

**RENDICION DE CUENTAS**



|  |   |
|--|---|
| DEPENDENCIA                              | ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL CRONICO OCAEM |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | IRMA CORDOVA MASSURET   |
| RUT                                      | 71.851.000-7  |
| CONTACTO                                 | [REDACTED]  |
| CUENTA ASIGNADA                          |   |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | DA4890/22--DA7387/22  |
| N° DECRETO DE PAGO                       |   |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | SEPTIEMBRE  |
| EJECUCION                                | DICIEMBRE   |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 4.000.000.-  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     |   |
| MONTO RENDIDO                            | \$4.017.830.-   |
| REINTEGRO                                |   |
| SALDO PENDIENTE                          |   |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | SUBVENSION AÑO 2022   |

**DETALLE DE RENDICION**

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                           |               |                                      | ALIMENTACION   |                   |
|---|--------------------|----------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |                           |               |                                      |  |                   |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |                           |               |                                      | \$ 2.500.000.-   |                   |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                 | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle  | Valor             |
| 1   | B/ 000181          | 11/11/22 | ABASTIBLE                 | 12.816.045-0  | Cesar Andrés santana Layana          | 1 GALON DE GAS   | \$ 20.000.-       |
| 2   | B/000183           | 15/11/22 | ABASTIBLE                 | 12.816.045-0  | Cesar Andrés santana Layana          | 2 GALON DE GAS   | \$ 40.000.-       |
| 3   | B/000188           | 17/11/22 | ABASTIBLE                 | 12.816.045-0  | Cesar Andrés santana Layana          | 2 GALON DE GAS   | \$ 40.000.-       |
| 4   | B/ 000191          | 21/11/22 | ABASTIBLE                 | 12.816.045-0  | Cesar Andrés santana Layana          | 1 GALON DE GAS   | \$ 20.000.-       |
| 5   | B/135912           | 22/11/22 | FRIGORIFICOS LAS BRASAS   | 99.597.200-K  | NO APLICA                            | CARNE POSTA ROSADA   | \$ 250.235.       |
| 6   | B/135913           | 22/11/22 | FRIGORIFICOS LAS BRASAS   | 99.597.200-K  | NO APLICA                            | CAJAS DE TRUTROS   | \$ 283.500        |
| 7   | F/4165             | 29/11/22 | ANGELLO YEAN PIERRE PATZI | 16.466.294-2  | NO APLICA                            | aceite,jurel,te,sillao,harina,durazno,avena,vinagre,polvos de hornear                            | \$ 853.406.       |
| 8   | F/4166             | 29/11/22 | ANGELLO YEAN PIERRE PATZI | 16.466.294-2  | NO APLICA                            | azucar,arroz,fideosespiral,fideo 5,fideo mostaccioli,sal,atun lomito,poroto burro,lenteja,arveja | \$914.594.        |
| 9   | F/4160             | 29/11/22 | ANGELLO YEAN PIERRE PATZI | 16.466.294-2  | NO APLICA                            | salsas, crema espesa   | \$ 96.000.-       |
|   |                    |          |                           |               |                                      | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>2.517.735.</b> |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO |                    |          |                               |               |                                      | ASEO Y OFICINA   |              |
|--------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|--------------|
| CUENTA N°:                           |                    |          |                               |               |                                      |  |              |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:             |                    |          |                               |               |                                      | \$ 1.500.000.-   |              |
| N°                                   | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                     | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle  | Valor        |
| 10                                   | F/17740122         | 29/11/22 | CENCOSUD RETAILS.A            | 81.201000-K   | ANDRES MUNITA                        | lavalozas,cloro,mopa,es cobillon, bolsa de basuras paños , ariel, desodorante s ambientale s glade, pack aerosol   | \$ 193.599-  |
| 11                                   | F/17805547         | 05/12/22 | CENCOSUD RETAILS.A            | 81.201.000-K  | ANDRES MUNITA                        | omo.cloro.clorox,lavalozas,limpiador poett ,insecticida, tanax, soft,,magig limon,,fosforo,,esc  | \$ 241.206.- |
| 12                                   | F/2126             | 15/12/22 | MARI ANGELICA CARRASCO QUISPE | 6.818.496-7   | NO APLICA                            | pastillas de cloro,cloro 5 l,acido cloridrico,desoornate ambiental,lustra mueble ,jabon liquido escobillon de aseo,  | \$ 281.934   |
| 13                                   | F/34412            | 16/11/22 | Carlos Omar Avila Humire      | 10.335.767-5  | NO APLICA                            | tinta HP 664 XL , cinta masking  | \$ 99.096    |
| 14                                   | F/34436            | 17/11/22 | Carlos Omar Avila Humire      | 10.335.767-5  | NO APLICA                            | Bolsa barra silicona, pliego cartulina doble faz   | \$ 27.017.-  |
| 15                                   | F/34445            | 17/11/22 | Carlos Omar Avila Humire      | 10.335.767-5  | NO APLICA                            | goma eva surtido,goma eva glitter,cinta embalaje gruesa,scoch,cinta doble contacto,barras de silicona,apalinas, caja de clipscaja doble clips,lapicera bic cristal,marcador pemanete artel, caja marcador pizarra artel azul,pliego cartulianadoble faz negra,resmas tamaño carta, carpeta oficio tamaño oficio, pliego cartulina blanca corchetera torre B4 ,corchetera B7, tinta Hp 664XL color , pliego cartulian doble faz colores . | \$ 277.159.  |

