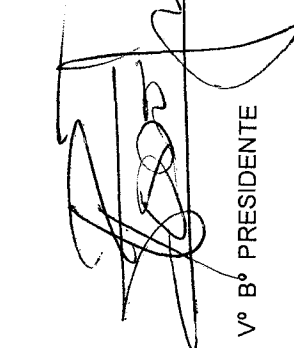




REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARIKA
CONTRALORIA MUNICIPAL
SUBVENCIONES

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE : SEPTIEM A DICIEMBRE 2013
INSTITUCION: FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO

GASTOS RENDIDOS					MONTO ANUAL SOLICITADO(4)	SALDO POR GASTAR (4)-(3)=(5)
ITEM	ACUMULADO ANTERIOR (1)	MES PRESENTE MES (2)	ACUMULADO A LA FECHA (1)+(2)=(3)			
Gastos de Personal		5.391.732		5.320.223	-	71.509
Materiales de aseo y Librería		424.585		424.585		0
Alimentación		3.422.602		3.488.002		65.400
Reparaciones e Infraestructura		3.000.000		3.000.000		0
Otros (Mantenion extintores, Gas licuado, manejo de cocina, arriendos)		2.777.642		2.777.742		100
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION						
GASTO CUBIERTO POR LA INSTITUCION						
TOTAL RENDIDO						


Vº Bº PRESIDENTE


Vº Bº TESORERO

REVISOR CONTRALORIA

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Octubre del 2013

Nombre: MOLINA VERGARA, MARCELA	Código: 12435726-8
RUT: 12435726-8	Fecha ingreso: 02/03/1998
Cargo: MONITOR	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 331.534.00		331.534	0
Movilizacion		12.654	0
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 331.534		0	37.364
7% FONASA		0	23.207
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	4.000
Anticipo de Sueldo Quincena		0	49.730
Préstamo Banco BBVA Ct.:9 de 33		0	77.064
Prestamo Sindicato		0	32.000
Servicio Medico (Vida Camara)		0	6.506
Asign. Familiar Simple	1,00	0	0
Servicio medico Aporte Emplead		0	0
Totales		344.188	229.871
Monto líquido:			114.317

[Handwritten signature]

LF

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MARCELA MOLINA VERGARA, Rut: 12.435.726-8, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (AFC)	Octubre 2013	REM	\$331.534	\$9.946	13/11/2013	2002201310463717
HABITAT (SIS)	Octubre 2013	REM	\$331.534	\$4.177	08/11/2013	2002201310195953
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2013	REM	\$331.534	\$37.364	08/11/2013	2002201310195953
HABITAT (AFC)	Octubre 2013	REM	\$331.534	\$2.652	08/11/2013	2002201310195953
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Octubre 2013	REM	\$331.534	\$1.989	08/11/2013	2061201310043596
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Octubre 2013	REM	\$331.534	\$21.218	08/11/2013	0000000103725282
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Octubre 2013	REM	\$331.534	\$4.277	08/11/2013	2080201310045990

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico

20/12/2013
12:46:40

Previred.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Octubre del 2013

Nombre: MATUS HIDALGO, DANIEL	Código: 9014370-0
RUT: 9014370-0	Fecha ingreso: 07/02/2006
Cargo: JEFE PROGRAMA SOCIAL II	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 754.866.00		754.866	0
Movilizacion		12.654	0
11.48% Cotiz. CUPRUM sobre: 754.866		0	86.659
Seguro de cesantia		0	4.529
7% FONASA		0	52.841
Exento de impuesto		0	0
Anticipo de Sueldo Quincena		0	113.230
Retencion Judicial		0	100.000
CUOTA 75 %		0	3.000
Prestamo CCAF Los Andes		0	45.144
Seg. Vida CCAF Los Andes		0	2.420
Servicio Medico (Vida Camara)		0	10.529
Asign. Familiar Simple	1,00	0	0
Servicio medico Aporte Emplead		0	0
Totales		767.520	418.352
Monto liquido			349.168

4ff

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

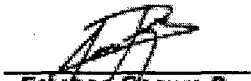
Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) DANIEL MATUS HIDALGO, Rut: 9.014.370-0, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
CUPRUM (SIS)	Octubre 2013	REM	\$754.866	\$9.511	08/11/2013	2001201310079871
CUPRUM (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2013	REM	\$754.866	\$86.659	08/11/2013	2001201310079871
CUPRUM (AFC)	Octubre 2013	REM	\$754.866	\$22.646	08/11/2013	2001201310079871
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Octubre 2013	REM	-	\$45.144	08/11/2013	2061201310043596
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Octubre 2013	REM	-	\$2.420	08/11/2013	2061201310043596
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Octubre 2013	REM	\$754.866	\$4.529	08/11/2013	2061201310043596
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Octubre 2013	REM	\$754.866	\$48.312	08/11/2013	0000000103725282
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Octubre 2013	REM	\$754.866	\$9.738	08/11/2013	2080201310045990

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen Nº 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
20/12/2013
12:46:40
Previred.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Octubre del 2013

Nombre: SILVA OTIEZA, GRACE	Código: 14105485-6
RUT: 14105485-6	Fecha ingreso: 01/03/2006
Cargo: MONITOR	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 356.539.00		356.539	0
Movilizacion		12.654	0
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 356.539		0	40.182
Seguro de cesantia		0	2.139
7% FONASA		0	24.958
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	4.000
Prestamo CCAF Los Andes		0	71.518
Servicio Medico (Vida Camara)		0	6.506
Asign. Familiar Simple	1,00	1.673	0
Servicio medico Aporte Emplead		0	0
Totales		370.866	149.303
Monto líquido:			221.563



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:
Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) GRACE SILVA OTIEZA, Rut: 14.105.485-6, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Octubre 2013	REM	\$356.539	\$4.492	08/11/2013	2002201310195953
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2013	REM	\$356.539	\$40.182	08/11/2013	2002201310195953
HABITAT (AFC)	Octubre 2013	REM	\$356.539	\$10.696	08/11/2013	2002201310195953
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Octubre 2013	REM	-	\$71.518	08/11/2013	2061201310043596
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Octubre 2013	REM	\$356.539	\$2.139	08/11/2013	2061201310043596
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Octubre 2013	REM	\$356.539	\$22.819	08/11/2013	0000000103725282
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Octubre 2013	REM	\$356.539	\$4.599	08/11/2013	2080201310045990

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
20/12/2013
12:46:40
PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Octubre del 2013

Nombre: ROJAS MERIDA, LESLIE	Código: 12832869-6
RUT: 12832869-6	Fecha ingreso: 03/12/2001
Cargo: AUXILIAR PARAMÉDICO	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 364.181.00		364.181	0
Movilizacion		12.654	0
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 364.181		0	41.043
7% FONASA		0	25.493
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	4.000
Cuota Socio HC		0	1.000
Prestamo CCAF Los Andes		0	77.826
Seg. Vida CCAF Los Andes		0	3.025
Servicio Medico (Vida Camara)		0	8.519
Asign. Familiar Simple	1,00	1.673	0
Servicio medico Aporte Emplead		0	0
Totales		378.508	160.906
Monto líquido:			217.602



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) LESLIE ROJAS MERIDA, Rut: 12.832.869-6, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Octubre 2013	REM	\$364.181	\$4.589	08/11/2013	2002201310195953
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2013	REM	\$364.181	\$41.043	08/11/2013	2002201310195953
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Octubre 2013	REM	-	\$77.826	08/11/2013	2061201310043596
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Octubre 2013	REM	-	\$3.025	08/11/2013	2061201310043596
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Octubre 2013	REM	\$364.181	\$2.185	08/11/2013	2061201310043596
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Octubre 2013	REM	\$364.181	\$23.308	08/11/2013	0000000103725282
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Octubre 2013	REM	\$364.181	\$4.698	08/11/2013	2080201310045990

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
20/12/2013
12:46:40
Previred.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Octubre del 2013

Nombre: MERIDA ALVAREZ, ELENA DEL CARMEN	Código: 10370570-3
RUT: 10370570-3	Fecha ingreso: 28/08/2008
Cargo: MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 258.237.00		258.237	0
Movilizacion		12.654	0
11.44% Cotiz. CAPITAL sobre: 258.237		0	29.542
Seguro de cesantia		0	1.549
7% FONASA		0	18.077
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	4.000
Prestamo CCAF Los Andes		0	28.139
Préstamo Banco BBVA Ct.:37 de 57		0	33.094
Seg. Vida CCAF Los Andes		0	1.397
Servicio Medico (Vida Camara)		0	4.496
Servicio medico Aporte Emplead		0	0
Totales		270.891	120.294
Monto líquido:			150.597

44 f.  CM endu

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) ELENA DEL CARMEN MERIDA ALVAREZ, Rut: 10.370.570-3, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
CAPITAL (SIS)	Octubre 2013	REM	\$258.237	\$3.254	08/11/2013	2008201310181619
CAPITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2013	REM	\$258.237	\$29.542	08/11/2013	2008201310181619
CAPITAL (AFC)	Octubre 2013	REM	\$258.237	\$7.747	08/11/2013	2008201310181619
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Octubre 2013	REM	-	\$28.139	08/11/2013	2061201310043596
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Octubre 2013	REM	-	\$1.397	08/11/2013	2061201310043596
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Octubre 2013	REM	\$258.237	\$1.549	08/11/2013	2061201310043596
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Octubre 2013	REM	\$258.237	\$16.528	08/11/2013	0000000103725282
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Octubre 2013	REM	\$258.237	\$3.331	08/11/2013	2080201310045990

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Octubre del 2013

Nombre: LIZAMA RIVEROS, JESSY DEL CARMEN	Código: 9602922-5
RUT: 9602922-5	Fecha ingreso: 01/05/2013
Cargo: MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 220.000.00		220.000	0
Movilizacion		12.654	0
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 220.000		0	24.794
Seguro de cesantía		0	1.320
7% FONASA		0	15.400
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	4.000
Prestamo Sindicato Ct.:1 de 2		0	13.000
Asign. Familiar Simple	1,00	5.294	0
Totales		237.948	58.514
Monto líquido:			179.434

44f 
MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE 

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JESSY DEL CARMEN LIZAMA RIVEROS, Rut: 9.602.922-5, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Octubre 2013	REM	\$220.000	\$2.772	08/11/2013	2002201310195953
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Octubre 2013	REM	\$220.000	\$24.794	08/11/2013	2002201310195953
HABITAT (AFC)	Octubre 2013	REM	\$220.000	\$6.600	08/11/2013	2002201310195953
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Octubre 2013	REM	\$220.000	\$1.320	08/11/2013	2061201310043596
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Octubre 2013	REM	\$220.000	\$14.080	08/11/2013	0000000103725282
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Octubre 2013	REM	\$220.000	\$2.838	08/11/2013	2080201310045990

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico

20/12/2013
12:46:40

PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL

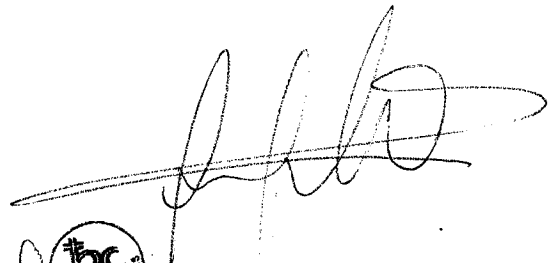


LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Noviembre del 2013

Nombre: SILVA OTIEZA, GRACE	Código: 14105485-6
RUT: 14105485-6	Fecha ingreso: 01/03/2006
Cargo: MONITOR	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 356.539.00		356.539	0
Movilizacion		12.654	0
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 356.539		0	40.182
Seguro de cesantia		0	2.139
7% FONASA		0	24.958
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	4.000
Prestamo CCAF Los Andes		0	71.518
Prestamo Sindicato		0	12.000
Servicio Medico (Vida Camara)		0	6.520
Asign. Familiar Simple	1,00	1.673	0
Servicio medico Aporte Emplead		0	0
Totales		370.866	161.317
Monto líquido:			209.549




MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

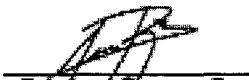
Empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:
que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) GRACE SILVA OTIEZA, Rut: 14.105.485-6, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Noviembre 2013	REM	\$356.539	\$4.492	10/12/2013	2002201311131178
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2013	REM	\$356.539	\$40.182	10/12/2013	2002201311131178
HABITAT (AFC)	Noviembre 2013	REM	\$356.539	\$10.696	10/12/2013	2002201311131178
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Noviembre 2013	REM	-	\$71.518	10/12/2013	2061201311025795
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Noviembre 2013	REM	\$356.539	\$2.139	10/12/2013	2061201311025795
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Noviembre 2013	REM	\$356.539	\$22.819	10/12/2013	0000000104581219
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Noviembre 2013	REM	\$356.539	\$4.599	10/12/2013	2080201311027411

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico

20/12/2013
12:47:09

Previred.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Noviembre del 2013

Nombre: ROJAS MERIDA, LESLIE
RUT: 12832869-6
Cargo: AUXILIAR PARAMÉDICO
Ubicación: ARICA - TARAPACA

Código: 12832869-6
Fecha ingreso: 03/12/2001
Contrato: Indefinido
Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 364.181.00		364.181	0
Movilizacion		12.654	0
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 364.181		0	41.043
7% FONASA		0	25.493
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	4.000
Cuota Socio HC		0	1.000
Prestamo CCAF Los Andes		0	77.826
Seg. Vida CCAF Los Andes		0	3.037
Servicio Medico (Vida Camara)		0	8.537
Asign. Familiar Simple	1,00	1.673	0
Servicio medico Aporte Emplead		0	0
Totales		378.508	160.936
Monto líquido:			217.572

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:
Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) LESLIE ROJAS MERIDA, Rut: 12.832.869-6, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Noviembre 2013	REM	\$364.181	\$4.589	10/12/2013	2002201311131178
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2013	REM	\$364.181	\$41.043	10/12/2013	2002201311131178
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Noviembre 2013	REM	-	\$77.826	10/12/2013	2061201311025795
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Noviembre 2013	REM	-	\$3.037	10/12/2013	2061201311025795
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Noviembre 2013	REM	\$364.181	\$2.185	10/12/2013	2061201311025795
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Noviembre 2013	REM	\$364.181	\$23.308	10/12/2013	0000000104581219
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Noviembre 2013	REM	\$364.181	\$4.698	10/12/2013	2080201311027411

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL

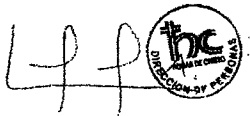


LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Noviembre del 2013

Nombre: MERIDA ALVAREZ, ELENA DEL CARMEN	Código: 10370570-3
RUT: 10370570-3	Fecha ingreso: 28/08/2008
Cargo: MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 258.237.00		258.237	0
Movilizacion		12.654	0
11.44% Cotiz. CAPITAL sobre: 258.237		0	29.542
Seguro de cesantia		0	1.549
7% FONASA		0	18.077
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	4.000
Préstamo CCAF Los Andes		0	28.139
Préstamo Banco BBVA Ct.:38 de 57		0	33.094
Seg. Vida CCAF Los Andes		0	1.403
Servicio Medico (Vida Camara)		0	4.506
Servicio medico Aporte Emplead		0	0
Totales		270.891	120.310
Monto líquido:			150.581



E. Merida

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) ELENA DEL CARMEN MERIDA ALVAREZ, Rut: 10.370.570-3, por los periodos e instituciones de prevision que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
CAPITAL (SIS)	Noviembre 2013	REM	\$258.237	\$3.254	10/12/2013	2008201311120684
CAPITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2013	REM	\$258.237	\$29.542	10/12/2013	2008201311120684
CAPITAL (AFC)	Noviembre 2013	REM	\$258.237	\$7.747	10/12/2013	2008201311120684
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Noviembre 2013	REM	-	\$28.139	10/12/2013	2061201311025795
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Noviembre 2013	REM	-	\$1.403	10/12/2013	2061201311025795
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Noviembre 2013	REM	\$258.237	\$1.549	10/12/2013	2061201311025795
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Noviembre 2013	REM	\$258.237	\$16.528	10/12/2013	0000000104581219
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Noviembre 2013	REM	\$258.237	\$3.331	10/12/2013	2080201311027411

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de prevision, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen Nº 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico

20/12/2013
12:47:09

PreviRed.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Noviembre del 2013

Nombre: LIZAMA RIVEROS, JESSY DEL CARMEN	Código: 9602922-5
RUT: 9602922-5	Fecha ingreso: 01/05/2013
Cargo: MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 220.000.00		220.000	0
Movilizacion		12.654	0
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 220.000		0	24.794
Seguro de cesantia		0	1.320
7% FONASA		0	15.400
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	4.000
Prestamo Sindicato Ct.:2 de 3		0	13.000
Asign. Familiar Simple	1,00	5.294	0
Totales		237.948	58.514
Monto líquido:			179.434

44  

MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JESSY DEL CARMEN LIZAMA RIVEROS, Rut: 9.602.922-5, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Noviembre 2013	REM	\$220.000	\$2.772	10/12/2013	2002201311131178
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2013	REM	\$220.000	\$24.794	10/12/2013	2002201311131178
HABITAT (AFC)	Noviembre 2013	REM	\$220.000	\$6.600	10/12/2013	2002201311131178
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Noviembre 2013	REM	\$220.000	\$1.320	10/12/2013	2061201311025795
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Noviembre 2013	REM	\$220.000	\$14.080	10/12/2013	0000000104581219
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Noviembre 2013	REM	\$220.000	\$2.838	10/12/2013	2080201311027411

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL

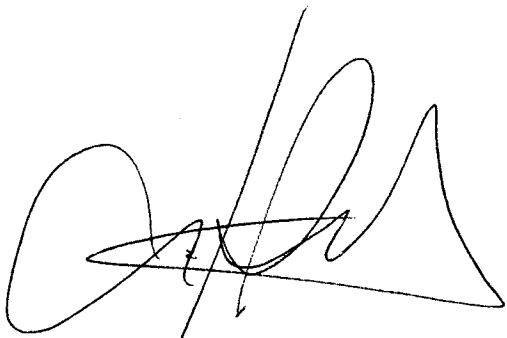


LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Noviembre del 2013

Nombre: MAMANI BAHAMONDEZ, JORGE MAURICIO	Código: 13212949-5
RUT: 13212949-5	Fecha ingreso: 01/10/2013
Cargo: MONITOR	Contrato: Plazo fijo
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 185.000.00		185.000	0
Movilizacion		10.000	0
12.36% Cotiz. Plan Vital sobre: 185.000		0	22.866
7% FONASA		0	12.950
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	4.000
Totales		195.000	39.816
Monto liquido			155.184




MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) JORGE MAURICIO MAMANI BAHAMONDEZ, Rut: 13.212.949-5, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
PLANVITAL (SIS)	Noviembre 2013	REM	\$185.000	\$2.331	10/12/2013	2004201311031664
PLANVITAL (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2013	REM	\$185.000	\$22.866	10/12/2013	2004201311031664
PLANVITAL (AFC)	Noviembre 2013	REM	\$185.000	\$5.550	10/12/2013	2004201311031664
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Noviembre 2013	REM	\$185.000	\$1.110	10/12/2013	2061201311025795
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Noviembre 2013	REM	\$185.000	\$11.840	10/12/2013	0000000104581219
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Noviembre 2013	REM	\$185.000	\$2.387	10/12/2013	2080201311027411

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
20/12/2013
12:47:09
Previred.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Noviembre del 2013

Nombre: ROJAS OLAECHEA, MAYERLING	Código: 13211919-8
RUT: 13211919-8	Fecha ingreso: 01/07/2000
Cargo: TÉCNICO SOCIAL	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 444.236.00		444.236	0
Movilizacion		12.654	0
Cotizacion A.F.P.		0	0
7% FONASA		0	31.097
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	4.000
Cuota Socio HC		0	1.000
Anticipo de Sueldo Quincena		0	111.059
Préstamo Banco BBVA Ct.:9 de 21		0	83.864
Servicio Medico (Vida Camara)		0	8.537
Sobregiro mes Anterior		0	1.753
Asign. Familiar Simple	1,00	0	0
Servicio medico Aporte Emplead		0	0
Totales		456.890	241.310
Monto liquido			215.580



