan, carne, cecinos y lácteos
 Gonzalo Cerda N° 1411

RUT.: 12.611.044-8 /Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.000

TOTAL

31/12/2019

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 - Cel 9 76439207 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio:8.....

VALOR: \$11.500.....-

Detalle del Gasto:

..pianos.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

"DRALON DE ORO"

VARIOS

VARIOS

VARIOS

CT UNID

TOTAL 11.500

EFFECT 12.000

IBIG 500

12-2019 19:20

0001 DEPNTEDT 00012596

Corp. CENTRO GRAL. de PPAZ
 ESCUELA ESPECIAL F-22
 P.J.N. 946 /15-4-1998
 Ricardo Olea G.

N° Folio:9.....

VALOR: \$7.650.....-

Detalle del Gasto:

Muñecas.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 014597

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA
EL EMPERADOR SDA.**
VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA,
MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR,
ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y
VEHICULOS USADOS, CONFITES Y BEBIDAS

EMPERADOR

21 de Mayo Nº 602
RUT.: 76.784.527-8
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 7.650

DIA	MES	AÑO
7	12	2019

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F: 582223145 - Arica

Copia - Cliente

OGRAL
SPECIAL
3/15-4-1998
Olea G.

N° Folio:10.....

VALOR: \$16.600.....-

Detalle del Gasto:

Pelotas.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

448098

**ESQUEL JOSE
VEGA DIAZ**

VENTA POR MAYOR Y MENOR DE
PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE
CASA, JUGUETERIA, TIENDA
Y PAQUETERIA TRANSPORTE
DE CARGA POR CARRETERA

"GALPON 21"

21 De Mayo Nº 473
R.U.T.: 10.000.666 - 9 / Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL

\$ 16.600

DIA	MES	AÑO
15	12	19

Imp. "RAFI GRAF" Fonc: 582430470 - ARICA
COPIA - CLIENTE

OGRAL
SPECIAL
3/15-4-1998
Olea G.

Nº Folio:11.....

VALOR: \$9.200.....-

Detalle del Gasto:

Juego de
pool.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 2992787

SOCIEDAD IMPORTADORA CORP. CENTRO GRAL. de PPAA
 DRAGON DE ORO ESCUELA ESPECIAL F-22
 VENTA DE ROPA - ZAPATOS P.J.N. 946 /15-4-1998
 JUGUETES Y MENAJE DE CASA Ricardo Ocaña

21 DE MAYO Nº 570
 RUT.: 77.894.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$9200		
TOTAL		
DIA	MES	ANO
18	12	20...

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160
 Copia - Cliente.

Nº Folio:12.....

VALOR: \$129.990.....-

Detalle del Gasto:

cama
 elastica.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

Logo
 CORP. CENTRI
 ESCUELA E
 P.J.N. 946
 Ricardo

R.U.T.: 83.382.700-6

FACTURA
ELECTRONICA
N° 849278

10

S I: SANTIAGO CENTRO



www Ripley.cl

COMERCIAL ECCSA S A R I T 83 382 700-6
GIRO GRANDES TIENDAS
HUERFANOS 1052, 4 PISO INTERIOR SANTIAGO

SUCURSAL: 09 CAJA 7
FECHA EMISION: 2019-12-30 HORA: 15 25,25

NOMBRE CLIENTE corp centro gral pp y as escuela esp f
RUT: 66128846883da o FONO 0

GIRO ENSEÑANZA PRECOLOAR PÚBLICA
DIRECCION balmaceda 2480 null
COMUNA ARICA
CIUDAD ARICA



039301219007850399

NRO TRANSACCION/DOCUMENTO. 850399

VENDEDOR:
INTERNET
CODIGO REGALO 0
NOMBRE CLIENTE JESICA ARAYA LOPEZ
RUT CLIENTE 65289180-2
ORDEN DE COMPRA 70748712 - R 00 77
FECHA OC 30/12/19 15 22 18,00000000

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
2000359211915	CAMA ELASTICA CLOUDBREAK 10 P'ES 1 X 29 990	129.990
<BT> 0390050001219661140101 - [36003714]		
2000369722337	COSTO DE ENVIO 1 X 0	0
SUBTOTAL		\$ 129.990

Medio De Pago PAJO EN TIENDA

ASOCIADO A TRANSACCION NRO 5446
EFECTIVO \$ 129990
SUCURSAL 21 CAJA 16
FECHA 30/12/2019

VUELTO 0

TOTAL NETO	\$	109.236
TOTAL EXENTO	\$	0
IVA (19,00%)	\$	20.754
TOTAL	\$	129.990

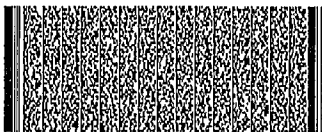
SOLO CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

30/12/19 - [1] - VENTA 129990

Nombre	_____
RUT	_____ Firma _____
Fecha	_____ Recibo _____

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



Timbre Electrónico SII
Res 38 del 2013 - Valido documento www.sii.cl

DIRECCION DESPACHO - [36003714]
Arica
REGION XV REGION
COMUNA ARICA

RECIBI CONFORME MERCADERIA Y/O SERVICIOS
- POR CUENTA DE COMERCIAL ECCSA S A -

pl
RAL de PF
ECIAL F:
5-4-1098
Votos

N° Folio:13.....

VALOR: \$18.984.....-

Detalle del Gasto:

.pelotas,
piscina.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:14.....