|    |           |          |                              |              |           |  |               |
|----|-----------|----------|------------------------------|--------------|-----------|--|---------------|
| 16 | F/34499   | 22/11/22 | Carlos Omar Avila Humire     | 10.335.767-5 | NO APLICA | set ojos moviles,pliego cartulina doble faz, pistola silicona , sobres americanos ,papel de regalo paq,recibo de dineros                                   | \$ 44.395     |
| 17 | F/0000282 | 07/12/22 | ilimportadora Ashrei SPA     | 77.544345-7  | NO APLICA | Papel higienico,suave , nova clasica megarrollo  | \$ 193.000.   |
| 18 | F/58633   | 15/12/22 | Nivaldo Exequías pino Farías | 5.686.371-0  | NO APLICA | displey de cuadernos universitarios, engrapadoras,corchetes, pistola siliona ,cinta ahdesiva,tinta,lapices grafitos,pqte de funfas,globos,cintas embalajes | \$ 141.189.   |
| 19 | B/20920   | 21/12/22 | Mario Jesus MedinaRaym ondi  | 5.906.314-6  | NO APLICA | 1 paquete pestañas separadoras papel   | \$ 1.500.-    |
|    |           |          |                              |              |           | SUBTOTAL   | \$ 1.500.095  |
|    |           |          |                              |              |           | TOTAL  | \$4.017.830.- |

(\* ) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.



*J B M*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Responsable

fecha /23/12/22

# ALIMENTACIÓN

Nº 000181

**abastible** COMPROBANTE DE VENTA

\$20000 11 11 2022

FONO PEDIDO: 58 2266312 - 94809119

**GAS SANTANA**  
Cesar Andres Santana Layana  
DISTRIBUIDOR DE GAS  
C.M.: Santiago Flores N° 265 Parcela 13  
Cerro Sombrero - Arica  
Suc.: Esmeralda N° 1392 - Iquique  
Fono: 57 2245161

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K  45 K

15 K  AUK

EXENTO DE IMITIR BOLETA SEGUN  
RESOL. S.I.I. N° 1.110 DE 1978

Nº 000183

**abastible** COMPROBANTE DE VENTA

\$40000 15 11 2022

FONO PEDIDO: 58 2266312 - 94809119

**GAS SANTANA**  
Cesar Andres Santana Layana  
DISTRIBUIDOR DE GAS  
C.M.: Santiago Flores N° 265 Parcela 13  
Cerro Sombrero - Arica  
Suc.: Esmeralda N° 1392 - Iquique  
Fono: 57 2245161

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K  45 K

15 K  AUK

EXENTO DE IMITIR BOLETA SEGUN  
RESOL. S.I.I. N° 1.110 DE 1978

Nº 000188

**abastible** COMPROBANTE DE VENTA

\$40000 17 11 2022

FONO PEDIDO: 58 2266312 - 94809119

**GAS SANTANA**  
Cesar Andres Santana Layana  
DISTRIBUIDOR DE GAS  
C.M.: Santiago Flores N° 265 Parcela 13  
Cerro Sombrero - Arica  
Suc.: Esmeralda N° 1392 - Iquique  
Fono: 57 2245161

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K  45 K

15 K  AUK

EXENTO DE IMITIR BOLETA SEGUN  
RESOL. S.I.I. N° 1.110 DE 1978

Nº 000191

**abastible** COMPROBANTE DE VENTA

\$20000 21 11 2022

FONO PEDIDO: 58 2266312 - 94809119

**GAS SANTANA**  
Cesar Andres Santana Layana  
DISTRIBUIDOR DE GAS  
C.M.: Santiago Flores N° 265 Parcela 13  
Cerro Sombrero - Arica  
Suc.: Esmeralda N° 1392 - Iquique  
Fono: 57 2245161

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K  45 K

15 K  AUK

EXENTO DE IMITIR BOLETA SEGUN  
RESOL. S.I.I. N° 1.110 DE 1978

FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A.  
C.M.: DIEGO PORTALES 1092 - IQUIQUE  
SUC.: EDMUNDO FLORES 091 - ARICA  
RUT Nro.: 99.597.200-K  
GIRO: MAYORISTAS DE CARNES  
Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal: 99597200-56215  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000135912  
Fecha 22/11/22 Hora 08:20:02

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 019-22-220354-018 / PARAGUAY |               |
| 21,1000 x 5890,0000          |               |
| P. ROSADA Cat. V             | 124279        |
| 019-22-220354-018 / PARAGUAY |               |
| 21,4000 x 5890,0000          |               |
| P. ROSADA Cat. V             | 126046        |
| Subtotal                     | 250325        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>250325</b> |
| CONTADO                      | 250325        |
| Suma de sus pagos            | 250325        |
| Su Vuelto                    | 0             |

Cajero. cbugueto / Pedido. 103476.0000 /  
Cliente.718510007 - organizaci3n comunitar