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:
Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MAYERLING ROJAS OLAECHEA, Rut: 13.211.919-8, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Noviembre 2013	REM	\$444.236	\$2.665	10/12/2013	2061201311025795
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Noviembre 2013	REM	\$444.236	\$28.432	10/12/2013	0000000104581219
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Noviembre 2013	REM	\$444.236	\$5.731	10/12/2013	2080201311027411

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico

20/12/2013
12:47:09

Previred.com

* Conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de F. ones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES
Noviembre del 2013

Nombre: MATUS HIDALGO, DANIEL	Código: 9014370-0
RUT: 9014370-0	Fecha ingreso: 07/02/2006
Cargo: JEFE PROGRAMA SOCIAL II	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 754.866.00		754.866	0
Movilizacion		12.654	0
11.48% Cotiz. CUPRUM sobre: 754.866		0	86.659
Seguro de cesantia		0	4.529
7% FONASA		0	52.841
Exento de impuesto		0	0
Anticipo de Sueldo Quincena		0	113.230
Retencion Judicial		0	100.000
CUOTA 75 %		0	3.000
Prestamo CCAF Los Andes		0	45.144
Seg. Vida CCAF Los Andes		0	2.430
Servicio Medico (Vida Camara)		0	10.552
Asign. Familiar Simple	1,00	0	0
Servicio medico Aporte Emplead		0	0
Totales		767.520	418.385
Monto liquido:			349.135



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) DANIEL MATUS HIDALGO, Rut: 9.014.370-0, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
CUPRUM (SIS)	Noviembre 2013	REM	\$754.866	\$9.511	10/12/2013	2001201311051147
CUPRUM (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2013	REM	\$754.866	\$86.659	10/12/2013	2001201311051147
CUPRUM (AFC)	Noviembre 2013	REM	\$754.866	\$22.646	10/12/2013	2001201311051147
LOS ANDES (CREDITOS PERSONALES)	Noviembre 2013	REM	-	\$45.144	10/12/2013	2061201311025795
LOS ANDES (DESCUENTO SEGURO DE VIDA)	Noviembre 2013	REM	-	\$2.430	10/12/2013	2061201311025795
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Noviembre 2013	REM	\$754.866	\$4.529	10/12/2013	2061201311025795
IPSFONASA (COTIZACION FONASA)	Noviembre 2013	REM	\$754.866	\$48.312	10/12/2013	0000000104581219
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Noviembre 2013	REM	\$754.866	\$9.738	10/12/2013	2080201311027411

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General



* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO
RUT: 81496800-6
Hogar de Cristo 3812 ESTACION CENTRAL



LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Noviembre del 2013

Nombre: MOLINA VERGARA, MARCELA	Código: 12435726-8
RUT: 12435726-8	Fecha ingreso: 02/03/1998
Cargo: MONITOR	Contrato: Indefinido
Ubicación: ARICA - TARAPACA	Días trabajados: 30

Detalle	Vo	Haberes	Descuentos
Sueldo base 331.534.00		331.534	0
Movilizacion		12.654	0
11.27% Cotiz. HABITAT sobre: 331.534		0	37.364
Seguro de cesantía		0	1.989
7% FONASA		0	23.207
Exento de impuesto		0	0
Cuota Sindical		0	4.000
Anticipo de Sueldo Quincena		0	49.730
Préstamo Banco BBVA Ct.:10 de 33		0	77.064
Prestamo Sindicato Ct.:2 de 2		0	32.000
Servicio Medico (Vida Camara)		0	6.520
Asign. Familiar Simple	1,00	0	0
Servicio medico Aporte Emplead		0	0
Totales		344.188	231.874
Monto líquido:			112.314



MARCELO RAUL MORALES VALENZUELA
SUBGERENTE

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales

La empresa PreviRed.com, que suscribe, certifica:

Que, las cotizaciones previsionales del Sr.(a) MARCELA MOLINA VERGARA, Rut: 12.435.726-8, por los períodos e instituciones de previsión que a continuación se indican, se encuentran pagadas por su empleador FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, Rut: 81.496.800-6, mediante el sistema de pago electrónico a través del sitio Internet www.previred.com

Institución de Previsión	Mes y año Remuneraciones	Tipo Pago	Remuneración Imponible	Monto Cotizado	Fecha de Pago	Nº Folio Planilla
HABITAT (SIS)	Noviembre 2013	REM	\$331.534	\$4.177	10/12/2013	2002201311131178
HABITAT (COTIZACION OBLIGATORIA)	Noviembre 2013	REM	\$331.534	\$37.364	10/12/2013	2002201311131178
HABITAT (AFC)	Noviembre 2013	REM	\$331.534	\$9.946	10/12/2013	2002201311131178
LOS ANDES (COT. DE NO AFILIADO A ISAPRE)	Noviembre 2013	REM	\$331.534	\$1.989	10/12/2013	2061201311025795
IPSPONASA (COTIZACION FONASA)	Noviembre 2013	REM	\$331.534	\$21.218	10/12/2013	0000000104581219
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS)	Noviembre 2013	REM	\$331.534	\$4.277	10/12/2013	2080201311027411

Tipos de Pago: Remuneraciones(REM); Gratificaciones(GRA); Retroactivos(RET); Bonos Ley(LEY)

Que, el detalle de pagos*, informado por el citado empleador a las diferentes instituciones de previsión, se encuentran en el portal de internet de PreviRed.com y, conforme se establece en dictamen N° 3673/181, de 4 de octubre de 2001, de la Dirección del Trabajo, tal información reemplaza a las respectivas planillas de declaración y pago simultáneo de cotizaciones previsionales que se deben mantener en los lugares en que se prestan los servicios.

Se extiende el presente certificado a solicitud del empleador.


Esteban Segura R.
Gerente General

Certificado Electrónico
20/12/2013
12:47:09
Previred.com

* Pago conforme a Circular 1.888 de 08.03.2001 de la Superintendencia de Seguridad Social y letra B, Título VIII, Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

RICARDO ANTONIO MUÑOZ PARDO
INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENCIONES
TARIFAS - PROYECTOS - MONTAJES - SUB-ESTACIONES
EMPALMES - AUMENTO DE CAPACIDAD



RMP

INGENIERIA ELECTRICA

PASAJE LAS VEGAS Nº 3267 - MAIPU
FONO/FAX: 2 942 5085 - CEL.: 09-226 3598
E-Mail: rmpingelec@manquehue.net

4500156400
5000107357
5105632396

R.U.T.: 6.545.132-8
FACTURA

Nº 002408

119979

1000767

S.I.I. - MAIPU

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Santiago, 26 de Noviembre de 2013

Señor (es) Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo R.U.T.: 81.496.800-6

Dirección: Hogar de Cristo Nº 3812 Comuna: Estación Central

Giro: Beneficencia Teléfono: 2 540 93 00

Guía de Despacho Nº: _____ de _____ Condiciones de Venta: Contado

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
G1.	Anticipo por normalizaciones y certificaciones electricas en unidades de Iquique y Arica. - P.P.C. P. A. Hurtado (Alto Hospicio) - Padam Los Copihues Nº 2442 (Iquique) - Centro Adulto Mayor (Arica) Son: Cinco Millones. <i>[Firma]</i>	<i>[Stamp: HOYAS DE CRISTO]</i> 4.201.681.- <i>[Stamp: HOYAS DE CRISTO]</i> 26 NOV 2013 RECIBIDO SUBGERENCIA DE ORDEN	
Nombre: _____		NETO \$	4.201.681.-
RUT.: _____ Firma: _____		19% I.V.A. \$	798.319.-
Fecha: _____ Recinto: _____		TOTAL \$	5.000.000.-
"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(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"		S.E.U.O.	

Imp. "LyM" - Rut.: 10.504.009-1 - Fono/Fax: 682 68 44 - Padua 1475 - C. Navia

ORIGINAL: CLIENTE

Ver Valor Acumulado

4500156400

CARDO MUÑOZ PARDO

28.11.2013

PASAJE LAS VEGAS 3267

6545132-8

13 SANTIAGO

28.11.2013

Vencimiento 30 días

FRANCISCA

1211051331

CEAM SIMPLE ABICA

NORMALIZACION E INSTALACION ELÉCTRICA	1	UN	1.500.000	1.500.000
NORMALIZACION E INSTALACION ELÉCTRICA	1	UN	1.576.000	1.576.000
NORMALIZACION E INSTALACION ELÉCTRICA	1	UN	1.924.000	1.924.000

Total: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

5000.000

SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA

ALBERTO MARIN M.
 SUBGERENTE DE FINANZAS
 JEAN PIERRE MENDY MUÑOZ

E

SUARIO	FRANCISCA
BRA	PROYECTO 700 NORMALIZACION
ETALLE_PAGO	ANTICIPO
ORCENTAJE_PAGO	50
OCUMENTO	F
_DOCUM	2408
ECHA	05-12-2013
EC _DOC	26-11-2013
ECHA_PAGO	13-12-2013
IC	4500156400
ONTRATISTA	RICARDO ANTONIO MUÑOZ PARDO
UT	06.545.132-8
EPOSITAREN	BANCO SCOTIABANK - CUENTA CORRIENTE N°76-20009-02

Grupo_Art	CO	CC2012	NOMBRE_CECO	CTACONTABLE	REFERENCIA	NETO	VALOR
MAN11	7001245	1211051331	CEAM ARICA	4120000318	NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELÉCTRICA	\$ 1.260.504	\$ 1.500.000
MAN11	7001245	1211061291	PPC PADRE ALBERTO HURTADO ALTO HOSPICIO	4120000318	NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELÉCTRICA	\$ 1.324.370	\$ 1.576.000

Jean Pierre Mendy M.
 Jefe Departamento de Obras
 HOGAR DE CRISTO

FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO.
 Subgerencia Logistica.
 Departamento de Obras.

CODIGOUNICO 20322
 MES_INGRESO 12

111 7001245 1211061321 PADAM SIMPLE IQUIQUE 4120000318 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELÉCTRICA \$ 1.616.807 \$ 1.924.000

VALOR FACTURA IVA INCLUIDO \$ 4.201.681 \$ 5.000.000

Jean Pierre Mendy M.
 Jefe Departamento de Obras
 HOGAR DE CRISTO

RICARDO ANTONIO MUÑOZ PARDO

INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENCIONES
TARIFAS - PROYECTOS - MONTAJES - SUB-ESTACIONES
EMPALMES - AUMENTO DE CAPACIDAD



RMP INGENIERIA ELECTRICA

PASAJE LAS VEGAS Nº 3267 - MAIPU
FONO/FAX: 2 942 5085 - CEL.: 09-226 3598
E-Mail: rmpingelec@manquehue.net

R.U.T.: 6.545.132-8

FACTURA

4800156399

5000107360

5105631477

Nº 002407

8100119804

S.I.I. - MAIPU

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Santiago, 26 de Noviembre de 2013

Señor (es): Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo R.U.T.: 81.496.800-6

Dirección: Hogar de Cristo Nº 3812 Comuna: Estación Central

Giro: Beneficencia Teléfono: 2 540 93 00

Guía de Despacho Nº: de Condiciones de Venta: Contado

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
G1.	Anticipo por normalizaciones y Certificaciones eléctricas en unidades de Iquique y Arica. - P.P.C. P.A. Hurtado (Alto Hospicio) - Padam Los Copihues Nº 2442 (Iquique) - Centro de Adulto Mayor (Arica) Son: Cinco millones. HOGAR DE CRISTO 9 DIC 2013 RECIBIDO TESORERIA HOGAR DE CRISTO 23 NOV 2013 RECIBIDO SUBGERENCIA DE OBRAS <i>[Firma]</i>		4.201.681.-
Nombre: _____		NETO \$	4.201.681.-
RUT.: _____ Firma: _____		19% I.V.A. \$	798.319.-
Fecha: _____ Recinto: _____		TOTAL \$	5.000.000.-
"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(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"		S.E.U.O.	

Imp. "LyM" - Rut.: 10.504.009-1 - Fono/Fax: 682 68 44 - Padua 1475 - C. Navia

ORIGINAL: CLIENTE

Ver Vales Ceam Luberos

4500156399

RICARDO MUÑOZ PARDO

28.11.2013

6545132-8

PASAJE LAS VEGAS 3267

13 SANTIAGO

28.11.2013

Vencimiento 30 días

FRANCISCA

1211051331

CEAM SIMPLE ARICA

NORMALIZACION E INSTALACION ELÉCTRICA	1	UN	1.500.000	1.500.000
NORMALIZACION E INSTALACION ELÉCTRICA	1	UN	1.576.000	1.576.000
NORMALIZACION E INSTALACION ELÉCTRICA	1	UN	1.924.000	1.924.000

a: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

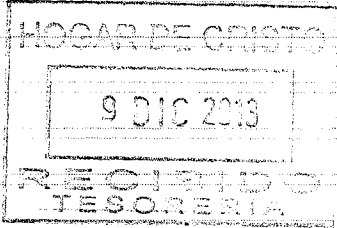
5000.000

SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA

ALBERTO MARIN M.
SUBGERENTE DE FINANZAS

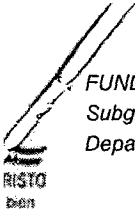
JEAN PIERRE MENDY MUÑOZ

ARIO	FRANCISCA
A	PROYECTO 700 NORMALIZACION
ALLE_PAGO	E.P.2
CENTAJE_PAGO	30
JMENTO	F
OCUM	2407
IA	05-12-2013
IA_SOC	26-11-2013
IA_PAGO	13-12-2013
	4500156399
TRATISTA	RICARDO ANTONIO MUÑOZ PARDO
	06.545.132-8
ISITAREN	BANCO SCOTIABANK - CUENTA CORRIENTE N°76-20009-02



Grupo_Art	CO	CC2012	NOMBRE_CECO	CTACONTABLE	REFERENCIA	NETO	VALOR
MAN11	7001245	1211051331	CEAMARICA	4120000318	MANT.PERIÓDICA DE ELECTRICIDAD	\$ 1.260.504	\$ 1.500.000
MAN11	7001245	1211061291	PPC PADRE ALBERTO HURTADO ALTO HOSPICIO	4120000318	MANT.PERIÓDICA DE ELECTRICIDAD	\$ 1.324.370	\$ 1.576.000

Jean Pierre Mendy M.
Jefe Departamento de Obras
HOGAR DE CRISTO



FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO.
Subgerencia Logistica.
Departamento de Obras.

CODIGOUNICO	20324
MES_INGRESO	12

V11	7001245	1211061321	PADAM SIMPLE IQUIQUE	4120000318	MANT.PERIÓDICA DE ELECTRICIDAD	\$ 1.616.807	\$ 1.924.000
-----	---------	------------	----------------------	------------	--------------------------------	--------------	--------------

VALOR FACTURA IVA INCLUIDO	\$ 4.201.681	\$ 5.000.000
----------------------------	--------------	--------------

Jean Pierre Mendy M.
Jefe Departamento de Obras
HOGAR DE CRISTO

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT.: 8.070.044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034408

DIA 26	MES 05	AÑO 2013	R.U.T. 81.456.800-2	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo.					
DIRECCION 18 de Septiembre # 1080				COMUNA Arica	
GIRO	O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pan	900.
	/	/

Nombre: _____		
RUT.: _____	Fecha: _____	
En recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Manda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034401

DIAS	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
23	05	2013	81.496.800-9			
SEÑOR(ES)				Nº de		COMUNA
DIRECCION				18 de Septiembre #1080		Arica
GIRO				O. COMPRA	FACTURA(S) N°	FONO
Bebidas						

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	do Pan	900.

Nombre: _____

RUT.: _____ Fecha: _____

En recibo: _____

Firma
Entregué Conforme

Firma
Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT.: 8.070.044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

N° 034376

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

DIA	MES	AÑO	R.U.T.
17	05	2013	8.1496.800-K
SEÑOR(ES) José de Cristo			
DIRECCION 18 de Septiembre # 1000			COMUNA Arica
GIRO	O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA
			FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	kg de Pan	900.
	/	/

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: _____

En recinto: _____

Firma
Entregué Conforme

Firma
Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT.: 8.070.044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

N° 034371

DIA 16	MES 05	AÑO 2012	R.U.T. 8.456.800-6	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
SEÑOR(ES) HOGAR DE CRISTO		DIRECCION 10 de Septiembre # 1080,			COMUNA DNO
GIRO	O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pan	300,

Nombre: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
RUT.: _____ Fecha: _____		
En recinto: _____		

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT.: 8.070.044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

N° 034357

13	05	2013	R.U.T. 8.070.044-K	S.I.I. - ARICA	
SEÑOR(ES) FAGAC de CRISTO				FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
DIRECCION 10 de septiembre #1080				COMUNA Dique	
GIRO	O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pay	900,

Nombre: _____		
RUT.: _____ Fecha: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
En recinto: _____		

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT.: 8.070.044-K
 Arica - Chile



RUT 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

N° 034352

DIA 15	MES 05	AÑO 2013	RUT 8.070.044-K	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013			
SEÑOR(ES) HOGAR DE CRISTO							
DIRECCION 18 de Septiembre # 1080.				COMUNA Arica			
GIRO Beneficiencia		O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO		

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	kg de Paep	900.

Nombre: _____		
RUT.: _____	Fecha: _____	
En recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Triplicado - Control Tributario

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT.: 8.070.044-K
 Arica - Chile



RUT: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
 N° 034349

DIA	MES	ANO	RUT	S.I.I - ARICA		
11	03	2012	81.456.000-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES)				COMUNA		
DIRECCION				FONO		
GIRO				O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA

11 de Agosto 2012
 18 de Septiembre #1080
 Arica

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pan	500

Nombre:		
RUT.:	Fecha:	
En recinto:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Triplicado - Control Tributario

GRAFICOLOR - RUT: 8.481.020-7 - Tucapel 2808 - F. 223 - Fax 863863 - Arica

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero

RUT.: 8.070.044-K

Arica - Chile

RUT.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

N° 034347

DI	ME	AO	R.U.T.	S.I.J. - ARICA		
10	03	2012	81.496.800-0	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES)				HOGAR DE CRISTO		
DIRECCION				18 de Septiembre # 1080		COMUNA Arica
GIRO			O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Ray	900 *

Nombre:

RUT.:

Fecha:

En recibo:

Firma
Entregué Conforme

Firma
Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y 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)"

Triplicado - Control Tributario

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034342

09	09	2012	R.U.T. 81.496.800-2	S.I.I. - ARICA	
SEÑOR(ES) HOGAR DE CRISTO				FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
DIRECCION 18 de septiembre #1080				COMUNA	PILUP
GIRO		O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Ray	900,
	/	/

Nombre: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
RUT.: _____ Fecha: _____		
En recinto: _____		

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero
 RUT.: 8.070.044-K
 Arica - Chile

R.U.M.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034329

06	09	PA	MES	05	AÑO	2013	R.U.	8.070.044-K	S.I.I. - ARICA
SENOR(ES) <i>Hijos de Cristo.</i>									FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
DIRECCION <i>18 de Septiembre #1080.</i>									COMUNA <i>ARICA</i>
GIRO				O. COMPRA		FACTURA(S) Nº		COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pan	200.