VALOR: \$136.980.....-

Detalle del Gasto:

Mi primera casa, mesa de pic-
nic.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEG

SUC. AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

Bol. Electronica: 001471775742 Caja: 0004
Fecha: 30/12/2019 Hora: 16:15:50
6942138950229 SET 100 PELO \$ 6.990
6942138917161 56217 \$ 19.990
RF 40 % DSCTO PISCINAS -7.996

SUBTOTAL 18.984
EFECTIVO 20.000
REDONDEO LEY 20956 -4
VUELTO 1.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESCORP CENTR
COMPRA HABRIAS ACUMULADO: ESCUELA E
151 P.J.N. 94
PESOS MI CLUB. Ricard

AL de PPAA
CIAL F-22
15-4-1998
Olea G.

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión

Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

TX: Promoción válida hasta el 31 de
Diciembre de 2019 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.



Dis
Ven
ele

Aric
Sant

TIEM
Tier
Fech
VENC

Venc

Codi
Desp

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0149 0635/004/190 30.12.19 16:15 AC-00
ATENDIDO POR : PATRICIA RAMOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

1108
SO 1
ENTR

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

1135
SO 1
ENTR

- DESC.
EXENTO
NETO 115,109
IVA 19% 21,871
TOTAL A PAGAR 136,980
CIENTO TREINIA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA / PESOS

0
09
71
80

AL de PPAA
CIAL F-22
14-1098
Olea G.



CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA

En Arica, a 11 de Octubre de 2019, comparecen: doña **JESSICA PAOLA ARAYA LOPEZ**, chilena, soltera, labores de casa, cédula nacional de identidad N° 13.412.168-8, como presidente de la organización comunitaria denominada "CORPORACIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL F-22 DR, RICARDO OLEA GUERRA DE ARICA" RUT 65.289.180-2, según consta de certificado de personalidad jurídica, otorgado por la Municipalidad de Arica, con fecha 16 de abril de 2019, número 751/2019, registro PJ 946, que da cuenta que la directiva actual tiene plena vigencia hasta el día 16 de agosto de 2020, con domicilio en Arica, calle Lionel Valcarse N° 260, Block 2, departamento número 108 N° 2100, Población Chile, en calidad de "Mandante" y por la otra parte, don **PEDRO ANDRÉS CASTILLO CORTES**, cédula nacional de identidad N° 9.812.135-8, chileno, soltero, obras menores, domiciliado en la ciudad de Arica, pasaje Parque Central N° 832, Población Santa María, en adelante denominado también, "El Constructor", los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan sus identidades con las cédulas ya citadas y exponen que han convenido en el siguiente contrato de construcción de obra:

PRIMERO: Que las partes en este acto acuerdan la realización de mejores, que corresponderá en la construcción de 42 METROS DE RADIER, 42 METROS DE SOMBRA, PARED PERIMETRAL DE MATERIAL LIGERO, SOMBRA 20 METROS LINEALES, HE INSTALACIÓN DE 42 MT2 DE PASTO SINTÉTICO, 60 MTS DE PINTURA.- obra se realizara, en la ciudad de Arica, en calle Balmaceda N° 2480, Población Las Brisas.-

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO: La construcción de las mejores antes individualizadas en el ítem primero se realizara, loza de hormigón armado, radier de hormigón, maderas, pintura, en sombra fierro y techo de zinc, Es dable hacer presente que el ejecutor de la construcción se compromete a entregar finalizada la obra aseada y limpia.

TERCERO: PRECIO Y FORMA DE PAGO: Que por concepto de construcción de la obra singularizada el mandante se compromete a pagar al constructor la suma de \$ 4.597.735 (Cuatro millones quinientos noventa y siete mil setecientos treinta y cinco pesos), pagadero de la siguiente manera: en 2 etapas de construcción siendo la Primera Etapa:, al inicio de las construcción, se pagaran la suma de \$ 2.298.867.- (Dos Millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta siete mil pesos), Segunda Etapa:, se pagara la suma restante de 2.298.867.- (Dos Millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta siete mil pesos).- se pagará una vez finalizada la obra y recibida conforme la misma.

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO E INICIO DE LAS ACTIVIDADES: Que las obras iniciaran con fecha 14 de Octubre de 2019 y terminará con fecha 14 de Octubre de 2019.

13
JUN
ARICA

QUINTO: Todos los gastos e impuestos que se generen a causa o como consecuencia del otorgamiento del presente instrumento, serán pagados por el mandante.

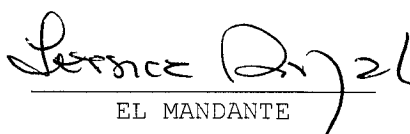
SEXTO: Todos los pagos de avances de la obra estipulada en el párrafo TERCERO, se harán previa firma en un libro de obra.

SEPTIMO: Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Arica, para todos los efectos de este contrato.

OCTAVO: Los comparecientes del presente instrumento, declaran juradamente haber leído y comprendido a cabalidad todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, manifestando aceptar de forma libre y espontánea su contenido y; del mismo modo, liberan de responsabilidad al notario autorizante de toda controversia que sobre las mismas pueda generarse con posterioridad.

Para constancia firman ambas partes, en dos ejemplares quedando para cada uno de ellos los mismos.

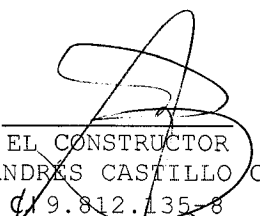
FIRMARON ANTE MÍ. DOY FE.





EL MANDANTE

CORPORACIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL F-22 DR, RICARDO OLEA GUERRA DE ARICA
RUT 65.289.180-2





EL CONSTRUCTOR
PEDRO ANDRES CASTILLO CORTES
19.812.135-8



CARLOS FELIPE URBINA RESZCZYNSKI
A B O G A D O
NOTARIO PUBLICO TITULAR