V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: PAWF002698

# Alimentación

FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A.  
C.M.: DIEGO PORTALES 1092 - IQUIQUE  
SUC.: EDMUNDO FLORES 091 - ARICA  
RUT Nro.: 99.597.200-K  
GIRO: MAYORISTAS DE CARNES  
Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal: 99597200-56215  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000135913  
Fecha 22/11/22 Hora 08:20:07

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 019-22-220354-013 / EEUU |               |
| 15,0000 x 1890,0000      |               |
| CUARTO TRASERO CAJA Cat. | 28350         |
| 019-22-220354-013 / EEUU |               |
| 15,0000 x 1890,0000      |               |
| CUARTO TRASERO CAJA Cat. | 28350         |
| 019-22-220354-013 / EEUU |               |
| 15,0000 x 1890,0000      |               |
| CUARTO TRASERO CAJA Cat. | 28350         |
| 019-22-220354-013 / EEUU |               |
| 15,0000 x 1890,0000      |               |
| CUARTO TRASERO CAJA Cat. | 28350         |
| 019-22-220354-013 / EEUU |               |
| 15,0000 x 1890,0000      |               |
| CUARTO TRASERO CAJA Cat. | 28350         |
| 019-22-220354-013 / EEUU |               |
| 15,0000 x 1890,0000      |               |
| CUARTO TRASERO CAJA Cat. | 28350         |
| 019-22-220354-013 / EEUU |               |
| 15,0000 x 1890,0000      |               |
| CUARTO TRASERO CAJA Cat. | 28350         |
| 019-22-220354-013 / EEUU |               |
| 15,0000 x 1890,0000      |               |
| CUARTO TRASERO CAJA Cat. | 28350         |
| Subtotal                 | 283500        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>283500</b> |
| CONTADO                  | 283500        |
| Suma de sus pagos        | 283500        |
| Su Vuelto                | 0             |

Cajero. cbuguezo / Pedido. 103476.0000 /  
Cliente.718510007 - organizaci3n comunitar



V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WFO02698

# ALIMENTACIÓN

**ANGELLO YEAN PIERRE PATZI  
MAMANI**

Giro: ABARROTOS-AGRICULTOR PROPIETARIO  
AVDA M. CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 22 Y  
23- ARICA

eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.466.294- 2

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº4165**

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2022

SEÑOR(ES): ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO  
MENTAL CRONICO O.C.A.E.M.

R.U.T.: 71.851.000- 7

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

DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175

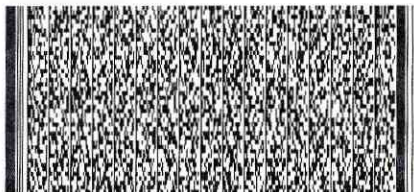
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion           | Cantidad | Precio   | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|-----------------------|----------|----------|---------------|--------|---------|
| -      | aceite                | 144 und  | 1.680,67 |               |        | 242.016 |
| -      | jurel                 | 60 und   | 840,33   |               |        | 50.420  |
| -      | te hoja larga         | 40 kg    | 6.722,69 |               |        | 268.908 |
| -      | servilleta            | 80 und   | 168,07   |               |        | 13.446  |
| -      | sillao 1 litro        | 5 und    | 2.101,84 |               |        | 10.509  |
| -      | vinagre 1 litro tinto | 30 und   | 840,33   |               |        | 25.210  |
| -      | harina                | 10 kg    | 1.260,5  |               |        | 12.605  |
| -      | polvo hornear         | 50 und   | 184,87   |               |        | 9.244   |
| -      | durazno 820 cubo      | 48 und   | 1.512,6  |               |        | 72.605  |
| -      | avena                 | 5 caja   | 2.436,97 |               |        | 12.185  |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO         | \$        | 717.148        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 136.258        |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0              |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>853.406</b> |

# ALIMENTACION

## ANGELLO YEAN PIERRE PATZI MAMANI

Giro: ABARROTES-AGRICULTOR PROPIETARIO  
AVDA M. CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 22 Y  
23- ARICA

eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.466.294- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº4166

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2022

SEÑOR(ES): ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO  
MENTAL CRONICO O.C.A.E.M.

R.U.T.: 71.851.000- 7

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

DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175

COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion      | Cantidad | Precio    | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|------------------|----------|-----------|------------------|--------|---------|
| -      | azucar           | 300 kg   | 840,34    |                  |        | 252.102 |
| -      | arroz            | 200 kg   | 756,3     |                  |        | 151.260 |
| -      | fideo espiral    | 3 dsp    | 12.605,04 |                  |        | 37.815  |
| -      | fideo n°5        | 3 dsp    | 12.605,04 |                  |        | 37.815  |
| -      | fideo mostacioli | 3 dsp    | 12.605,04 |                  |        | 37.815  |
| -      | sal              | 24 kg    | 378,15    |                  |        | 9.076   |
| -      | atun lomito      | 96 und   | 1.260,5   |                  |        | 121.008 |
| -      | poroto burro     | 20 kg    | 2.521,01  |                  |        | 50.420  |
| -      | lenteja          | 20 kg    | 840,34    |                  |        | 16.807  |
| -      | arveja           | 144 und  | 378,11    |                  |        | 54.448  |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 768.566