Nombre: _____		
RUT.: _____	Fecha: _____	
En recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT.: 8.070.044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034323

05	09	2013	81.416.800-1	S.I.I. - ARICA	
SEÑOR(ES) <i>Hogares de Cristo</i>				FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
DIRECCION <i>18 de Septiembre # 1080.</i>				COMUNA	<i>DRIC</i>
GIRO	O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pan	900,

Nombre: _____

RUT.: _____ Fecha: _____

En recinto: _____

Firma
Entregué Conforme

Firma
Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
 RUT.: 8.070.044-K
 Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034318

DIA	04	MESE	09	AÑO	2012	R.U.	814561800-6	S.I.I. - ARICA	
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013									
SEÑOR(ES) <i>Hijos de Cristo</i>									
DIRECCION <i>18 de Septiembre # 1080.</i>								COMUNA <i>Arica</i>	
GIRO				O. COMPRA		FACTURA(S) Nº		COND. DE VENTA	
								FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	kg de Pan	900.
1	/	/
1	/	/
1	/	/
1	/	/
1	/	/
1	/	/
1	/	/
1	/	/
1	/	/

Nombre: _____		
RUT.: _____ Fecha: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibi Conforme
En recinto: _____		

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

N° 034316

03	03	2012	R.U.T. 81.496.800-A	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
SEÑOR(ES)			Hogar de Cristo.		
DIRECCION			18 de Septiembre # 1080.		COMUNA Arica
GIRO		O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pay	900.
	/	/

Nombre:			
RUT.:	Fecha:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
En recibo:			

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Manda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034311

02	05	2013	81.496.800-6	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
SEÑOR(ES) <i>Hogar de Cristo</i>				COMUNA <i>Arica</i>	
DIRECCION <i>18 de Cristo</i>				FONO	
GIRO		O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pan	900,

Nombre: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibi Conforme
RUT.: _____ Fecha: _____		
En recibo: _____		

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente



1 ay. 1 uc

Nombres: CERVINO ARTEMIO MIRANDA CARVAJAL
 Dirección: SANTIAGO FLORES N°390
 Teléfono:

Fecha O.C.:	30.08.2013
R.U.T.:	8070044-K
Ciudad:	01 ARICA
Fax:	
Forma de pago:	Vencimiento 30 días
N° C.C.:	1211051331

Entrega: 30.08.2013
licitante:
mbre C.C.:
cción entrega: CEAM SIMPLE ARICA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	97.200		97.200
ota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	97.200	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Dir. Adm. y Finanzas

ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ
IPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA

Nº 002841

1001124

S. I. I. - A R I C A
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

Hogar de Cristo	DIA 18	MES 10	ANO 2013
18 septiembre N: 1080	R.U.T. 81496800-6		
Beneficencia	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	COMUNA Arica

fuente: a ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ DEBE:

AD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	venta según guía N: 4641 - 4647		157.500

6179
7738
son ciento cincuenta y siete mil quinientos

HOGAR DE CRISTO
RECIBIDO
CONTABILIDAD

SEDE TARAPACA
CENTRO DE COSTO 1211051331
NOMBRE DEL PROGRAMA Cea
CUENTA CONTABLE 4120000192
FECHA RECEPCION
OBSERVACION

PAGADO de de 20

FECHA ACUSE RECIBO	SUBTOTAL \$ 132353
	19% I.V.A. \$ 25147
FIRMA	TOTAL \$ 157500

Yo, Dona Ley
317512-7
declaro que en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del
Ley 19.983, acredito que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

GRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 470028 Fono/Fax: 227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

STINO CHURATA ALVAREZ
Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 004641

S. I. I. - A R I C A

8 MES 10 AÑO 2013 RUT: 814P6800-6

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

OR(ES)	Hogar de Cristo.		
CCION	18 Septiembre	p= 1080	COMUNA Arica
Beneficencia	COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

base recibir conforme lo siguiente:

NTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
2	Malla papa.	24000
16	kg cebolla.	11200
1	g califlor.	500
1	pe Espinaca.	1000
3	lechugas	1800
1	zomallo.	8000
7	pe Acelga.	7000
7	ud + momon.	7400
1	pe brócoli	800
6	ud Ajos	2000
2	kg Aceituna.	3400
2	g kg palta.	3400
2	banano muno.	7000
20	ud chocolate	4000
1	tomate (cya).	10000
10	kg plátano.	3500
10	ud piña.	10000
-1/2	Apio + 3 kg momon.	2000



Nombre: <u>Dr. Don Carlos Gonzalez</u>	FECHA ACUSE RECIBO: <u>8/10/13</u>	101000
C.R.: <u>87747-21-0</u>		
Recinto:	FIRMA	Firma Entregue Conforme

enta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 470028 Fono/Fax: 227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

AGENCIA
800 - 6
ES CHURATA ALVAREZ
VALLE DE LLUTA KM.35 S/N
Entrega: 18.10.2013
Solicitante:
Nombre C.C.:
Dirección entrega: CEAM SIMPLE ARICA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500151552

Fecha O.C.: 18.10.2013
R.U.T.: 6631622-K
Ciudad: 01 TARAPACA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	157.500		157.500
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	157.500	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARRUYES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"



Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.C.T.: 8.070.044-K

FACTURA

N° 002541
1008874

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

SEÑOR	Rosario de Cristo	DIA	30	MES	10	AÑO	2013
DIRECCION	18 de Septiembre # 1080	FONO	R.U.T.				81.496.800-6
GIRO	Beneficencia	GUIA N°	O. COMPRA	C. DE VENTA	COMUNA	Arica	

Por lo siguiente:

á: CEVERINO ARTEMIO MIRANDA CARVAJAL

DEBE:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
		4500154	137
		510562	9777
		1900201	264
120	buques n°s 034425-034431-034437-034442-034445-034465-034470-034490-034494-034505-034513-034525-034536-034541-034546-034556-034561-034566	900	108.000
SEDE TARAPACA			
CENTRO DE COSTO 121105131			
NOMBRE DEL PROGRAMA CEAM			
CUENTA CONTABLE 1120000144			
FECHA RECEPCION			
OBSERVACION			
PAGADO Arica, de de 20		NETO \$	90.756
SON: Ciento ochenta y tres mil.		19% I.V.A. \$	17.244
Nombre:		TOTAL \$	108.000
RUT.: 10340570-3 Fecha:		Firma Recibi Conforme	
En recinto:			

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)".

Original - Cliente

Guillermo Miranda Carvajal
ABARROTES - ROTISERIA
LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

N° 034425

DIA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA		
01	10	2013	81.496.800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES)				Hoguer de Cristo		
DIRECCION				18 de Septiembre # 1080		COMUNA
GIRO				O. COMPRA	FACTURA(S) N°	FONO
Beneficiario						Arica

Se debe recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Paes	900.



Nombre: _____	Firma _____	Firma _____
RUT.: _____ Fecha: _____	Entregué Conforme	Recibí Conforme
En recinto: _____		

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y 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)

Original - Cliente

Carvajal

R.U.T.: 8.070.044-K

Miranda Carvajal
ABARROTES - ROTISERIA
LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS
"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 034431

DIA	02	MES	10	AÑO	2013	R.U.T.	81.486.800-K	S.I.I. - ARICA	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
ENIOR(ES)	Hacer de Crito								
DIRECCION	18 de Septiembre # 1080							COMUNA	Arica
PRO				O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO		

vase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Aray	900.



Nombre:			
JT.:		Fecha:	
Recinto:		Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

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

Original - Cliente

Guillermo Miranda Carvajal
ARICA - ABARROTES - ROTISERIA
LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034437

DI	03	MES	10	AÑO	2013	R.U.T.	81.496.800-6	S.I.I. - ARICA	
SEÑOR(ES)								FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
DIRECCION								COMUNA	ARICA
GIRO								O. COMPRA	FACTURA(S) Nº
COND. DE VENTA								FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Paila	900.



Nombre:		
RUT:	Fecha:	
En recibo:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Guillermo Miranda Carvajal
ARICA - ABARROTES - ROTISERIA
LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034442

DIA	04	MES	10	AÑO	2013	R.U.T.	81.496.800-A	S.I.I. - ARICA	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
SEÑOR(ES)	Hector de Cruz								
DIRECCION	18 de Agosto N° 47080						COMUNA	PILLE	
GIRO	Bebidas		O. COMPRA	FACTURA(S) Nº		COND. DE VENTA	FONO		

Se debe recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	kg de Ray	200,



Nombre:			
Nom.:		Fecha:	
RUT.:			
Entregué Conforme		Firma	Firma
		Recibí Conforme	

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

Original - Cliente

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

№ 034457

01	10	2013	R.U.T. 81.496.800-2	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES)		Rojas de Cristo				
DIRECCION		10 de septiembre # 1080			COMUNA PRLC	
GIRO	Bancohemia		O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pava	900,

A circular stamp with the text "CENTRO DE ENCUENTRO DE ADULTO MAYOR" around the perimeter. In the center, there is a logo consisting of a cross-like symbol above the letters "CEAM". Below "CEAM", it says "ARICA - CHILE".

Nombre: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
RUT.: _____ Fecha: _____		
En recinto: _____		

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Guillermo Miranda Carvajal
- ABARROTES - ROTISERIA
- LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

N° 034463

08	10	20	13	R.U.T.	8.070.044-K	S.I.I. - ARICA	
SEÑOR(ES)						FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
DIRECCION						COMUNA	Piñe
GIRO						O. COMPRA	FACTURA(S) N°
						COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Palet	900,



Nombre:		
RUT.:	Fecha:	
Recinto:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)

Original - Cliente

Mo Manda Carvajal
- ABARROTES - ROTISERIA
- LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 034470

DIA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA	
03	10	2012	81.496.80076	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
ENOR(ES) 2025 de Cristo					
DIRECCION 18 de Septiembre # 1080				COMUNA Arica	
PRO	O. COMPRA		FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO
Beneficiario					

vase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 Kg	de Pap	900,



Nombre:		
UT.:	Fecha:	
En recinto:		
Firma Entregué Conforme		Firma Recibi Conforme

Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto a letra b) del Art. 4º, y 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)

Original - Cliente

Comio Mañanda Carvajal
ARIA - ABARROTES - ROTISERIA
LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034490

14	10	2013	R.U.T. 81.496.800-6	S.I.I. - ARICA	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
SEÑOR(ES) Roger de Cristo					
DIRECCION 18 de septiembre #1080				COMUNA Pica	
GIRO	O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pap	900,
		✓



Nombre: _____		
J.T.: _____ Fecha: _____		
Recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

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

Original - Cliente

Guillermo Miranda Carvajal
ABARROTES - ROTISERIA
PAQUETES - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 034494

DIA	15	MES	10	AÑO	13	R.U.T.	8.070.044-K	S.I.I. - ARICA	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
NOR(ES)	Hogar de Cristo								
RECCION	18 de Septiembre # 1080.							COMUNA	Orica
RO			O. COMPRA		FACTURA(S) Nº		COND. DE VENTA		FONO

ase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Paey	300



Nombre:			
IT.:	Fecha:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
recinto:			

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

Original - Cliente

Guillermo Miranda Carvajal
ABARROTES - ROTISERIA
LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

N° 034501

DIA 10 MES 10 AÑO 2013 R.U.T. 81.496.800-6 S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

NOR(ES)		RECCION			COMUNA
Hogares de Cristo		18 de Septiembre # 1080			Dñia
RO	O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO	
Beneficencia					

ase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg de Pay		900,

Nombre:		
T:	Fecha:	
recinto:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

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

Original - Cliente

Guillermo Miranda Carvajal
- ABARROTES - ROTISERIA
- LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 034507

DIA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA		
14	10	2012	81.496.800-76	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES)				DIRECCION		COMUNA
Hogar de Cristo				18 de Septiembre #1080		Dina
GIRO		O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO	

Irvasé recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pava	900,
1	/	/



Nombre: _____	_____	_____
RUT.: _____	Fecha: _____	_____
En recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibi Conforme

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

Original - Cliente

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

№ 034527

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

21	10	2012	R.U.	81.486.800-2	S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2012					
NOR(ES) Hogar de Cristo					
RECCION 18 de septiembre de 1980					COMUNA Orce
RO Beneficiarios		O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO

vase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
1	kg de Pava	900

mbre: _____ IT.: _____ Fecha: _____ recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
--	----------------------------	--------------------------

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

Original - Cliente

Guillermo Miranda Carvajal
- ABARROTES - ROTISERIA
- LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS
"GUILLERMINA"
Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
Nº 034530

DIA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA	
29	10	2012	81.456.800-8	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
ENOR(ES)				COMUNA	
Hogares de Cristo				Duce	
DIRECCION				FONO	
18 de Septiembre # 1080					
TIPO		O. COMPRA		FACTURA(S) Nº	
				COND. DE VENTA	
				FONO	

vase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 Kg	de Aceite	800



Nombre:		
DT.:	Fecha:	
Recinto:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

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

Original - Cliente

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

№ 034536

23	10	2012	R.U.C.	S.I.I. - ARICA			
SEÑOR(ES)				FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013			
DIRECCION				COMUNA			
GIRO				O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND.-DE VENTA	FONO

31rvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	kg de Polv	200,

Nombre: _____		
RUT: _____ Fecha: _____		
En recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

1. Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Mo Manda Carvajal
ABARROTES - ROTISERIA
CTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034541

DIA	24	MES	10	AÑO	2013	R.U.	81.496.800-6	S.I.I. - ARICA	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
SEÑOR(ES)	Flores de Cristo.								
DIRECCION	18 de septiembre # 1080							COMUNA	Arica.
GIRO				O. COMPRA	FACTURA(S) N°		COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Polv	900



Nombre:		
RUT:	Fecha:	
En recinto:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034513

DIA13

MES09

AÑO2019

R.U.T.8.070.044-K

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES)HOGAR de Cristo.

DIRECCION18 de septiembre # 1080.

COMUNA

PUCCO

O. COMPRA

FACTURA(S) Nº

COND. DE VENTA

FONO

Se sirve recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pay	900.

Nombre:

RUT.:

Fecha:

Firma

Entregué Conforme

Firma

Recibí Conforme

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)

Triplicado - Control Tributario

GRAFICOLOR - R.U.T.: 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT: 8.070.044-K
Arica - Chile

034546

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pava	900.
	/	/

Nombre: _____		
RUT: _____ Fecha: _____		
En recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Triplicado - Control Tributario

Artemio Ndranda Carvajal
ADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
CTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.M.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 034556

DI	MES	AÑO	R.U.M.	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES)	Reges de Cristo			COMUNA		Drile
DIRECCION	18 de Septiembre # 1080			FONO		
GIRO	Beneficencia			O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 Kg	de Pol	900,



Nombre:		
RUT.:	Fecha:	
En recinto:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

SUB TOTAL \$	
NETO \$	108.000
IVA \$	
OTROS IMP. \$	
TOTAL \$	

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U. 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

№ 034561

25	10	2013	R.U.T. 81496.000-1		S.I.I. - ARICA	
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013						
NOR(ES) Roger de Cristo						
RECCION 18 de septiembre de 2013					COMUNA Orce	
RO Permencencia			O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO

ase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 Kg	de Ray	900,

Nombre: _____		
IT.: _____ Fecha: _____		
recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

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

Original - Cliente

: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

	SUB TOTAL \$	
	NETO \$	108.000
	IVA \$	
	OTROS IMP. \$	
	TOTAL \$	

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ENCIA

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1

FOLIO N° 4500154137

EVERINO ARTEMIO MIRANDA CARVAJAL

Fecha O.C.: 11.11.2013
R.U.T.: 8070044-K
Ciudad: 01 ARICA
Fax:

on: SANTIAGO FLORES N°390
léfono:

o.c. Entrega: 11.11.2013

Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

olicitante:
ombre C.C.: CEAM SIMPLE ARICA
irección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	pan ceam octubre	1	UP	108.000		108.000
o : Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		
				NETO \$	108.000	
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA

FIAMBRERIA - ABARROTES

IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA

"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352

Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 2223862 - Arica

Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibáñez 3431

Terminal Asoagro - Bodega 16

Fono: 2240981 - Arica

Sucursal: Condell 561 - Fono: 845115 - Victoria

Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

N° 0620027

SI, ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

R.U.T.:

NOMBRE:

DIRECCION:

GIRO:

GUIA DE DESPACHO

Por lo siguiente:

á DOMINGO MAMANI MAMANI

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
15	000	4500152418	5105627000	7658440
19	000		1900198480	3611362

SEDE TARAPACA

CENTRO DE COSTO

NOMBRE DEL PROGRAMA

CUENTA CONTABLE

FECHA RECEPCION

OBSERVACION

NOMBRE:

R.U.T.:

FECHA:

RECINTO:

FIRMA:

MONTO NETO \$

19% I.V.A. \$

5% I.V.A. RET. \$

MONTO TOTAL \$

ORIGINAL - CLIENTE

Autorizo a Domingo Mamani M., Informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

INEFICENCIA
CRISTO
1.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1

FOLIO N°

4500152418

DOMINGO MAMANI MAMANI

Fecha O.C.:

28.10.2013

R.U.T.:

5759672-4

Ciudad:

01 TARAPACA

Fax:

Forma de pago:

Vencimiento 30 días

N° C.C.:

1548000000

cción: JUAN NOE 982
eléfono:

ec. Entrega: 28.10.2013

olicitante:

lombre C.C.: TRANSF EPRO

dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	cena pan y vino providencia	1	UP	284.800		284.800
ot.: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		
				NETO \$		284.800
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Giovanna Pamela Oliveros Buzeta
Panadería, Pastelería, Rotisería
PANADERIA LA ESPERANZA
Maipú 340 - Fono 324996 - Arica-Chile

RUT 11.813.853-8

FACTURA

Nº 00310
100 9344

Arica, 30 de Octubre del 2013
Señor(es): Fundación Hogar de Cristo RUT. 81496800-6
Dirección: 18 septiembre 1080 Comuna Arica
Giro: Beneficiencia Guía de Despacho Nº 000567
Por lo siguiente **DEBE**

CANT.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Según guía despacho Nº 000567. 4500154139 5105629776 1900201263 Son: cincuenta y un mil doscientos treinta		51.230
Nombre: FOS. SECO RUT:		SEDE TARAPACA	43050
Fecha: Recinto: El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. b) Art. 4º y la letra c) Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías y servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		CENTRO DE COSTO: 1211000117	8.180
		NOMBRE DEL PROGRAMA: Hogar de Cristo	
		CUENTA CONTABLE: 472000192	
		FECHA RECEPCIÓN: TOTAL	51.230
		OBSERVACIÓN:	

I. Arica Lincoyán 1675 F: 263313

Original - Cliente

A PAMELA OLIVEROS BUZETA
ION; VENTA Y DISTRIBUCION DE PAN
DUCTOS DE PANADERIA, ROTISERIA,
LACTEOS Y BEBIDAS

“LA ESPERANZA”

Maipú N° 340 Centro - Fono: 2324996
ARICA - CHILE

R.U.T.: 11.813.853-8
GUIA DE DESPACHO

Nº 000567

Arica, 30 de octubre de 2013
Señor (es): Fundacion Hogar Cristo
Dirección: 18 sept. 1080
Giro: Beneficencia
S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014
RUT 81496800-6
Comuna Arica
Teléfono:

Factura N°. 00310 O. Compra N°.
Sirvase recibir lo siguiente conforme su pedido:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
	17/09 \$ 3440 24/09 \$ 1730 25/09 \$ 1690 26/09 \$ 1800	51.230
	30/09 \$ 1930 01/10 \$ 1620 02/10 \$ 1960 3/10 \$ 1870	
	4/10 \$ 2000 7/10 \$ 1630 8/10 \$ 1780 9/10 \$ 1690 10/10 \$ 1790	
	11/10 \$ 1740 14/10 \$ 1930 15/10 \$ 1850 16/10 \$ 1950 17/10 \$ 1850	
	18/10 \$ 1930 21/10 \$ 1680 22/10 \$ 1890 23/10 \$ 1840 24/10 \$ 1840	
	25/10 \$ 1840 28/10 \$ 1960 29/10 \$ 1960 30/10 \$ 1950	
		51.230

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

Entregue Conforme

PEDIDO PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

NOTA DE PEDIDO

Nº 0158

Nombre

Fecha Entrega

Walter 17/09/13

Hora Entrega

12:00 hrs

Fono

ENTREGADO

Total \$ 3.440

Abono \$

Saldo \$

3.440!

FIRMA

PRODUCTOS
Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

NOTA DE PEDIDO

20 Bstido
1770

Nº 0160
Nombre *HOGAR de Cristo*

Fecha Entrega *viernes 24/09/2013*

Hora Entrega *9:30*

Fono

Total \$ *1770!*

Abono \$

Saldo \$ *1770!*

ENTREGADO

[Signature]
F P R M A

DO PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0161

Nombre

Fecha Entrega

NOTA DE PEDIDO

Hora Entrega

Fono

ENTREGADO

Total \$ 1.690 -

Abono \$

Saldo \$ 1.690 -

FIRMA

IDO PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0164

Nombre

HOGAR & Risto

Fecha Entrega

Jueves 26/09/13.

Hora Entrega

10:00 Monto

Fono

ENTREGADO

NOTA DE PEDIDO

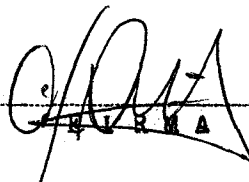
20 Bstros.