I.V.A. 19% \$ 146.028

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 914.594

# ALIMENTACIÓN

**ANGELLO YEAN PIERRE PATZI  
MAMANI**

Giro: ABARROTOS-AGRICULTOR PROPIETARIO  
AVDA M. CASTILLO IBACETA 3305 BODEGA 22 Y  
23- ARICA

eMail : ANGELTZIMA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.466.294- 2

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº4160**

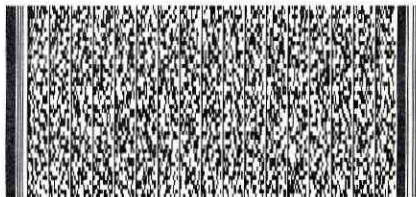
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2022

SEÑOR(ES): ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO  
MENTAL CRONICO O.C.A.E.M.  
R.U.T.: 71.851.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE 1175  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion        | Cantidad | Precio   | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|--------------------|----------|----------|---------------|--------|--------|
| -      | nova               | 1 dsp    | 5.042,02 |               |        | 5.042  |
| -      | salsa              | 72 und   | 210,08   |               |        | 15.126 |
| -      | crema espesa tarro | 48 und   | 1.260,5  |               |        | 60.504 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO         | \$        | 80.672        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 15.328        |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>96.000</b> |



# ITEM A SEO

RUT 81201000-K  
FACTURA ELECTRONICA N° 17740122  
SII ARICA

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010  
ARICA - ARICA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas  
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,  
Compraventa de Vehiculos Motorizados,  
Farmacia y exportaciones

-----  
SRES: ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA  
DIRECCION: ALMIRANTE LA TORRE 1175  
COMUNA: ARICA  
RUT: 71851000-7  
GIRO: COMUNITARIO

|  |  |
|--|--|
| 10 X \$1.609                           |  |
| 7804920280619 LAVALOZAS FUZOL D 16.090 |  |
| 2 X \$4.899                            |  |
| 7805025695964 CLORO R.BLANCA 4K 9.798  |  |
| 7805040001108 LIMP PISO FLOT VIR 3.799 |  |
| 3 X \$3.059                            |  |
| 7791130006088 LIMPIADOR SUPERFIC 9.177 |  |
| 2 X \$5.579                            |  |
| 7806810602198 REP MOP ALG ABS X 11.158 |  |
| 2 X \$7.179                            |  |
| 7806810602181 MOPA ALG ABSOR XG 14.358 |  |
| 5 X \$3.599                            |  |
| 7805080140034 ESCOBILLON EXTR C 17.995 |  |
| 6 X \$1.389                            |  |
| 7807910025771 BOLS HC 80X110 10U 8.334 |  |
| 10 X \$1.559                           |  |
| 7806300010021 FOSFOROS COPIHUE 15.590  |  |
| 5 X \$4.839                            |  |
| 7806810007276 PANO VIRUTEX X6 24.195   |  |
| 7800155091310 DISPLAY PACK 3 PAN 2.490 |  |
| 7800155091303 PACK 3 PANOS TOALL 2.490 |  |
| 2 X \$13.399                           |  |
| 7506339391664 ARIEL REGULAR 3KG 26.798 |  |
| 6 X \$1.689                            |  |
| 7805040000552 AROM 225GR FRUTIL 10.134 |  |
| 5 X \$2.719                            |  |
| 7790520010568 DIS.GLADE LAVANDA 13.595 |  |
| 2 X \$3.799                            |  |
| 7807910018476 PACK AEROS HC 720M 7.598 |  |
| SUB TOTAL \$ 193.599                   |  |
| TOTAL \$ 193.599                       |  |
| NETO \$ 62.690                         |  |
| TOTAL IVA 19,00% \$ 30.909             |  |
| LEY REDONDEO \$ 1                      |  |
| EFECTIVO \$ 195.000                    |  |
| VUELTO \$ 1.400                        |  |

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL  
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT : \_\_\_\_\_  
FIRMA : \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO: 645

RUT 81201000-K  
FACTURA ELECTRONICA N° 17805547  
SII ARICA

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010  
ARICA - ARICA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas  
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,  
Compraventa de Vehiculos Motorizados,  
Farmacia y exportaciones

-----  
SRES: ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA  
DIRECCION: ALMIRANTE LA TORRE 1175  
COMUNA: ARICA  
RUT: 71851000-7  
GIRO: COMUNITARIO

|  |  |
|--|--|
| 4 X \$13.429                           |  |
| 7805000182236 DET.OMO HLOE 3LT 53.716  |  |
| 2 X \$13.799                           |  |
| 7791290007024 DET.OMO B.P. 3 LT 27.598 |  |
| 2 X \$13.799                           |  |
| 7805000182229 DET.OMO ALOE 3LT 27.598  |  |
| 6 X \$1.419                            |  |
| 7805025697357 CLORO NO SALP.950C 8.514 |  |
| 2 X \$2.429                            |  |
| 7805025693359 CLOROX BCD INTES 1 4.858 |  |
| 4 X \$4.199                            |  |
| 7805000322038 LAV.QUIX BIO 1.5M 16.796 |  |
| 3 X \$2.759                            |  |
| 7793253027056 LIMPIADOR POETT LI 8.277 |  |
| 2 X \$2.759                            |  |
| 7805025690952 POETT ESPIRI1800CC 5.518 |  |
| 7792960000444 LIMPIADOR POETT LI 2.759 |  |
| 4 X \$3.099                            |  |
| 7805040004321 INSECT.KILLER AYC 12.396 |  |
| 2 X \$3.099                            |  |
| 7805040004291 INSECT.KILLER CYJ 6.198  |  |
| 4 X \$3.159                            |  |
| 7805300050204 INST.TANAX 500CC 12.636  |  |
| 4 X \$2.989                            |  |
| 7805000135409 SOFT RECARGA 1.2L 11.956 |  |
| 4 X \$2.899                            |  |
| 7790520998835 MR.M.POW GAT.500M 11.596 |  |
| 2 X \$3.449                            |  |
| 7506309827490 MAGIS LIMON 500ML 6.898  |  |
| 2 X \$6.209                            |  |
| 7806810602198 REP MOP ALG ABS X 12.418 |  |
| 4 X \$1.559                            |  |
| 7806300010021 FOSFOROS COPIHUE 6.236   |  |
| 2 X \$2.619                            |  |
| 7806810011075 ESCOBILLON TRAP 5.238    |  |
| SUB TOTAL \$ 241.206                   |  |
| TOTAL \$ 241.206                       |  |
| NETO \$ 202.696                        |  |
| TOTAL IVA 19,00% \$ 38.510             |  |
| LEY REDONDEO \$ 4                      |  |
| EFECTIVO \$ 241.210                    |  |
| VUELTO \$ 0                            |  |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL  
DOSCIENTOS SEIS PESOS

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

Aseo

**MARIA ANGELICA CARRASCO  
QUISPE**

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE ASEO Y  
ALIMENTO PARA MASCOTAS  
CHACABUCO 1000- ARICA

eMail : MAURICIOVIZA@HOTMAIL.COM Telefono : **S.I.I. - ARICA**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:6.818.496- 7**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2126**

**SEÑOR(ES):** ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO  
MENTAL CRONICO O.C.A.E.M.

**R.U.T.:** 71.851.000- 7

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

**DIRECCION:** ALMIRANTE LATORRE 1175

**COMUNA** ARICA **CIUDAD:** ARICA

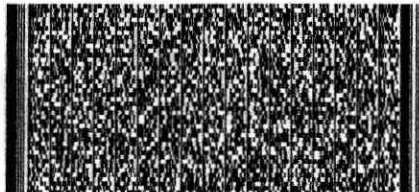
**CONTACTO:**

**TIPO DE  
COMPRA:** DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2022

| Codigo | Descripcion             | Cantidad | Precio   | %Impto<br>Adic.* | %Deseo | Valor   |
|--------|-------------------------|----------|----------|------------------|--------|---------|
| -      | Pastillas de Cloro      | 10 Fras  | 5.882,35 |                  |        | 58.824  |
| -      | Cloro x 5 Lt            | 30       | 3.613,45 |                  |        | 108.404 |
| -      | Acido Cloridrico x 1 Lt | 2        | 2.689,08 |                  |        | 5.378   |
| -      | Desodorante Ambiental   | 15       | 1.344,54 |                  |        | 20.168  |
| -      | Lustra Muebles          | 5        | 1.344,54 |                  |        | 6.723   |
| -      | Jabon Liquido           | 12       | 1.092,44 |                  |        | 13.109  |
| -      | Escobillen de Aseo      | 12       | 2.026,95 |                  |        | 24.313  |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO         | \$        | 236.919        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 45.015         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0              |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>281.934</b> |

OFICINA



**Carlos Omar Ávila Humire**  
**10.335.767-5**  
Distribuidora de Artículos de librería, perfumería y aseo personal.  
Casa Matriz: Juan Noé 1214  
Fono: 9 96895212 - Whatsapp: 9 31715469  
Arica - Chile

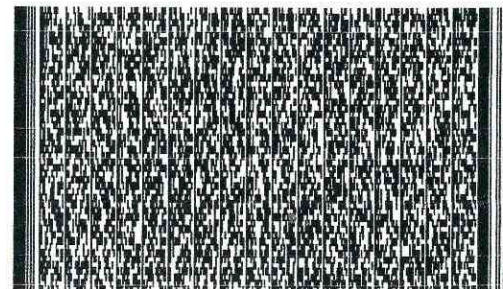
**RUT 10.335.767-5**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 34412**  
S.I.I. - ARICA Y PARINACOTA

|                  |              |                      |                         |
|------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Señor(es)</b> | OCAEM        | <b>RUT</b>           | 71.851.000-7            |
| <b>Giro</b>      | ORGANIZACION | <b>Fecha Emisión</b> | 16 de noviembre de 2022 |
| <b>Dirección</b> | LATORRE 1175 | <b>Comuna</b>        | ARICA                   |

| DETALLES |                         |          |                 |        |
|----------|-------------------------|----------|-----------------|--------|
| Código   | Descripción             | Cantidad | Precio Unitario | Total  |
| HP664N   | Tinta Hp 664 XL (Negro) | 5        | 15.546 AF       | 77.730 |
| 0772     | Cinta Masking 24 Mm.    | 6        | 924 AF          | 5.544  |

**LD LIBRERIA DIEGO**  
**CANCELADO**

| TOTALES           |        |
|-------------------|--------|
| <b>Monto Neto</b> | 83.274 |
| <b>19% IVA</b>    | 15.822 |
| <b>Total</b>      | 99.096 |