4 1.800

Total \$ 1.800

Abono \$

Saldo \$ 1800



DO PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0172

Nombre

Alfonso de Ojeda

Fecha Entrega

Lunes 30/09/13

Hora Entrega

9:00 horas

Fono

NOTA DE PEDIDO

20 unidades, Bstidos
\$ 1.930

Total \$ 1.930

Abono \$

Saldo \$ 1.930

ENTREGADO

[Signature]

F R M A

BO PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0176

Nombre

Hernán de Curió

Fecha Entrega

Montes 01/00/13.

Hora Entrega

9:30 hrs.

Fono

NOTA DE PEDIDO

20 Unidades Bsticos
\$ 1620

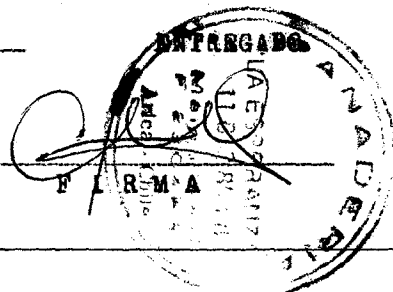
Total \$

1.620!

Abono \$

Saldo \$

1.620!



DO PRODUCTOS
Pastelería «La Esperanza»
MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

NOTA DE PEDIDO

Nº 0177
Nombre *Huon de Pinto,*

Fecha Entrega
viernes 02/10/13

20 Unidades Botidos

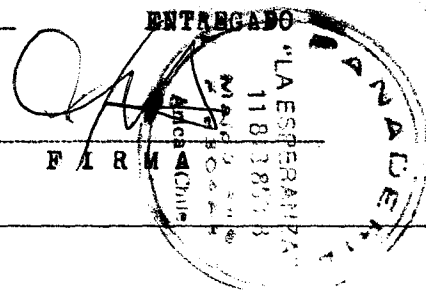
Hora Entrega *9:30 minutos*

Fono

Total \$ *1.960*

Abono \$

Saldo \$ *1.960*



IDO PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0181

Nombre,

Fecha Entrega

NOTA DE PEDIDO

20 unidades
pastidos,

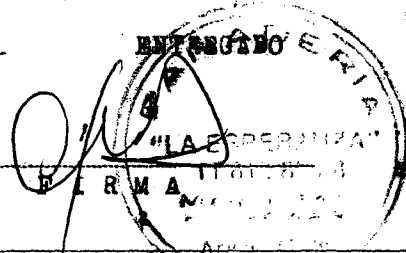
Hora Entrega

Fono

Total \$ 1.870

Abono \$

Saldo \$ 1.870



PRODUCTOS
Pastelería «La Esperanza»
MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

NOTA DE PEDIDO

20 unidades
Pastelitos

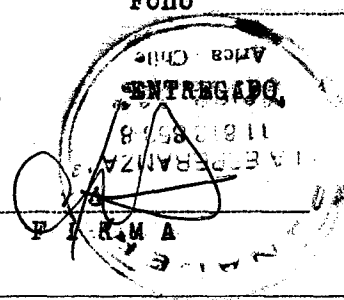
Nº 0185
Nombre *Jose de Quirto*

Fecha Entrega
Viernes 04/10/13

Hora Entrega *9:30 pm*

Fono

Total \$ *2000*
Abono \$
Saldo \$ *2000*



PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0191

Nombre

Agustín Cinto

Fecha Entrega

8-10-2013

NOTA DE PEDIDO

10 Batidos Dobles

Hora Entrega

9:35

Fono

ENTREGADO

Total \$ 1780

Abono \$

Saldo \$ 1780

FIRMA

PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

NOTA DE PEDIDO

20 Botones

Nº 0190

Nombre

Hogar de Cristo

Fecha Entrega

Lunes 7-10-2013

Hora Entrega

9:20

Fono

Total \$

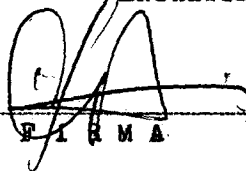
1630

Abono \$

Saldo \$

1630

ENTREGADO


FIRMA

DO PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0195

Nombre,

Hoga de Cristo

Fecha Entrega

9-10-2013

NOTA DE PEDIDO

10 Bolidos enteros

Hora Entrega

10:45

Fono

ENTREGADO

Total \$ 1.690

Abono \$ 0

Saldo \$ 1.690

FIRMA

PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0197

Nombre

Hogar de Cristo

Fecha Entrega

10-10-2013

NOTA DE PEDIDO

10 Batidos enteros

Hora Entrega

9:30

Fono

ENTREGADO

Total \$ 1.790

Abono \$ 0

Saldo \$ 1.790

FIRMA

PRODUCTOS

pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

NOTA DE PEDIDO

10 Bakedos dobles

Nº 0199

Nombre

Hopio de Cristo

Fecha Entrega

11-10-2013

Hora Entrega

9:45

Fono

Total \$

1740

Abono \$

0

Saldo \$

1740

ENTREGADO

FIRMA

PEDIDO PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0252

Nombre, HOGAN CHITO

Fecha Entrega

14/12/2013

NOTA DE PEDIDO

20 UNIDAD

MASTRO

Mora Entrega MANANA

Fono _____

ENTREGADO

Total \$ 1930

Abono \$ 0

Saldo \$ 1930

FIRMA _____

PRODUCTOS
Pastelería «La Esperanza»
MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0254

Nombre, HOSAN CUNO

Fecha Entrega

18/10/13.

Hora Entrega 09-20

Fono

NOTA DE PEDIDO

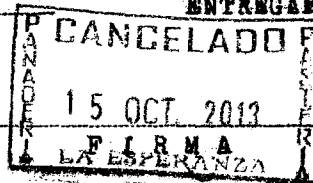
10 BASTIEN

Total \$ 1.800

Abono \$ 0

Saldo \$ 1.800

ENTREGADO



IDO PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

NOTA DE PEDIDO

Nº 0258

Nombre:

Fecha Entrega

Jueves 17/10/13

Hora Entrega

10:00 hrs

Fono

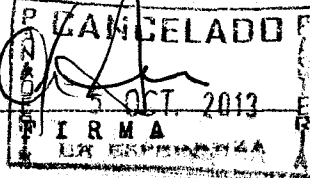
20 Unidades
Bsticos

Total \$ 1.830

Abono \$

Saldo \$ 1.830

ENTREGADO



PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

NOTA DE PEDIDO

Nº 0256

Nombre,

Fecha Entrega

miércoles 16/10/13.

Hora Entrega

Fono

20 Unidades Pastidos

Total \$

1.880

Abono \$

Saldo \$

1.880

ENTREGADO



PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0266

Nombre, *Hernández*

Fecha Entrega

Mañana 22/10/13

Hora Entrega

9:30 AM

Fono

NOTA DE PEDIDO

20 Unidades Bstijos

Total \$ *1.890*

Abono \$

Saldo \$ *1.890*

ENTREGADO

[Signature]
CANCELADO

22 OCT. 2013

LA ESPERANZA

PEDIDO PRODUCTOS
Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0269
Nombre, Doña de Costa

NOTA DE PEDIDO

Fecha Entrega

Miércoles 23/10/13

Hora Entrega

10⁰⁰ - viernes

20 Unidades Pastas

Fono

Total

\$ 1.870

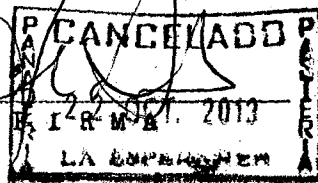
Abono

\$

Saldo

\$ 1.870

ENTREGADO



DO PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0265

Nombre,

Abonando

NOTA DE PEDIDO

Fecha Entrega

lunes 21-10-13

Hora Entrega

20 unidades bebidas

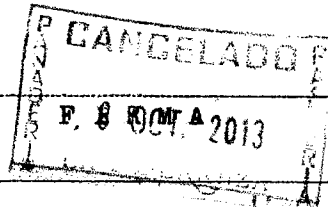
Fono

ENTREGADO

Total \$ *1680*

Abono \$

Saldo \$ *1680*



IDO PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 8261

Nombre,

Fecha Entrega

NOTA DE PEDIDO

Viernes 18/10/13

Hora Entrega

9³⁰ p.m.

Fono

Total \$

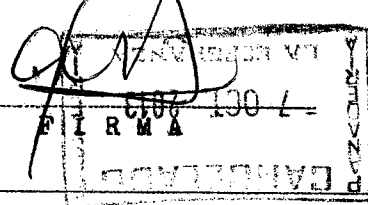
1.970!

Abono \$

Saldo \$

1.970!

ENTREGADO



PRODUCTOS
Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

NOTA DE PEDIDO

Nº 0272-1
Nombre, HOGAR de Cristo

Fecha Entrega

Jueves 24/10/13

Hora Entrega

10:00 hrs

Fono

20 Unidades
Bstidos

Total \$ 1.840.-
Abono \$ 0,-
Saldo \$ 1.840



PRODUCTOS
Pastelería «La Esperanza»
MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0274
Nombre *Hernán de Vique*

NOTA DE PEDIDO

Fecha Entrega *Viernes 26/10/13*
Hora Entrega *10:30 AM*
Fono

*20 Unidades
Biscuits,*

Total \$ *1.840/-*
Abono \$ *0/-*
Saldo \$ *1.840/-*

ENTREGADO
[Signature]
CANCELADO
25 OCT 2013
LA ESPERANZA

PEDIDO PRODUCTOS

Pastelería «La Esperanza»

MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

NOTA DE PEDIDO

Nº 0283

Nombre,

Fecha Entrega

Lunes 28/10/13

Hora Entrega

Fono

20 Unidades
Biscuits -

Total \$

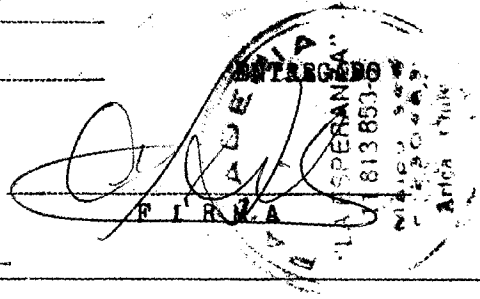
1.960 ✓

Abono \$

0

Saldo \$

1.960



DO PRODUCTOS
Pastelería «La Esperanza»
MAIPU 340 FONO 324996 ARICA

Nº 0289

Nombre, Acosta Cruz

NOTA DE PEDIDO

Fecha Entrega

30-10-73

Hora Entrega

Fono

10 Batidos

ENTREGADO

Total \$ 1950

Abono \$

Saldo \$

1950

FIRMA ANZA

PRODUCTOS
Pastelería «La Esperanza»
MAIPU 340 FONÓ 324996 ARICA

NOTA DE PEDIDO

20 Unidades de
Bstidos

Total \$ 1.960
Abono \$ 0
Saldo \$ 1.960

Nº 0285

Nombre,

Fecha Entrega

Hora Entrega

Fono

ENTREGADO

LA ESPERANZA
110 1998

FIRMA

Jose Luis Alberto Navarrete Ormeño
AMASANDERIA, VENTA DE PAN, ABARROTES,
CECINAS, LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO

"Amasanderia "San Andres"

Av. Cancha Rayada N° 3591
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
Fono: 2312412 - Cel.: 73027128
Arica - Chile

R.U.T.: 6.023.738-7

FACTURA

N° 103327

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)	Fundacion Hogar de Cristo	DIA	04	MES	11	AÑO	2013
DIRECCION	18 Septiembre 1080	R.U.T.	81.496.800-6				
GIRO	Beneficencia	CIUDAD	ARICA				
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONO	2250082			

Por lo siguiente:

á: JOSE LUIS ALBERTO NAVARRETE ORMEÑO

DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
06	Un. Bebida Coca-Cola Fanta, Sprite	1600	9.600.-
01	Lt Crema de Leche	2850	2.850.-
50	Un. Yoburt Yobuitos	200	10.000.-
			5105629775
			1900201262
			4500154198



SEDE TARAPACA	
CENTRO DE COSTO	21105133
NOMBRE DEL PROGRAMA	CEAM
CUENTA CONTABLE	412000197
FECHA RECEPCION	
OBSERVACION	

CANCELADO de de 20

SON: -	Usintidos mil Cuatrocientos cincuenta pesos.-
Nombre:	Garcia Silvio Ormeño
RUT:	14105485-6
Fecha:	07/11/2013
En Recinto:	
Firma	Recibi Conforme

NETO \$	18.866.-
19% I.V.A. \$	3.584.-
TOTAL \$	22.450

Original - Cliente

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

INSTITUCION BENEFICENCIA

DE CRISTO

81.496.800 - 6

JOSE LUIS NAVARRETE ORMEÑO

Dirección:

Teléfono:

Fec. Entrega:

Solicitante:

Nombre C.C.:

Dirección entrega:

AVDA.CANCHA RAYADA 3591

11.11.2013

CEAM SIMPLE ARICA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500154198

Fecha O.C.:

R.U.T.:

Ciudad:

Fax:

Forma de pago:

N° C.C.:

11.11.2013

6023738-7

01 TARAPACA

Vencimiento 30 días

1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	act recreativas ceam	1	UP	22.450		22.450
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		
				NETO \$	22.450	
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

INMFA MOLINA FLORES S.A.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



Abastecedora del Comercio Limitada

Distribuidora mayorista de abarrotes,
licores y carnes

Casa Matriz: Santa Elena N° 1761, Santiago

Teléfono: 600 600 6363 • mail: ventas@adelco.cl • www.adelco.cl

BODEGAS

La Granja Av. Américo Vespucio N° 0330
Santiago Mapocho N° 2783
Núñez Av. Zañartu N° 1903
Puerto Montt Ruta 5 Sur N° 1021
Arica Santa María N° 2171

SUCURSALES

Santiago Santa Elena N° 1725
Arica Santa María N° 2153
Iquique Vía 5 Manzana E lote N° 6 Bajo Molle

Antofagasta Condell N° 1916
Coquimbo Juan Antonio Ríos N° 1995
Quilota Parcela N° 9, Colonia Agrícola
Talca 6 Norte entre 17 y 18 Oriente N° 2450
Chillán Av. Brasil N° 202
Concepción Abraham Valenzuela N° 99, Sector Lorenzo Arenas
Los Angeles Ricardo Vicuña N° 850
Temuco Guido Beck de Ramberg N° 1610, Padre las Casas
Osorno Errázuriz N° 2011
Puerto Montt Angelmo N° 2050
Coyhaique Av. Oigana N° 1410
Coyhaique 21 de Mayo N° 1900
Punta Arenas Av. Bulnes N° 04148

R.U.T.: 84.348.700-9

FACTURA

N° 6101949

1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha vigencia emisión hasta 31 diciembre 2013

SUCURSAL ARICA

FECHA Viernes 08 de Noviembre de 2013

SEÑOR(ES) FUNDACION HOGAR DE CRISTO

DIRECCION 18 SEPTIEMBRE #1080

R.U.T. 81.496.800-6 Sucur.Cliente : 0012

TELEFONO 251102

LUGAR DE ENTREGA 18 DE SEPTIEMBRE # 1080

GIRO BENEFICENCIA

SUCURSAL : 14

SECTOR DE ENTREGA : INSTITUCIONES ARICA

-056

COMUNA ARICA

06101916 IN-

COMUNA ENTREGA : ARICA

Bod:415 ADELCO ARICA COD. VENDEDOR 10---10

CONDICION DE PAGO Cr.Simple

SOL. COMPRA 032757

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U x C	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	DESCUENTOS %	MONTO	SUB - TOTAL
17.147-6	ARVEJAS VERDE PARTIDAS LO MEJOR DEL CA 500gr	20	1	11.600	11.600			11.6
02.013-3	AZUCAR GRANULADA PALADIN 1kg	10	3	5.664	16.992			16.9



HOGAR DE CRISTO
21 NOV 2013
RECIBIDO

SEDE TARAPACA
CENTRO DE COSTO 1211051331
NOMBRE DEL PROGRAMA Ceam
CUENTA CONTABLE 4120000192
FECHA RECEPCION
OBSERVACION

4500/54212
5105629720
1900201201

PAGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: ADELCO LTDA.

TOTAL KILOS 40,00	IVA ADIC. 12%	IVA ADIC. 13%	IVA ADIC. 15%	IVA ADIC. 27%	NETO 28.5
RET.CIGARR.	I.CERVEZA 15%	VENCIMIENTO : 07/01/2014	MONTO \$ 34.024	15:26:17 hrs	I.V.A. ADIC. 5.4
			PED.SECT		I.V.A. 19% 34.0
					TOTAL

NOMBRE Marcelo Molina FIRMA [Firma] RECINTO Ceam RUT 12435726-8

Si paga, exija el comprobante de ingreso.
La factura no pagada a su vencimiento será gravada con el interés máximo legal, gastos e impuesto correspondientes.
No se acepta devolución de mercadería (recibida conforme por el cliente), con fecha posterior a su recepción.

ORIGINAL - CLIENTE

"El acuse de recibo que se declara en este documento, 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).

INEFICIENCIA
LISTO
496.800 - 6

BASTEGEDORA DEL COMERCIO LTDA

JAIME RODRIGUEZ

SANTA ELENA 1761

5654743

11.11.2013

CEAM SIMPLE ARICA

ORDEN DE COMPRA

Fecha O.C.:
R.U.T.:
Ciudad:
Fax:
Forma de pago:
N° C.C.:

11.11.2013
84348700-9
13
5654720
Vencimiento 30 días
1211051331

Pag: 1 de 1

FOLIO N°
4500154212

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	34.024		34.024
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		
				NETO \$	34.024	
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Ana Rosa Hidalgo Pizarro
ELABORACION DE ALIMENTOS, PLATOS
PARA LLEVAR Y MANIFESTACIONES
Los Pelicanos N° 2060 - Villa 7 de Junio
Fono: 222426 - Arica
E-mail: anarosahi@hotmail.com

R.U.T.: 6.423.681-4
FACTURA

N° 000281

1009412

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2013

SEÑOR(ES)	Hojas de Oro	DIA	12	MES	11	AÑO	2013
DIRECCIÓN	180 Septiembre 10810	R.U.T.	81496.000.6				
GIRO	Beneficencia	CIUDAD	Arica				
GUIA DESPACHO N°		CONDICIONES DE VENTA		ORDEN DE COMPRA		FONOS	2253318

Por lo siguiente: a ANA ROSA HIDALGO PIZARRO DEBE

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
7	Almuerzo, encuentro Estrategia Nacional de Volun-	6.000	42.000
	SEDE TARAPACA		
	CENTRO DE COSTO		
	NOMBRE DEL PROGRAMA		
	CUENTA CONTABLE		
	FECHA RECEPCION		
	OBSERVACION		

Son: cuarenta y dos mil pesos

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4° y letra c) Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	Nombre: <u>Mario Lopez</u>	CANCELADO	NETO \$	35.294.
RUT: <u>10312512-7</u>	Recinto: <u>HC</u>		19% I.V.A. \$	6.706.
Fecha: <u>12/11/13</u>	Firma: <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	42.000.

450015438654
5105629654
1900201197
21 NOV 2013

"Imprenta Rafi-Graf" Colon N° 646 Cosmocentro Local 160 Fono: 430470 - Arica

Original - Cliente

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

	SUB TOTAL \$	42.000
	NETO \$	
	IVA \$	
	OTROS IMP. \$	
	TOTAL \$	

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Fecha O.C.: **12.11.2013**
R.U.T.: **6423681-4**
Ciudad: **15 XV -Arica-Parinacota**
Fax:
Forma de pago: **Vencimiento 30 días**
N° C.C.: **1330000000**

COOIGO	OESCRIPCION	CANTIOAO	MEOIOA	P. UNITARIO	% OESC.	TOTAL
	Encuentro nacional de voluntariados	1	UP	42.000		42.000
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.				SUB TOTAL \$		42.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Oir. Adm. y Finanzas

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile



R.U.T.: 8.070.044-K

FACTURA

IO 1008824
N° 002552 ✓

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES)	Hogar de Cristo	DIA	30	MES	01	AÑO	2013
DIRECCION	18 de Septiembre # 1080	FONO		R.U.T.	81.456.800-6		
GIRO	Beneficencia	GUIA N°		O. COMPRA		C. DE VENTA	COMUNA, Arica.

Por lo siguiente:

á: CEVERINO ARTEMIO MIRANDA CARVAJAL

DEBE:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	5105631929		
	1900203349		
120	Guías N° 034584-034589-034594-034599-034604-034609-034614-034619-034624-034629-034634-034639-034644-034649-034654-034659-034664-034669-034674-034679-034684-034689-034694-034699-034704.	10 DIC 2013 RECIBIDO CONTABILIDAD	108.000
PAGADO Arica, de			
SON:	Ciento ocho mil		
Nombre:	Grace Silver		
RUT:	14.705.485-6		
En recinto:	Cecilia		
SEDE TARAPACA CENTRO DE COSTO 121105193 NOMBRE DEL PROGRAMA e 1000000 CUENTA CONTABLE 4120000193 FECHA RECEPCION OBSERVACION			90.456 17.244 TOTAL \$ 108.000

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)".

Original - Cliente

Original - Cliente

Guillermo Miranda Carvajal
ALIMENTARIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS
"GUILLERMINA"
Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
Nº 034699

28	11	2013	R.U.T. 8.070.044-K	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES) Hogares de Cristo						
DIRECCION 18 de Septiembre #1080				COMUNA Arica		
GIRO		O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pap	200.

Nombre: _____	
RUT.: _____ Fecha: _____	
En recinto: _____	
Firma Entregué Conforme	
Firma Recibí Conforme	

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Original - Cliente

Guillermo Miranda Carvajal
FRUTERIA - ABARROTES - ROTISERIA
LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

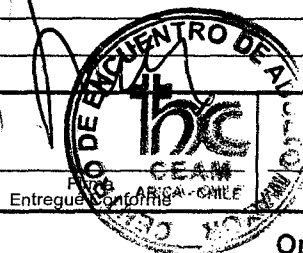
Nº 034695

27	11	2013	R.U.T. 8.070.044-K	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES) <i>Mogor de Costa</i>				COMUNA <i>Puñca</i>		
DIRECCION <i>18 de Septiembre #1080</i>				FONO		
GIRO		O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Ray	900,
1		

Nombre: _____
RUT.: _____ Fecha: _____
En recinto: _____



Entregue Conforme

Firma
Recibi Conforme

Original - Cliente

Original - Cliente

"GUILLERMINA"

R.U.T.: 8.070.044-K

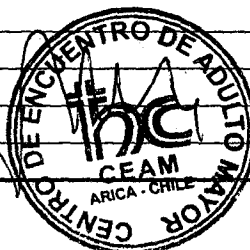
GUIA DE DESPACHO

№ 034690

DIA 26 MES 11 AÑO 2013 RUT 81.496.800-6		S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
S.	SENOR(ES) Hogar de Cristo			
DIR.	DIRECCION 18 de setiembre			COMUNA ARICA
GIP	GIRO	O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA
	FONDO			

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO
6	Kg de Remy	900.



Nombi Nombre:

RUT: RUT: Fecha:

En **GRAF** En recinto:

Firma
Entregué Conforme

Firma
Recibí Conforme

Original - Cliente

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) na(n) sua recorrencia,

Original - Cliente

"GUILLERMINA"

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

№ 034686

25	MAY	2013	R.U.T. 81.496.800-6	S.I.I. - ARICA		
SEÑOR(ES) <i>Hogar de Cristo</i>				FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
DIRECCION <i>18 de Setiembre 1000</i>				COMUNA <i>Arica</i>		
GIRO		O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 Kg	de Pava	900,
Nombre: _____ RUT.: _____ Fecha: _____ En recinto: _____		Firma _____ Entregué Conforme
		Firma _____ Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)”.
 En la letra b, del art. 4, y letra c, del art. 6 de la Ley 10.000, se afirma que la

Original - Cliente

Original - Cliente

"GUILLERMINA"

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

№ 034672

DIA 22	MES 11	AÑO 2017	R.U.T. 81.456.800-8	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES) Hoyos de Cristó						
DIRECCION 18 de Septiembre #1080,						COMUNA Puno
GIRO			O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	kg de Pava	900.

Nombre: _____

RUT.: _____ Fecha: _____

En recinto: _____

Firma _____ Firma _____

Entregué Conforme Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Original - Cliente

Emilio Branda Carvajal

ADERIA - ABARROTES - ROTISERIA

CTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero

RUT.: 8.070.044-K

Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034666

21	17	2013	R.U.T. 8.070.044-K	S.I.I. - ARICA	
SEÑOR(ES) Hoger de Cruz				FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
DIRECCION 18 de Septiembre # 1080				COMUNA	Drice
GIRO		O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Far	900,

Nombre:			
RUT.:	Fecha:		
En recinto:			
		Firma Entregador Conforme	Firma Recibi Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Original - Cliente

"GUILLERMINA"

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

№ 034661

DIA 20	MES 11	AÑO 2013	R.U. 01.496.800-6	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES) Mogor de Cresto						
DIRECCIÓN 18 de septiembre # 1080						COMUNA Arica.
GIRO			O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO

Órvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 Kg	de Pape	900.

Nombre:

RUT: _____ Fecha: _____

En recinto:

la Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)''

Firma Entregué Conforme

Original - Cliente

Original - Cliente

Comio Mendianda Carvajal
ERIA - ABARROTES - ROTISERIA
OS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

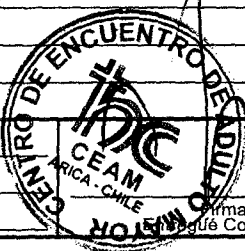
R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 034656

DIA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA		
15	11	2013	81.496.000-8	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES)				DIRECCION		COMUNA
Rogers de Cristo				18 de septiembre # 1080		Arica
GIRO			O. CDMpra	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 Kg	de Pan	300

Nombre:		
RUT.:		Fecha:
En recinto:		Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Emilio Miranda Carvajal
SERIA - ABARROTES - ROTISERIA
LOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS
"GUILLERMINA"
Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
Nº 034650

DIA	10	MES	11	AÑO	2013	R.U.T.	8.070.044-K	S.I.I. - ARICA	
SEÑOR(ES)	Mojas de Cuzco							FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
DIRECCION	10 de setiembre. #1000.							COMUNA	Pirca
GIRO				O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO		

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Ray	900,

Nombre: _____		Firma _____
RUT.: _____ Fecha: _____		Recibi Conforme
En recinto: _____		

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Original - Cliente

Emilio Miranda Carvajal
ERIA - ABARROTES - ROTISERIA
OS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS
"GUILLERMINA"
Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 034639

DI	15	MES	11	AÑO	2012	R.U.T.	81.456.800-6	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
SEÑOR(ES)		Hogar de Cristo.							
DIRECCION		18 de septiembre 656 # 1080						COMUNA	Dilla
GIRO		O. COMPRA		FACTURA(S) N°		COND. DE VENTA		FONO	

Se sirve recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pay	500,

Nombre: _____		Firma: _____	
RUT: _____		Fecha: _____	
En recinto: _____		Entregué Conforme	
		Firma Recibí Conforme	

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)



Original - Cliente

Original - Cliente

Guillermo Miranda Carvajal
ALIMENTARIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 034633

DA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013			
14	11	2013	81.486.800-2	SEÑOR(ES)			
DIRECCION				COMUNA			
18 de Septiembre # 1080.				Arica			
GIRO		O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO		

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Ray	200
		✓



Nombre:	Fecha:	Firma	Firma
		Entregué Conforme	Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Original - Cliente

"GUILLERMINA"

R.U.T. 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

№ 034628

DIA 13	MES 11	AÑO 2013	R.U. 81.486-80071	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES) HOGAR DE CRISTO						
DIRECCION 10 de Septiembre # 1080						COMUNA D N C e
GIRO			O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA	FONO

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 Kg	de Pape	

Nombre: _____
RUT: _____ Fecha: _____
En recinto: _____

RECIBO DE ENTREGA

Firma
Entregado Conforme

Firma
Recibido Conforme

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)

Original - Cliente

Original - Cliente

Emilio Noranda Carvajal
BIBLIOTECAS - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 034622

DIA	MES	AÑOS	R.U.T.	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
12	11	13	81.496.800.1			
SEÑOR(ES)				Rogers de Curi		
DIRECCION				10 de Septiembre # 1080.		COMUNA
GIRO				O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	FONO
					COND. DE VENTA	014

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pape	900.

Nombre:			
RUT.:		Fecha:	
En recinto:			



Firma
Entregué Conforme

Firma
Recibí Conforme

Original - Cliente

Original - Cliente

Guillermo M. Landa Carvajal
FRUTERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS
"GUILLERMINA"
Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T. 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
Nº 034617

DIA	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA		
11	11	2013	8.070.044-K	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES)				Hijos de Cristo		
DIRECCION				18 de Septiembre # 1080,		COMUNA: Pailon
GIRO		O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	kg de Pap	900.

Nombre:		
RUT.:		Fecha:
En recinto:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Original - Cliente

Artemio Naranda Carvajal
CARNADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.:

GUIA DE L

N° 03460

DIA	08	MES	11	AÑO	2013	R.U.T.	81.436.800-2	S.I.I. - ARICA	
SEÑOR(ES)	HOGAR de Cristo							FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DIC.	
DIRECCION	18 de Septiembre # 1080							COMUNA	Arice
GIRO				O. COMPRA	FACTURA(S) N°		COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

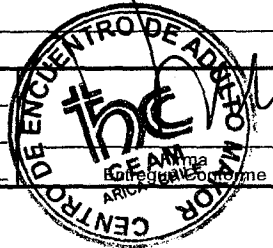
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pap	900,
1		1

Nombre:

RUT.:

Fecha:

En recinto:



Firma
Recibi Conforme

Original - Cliente

Original - Cliente

Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS
"GUILLERMINA"
Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

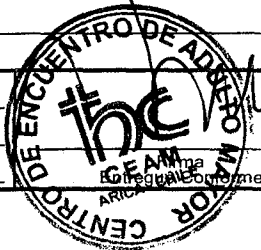
Nº 034604

DIA	08	MES	11	AÑO	2013	R.U.T.	81.496.800-A	S.I.I. - ARICA	
SEÑOR(ES)								FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
DIRECCION								COMUNA	
18 de Septiembre # 1080								Duce	
GIRO				O. COMPRA		FACTURA(S) N°		COND. DE VENTA	
								FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pap	900,
1	/	1

Nombre:	
RUT.:	Fecha:
En recinto:	



"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Original - Cliente

AtelierDiranda Carvajal

FRUTERIA - ABARROTES - ROTISERIA

PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero

RUT.: 8.070.044-K

Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034599

DIAS: 01 MES: 11 AÑO: 2013 R.U.T.: 8.070.044-K

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

NOR(ES): Hogar de Cristo

RECCION: 18 de Septiembre #1080

COMUNA: Arica

RO: Desempeño

O. COMPRA

FACTURA(S) Nº

COND. DE VENTA

FONO

ase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
5 kg	De Pae	200.

Nombre: _____

IT: _____ Fecha: _____

recinto: _____

Entregado Conforme

Firma Recibi Conforme

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

Original - Cliente

Original - Cliente

Original - Cliente

Mo Manda Carvajal
ABARROTES - ROTISERIA
LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

N° 034589

DIAS	MES	AÑO	R.U.T.	S.I.I. - ARICA		
05	11	2013	81.456.800-2	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013		
SEÑOR(ES)				DIRECCION		COMUNA
Hogar de Cristo				18 de Septiembre # 1000		ARICA
TIPO				O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA
Bebida						

Se recibe lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pava	900.

Nombre:	
RUT.:	Fecha:
Firma	
Entrada	Recibí Conforme



Se declara de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y 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).

Original - Cliente

1.100.000

Original - Cliente

Guillermo Meranda Carvajal
- ABARROTES - ROTISERIA
- LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

N° 034584

Ente: 04 / 11 / 2013 R.U.T. 8.070.044-K

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES)	Rogers de Cristo			COMUNA	ARICA
DIRECCION	10 de Septiembre # 1080			FONO	
GIRO	O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA		

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	kg de Pay	900,

Nombre:			
RUT.:		Fecha:	
En recinto:		Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Original - Cliente

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1
FOLIO N° 4500154217

00 - 6
CEVERINO ARTEMIO MIRANDA CARVAJAL
ción:
no:
ntrega:
tante:
re C.C.:
ción entrega:

Fecha O.C.:
R.U.T.:
Ciudad:
Fax:
Forma de pago:
N° C.C.:

11.11.2013
8070044-K
01 ARICA
Vencimiento 30 días
1211051331

INDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	pan mes de noviembre ceam	1	UP	108.000		108.000
ta: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.				SUB TOTAL \$		
				NETO \$	108.000	
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Original - Client

JUSTINO CHURATA ALVAREZ
COMPRAS Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 004650

S. I. I. - A R I C A

72

MES

10

AÑO

2013

RUT:

81496800-6

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

Beneficiario

COND. DE VENTA

SU ORDEN DE COMPRA

FONOS

COMUNA

ARICA

se recibir conforme lo siguiente:

QUANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
3	lechuga	1200
8	kg cebolla	4800
1	kg cilantro	500
1	bandeja huevo	6600
2	vinagre	1300
2	kg aceituna	3000
1/4	kg Mueza	2500
1/2	kg PASAS	1500
2	kg palta	3600
2	kg limon	800
	300 gajo italiano	6000
10	kg PLATANO	3500
10	kg mandarina	7000
5	kg tomate	3000
10	kg ají	—
	total	45500

Nombre: DAVID GARCIA GONZALEZ

FECHA ACUSE RECIBO: 22/10/13

Recinto: 8777721-0

Firma:

Firma Entregue Conforme

ORIGINAL - CLIENTE

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

**ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ**
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 004654

S.I.I. — ARICA

DIA	5	MES	11	AÑO	2013	RUT:	81486800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
SEÑOR(ES)	Hogar De Cristo.							
DIRECCION	18 Septiembre N° 1080.						COMUNA	Arica.
GIRO	Beneficencia.			COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA		FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAlla papa	16.000
1	MAlla cebolla.	6000
2	bandeja huevos.	6400
5	UD lechuga	2000
1	pp espinaca	1200
1	UD repollo	700
1	pp brocoli.	800
6	UD Ajos	2000
1	30 paillo	6200
7	UD Momom	4200
7	kg Zonahona	1400
2	kg pinto verde.	2400
1	UD califlon	900
	CONDIMENTOS VARIADOS.	4000
10	kg plátano	4000
10	UD piña	10.000
1	kg polito	1.500
1	caja tomate	3.500
	total	73.200.

Nombre: <u>Andrés Justino Churata Alvarez</u>	FECHA ACUSE RECIBO
Rut: <u>81486800-6</u>	<u>12/11/13</u>
En Recinto: _____	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra C) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)	FIRMA
Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 Rut. 8.222.047-K - Arica	Firma Entregue Conforme

Original - Cliente

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 004656

S.I.I. — ARICA

DIA	12	MES	11	AÑO	2013	RUT:	814P6800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA	31 DICIEMBRE 2014
SEÑOR(ES)	Hopar de Cristo.								
DIRECCION	18 septiembre N: 1089						COMUNA	Arica.	
GIRO	Beneficencia			COND. DE VENTA			SU ORDEN DE COMPRA	FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAlla papa	17.500
8	cebollo	4000
7	kg zanahoria	6.300
3	lechugas	1200
30	choclos	10.000
5	pe betomoga	1750.
3	kg brum	1500.
1/2	ajinomoto	1300
1	califlon	1000
1	repollo	1000
1	pe brocoli	500
	frutas.	12.500
7	Ajos	2400
1	kg UPAITA	1600.
1	zopollo	7500.
1	caja tomate.	7000
	total.	77.050.

Nombre:	Jorge Gato Contreras	FECHA ACUSE RECIBO	12/11/13
Rut:	87721-0		
En Recinto:		FIRMA	Firma Entregue Conforme

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

Original - Cliente

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

Terminal Asoagro Local 484

ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 004660

S.I.I. — ARICA

DIA	18	MES	11	AÑO	2013	RUT.	81496800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
SEÑOR(ES)	HOGAR DE CRISTO							
DIRECCION	18 Septiembre N-1080						COMUNA	ARICA
GIRO	Beneficencia			CDND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA		FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAIJA PAPA	16.000
7	K ZANAHORIA	5.600
7	MORRON	3.00
2	bandeja Huevo	6.400
1	tomate	5.000
1	cal flor	800
1	Repollo	800
1	brocoli	500
3	Kg limon	1.500
1	kg ESPINACA	2.500
3	kg lechuga	1.000
1	cebollin	2.000
5	kg Acelga	5.000
8	kg zapallo	10.500
20	choclos	7.000
2	bandeja huevo	6.400
	total	71.300

Nombre: Pedro GARCIA Gonzalez	FECHA ACUSE RECIBO	
Rut.: 9774721-0	18/11/13	
En Recinto:	FIRMA	Firma Entregue Conforme

Imprenta INDOGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

Original - Cliente

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

Terminal Asoagro Local 484

ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 004665

S.I.I. — ARICA

DIA	26	MES	11	AÑO	2013	RUT.	81496800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
SEÑOR(ES)	Hogar Cristo							
DIRECCION	18 septiembre N° 1080.						COMUNA	Arica
GIRO	Beneficencia			COND. DE VENTA			SU ORDEN DE COMPRA	FONOS

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAIJA PAPA	16.000
1	MAIJA CEBOLLA	6.000
1	CAJA TOMATES	3.500
1	coliflor, repollo, brocoli	1.500
1	Espinaca	2.800
3	Kl limon	1.500
1	Kl ZARAHONA	4.900
1	Ajos	2.100
8	Kl ZAPALLOS	11.500
5	lechugas	2.500
20	Kl FRUTAS	12.600
2	bandejas huevos	6.400
1	botella miel	3.000
2	Kl Pepino ensalado	700
1	botella sillas	1.300
1	MORTONES	800
1	Ajinomoto	1.300
1/2	el carbonato	700
	VERDURAS VARIADAS	10.000

Nombre: Pedro Goss Carrizosa	FECHA ACUSE RECIBO	total 89100
Rut: 87747710	26 11 13	
En Recinto:	FIRMA	Firma Entregue Conforme

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

Original - Cliente

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

IN BENEFICENCIA
DE CRISTO

Tel: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1

FOLIO N°

4500157087

ANDRES CHURATA ALVAREZ

Fecha O.C.:

03.12.2013

R.U.T.:

6631622-K

Ciudad:

01 TARAPACA

Fax:

Forma de pago:

Vencimiento 30 días

N° C.C.:

1211051331

CEAM SIMPLE ARICA

IGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	356.150		356.150
: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.				SUB TOTAL \$		356.150
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



Abastecedora del Comercio Limitada

Distribuidora mayorista de abarrotes,
licores y carnes

Casa Matriz: Santa Elena N° 1761, Santiago

Teléfono: 600 600 6363 • mail: ventas@adelco.cl • www.adelco.cl

BOLEGAS

La Granja Av. Américo Vespucio N° 0330
Santiago Mapocho N° 2783
Ñuñoa Av. Zañartu N° 1903
Puerto Montt Ruta 5 Sur N° 1021
Arica Santa María N° 2171

SUCURSALES

Santiago Santa Elena N° 1725
Arica Santa María N° 2153
Iquique Vía 5 Manzana E lote N° 6 Bajo Molle

Antofagasta Condell N° 1916

Coquimbo Juan Antonio Ríos N° 1995
Quillota Parcela N° 9, Colonia Agrícola
Talca 6 Norte entre 17 y 18 Oriente N° 2450
Chillán Av. Brasil N° 202
Concepción Abraham Valenzuela N° 99, Sector Lorenzo Arenas
Los Angeles Ricardo Vicuña N° 850
Temuco Guido Beck de Ramberg N° 1610, Padre las Casas
Osorno Errázuriz N° 2011
Puerto Montt Angelmo N° 2050
Coyhaique Av. Ogana N° 1410
Coyhaique 21 de Mayo N° 1900
Punta Arenas Av. Bulnes N° 04148

R.U.T.: 84.348.700-9

FACTURA

N° 6266461

0004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha vigencia emisión hasta 31 diciembre 2014
SUCURSAL ARICA

FECHA Jueves 05 de Diciembre de 2013

SEÑOR(ES) FUNDACION HOGAR DE CRISTO

DIRECCION 18 SEPTIEMBRE #1080

R.U.T. 81.496.800-6

TELEFONO 1 O/C Cliente:RETIRA CLIENTE

LUGAR DE ENTREGA 18 SEPTIEMBRE #1080

GIRO BENEFICENCIA

SUCURSAL : 1415

SECTOR DE ENTREGA : INSTITUCIONES ARICA

-056

COMUNA ARICA

06266461 IN-

COMUNA ENTREGA : ARICA

Bod:415 ADELCO ARICA COD. VENDEDOR10---10

CONDICION DE PAGO Cr.Simple

SOL. COMPRA 000001

ARTICULO		U x C	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	DESCUENTOS %	MONTO	SUB - TOTAL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
10.164-8	ATUN LOMITO AGUA CRUCERO	48x170gr	2	29.763	59.526			59.526
10.171-0	SURTIDO CALDILLO NATURAL CRUCERO	24x425gr	3	21.600	64.800			64.800
03.251-4	ARROZ LARGO G-2 GRAN SELECCION TUCAPEL	10x1kg	3	7.082	21.246			21.246
53.384-0	LECHE CHOCOLATE BASEL COLUN	12x1lt	2	9.000	18.000			18.000
09.170-7	PIMIENTO MORRON PACK LA HORTELANA	6x780gr	1	7.200	7.200			7.200
08.068-3	CEREZA AL JUGO CON CAROZO GALON POMMEREN	6x1x3200gr	1	6.473	6.473			6.473

HOGAR DE CRISTO

10 DIC 2013

RECIBIDO
CONTABILIDAD

510 563 2443
1900 2038 77

Entregado



PAGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: ADELCO LTDA.