OFICINA



**Carlos Omar Ávila Humire**  
**10.335.767-5**

Distribuidora de Artículos de librería, perfumería y aseo personal.  
Casa Matriz: Juan Noé 1214  
Fono: 9 96895212 - Whatsapp: 9 31715469  
Arica - Chile

**RUT 10.335.767-5**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 34436**

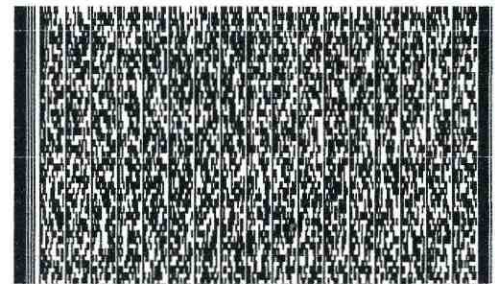
S.I.I. - ARICA Y PARINACOTA

|           |              |               |                         |
|-----------|--------------|---------------|-------------------------|
| Señor(es) | OCAEM        | RUT           | 71.851.000-7            |
| Giro      | ORGANIZACION | Fecha Emisión | 17 de noviembre de 2022 |
| Dirección | LATORRE 1175 | Comuna        | ARICA                   |

| DETALLES |                            |          |                 |     |       |  |
|----------|----------------------------|----------|-----------------|-----|-------|--|
| Código   | Descripción                | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total |  |
| 0169     | Bolsa Barra de Silicona    | 1        | 6.303           | AF  | 6.30  |  |
| 0530     | Pliego Cartulina Doble Faz | 50       | 328             | AF  | 16.40 |  |

**LD LIBRERIA DIEGO**  
**CANCELADO**

| TOTALES    |        |
|------------|--------|
| Monto Neto | 22.703 |
| 19% IVA    | 4.314  |
| Total      | 27.017 |



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

# OFICINA



**Carlos Omar Ávila Humire**  
**10.335.767-5**

Distribuidora de Artículos de librería, perfumería y aseo personal.  
Casa Matriz: Juan Noé 1214  
Fono: 9 96895212 - Whatsapp: 9 31715469  
Arica - Chile

**RUT 10.335.767-5**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 34445**

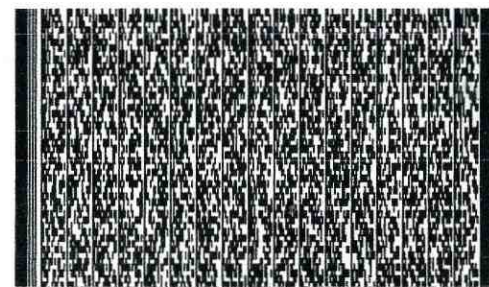
S.I.I. - ARICA Y PARINACOTA

|                  |              |                      |                         |
|------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Señor(es)</b> | OCAEM        | <b>RUT</b>           | 71.851.000-7            |
| <b>Giro</b>      | ORGANIZACION | <b>Fecha Emisión</b> | 17 de noviembre de 2022 |
| <b>Dirección</b> | LATORRE 1175 | <b>Comuna</b>        | ARICA                   |

| DETALLES |  |          |                 |     |        |
|----------|--|----------|-----------------|-----|--------|
| Código   | Descripción  | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total  |
| PGE      | Paq. Pliego Goma Eva (10 U.) SURTIDO CLARO                             | 1        | 5.042           | AF  | 5.042  |
| PGG      | Pliego Goma Eva Glitter .5 C/U ROJO Y VERDE NAVIDAD 10 SURTIDOS        | 20       | 924             | AF  | 18.480 |
| 0764     | Cinta de Embalaje Gruesa   | 12       | 1.008           | AF  | 12.096 |
| 0760     | Scotch 18 Mm.  | 6        | 168             | AF  | 1.008  |
| 401445   | Cinta Doble Contacto 18 Mm   | 6        | 630             | AF  | 3.780  |
| 0169     | Bolsa Barra de Silicona  | 1        | 6.303           | AF  | 6.303  |
| 0818     | Opalina Oficio 25 MILK 7 75 BLANCO                                     | 100      | 143             | AF  | 14.300 |
| 0856     | Caja Clips 33 Mm. Torre  | 6        | 378             | AF  | 2.268  |
| 0941     | Caja Doble Clips 32 Mm.  | 1        | 840             | AF  | 840    |
|          | Lapicera Bic Cristal azul y negro 10 C/U                               | 20       | 160             | AF  | 3.200  |
| 03199    | Caja Marcador Permanente Artel Surt. 6 C/U AZUL, NEGRO(12 U.) Red.     | 1        | 5.042           | AF  | 5.042  |
| 03162    | Caja Marcador Pizarra Artel Azul (12 U.)                               | 2        | 6.555           | AF  | 13.110 |
| 0530     | Pliego Cartulina Doble Faz NEGRA                                       | 6        | 328             | AF  | 1.968  |
| 5000     | Resma Equalit Tamaño Carta   | 5        | 4.916           | AF  | 24.580 |
| 02317    | CARPETA OFICIO PVC CON BROCHE FIXO SURTIDO                             | 10       | 420             | AF  | 4.200  |
| 0529     | Pliego Cartulina Blanca 180GR (gruesa)                                 | 6        | 378             | AF  | 2.268  |
| 0930     | Corchetera Torre B4  | 1        | 7.983           | AF  | 7.983  |
| 0931     | Corchetera Torre B7  | 1        | 10.924          | AF  | 10.924 |
| HP664C   | Tinta Hp 664 XL (Color)  | 5        | 16.807          | AF  | 84.035 |
| 0530     | Pliego Cartulina Doble Faz.5 C/U ROJA, VCL, VOSC, MORA, NAR, CEL, CAFE | 35       | 328             | AF  | 11.480 |