TOTAL KILOS 117,11	IVA ADIC. 12%	IVA ADIC. 15%	IVA ADIC. 15%	IVA ADIC. 27%	NETO 177.245
RET.CIGARR.	I.CERVEZA 15%	VENCIMIENTO : 03/02/2014	MONTO \$ 210.922	11:50:04 hrs	I.V.A. ADIC. 33.677
			PED.SECT		I.V.A. 19% 210.922
					TOTAL

NOMBRE

FIRMA

FECHA

RECINTO

RUT

"El acuse de recibo que se declara en este documento, 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).

Si paga, exija el comprobante de ingreso.
La factura no pagada a su vencimiento será gravada con el interés máximo legal, gastos e impuesto correspondientes.
No se acepta devolución de mercadería (recibida conforme por el cliente), con fecha posterior a su recepción.

ORIGINAL - CLIENTE

IN BENEFICENCIA
DE CRISTO
81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1
FOLIO N° 4500157521

ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA

JAIME RODRIGUEZ

SANTA ELENA 1761

5654743

05.12.2013

PADAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 05.12.2013
R.U.T.: 84348700-9
Ciudad: 13
Fax: 5654720
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051321

Entrega:
citante:
nbre C.C.:

cción entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion padam	1	UP	210.922		210.922
a: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.				SUB TOTAL \$	210.922	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

2 Facturas.



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBRERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352
Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 2223862 - Arica
Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Terminal Asoagro - Bodega 16
Fono: 2240981 - Arica
Sucursal: Condell 561 - Fono: 2845115 - Victoria
Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4
FACTURA

N° 0624129
624129

SEDE - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

R.U.T.: 81.496.800-6
NOMBRE: HOGAR DE CRISTO
DIRECCION: 18 SEPT. 1080
GIRO: BENEFICENCIA

06/12/2013
VTA CREDITO
GUIA DE DESPACHO

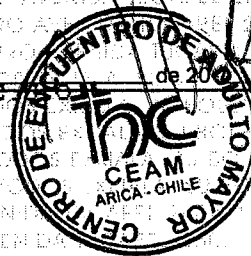
Por lo siguiente:

CARNE TIPO V PROCEDENCIA TEMUCO a DOMINGO MAMANI MAMANI

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
6.000	58	SEDE TARAMA P.F.	2.890.00	17.340
CENTRO DE COSTO 1211081331				
NOMBRE DEL PROGRAMA Cam				
CUENTA CONTABLE 4120000192				
FECHA RECEPCION				
OBSERVACION				
PAGADO				

NOMBRE: Marcelo Molina
R.U.T.: 12435726-8
FECHA: 17 DIC 2013
RECINTO: Cam FIRMA: [Firma]



HOGAR DE CRISTO
17 DIC 2013
RECIBIDO CONTABILIDAD

MONTO NETO \$ 14.571
19% I.V.A. \$ 2.768
5% I.V.A. RET. \$
MONTO TOTAL \$ 17.339

ORIGINAL - CLIENT

Autorizo a Domingo Mamani M., informara Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBREERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352
Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 223862 - Arica
Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431 - Fono: 2240981 - Arica
Terminal Asoagro - Bodega 16
Sucursal: Condell 561 - Fono: 2845115 - Victoria
Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

N° 0624126

1001131

S.1. U. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

81,496,800-6

510 5633123

1900204437

06/12/2013

HOGAR DE CRISTO

18 SEPT. 1080

ARICA

BENEFICENCIA

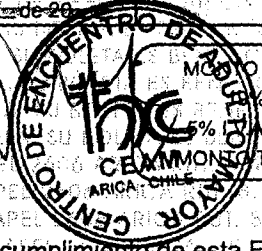
CARNE TIPO V PROCEDENCIA TEMUCO

á DOMINGO MAMANI MAMANI

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
18.000	40	CARNE MOLIDA ESPECIAL	420.00	75,600
30.000	555	QUESO CREMA	550.00	16,500
6.000	510	VIENESA J.K.	450.00	8,700
11.000	254	TRUTRO POLLO	200.00	21,890
7.000	451	GUATA CAYO	190.00	15,330
18.000	251	POLLO S/M	1,700.00	30,600
2.200	522	QUESO GOUDA LAMINADO	500.00	10,978
1.000	22	TAPA PECHO	14,500.00	148,500
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE				275,713

Nombre: Horacio Molina Vergara
R.U.T.: 12435726-8
Fecha: 12/12/2013
ECINTO: Cram FIRMA: deonell



Monto Neto \$ 52,385
I.V.A. \$ 9,415
I.V.A. RET. \$ 337,513
TOTAL \$

ORIGINAL - CLIENTE

torizo a Domingo Mamani M., informara Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

EFICIENCIA
LISTO
496.800 - 6
DOMINGO MAMANI MAMANI

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1
FOLIO N° 4500156345

n: JUAN NOE 982

rega: 28.11.2013
ite:
C.C.:

n entrega: CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 28.11.2013
R.U.T.: 5759672-4
Ciudad: 01 TARAPACA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

GO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	360.794		360.794
: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		360.794
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jose Luis Alberto Navarrete Ormeño
AMASANDERIA, VENTA DE PAN, ABARROTES,
CECINAS, LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO

"Amasanderia "San Andres"

Av. Cancha Rayada N° 3591
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
Fono: 2312412 - Cel.: 73027128
Arica - Chile



R.U.T.: 6.023.738-7

FACTURA

N° 103396 ✓

1000807

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)	Fundacion Hogar de Cristo	DIA	09	MES	12	AÑO	2013
DIRECCION	18 Septiembre 1080	R.U.T.	81.496.800-6 ✓				
GIRO	Beneficencia	CIUDAD	Arica				
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONO	2250082			

Por lo siguiente:

á: JOSE LUIS ALBERTO NAVARRETE ORMEÑO

D E B E:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
09	Bof Bebida 3 Lts ccu	1500	13.500.-
02	Lt Crema para batir	2850	5.700.-
15	Kg Pan Pasua	2800	42.000.-
04	Lt Casata Pina	2200	8.800.-
11	Lt Casata normal	2200	24.200.-
HOGAR DE CRISTO			
17 DIC 2013			
RECIBIDO CONTABILIDAD			
SEDE TARAPACA			
CENTRO DE COSTO 1211051331			
NOMBRE DEL PROGRAMA Ccom			
CUENTA CONTABLE 4120000192			
FECHA RECEPCION			
OBSERVACION			
5105633100			
1900704415			
CANCELADO de de 20			

SON:	venta y abarrote de alimentos -	s.e. ú.o.
Nombre:	Mona Leon	
RUT:	1037512-7	Fecha: 09/12/2013
En Recinto:		Firma Recibi Conforme

NETO \$	79.160.-
19% I.V.A. \$	15.040.-
TOTAL \$	94.200. ✓

Original - Cliente

CIÓN BENEFICENCIA
AN DE CRISTO
U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1
FOLIO N° 4500157341

Entrega: JOSE LUIS NAVARRETE ORMEÑO
Entrega: 04.12.2013
Entrega: AVDA.CANCHA RAYADA 3591
Entrega: CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 04.12.2013
R.U.T.: 6023738-7
Ciudad: 01 TARAPACA
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	act recreativa ceam	1	UP	97.200		97.200
ca: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	97.200	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Ana Rosa Hidalgo Pizarro
LABORACION DE ALIMENTOS, PLATOS
PARA LLEVAR Y MANIFESTACIONES
 Los Pelicanos N° 2060 - Villa 7 de Junio
 Fono: 222426 - Arica
 E-mail: anarosahi@hotmail.com

R.U.T.: 6.423.681-4
FACTURA
N° 000286
 1900204700 1009412

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2013

RECIBO (ES)	10	12	2013
FECHA	10	12	2013
DESPECHO N°	CONDICIONES DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONOS

TOTAL
185.000

iguiente: á ANA ROSA HIDALGO PIZARRO DEBE

cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
7	Refacciones, Cables, etc.	5.000	185.000
	Inicio de servicio, trabajo de...		
	donde se...		
	45001584...		
	51063348617 DIC 2013		
	1900204700		

SEDE TARAPACA
 CENTRO DE COSTO 1000000000
 NOMBRE DEL PROGRAMA 1211050000
 CUENTA CONTABLE 4120000154
 FECHA RECEPCION
 OBSERVACION

RECIBIDO CONTABILIDAD	CANCELADO	NETO \$	155.462
		19% I.V.A. \$	29.538
		TOTAL \$	185.000

af-Graf Colon N° 646 Cosmocentro Local 160 Fono: 430470 - Arica

Original - Cliente

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

	SUB TOTAL \$	185.000
	NETO \$	
	IVA \$	
	OTROS IMP. \$	
	TOTAL \$	

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500158478

n: ANA ROSA HIDALGO PIZARRO
in: ANA HIDALGO
in: LOS PELICANOS N°2060
): 2222426
rega: 13.12.2013
ite:
C.C.:
in entrega: SOCIAL ARICA

Fecha O.C.: 13.12.2013
R.U.T.: 6423681-4
Ciudad: 15 XV -Arica-Parinacota
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211050000

GO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	almuerzo inici adviento pastoral	1	UP	185.000		185.000
: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		185.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



Abastecedora del Comercio Limitada

Distribuidora mayorista de abarrotes,
llores y carnes

Casa Matriz: Santa Elena N° 1761, Santiago

Teléfono: 600 600 6363 • mail: ventas@adelco.cl • www.adelco.cl

BODEGAS

La Granja Av. Américo Vespucio N° 0330
Santiago Mapocho N° 2783
Ñuñoa Av. Zañartu N° 1903
Puerto Montt Ruta 5 Sur N° 1021
Arica Santa María N° 2171

SUCURSALES

Santiago Santa Elena N° 1725
Arica Santa María N° 2153
Iquique Vía 5 Manzana E lote N° 6 Bajo Molle

Antofagasta Condell N° 1916

Coquimbo Juan Antonio Ríos N° 1995

Quillota Parcela N° 9, Colonia Agrícola

Talca 6 Norte entre 17 y 18 Oriente N° 2450

Chillán Av. Brasil N° 202

Concepción Abraham Valenzuela N° 99, Sector Lorenzo Arenas

Los Angeles Ricardo Vicuña N° 850

Temuco Guido Beck de Ramberg N° 1610, Padre las Casas

Osorno Errázuriz N° 2011

Puerto Montt Angelmo N° 2050

Coyhaique Av. Ogana N° 1410

Coyhaique 21 de Mayo N° 1900

Punta Arenas Av. Buñes N° 04148

R.U.T.: 84.348.700-9

FACTURA

N° 6267688

1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha vigencia emisión hasta 31 diciembre 2014

SUCURSAL ARICA

GIRO BENEFICENCIA

SUCURSAL : 1415

SECTOR DE ENTREGA : INSTITUCIONES ARICA

-056

COMUNA ARICA

06267688 IN-

COMUNA ENTREGA : ARICA

Bod:415 ADELCO ARICA COD. VENDEDOR10---10

CONDICION DE PAGO Cr.Simple

SOL COMPRA 000003

FECHA Miércoles 11 de Diciembre de 2013

SEÑOR(ES) FUNDACION HOGAR DE CRISTO

DIRECCION 18 SEPTIEMBRE #1080

R.U.T. 81.496.800-6

TELEFONO 1

LUGAR DE ENTREGA 18 SEPTIEMBRE #1080

ARTICULO		U x C	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	DESCUENTOS		SUB - TOTAL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					%	MONTO	
11.598-3	PATE TERNERA CASTILLO	60x100gr	1	22.300	22.300			22.300
08.045-4	FRUTILLA AL JUGO PACK POMMERENING	6x580gr	2	5.750	11.500			11.500
10.080-3	ATUN LOMITO ACEITE CLARO GRUMETE	48x170gr	2	28.000	56.000			56.000
02.013-3	AZUCAR GRANULADA PALADIN	10x1kg	2	5.664	11.328			11.328
08.298-8	DURAZNO TROCITO GALON POMMERENING	6x1x3000gr	2	2.800	5.600			5.600

HOGAR DE CRISTO
17 DIC 2013
RECIBIDO
CONTABILIDAD

5105633338
1900204592

SEDE TARAPACA	
CENTRO DE COSTO	1211051331
NOMBRE DEL PROGRAMA	CEAM
CUENTA CONTABLE	4120000197
FECHA RECEPCION	
OBSERVACION	



PAGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: ADELCO LTDA.

TOTAL KILOS 61,02	IVA ADIC. 12%	IVA ADIC. 13%	IVA ADIC. 15%	IVA ADIC. 27%	NETO 106.728
RET.CIGARR.	1.CERVEZA 15%	VENCIMIENTO : 09/02/2014	MONTO \$ 127.006	18:22:27 hrs	I.V.A. ADIC. 20.278
			FED.SECT		I.V.A. 19% 127.006
					TOTAL

NOMBRE Marcelo Holme FIRMA [Signature]
FECHA 12-12-13 RECINTO CEAM RUT 12435726-8

"El acuse de recibo que se declara en este documento, 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).

Si paga, exija el comprobante de ingreso.
La factura no pagada a su vencimiento será gravada con el interés máximo legal, gastos e impuesto correspondientes.
No se acepta devolución de mercadería (recibida conforme por el cliente), con fecha posterior a su recepción.

ORIGINAL - CLIENTE

BENEFICENCIA
CRISTO

01.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

Page: 1 of 1

FOLIO N° 4500156358

ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
JAIME RODRIGUEZ
SANTA ELENA 1761
5654743
28.11.2013
CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 28.11.2013
R.U.T.: 84348700-9
Ciudad: 13
Fax: 5654720
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	127.006		127.006
a: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.				SUB TOTAL \$	127.006	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBRERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA

"ARAU" SEDE TARAPACA
Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252211 - Fax: 2254066
Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 2240981 - Fax: 2240982
Terminal Asoaqui - Fono: 2240981 - Fax: 2240982
Sucursal: Condell 561 - Fono: 2240981 - Fax: 2240982
Sucursal: Juan Noé N° 97 - Fono: 2240981 - Fax: 2240982

R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

N° 0624332

FECHA RECEPCION

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 201

R.U.T.: 81,496,800-6

NOMBRE: HOGAR DE CRISTO

DIRECCION: SAN MARTIN 660 / ARICA

GIRO: BENEFICENCIA

VTA. CREDITO

GUIA DE DESPACHO

Por lo siguiente		PROCEDENCIA	DEBE
CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	TOTAL
20.000	552	PATE DE AVE	5,000
20.000	553	PATE DE TERNERA	5,000
15.000	555	QUESO CREMA	6,750
3.000	510	VIENESA J.K.	3,597
24.000	547	MARGARINA SUREÑA	6,480
PAGADO			

17 DIC 2013
RECIBIDO
CONTABILIDAD
4500150118
510 5633489
1900 204703

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE - S.E.U.C. de 20

NOMBRE: Jorge Mamani Mamani
R.U.T.: 13212944-5
FECHA: 11-12-2013
RECINTO: FIRMADO

MONTO NETO \$ 22,544
19% I.V.A. \$ 4,283
5% I.V.A. RET. \$
MONTO TOTAL \$ 26,827

ORIGINAL - CLIENTE

Autorizo a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

NCIA

6

MAMANI MAMANI

N NOE 982

11.12.2013

C.C.:

ACOGIDA AE ARICA

cción entrega:

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500158118

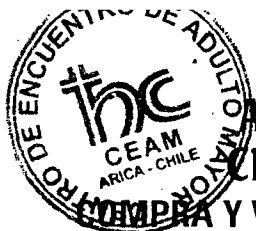
Fecha O.C.: 11.12.2013
R.U.T.: 5759672-4
Ciudad: 01 TARAPACA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051111

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DÉS.C.	TOTAL
	alimentacion acogida	1	UP	26.827		26.827
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	26.827	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA

Nº 002863

1001124

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

SEÑOR(ES)	Hogar de Cristo.	DIA	18	MES	12	AÑO	2013
DIRECCION	18 septiembre N° 1080.	R.U.T.	81496.800-6				
GIRO	Beneficencia	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA		COMUNA	ARICA.	

Por lo siguiente:

á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Venta según guía N° 4668 - 4674. 5105633994 1900205318 son. ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos. S. E. U.		142 800
PAGADO de de 20.....			

SEDE TARAPACA

CENTRO DE COSTO 121105132

NOMBRE DEL PROGRAMA Ceam

CUENTA CONTABLE 4120000192

FECHA RECEPCION

OBSERVACION

SON:

Nombre:	Marcela Molina Vergara	FECHA ACUSE RECIBO	18 12 13
Rut:	12 435 526-8		
En Recinto:	Ceam		

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) ha(n) sido recibido(s)

FIRMA

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas N° 2518 Fono: 470028 Fono/Fax: 227203 Rut. 8.222.047-K • Arica

SUBTOTAL \$	120.000
19 % I.V.A. \$	22.800
TOTAL \$	142.800

Original - Cliente

ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 004674

S.I.I. — ARICA

DIA	10	MES	12	AÑO	2013	RUT:	81.496800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
SEÑOR(ES)	Hogar de Cristo.							
DIRECCION	18 Septiembre. N° 1080						COMUNA	ARICA
GIRO	Beneficencia.			COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA		FONDS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
2	MAIA popo.	26.000
1	maia cebollo.	4000
1	tomate (aya).	2400
6	ajos.	1800
1	coliflor.	800
2	kg patas.	3400
12	kg choclos.	3.000
2	kg limon.	1.300
20	kg frutos.	18.000
2	kg pepino.	1000
1	botello sillao - miel poma.	4.200
3	kg zomahona.	2100
5	kg lechuga.	2000
2	bandeja huesos.	6400
3	kg betamoga.	1000
	total	77.400

Nombre:	Pablo GARCIA GONZALEZ	FECHA ACUSE RECIBO	11/12/13
Rut:	8771721-0	FIRMA	
En Recinto:		Firma Entregue Con	

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) ha(n) sido recibido(s)

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

Original - Cliente

ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

N° 004668

S.I.I. — ARICA

DIA	3	MES	12	AÑO	2013	RUT.	81496800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
SEÑOR(ES)	Apar de Cristo							
DIRECCION	18 septiembre N° 1080						COMUNA	Arica
GIRO	Beneficencia			COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA		FONOS	

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	tomate caja	3000
1	bnocali	500
1	califlon	600
1	ESPINACA	1500
1	MALVA popo	14.000
8	kg cebollo	3200
8	kg zopollo	10.000
3	kg zanahora	2700
7	Ajos	1800
5	UD lechugas	2500
20	kg fruta	13.000
2	kg bandeja nuno	6400
2	kg pepino	700
3	kg bonato verde	2400
1	kg repollo	600
3	kg limon	1800
7	kg momon	700
	total	65.400

Nombre:	Desao Gada Carriaz	FECHA ACUSE RECIBO	3/12/13
Rut.:	8174721-0	FIRMA	
En Recinto:		Firma Entregue Conforme	

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) ha(n) sido recibido(s)

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 Rut. 8.222.047-K - Arica

Original - Cliente

4500158139

ANDRES CHURATA ALVAREZ

11.12.2013

6631622-K

VALLE DE LLUTA KM.35 S/N

01 TARAPACA

11.12.2013

Vencimiento 30 días

1211051331

CEAM SIMPLE ARICA

alimentacion ceam	1	UP	220.000	220.000
-------------------	---	----	---------	---------

ota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

220.000

Original - Cliente

CIÓN BENEFICENCIA

AR DE CRISTO

R.U.T.: 81.496.800 - 6

SS:

tención:

irección:

eléfono:

ec. Entrega:

olicitante:

ombre C.C.:

irección entrega:

JOSE LUIS NAVARRETE ORMEÑO

AVDA.CANCHA RAYADA 3591

28.11.2013

PADAM SIMPLE ARICA

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1

FOLIO N°

4500156353

Fecha O.C.:

R.U.T.:

Ciudad:

Fax:

Forma de pago:

N° C.C.:

28.11.2013

6023738-7

01 TARAPACA

Vencimiento 30 días

1211051321

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	<i>Alimentos</i> recreacion padam	1	UP	2.7000		2.7000
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.				SUB TOTAL \$		
				NETO \$		2.7000
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ

COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431

Terminal Asoagro Local 484

ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
FACTURA

Nº 002864

1001124

CONVENIOS
CENTRO DE COSTO 1211051331
SUBVENCIÓN Municipalidad A.
NOMB PROGRAMA 0026
CTA CONTABLE 41200001
FECHA RECEPCIÓN
INSERVACION

S.I.I. - ARICA

vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

SEÑOR(ES)	Hogar de Cristo	DIA	27	MES	12	AÑO	2013
DIRECCION	18 septiembre N. 1080	R.U.T.	81496800-6				
GIRO	Beneficencia	GUÍA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA		COMUNA	ARICA	

Por lo siguiente:

á ANDRES JUSTINO CHURATA ALVAREZ

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	venta según guía N: 4679-4683 5105635533 1900207213. son.venta veinti un mil doscientos cinuenta pesos. S . E . U . O . PAGADO de de 20.....		121250.



SON:

Nombre:	Maria Lora	FECHA ACUSE RECIBO	
Rut:	103175127		
En Recinto:		FIRMA	

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

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas N° 2518 Fono: 470028 Fono/Fax: 227203 Rut. 8.222.047-K • Arica

SUBTOTAL \$	101891
19% I.V.A. \$	19.359.
TOTAL \$	121250.

Original - Cliente

ANDRES JUSTINO
CHURATA ALVAREZ
COMPRA Y VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Terminal Asoagro Local 484
ARICA - CHILE

R.U.T.: 6.631.622-K
GUIA DE DESPACHO

N° 004679

S.I.I. — ARICA

DIA	17	MES	12	AÑO	2013	RUT:	81496800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014	
SEÑOR(ES)	Hogar de Cristo.								
DIRECCION	18 Septiembre N° 1080						COMUNA	Arica	
GIRO	Beneficencia			COND. DE VENTA	SU ORDEN DE COMPRA		FONOS		

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO
1	MAIA papa	13000
1	tomate. Caja.	4000
6	ud Ajos	1500
1	ud coliflor.	800
2	tp polta.	3000
12	choclos.	3500
3	tp Limon.	1800
20	tp fruta	16000
2	tp pepino ensalada	700
1	Cebollon.	4000
1	sillao	1300
3	tp zomahona	2100
3	ud lechuga.	2000
2	bandejo nuevo	6400
1	tp Clontro	300
7	ud Momon	1750
8	tp zopallo	1500
		70150

Nombre:	José Carlos González	FECHA ACUSE RECIBO	12/12/13
Rut.:	87211721-0		
En Recinto:			
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)		Firma	Firma Entregue Conforme

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas N° 2518 Fono: 2470028 - 2227203 Rut. 8.222.047-K • Arica

Original - Cliente

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500159960

Res: ANDRES CHURATA ALVAREZ
ncción:
ección: VALLE DE LLUTA KM.35 S/N
sfono:

Fecha O.C.: 27.12.2013
R.U.T.: 6631622-K
Ciudad: 01 TARAPACA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

. Entrega: 27.12.2013
icitante:
mbre C.C.:
acción entrega: CEAM SIMPLE ARICA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	121.250		121.250
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	121.250	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Jose Luis Alberto Navarrete Ormeño
AMASANDERIA, VENTA DE PAN, ABARROTES,
CECINAS, LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO

"Amasanderia "San Andres"

Av. Cancha Rayada N° 3591
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
Fono: 2312412 - Cel.: 73027128
Arica - Chile



R.U.T.: 6.023.738-7

FACTURA

N° 103432

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)	Fundacion Hogar de Cristo			DIA	28	MES	12	AÑO	2013
DIRECCION	18 Septiembre 1080			R.U.T.	81.496.800-6				
GIRO	Beneficencia			CIUDAD	Arica				
GUIA DE DESPACHO N°	CONDICION DE VENTA	ORDEN DE COMPRA	FONO	2250082					

Por lo siguiente:

á: JOSE LUIS ALBERTO NAVARRETE ORMEÑO

DEBE:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
06	Bot Bebida 3 lts Coca Cola	1600	9600.-
02	lt Leche chocolatada	900	6300.-
30	lt Leche 200cc	350	10500.-
04	lt Queque de fruta	1500	6000.-
04	kg Pan de Pasaza	3000	24000.-
4500160128			
5105635542			
1900207221			
CONVENIOS			
CENTRO DE COSTO 1211051111			
SUBVENCIÓN Municipalidad Arica			
NOMB PROGRAMA Hogar de Cristo			
OTA CONTABLE 4120000142			
FECHA RECEPCIÓN			
OBSERVACIÓN			
CANCELADO de de 20			

SON: Cincuenta y tres mil Cuatrocientos pesos.

Nombre: Menor Leos

RUT: 12317512-7 Fecha:

En Recinto:

Firma: [Firma]

Conforme

NETO \$	44.874.-
19% I.V.A. \$	8.526.-
TOTAL \$	53.400.-

Original - Cliente

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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°4500160128

iores:
nción:
cción:
fono:

JOSE LUIS NAVARRETE ORMEÑO

AVDA.CANCHA RAYADA 3591

Fecha O.C.:
R.U.T.:
Ciudad:
Fax:
Forma de pago:
N° C.C.:

30.12.2013
6023738-7
01 TARAPACA

Vencimiento 30 días
1211051111

Entrega:
citante:
mbre C.C.:
cción entrega:

30.12.2013

ACOGIDA AE ARICA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	recreacion acogida	1	UP	53.400		53.400
a: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	53.400	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBREERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA
"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2252201
 Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 223862 - Arica
 Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibáñez 3431
 Terminal Asoagro - Bodega 16
 Fono: 2240981 - Arica
 Sucursal: Condell 561 - Fono: 2845115 - Viña del Mar
 Sucursal: Juan Noé Nº 978-980 - Arica



R.U.T.: 5 759.672-4

FACTURA

Nº 0626218

100/1131

S.1.1. ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

81.496.800-6

30/12/2013

HOGAR DE CRISTO

18 SEPT. 1080 / ARICA

VTA. CREDITO

BENEFICENCIA

GUIA DE DESPACHO

CARNE TIPO V PROCEDENCIA

DOMINGO MAMANI MAMANI

DEBE:

ANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
18.000	40	CARNE MOLIDA ESPECIAL	899,000	88,182
25.000	555	QUESO CREMA	45,00	11,250
9.000	510	VIENESA J.K.	10,00	10,791
12.000	23	PLATEADA	53,988	53,988
45.000	254	TRUTRO POLLO	89,955	89,955
3.00	501	LONGANIZA ARICA	8,959	8,959
7.200	451	GUATA CAYO	17,273	17,273
CIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS		de 20		235,629

CONVENIOS
 CENTRO DE COSTO 121105133
 SUBVENCIÓN 5.114
 NOMB PROGRAMA CEAM
 CTA CONTABLE 1120000192
 FECHA RECEPCIÓN
 RESERVA

MBRE García Silva Hugo
TE 149054856
CHA 30-12-2013
CINCO 0000 **FIRMA** [Firma]

MONTO NETO \$ 44,770
19% I.V.A. \$ 8,507
5% I.V.A. RÉT. \$ 2,286,372
MONTO TOTAL \$ 286,372

ORIGINAL - CLIENTE

Informar a Domingo Mamani M., Informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura



Domingo Mamani Mamani

**CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA
FIAMBRERIA - ABARROTES
IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA**

"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352

Sucursal: Avda. Loa 2191 - Fono: 223862 - Arica

Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431

Terminal Asoagro - Bodega 16

Sucursal: Condell 561 - Fono: 2845115

Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica

**PRONTO PAGO
SEDE
ARICA TARAPACA**



R.U.T.: 5.759.672-4

FACTURA

N° 0626222

100/131

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

30/12/2013

MTA CREDITO

GUIA DE DESPACHO

82 496.800-6

NOMBRE: ROSAR DE CRISTO

DIRECCION: 18 SEPT. 1080 / ARICA

GIRO: BENEFICENCIA

Por lo siguiente:

CARNE TIPO V PROCEDENCIA DOMINGO MAMANI MAMANI

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
18.000	251	POLLO S/M	999,00	35.982
CONVENIOS				
CENTRO DE COSTO: 121105172				
SUBVENCIÓN: IMA				
NOMB PROGRAMA: GAM				
CTA CONTABLE: 412000192				
FECHA RECEPCION: 30/12/2013				
OBSERVACION:				
VEINTI Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS S.E.U.O. de 20				

NOMBRE: Rosar de Cristo

R.U.T.: 12135726-8

FECHA: 30/12/2013

RECINTO: Arica

FIRMA: [Firma]

MONTO NETO \$ 35.982
19% I.V.A. \$ 6.837
5% I.V.A. RET. \$ 1.799
MONTO TOTAL \$ 44.618

ORIGINAL - CLIENTE

Autorizo a Domingo Mamani M. Informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura



Domingo Mamani Mamani

CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA

FIAMBRERIA - ABARROTES

IMPORTACION - EXPORTACION - BODEGA Y RENTISTA

"ARAUCO"

Casa Matriz: Juan Noé 982 - Fono: 2252201 - Fax: 2251352

Sucursal: Avda. Lpa 2191 - Fono: 2223862 - Arica

Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibáñez 3431

Terminal Asóagro - Bodega 16

Fono: 2240981 - Arica

Sucursal: Condell 561 - Fono: 2845115 - Vicos

Sucursal: Juan Noé N° 978-980 - Arica

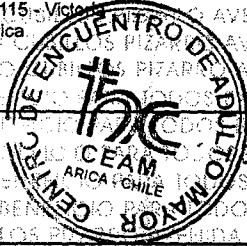
R.U.T.: 5.759.672.4

FACTURA

N° 0626219

1001121

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014



GUIA DE DESPACHO CREDITO

UT: 811496,800-6

RECCION: HOGAR DE CRISTO

RO: 18 SEPT. 1080 / ARICA

BENEFICENCIA

lo siguiente: CARNE TIPO V PROCEDENCIA TEMUCO a DOMINGO MAMANI MAMANI

DEBE

ANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3.252	522	QUESO GOUDA LAMINADO	4.999,00	16.257
2.004	523	JAMÓN SANDWICH	900,00	9.820
10.000	458	HIGADO FRESCO	21,900	219.000
CONVENIOS				
CENTRO DE COSTO				
SUBVENCIÓN				
NOMB PROGRAMA				
CTA CONTABLE				
FECHA RECEPCIÓN				
OBSERVACION				

VENTA: SEIS MIL NOVECIENTOS

MBRE: Morale Holino

I.T: 243576-8

CHA: Cam

CINTO: FIRM

MONTO NETO \$	40.317
19% I.V.A. \$	7.660
5% I.V.A. RET. \$	
MONTO TOTAL \$	47.977

ORIGINAL - CLIENTE

Se informa a Domingo Mamani M., informar a Boletín Inf. Comerciales la mora o incumplimiento de esta Factura.

NDACION BENEFICENCIA
OSAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500159314

in: DOMINGO MAMANI MAMANI
ón: JUAN NOE 982
o:
trega: 20.12.2013
nte:
C.C.:

Fecha O.C.: 20.12.2013
R.U.T.: 5759672-4
Ciudad: 01 TARAPACA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

En entrega: CEAM SIMPLE ARICA

IGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	359.842		359.842
: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	359.842	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Corino Artemio Miranda Carvajal
NADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

R.U.T.: 8.070.044-K

FACTURA

"GUILLERMINA" CONVENIOS

Santiago Flores N° 390 - C
RUT.: 8.070.044
Arica - Chile

CENTRO DE COSTO 1211051331
SUBVENCIÓN JMA
NOMB PROGRAMA Com
CTA CONTABLE 412000194
FECHA RECEPCIÓN
OBSERVACIÓN

Nº 002561
1008824

S.I.I. - ARICA

VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES)	Hogar de Cristo	DIA	31	MES	12	AÑO	2013
DIRECCION	18 de Septiembre # 1080	FONO		R.U.T.	81.496.806-6		
GIRO	Beneficencia	GUIA N°		O. COMPRA		C. DE VENTA	
					COMUNA	Arica	

Por lo siguiente:

á: CEVERINO ARTEMIO MIRANDA CARVAJAL

DEBE:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
	5105636033		
	1900207637		
120	Guías n°: 034849-034844-034831 034826-034815-034802-034796 034790-034786-034781-034766 034754-034757-034752-034747 034737-034731-034726- 034720-034715.	900	108.000
PAGADO Arica, de de 20			
SON:	Ciento ocho mil.	s.e. ú.p.	NETO \$ 90.856
Nombre:	MARILUZ MUÑOZ OLIVARES		19% I.V.A. \$ 17.244
RUT.:	10.802.592-1	Fecha: 31/12/2013	TOTAL \$ 108.000.
En recinto:	HOGAR DE CRISTO.	Firma Recibí Conforme	

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

Original - Cliente

C. **Arino Artemio Miranda Carvajal**
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034849

S.I.I. - ARICA

DIA	31	MES	12	AÑO	2013	R.U.T.	81.496.800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014	
SEÑOR (ES)	Agores de Cristo								
DIRECCION	10 de Septiembre # 1080							COMUNA	ARICA.
GIRO			O. COMPRA			FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA		FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de May	900.

Nombre: _____		
RUT.: _____ Fecha: _____		
En recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034844

S.I.I. - ARICA

DIA	30	MES	12	AÑO	2013	R.U.T.	81.496.800-2	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014	
SEÑOR (ES)	Mojas de Cristo								
DIRECCION	18 de Septiembre # 4546						COMUNA	Arica	
GIRO			O. COMPRA		FACTURA(S) N°		COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pava	900.
	/	/

Nombre: _____		
RUT.: _____ Fecha: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
En recinto: _____		

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 22231 - Fax: 2583863 - Arica

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO

Nº 034831

S.I.I. - ARICA

DIA 21	MES 12	AÑO 2012	R.U.T. 81.496.800-7	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014	
SEÑOR (ES) Hoger de Cristo					
DIRECCION 18 de Septiembre # 1080				COMUNA Arica	
GIRO	O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pan	500

Nombre:		
RUT:	Fecha:	
En recinto:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel
F. 2223145 - Fax. 2583983 - Arica

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTÉS - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034826

S.I.I. - ARICA

DIA	26	MES	12	AÑO	2012	R.U.T.	81.496.800-7	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 201	
SEÑOR (ES)	Hogac de Cristo								
DIRECCION	18 de septiembre 680 # 1080.						COMUNA	Dique	
GIRO				O. COMPRA			FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Paes	800,
/	/	/

Nombre:			
RUT.:		Fecha:	
En recinto:		Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034815

S.I.I. - ARICA

DIA	23	MES	12	AÑO	2012	R.U.T.	8.070.044-K	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014	
SEÑOR (ES)	HOGAR de CRISTO								
DIRECCION	18 de septiembre # 1080						COMUNA	PILGE	
GIRO			O. COMPRA		FACTURA(S) N°		COND. DE VENTA		FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pava	900
1	/	1

Nombre: _____

RUT.: _____ Fecha: _____

En recinto: _____

Firma
Entregué Conforme

Firma
Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Triplificado - Control Tributario

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile



R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034802

S.I.I. - ARICA

DIA	20	MES	12	AÑO	2013	R.U.T.	81.496.800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014	
SEÑOR (ES)	HOGAR de Cristo								
DIRECCION	18 de Septiembre # 1080						COMUNA	Arica	
GIRO				O. COMPRA			FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
126 Kg	de Pay	900

Nombre: _____		
RUT: _____ Fecha: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
En recinto: _____		

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)."

Triplicado - Control Tributario

Imp. GRAFICOLOR - RUT 8.481.020-7 - Tucapel 2806 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

Ceverino Artemio Viranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

“GUILLERMINA”

Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034796

S.I.I. - ARICA

DIA 15	MES 12	AÑO 2012	R.U.T. 81.456.800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2012	
SEÑOR (ES) Roger de Cristo					
DIRECCION 18 de septiembre # 1080				COMUNA Arica	
GIRO	O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 kg	de Pan	900,
/	/	/

Nombre:		
RUT.:	Fecha:	
En recinto:	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

Ceverino Artemio Manda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS
"GUILLERMINA"
Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
N° 034790

S.I.I. - ARICA

DIA	18	MES	12	AÑO	2012	R.U.T.	8.070.044-K	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 201
SEÑOR (ES)	Dopar de Cruz							
DIRECCION	18 de Septiembre # 1080						COMUNA	Piñe
GIRO			O. COMPRA	FACTURA(S) N°		COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pay	900

Nombre:			
RUT.:		Fecha:	
En recinto:		Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

Ceverino Artemio Manda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS
"GUILLERMINA"
Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.L.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
N° 034786

S.I.I. - ARICA

DIA	17	MES	12	AÑO	2017	R.U.T.	81.496.800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014	
SEÑOR (ES)	Hogar de Cristo								
DIRECCION	18 de Septiembre # 4080						COMUNA	Arica	
GIRO			O. COMPRA		FACTURA(S) N°		COND. DE VENTA		FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 Kg	de Pay	900,
	/	/

Nombre: _____		
RUT.: _____	Fecha: _____	
En recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax: 2553563 - Arica

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARRÓTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS
"GUILLERMINA"
Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034781

S.I.I. - ARICA

DIA	16	MES	12	AÑO	2012	R.U.T.	81.496.800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 201	
SEÑOR (ES)	Roxas de cristo								
DIRECCION	10 de septiembre # 1080							COMUNA	Arica
GIRO				O. COMPRA			FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pay	200.