| TOTALES           |         |
|-------------------|---------|
| <b>Monto Neto</b> | 232.907 |
| <b>19% IVA</b>    | 44.252  |
| <b>Total</b>      | 277.159 |

LIBRERIA DIEGO  
CANCELADO



Timbre Electrónico SII

OFICINA



**Carlos Omar Ávila Humire**  
**10.335.767-5**

Distribuidora de Artículos de librería, perfumería y aseo personal.  
Casa Matriz: Juan Noé 1214  
Fono: 9 96895212 - Whatsapp: 9 31715469  
Arica - Chile

**RUT 10.335.767-5**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 34499**

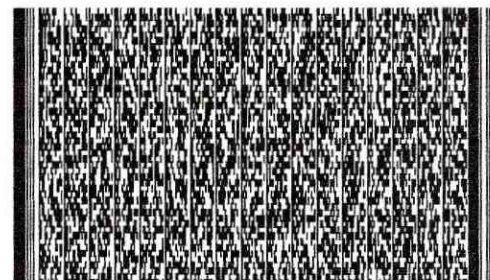
S.I.I. - ARICA Y PARINACOTA

|           |              |               |                         |
|-----------|--------------|---------------|-------------------------|
| Señor(es) | OCAEM        | RUT           | 71.851.000-7            |
| Giro      | ORGANIZACION | Fecha Emisión | 22 de noviembre de 2022 |
| Dirección | LATORRE 1175 | Comuna        | ARICA                   |

| DETALLES |  |          |                 |     |        |
|----------|--|----------|-----------------|-----|--------|
| Código   | Descripción  | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total  |
| 0662     | Set Ojos Moviles Adix (20U)                          | 1        | 2.101           | AF  | 2.101  |
| 0530     | Pliego Cartulina Doble Faz                           | 6        | 328             | AF  | 1.968  |
| 1031     | Pistola Silicona Torre                               | 1        | 3.781           | AF  | 3.781  |
| 104455   | Sobre Americano ( 10 SOBRES)                         | 250      | 38              | AF  | 9.500  |
| 09621    | Paq. Pliego Papel de Regalo Navidad Surtido (100 U.) | 1        | 16.807          | AF  | 16.807 |
| 0886     | Recibo de Dinero Fultons                             | 5        | 630             | AF  | 3.150  |



| TOTALES      |               |
|--------------|---------------|
| Monto Neto   | 37.307        |
| 19% IVA      | 7.088         |
| <b>Total</b> | <b>44.395</b> |

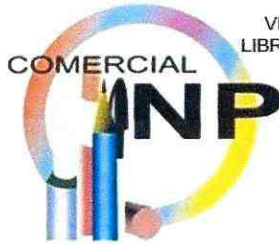


Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Aseo

| CODIGO VISACION   |                        |               | SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS   |                        | FACTURA                   |                                  |               |
|---|------------------------|---------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| TIPO  | AÑO                    | NUMERO        | DECLARACION DE SALIDA DE ZONA FRANCA   |                        |                           | 0000282                          |               |
| 201   | 22                     | 458578        | ADUANA EN QUE SE PRESENTA  |                        | CODIGO                    | PROCEDENCIA DE LAS MERCANCIAS    |               |
| FECHA   |                        | IQUIQUE       |  | 7                      |                           | [EXT] EXTRANJERO                 |               |
| <b>IMPORTADORA Y EXPORTADORA ASHREI SPA</b><br>VENTA AL POR MAYOR PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA,<br>Y ARTICULOS DE PAPELERIA<br>LUIS JASPARD 2527 - IQUIQUE<br>USUARIO ALMACEN PUBLICO<br>FONO: 57 2 744119 - CEL.: +56 9 42110767 +56 9 48039366 |                        |               |  | RUT                    | DESTINO DE LAS MERCANCIAS |                                  |               |
|   |                        |               |  | 77.544.345-6           |                           | [ZFE] ZONA FRANCA DE EXTENSION   |               |
|   |                        |               |  | N° Y FECHA DE CONTRATO |                           | OTROS ANTECEDENTES               |               |
|   |                        |               |  | 14924 26-07-2022       |                           | LOCALIDAD DESTINO : [81] IQUIQUE |               |
| ADQUIRENTE  |                        |               |  | RUT                    |                           |                                  |               |
| ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA AL ENFERMO MENTAL CRO<br>NICO O.C.A.E.M.<br>ALMIRANTE LA TORRE 1175-ARICA   |                        |               |  | 71.851.000-7           |                           |                                  |               |
| DIRECCION   |                        |               | MONEDA   |                        | HOJA N° DE                |                                  |               |
| UBICACION DE DESTINO DE LAS MERCANCIAS  |                        |               | [200] PESOS CHILENO  |                        | 001 DE 001                |                                  |               |
| ITEM  | CANTIDAD DE MERCANCIAS | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS  |                        |                           | VALOR UNITARIO                   | VALOR TOTAL   |
| 001   | 30.00                  | SET           | 101-22-056392-001 CODIGO: 8<br>PAPEL HIGENICO MARCA: SUAVE MODELO: 24X2 INF. ADIC.: ,,<br>C.A:48181090 UBIC:BI-D-037.27<br>Cif Unit:4.1207 Moneda:DOLAR USA            |                        |                           | 4,600                            | 138,000       |
| 002   | 10.00                  | SET           | 101-22-051957-001 CODIGO: 2<br>NOVA CLASICA MEGARROLLO MARCA: NOVA MODELO: 2X6 INF. AD<br>IC.: ,,<br>C.A:48181090 UBIC:BI-D-037.27<br>Cif Unit:4.7664 Moneda:DOLAR USA |                        |                           | 5,500                            | 55,000        |
| EXCLUSIVO S.I.I.  |                        |               | N.V: 000282 -<br>Folio: 202200282 Factu: 000282  |                        |                           | IMPUESTO LEY 18.211<br>0.70      | TOTAL 193,000 |

# Oficina



## NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE  
LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,  
ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA

FONO: 58 - 2251282

SUCURSALES

18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA

18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA

COLON N° 499 ARICA

MAIPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

**R.U.T.: 5.686.371-0**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 58633**

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

|                   |  |                      |                |
|-------------------|--|----------------------|----------------|
| <b>Fecha</b>      | : Arica, 15 de diciembre de 2022                                 | <b>R.U.T.</b>        | : 71.851.000-7 |
| <b>Señor(es)</b>  | : ORGANIZACION COMUNITARIA DE AYUDA A ENFERMOS MENTALES CRONICOS | <b>Comuna</b>        | : ARICA        |
| <b>Dirección</b>  | : ALMIRANTE LATORRE N 1175                                       | <b>Contacto</b>      | :              |
| <b>Provincia</b>  | : ARICA  | <b>Vencimiento</b>   | :              |
| <b>Giro</b>       | : ORGANIZACION   | <b>Forma de Pago</b> | : CONTADO      |
| <b>Vendedor</b>   | :  |                      |                |
| <b>Referencia</b> | :  |                      |                |

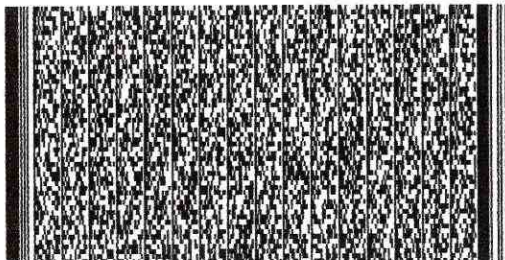
| Cantidad | Descripción                               | Descuento | Precio    | Total  |
|----------|---|-----------|-----------|--------|
| 2        | DISPLAY CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE      | 0         | 14.117,64 | 28.235 |
| 1        | DISPLAY DE CUADERNO UNIVERSITARIO PROARTE | 0         | 9.873,94  | 9.874  |
| 2        | ENGRAPADORA RAPID                         | 0         | 10.915,96 | 21.832 |
| 2        | CORCHETE TORRE 530-8                      | 0         | 1.756,3   | 3.513  |
| 2        | PISTOLA DE SILICONA ARTEL                 | 0         | 3.605,04  | 7.210  |
| 24       | CINTA ADHESIVA ISOFIT                     | 0         | 176,47    | 4.235  |
| 2        | TINTA KORES PARA TAMPON                   | 0         | 1.168,06  | 2.336  |
| 36       | GRAFITO FABER CASTELL                     | 0         | 201,68    | 7.260  |
| 1        | PAQUETE DE FUNDA ARROYUELO                | 0         | 10.504,2  | 10.504 |
| 9        | BOLSA DE GLOBOS                           | 0         | 1.462,18  | 13.160 |
| 12       | CINTA DE EMBALAJE                         | 0         | 873,94    | 10.487 |

ENTREGADO

PAGADO 15 DIC 2022

**Observacione :**

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

|               |           |                |
|---------------|-----------|----------------|
| Neto:         | \$        | 118.646        |
| Exento:       | \$        | 0              |
| 19% I.V.A.:   | \$        | 22.543         |
| <b>Total:</b> | <b>\$</b> | <b>141.189</b> |

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita (que la entrega de mercaderías o servicios)

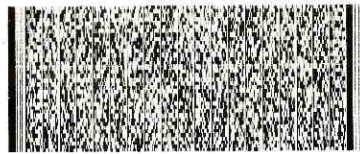


# Oficina

MARTO JESUS MEDINA RAYMONDI  
5.906.314-6  
Giro: ALMACEN  
ABARROTOS, VERDULERIA, VTA  
PAN, HUEVOS, LACTEOS, CECINAS, CIGARROS  
PATRICIO LYNCH 290  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.920  
REP. VENDEDOR: 5906314-6  
Fecha: 2022-12-21 08:34:33

Monto Total \$ 1.500

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$239



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)