Nombre: _____		
RUT.: _____ Fecha: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
En recinto: _____		

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2553863 - Arica

Ceverino Artemio M^{ra}nda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS
"GUILLERMINA"
Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
Nº 034766

S.I.I. - ARICA

DIA	13	MES	12	AÑO	2012	R.U.T.	81.456.800-6	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 20	
SEÑOR (ES)	Hoyas de Crucho								
DIRECCION	10 de septiembre # 1080							COMUNA	P. U. C.
GIRO				O. COMPRA			FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	kg de Pay	900,

Nombre:			
RUT.:		Fecha:	
En recinto:		Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2593963 - Arica

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS
"GUILLERMINA"
Santiago Flores Nº 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.C.T.: 8.070.044-K
GUIA DE DESPACHO
Nº 034754

S.I.I. - ARICA

DIA	12	MES	12	AÑO	2013	R.U.T.	81.496.800-2	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
SEÑOR (ES)	Hegor de Cruz								
DIRECCION	18 de Septiembre #1080						COMUNA	Arica	
GIRO				O. COMPRA			FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	kg de Ray	900
	/	/

Nombre:			
RUT.:		Fecha:	
En recinto:		Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.J.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034752

S.I.I. - ARICA

DIA	10	MES	12	AÑO	2013	R.U.T.	81.456.800-0	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 201	
SEÑOR (ES)	Hogar de Cristo								
DIRECCION	18 de Septiembre # 1080.						COMUNA	Arica	
GIRO			O. COMPRA	FACTURA(S) N°		COND. DE VENTA	FONO		

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pay	900.
	/	/
	/	/

Imp. GRAFICOLOR - RUT 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax: 2583863 - Arica

Nombre: _____		
RUT.: _____ Fecha: _____		
En recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceyerino Artemio M. Landa Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034747

DIA	09	MES	12	AÑO	2010	R.U.T.	8.496.800-6	S.I.I. - ARICA	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
SEÑOR(ES)	Reges de Cristo								
DIRECCION	18 de Septiembre # 1080							COMUNA	Pilce
GIRO				O. COMPRA	FACTURA(S) Nº		COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pay	800,
		✓

Nombre:			
RUT.:		Fecha:	
En recinto:		Firma Entregué Conforme	Firma Recibi Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

GRAFICOLOR - R.U.T.: 8.481.020-7 - Tucapal 2606 - F. 223145 - Fax 593883 - Arica

Ceverino Artemio Manda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034737

DIA	06	MES	12	AÑO	2012	RUT	81.496.800-6	S.I.I. - ARICA	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
SEÑOR(ES)	Hogar de Cristo								
DIRECCION	10 de Septiembre # 1080							COMUNA	Arica
GIRO				O. COMPRA	FACTURA(S) Nº		COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 Kg	de Pan	900,

Nombre:			
RUT.:		Fecha:	
En recinto:		Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio Miranda Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034731

DIA	05	MES	12	AÑO	2013	R.U.T.	01.436.000-6	S.I.I. - ARICA	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013
NOR(ES)	Hogar de Cristo								
CCION	10 de septiembre # 10800-						COMUNA	Pica	
				O. COMPRA		FACTURA(S) Nº		COND. DE VENTA	
								FONO	

Se recibe lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

NTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6 Kg	de Pava	900.

Nombre:			
RUT.:		Fecha:	
En recinto:		Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

"GUILLERMINA"

Arica - Chile

GUIA DE DESPACHO

№ 034726

04	12	2012	S.I.I. - ARICA	
SEÑOR(ES)			FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013	
DIRECCION			COMUNA	
GIRO			O. COMPRA	FACTURA(S) N°
			COND. DE VENTA	FONO

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pap	
	/	

Nombre: _____		
RUT.: _____ Fecha: _____		
En recinto: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)."

Original - Cliente

GRAFICOLOR - R.U.T.: 8.481.020-7 - Tucapel/2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 034720

03	12	2013	RUT. 81.456.800-6	S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013			
SEÑOR(ES) Hogar de Cristo				DIRECCION 18 de septiembre #1080		COMUNA Arica	
GIRO			O. COMPRA	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Pay	900.
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/
	/	/

Nombre: _____	Firma Entregué Conforme	Firma Recibí Conforme
RUT.: _____ Fecha: _____		
En recinto: _____		

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"

Original - Cliente

Ceverino Artemio M. Landa Carvajal
PANADERIA - ABARROTES - ROTISERIA
PRODUCTOS LACTEOS - TRANSPORTE DE PASAJEROS

"GUILLERMINA"

Santiago Flores N° 390 - Cerro Sombrero
RUT.: 8.070.044-K
Arica - Chile

R.U.T.: 8.070.044-K

GUIA DE DESPACHO

N° 034715

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

DI	MES	AÑO	R.U.T.				
02	12	2013	81.496.800-6				
SEÑOR(ES)				HOGAR DE CRISTO			
DIRECCION				18 de Septiembre #1000		COMUNA	OTILE
GIRO		O. COMPRA	FACTURA(S) N°	COND. DE VENTA		FONO	

Sírvase recibir lo siguiente en buenas condiciones, dando su conformidad al pie:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO
6	Kg de Ray	900.

Nombre: _____

RUT.: _____ Fecha: _____

En recinto: _____

Firma
Entregué Conforme

Firma
Recibí Conforme

Original - Cliente

GRAFICOLOR - R.U.T.: 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica

"El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)"



FUNDACIÓN BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO
R.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500156333

Señores: CEVERINO ARTEMIO MIRANDA CARVAJAL
Atención:
Dirección: SANTIAGO FLORES N°390
Teléfono:
Fec. Entrega: 28.11.2013
Solicitante:
Nombre C.C.:
Dirección entrega: CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 28.11.2013
R.U.T.: 8070044-K
Ciudad: 01 ARICA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	alimentacion ceam	1	UP	113.400		113.400
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		113.400
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

AMF / SANTIAGO FLORES SA

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



Abastecedora del Comercio Limitada

Distribuidora mayorista de abarrotes,
licores y carnes

Casa Matriz: Santa Elena N° 1761, Santiago

Teléfono: 600 600 6363 • mail: ventas@adelco.cl • www.adelco.cl

BODEGAS

La Granja Av. Américo Vespucio N° 0330
Santiago Mapocho N° 2783
Ñuñoa Av. Zañartu N° 1903
Puerto Montt Ruta 5 Sur N° 1021
Arica Santa María N° 2171

SUCURSALES

Santiago Santa Elena N° 1725
Arica Santa María N° 2153
Iquique Vía 5 Manzana E lote N° 6 Bajo Molle

Antofagasta

Concepción Condell N° 1916
Coquimbo Juan Antonio Ríos N° 1985
Quillota Parcela N° 9, Colonia Agrícola
Talca 6 Norte entre 17 y 18 Oriente N° 2450
Chillán Av. Brasil N° 202
Concepción Abraham Valenzuela N° 99, Sector Lorenzo Arenas
Los Angeles Ricardo Vicuña N° 850
Temuco Guido Beck de Ramberg N° 1610, Padre las Casas
Osorno Errázuriz N° 2011
Puerto Montt Angelmo N° 2050
Coyhaique Av. Ogana N° 1410
Coyhaique 21 de Mayo N° 1900
Punta Arenas Av. Bulnes N° 04148

R.U.T.: 84.348.700-9

FACTURA

N° 6268974

1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha vigencia emisión hasta 31 diciembre 20

FECHA Martes 31 de Diciembre de 2013

Suc. 1415 AR. Bod. 415

SEÑOR(ES) FUNDACION HOGAR DE CRISTO

DIRECCION 18 SEPTIEMBRE #1080

R.U.T. 81.496.800-6 Sucur. Cliente : 0146

TELEFONO 250082

LUGAR DE ENTREGA 18 SEPTIEMBRE #1080

GIRO BENEFICENCIA

SECTOR DE ENTREGA : 056-INSTITUCIONES ARICA

COMUNA ARICA

06268974 IN

COD. VENDEDOR 10

SOL. COMPRA 111111

CONDICION DE PAGO Cr.Simple

ARTICULO		U x C	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	DESCUENTOS % MONTO	SUB - TOT
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
11.599-1	PATE TERNERA pack pc CASTILLO	12x100gr	4	6.000	24.000		24.0
10.165-6	ATUN LOMITO ACEITE CRUCERO	48x170gr	4	40.800	163.200		163.2
02.013-3	AZUCAR GRANULADA PALADIN	10x1kg	4	5.702	22.808		22.8



CONVENIOS

CENTRO DE COSTO 1211051931

SUBVENCIÓN FPA

NOMB PROGRAMA CLAM

CTA CONTABLE 4120000192

FECHA RECEPCIÓN

RESERVACION

5105636052
1900207652



PAGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: ADELCO LTDA.

TOTAL KILOS 85.34	IVA ADIC. 12%	IVA ADIC. 13%	IVA ADIC. 15%	IVA ADIC. 27%	NETO	210.0
RET.CIGARR.	1.CERVEZA 15%	VENCIMIENTO : 01/03/2014	MONTO \$ 249.910	08:51:29 hrs	I.V.A. ADIC.	39.9
			PED. SECT		I.V.A. 19%	249.9
					TOTAL	

NOMBRE

Morales Molina

FIRMA

FECHA

RECINTO

RUT

12435726-8

"El acuse de recibo que se declara en este documento, 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).

Si paga, exija el comprobante de ingreso.
La factura no pagada a su vencimiento será gravada con el interés máximo legal
gastos e impuesto correspondientes.
No se acepta devolución de mercadería (recibida conforme por el cliente),
con fecha posterior a su recepción.

ORIGINAL - CLIENTE

Dir. Adm. y Finanzas

Giovanna Pamela Oliveros Buzeta
Panadería, Pastelería, Rotisería
PANADERIA LA ESPERANZA
Maipú 340 - Fono 324996 - Arica-Chile

RUT 11.813.853-8

FACTURA

Nº 00321

1009344

Arica, 31 de DICEMBRE del 2013
Señor(es): FUNDACION HOGAR CRISTO

RUT: 81.946.800-6 S.I.I. - ARICA
Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Dic. 2014
Dirección: SAN MARCOS 660. Comuna ARICA

Giro: COMERCIO Guía de Despacho Nº
Por lo siguiente

DEBE	
GANT.	DETALLE
833	San Marcos 5105636007 1900207615
	San: Unidad para S. C. M. O.
	P. Unitario
	TOTAL
	1200
	-84.044

bre Jorge M...

Fecha Recinto

El acuse de recibo que se declara en la letra b) Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que el servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Arica Lincayán 1875 F: 263313

CONVENIOS

CENTRO DE COSTO 121105111

SUBVENCIÓN 11444

NOMBRE PROGRAMA 11444

CTA CONTABLE 4130600192

FECHA RECEPCION

OBSERVACION

VALOR NETO \$	84.044
I.V.A. \$	15.960
TOTAL \$	100.000

Original - Cliente

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500154269

6
INA OLIVAREZ BUZETA
OVANA OLIVARES
MAIPU 340
93306109
Entrega: 12.11.2013
icitante:
mbre C.C.:
acción entrega: ACOGIDA AE ARICA

Fecha O.C.: 12.11.2013
R.U.T.: 11813853-8
Ciudad: 15 XV -Arica-Parinacota
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051111

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	pan mes de noviembre acogida	1	UP	50.000		50.000
ta: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	50.000	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

[illegible]



CANON CHILE S.A. Importación y distribución de equipos para oficinas.

Casa Matriz:
Sede Central: 383 Pisco 9, Santiago
Mesa Central: 2477 6200
Fax Central: 2477 6200
Cajón 19/9
Procedencia: Santiago
www.canon.cl

Bodega:
Caja de Estudios y Producción: Ender
Av. El Volcán 1307, Múnich 7
Pudúel: Santiago
Fono: 25803500

Servicio al Cliente:
Atención Comercial:
Servicio Técnico Central:
Soporte:
Fono: 1800 430 880

Sucursal:
Región: Sur: 145, Biqui, 107
Fono: 021 204 060
Antofagasta: 01 5098 1872
Fono: 081 2565 250

R.U.T.: 96.716.060-1
FACTURA ELECTRONICA

N° 2014548

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Señor (es)	: FUNDACION DE BENEFICENC. HOGAR DE CRISTO	Rut	: 81.496.800-6
Dirección	: PADRE ALBERTO HURTADO 3812	Cod. Cliente	: 170091
Giro	: GIRO DESCONOCIDO	Fecha Emisión	: 20-12-2013
Comuna / Ciudad	: ESTACION CENTRAL / SANTIAGO	Fecha Vencimiento	: 19-01-2014
Contacto	: [REDACTED]	Cond. De Venta	: 30 DIAS
Dirección Destino	: 18 DE SEPTIEMBRE 1080	Cod. Vendedor	: F3613
Comuna Destino	: ARICA	Bodega	:
Ciudad Destino	: ARICA	Transporte	:
Via Envío	:	N/P	: 0
Ind. Traslado	:	O/E	: 6878452
Orden de Compra	:		

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
1		Periodo Contrato desde: 17/10/2013 hasta: 16/10/2016 Base Mes	16.240		16.240
1		Contrato: 12930-62 Modelo: IN10241F Serie: DRM11104	39.798		39.798
		Periodo Facturado: desde 4/11/2013 hasta 19/12/2013			
		Cargo Fijo : \$16.240			
		Contador Inicial Final Copias Precio Valor			
		CORTO B/N 50 5056 5006 7,950000 39.798			

Referencias:

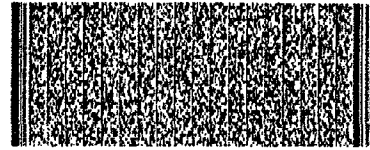
Descuentos y Recargos:

Observaciones:

TOTAL NETO 56.038
I.V.A. (19%) 10.647
TOTAL 66.685

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

El Acusado de Recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 46, inciso tercero, del Art. 52 de la Ley 19.083, acredita que la entrega de mercancías o



Timbre Electrónico SII
Res. 43 del 19-03-2012 - Verifique Documento:
www.sii.cl

CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA.

Casa Matriz: San Martín N° 344 - Fono/Fax: 2250260

Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n

E-mail: chovanvelez@hotmail.com

RUT.: 78.962.170-5

ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.962.170-5

FACTURA

Nº 026993

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES):	HOGAR DE CRISTO		DI	12	ME	12	AN	2013
DIRECCION:	18 Sept. 1080		8496800-6					
GIRO:	Beneficencia		ARICA					
FONO:	GUIA DE DESPACHO Nº	O. DE COMPRA Nº	CONCEPTO					

POR LO SIGUIENTE: **á : CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	REBNAS Oficio	2820	8460
4	TACOS 2014	1420	5680
3	q. clip	240	720
5105633996 1900205320 SEDE TARAPACA CENTRO DE COSTO 121105133 NOMBRE DEL PROGRAMA Ceam CUENTA CONTABLE 4120000234 FECHA RECEPCION OBSERVACION			



Amor al adolecente		Reserva	
Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2593863 - Arica		FECHA DE CANCELACION	
Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981)		NETO I.V.A. TOTAL	
12487		2373	
14860		14860	

Original - Cliente

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

NOMBRE: **Wendy**
RUT: **10317512-7**
FECHA: **12.12.13**
RECINTO: **Libre**

Señores:

CHOVAN VELEZ Y CIA.LTDA.

Atención:

Dirección:

Teléfono:

SAN MARTIN 344

Fec. Entrega:

28.11.2013

Solicitante:

Nombre C.C.:

CEAM SIMPLE ARICA

Dirección entrega:

Fecha O.C.:

28.11.2013

R.U.T.:

78962170-5

Ciudad:

01 TARAPACA

Fax:

Forma de pago:

Vencimiento 30 días

N° C.C.:

1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	libreria ceam	1	UP	14.860		14.860
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		14.860
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA

LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA.

Casa Matriz: San Martin N° 344 - Fono/Fax: 2250260

Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n

E-mail: chovanvelez@hotmail.com

RUT: 78.962.170-5

ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.962.170-5

FACTURA

1004127

Nº 026892

S.LI.-ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES):	HOGAR DE CRISTO			DIA	21	MES	11	AÑO	2013
DIRECCION:	18 Sept. 1085			RUT	81496800-6				
GIRO:	Beneficencia			COMUNA	ARICA				
FONO:	GUIA DE DESPACHO Nº	O. DE COMPRA Nº	COND. DE VENTA						

POR LO SIGUIENTE:

á: **CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	docup	110	550
1	g. Acto clip	670	670
2	destacador	470	940
1	plumon para	450	450
3	trazos	320	960
1	taeo 2014	1420	1420
1	indice telefonos	1690	1690
1	clip	240	240
1	corditera	2330	2330
1	g. corchete	540	540
20	palma	130	2600
SEDE TARAPACA CENTRO DE COSTO 1211250000 NOMBRE DEL PROGRAMA 5.5.1. SEC. ARICA CUENTA CONTABLE 4120000234 FECHA RECEPCION 06-11-2013 OBSERVACION 1900202311 4500/55664			
HOGAR DE CRISTO 29 NOV 2013 RECIBIDO CONTABILIDAD			
200 mil peseros noventa y dos			

Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

FECHA DE CANCELACION

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981)

DIA	MES	AÑO

NETO

I.V.A.

TOTAL

10412	1978	12390
-------	------	-------

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

Original - Cliente

NOMBRE: Maria Lora FECHA: 21.11.13
 RUT: 10375127 RECINTO: Libreria

FIRMA RECIBI CONFORME

Señores: CHOVAN VELEZ Y CIA.LTDA.
Atención:
Dirección:
Teléfono: SAN MARTIN 344
Rec. Entrega: 21.11.2013
Solicitante:
Nombre C.C.:
Dirección entrega: SOCIAL ARICA

Fecha O.C.: 21.11.2013
R.U.T.: 78962170-5
Ciudad: 01 TARAPACA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211050000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	art libreria JSP	1	UP	12.390		12.390
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
Facturar a : Fundacion beneficencia Hogar de Cristo Rut : 81.496.800-6 Giro : Beneficencia Dirección: Hernán Fuenzalida#981 Fono : (057) 2 413410				SUB TOTAL \$		
				NETO \$		12.390
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ELCA®

CONCESIONARIO TECNICO

MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO
COMERCIALIZACION DE INSUMOS, EQUIPOS DE COMERCIO
CONSIGNACIONES Y SERVICIO TECNICO
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS
General Lagos 598 - Fono: 2252351 - Fono/Fax: 2251485
Arica - Chile

R.U.T.: 50.684.750-8
FACTURA

Nº 027247

27247 1002769

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR(ES)

HOGAR DE CRISTO

DIA

MES

AÑO

11 NOVIEMBRE 2013

DIRECCION

18 DE SEPTIEMBRE Nº 1080

R.U.T.

81496800- 6

GIRO

BENEFICENCIA

ORDEN DE COMPRA Nº

ARICA

Por lo siguiente

á

MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO

DEBE

CANTIDAD

CODIGO

DETALLE

P. UNITARIO

TOTAL

1

A12001

SERVICIO DE FOTOCOPIAS

11.859

11.859

Nº COPIAS: 841
SEDE TARAPACA
CENTRO DE COSTO 1211020000
NOMBRE DEL PROGRAMA Oportunidades
CUENTA CONTABLE 4120000281
FECHA RECEPCION
OBSERVACION

4500154279
5105629650
1900201134

Son: CATORCE MIL CIENTO DOCE PESOS

S.E.U.O.

NOMBRE:

R.U.T.:

FECHA:

FIRMA:

RECINTO:

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

ART. 160 COD. COMERCIO: No reclamandose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

NETO \$

11.859

I.V.A.

2.253

TOTAL

14.112

ORIGINAL - CLIENTE

Copiadoras e impresoras multifuncionales
TOSHIBA - SHARP - BROTHER - HP - DUPLO - KYOCERA

NETO \$

IVA \$

OTROS IMP. \$

TOTAL \$

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

JE CRISTO
81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500154279**

MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO

Fecha O.C.: 12.11.2013

R.U.T.: 50684750-8

Ciudad:

Fax:

GRAL. LAGOS 598

Forma de pago: Vencimiento 30 días

N° C.C.: 1211020000

Entrega: 12.11.2013

licitante:

Nombre C.C.:

OP. SEDE TARAPA

Dirección entrega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	fotocopia operaciones	1	UP	14.112		14.112
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	14.112	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA

LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA.

Casa Matriz: San Martín N° 344 - Fono/Fax: 2250260

Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n

E-mail: chovanvelez@hotmail.com

RUT.: 78.962.170-5

ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.962.170-5

FACTURA

Nº 026861

1001127

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES):	HOGAR DE CRISTO		DÍA:	11	MES:	11	AÑO:	2013
DIRECCION:	18 Sept. 1080		TEL:	8149600-6				
GIRO:	Beneficencia		COMUNA:	ARICA				
FONO:	GUIA DE DESPACHO Nº	O. DE COMPRA Nº	CONV. DE VENTA					

POR LO SIGUIENTE:

á : CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
120	FUNDAS	100	12000
1	DATA MINAS 0.5	480	480
1	TIPEX	190	190
2	ARCHIVADORES	900	1800



4500154211

5105629771

1900201260

SEDE TARAPACA	
CENTRO DE COSTO	1211051133
NOMBRE DEL PROGRAMA	CEAM
CUENTA CONTABLE	4170000234
FECHA RECEPCION	
OBSERVACION	

SOL: Amoree nil cuatrocientos sesenta pes

Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2593863 - Arica
Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981)

FECHA DE CANCELACION		
DIA	MES	AÑO

NETO	I.V.A.	TOTAL
12160	2310	14470

Original - Cliente

NOMBRE: Olivia DIAZ D
RUT: 6150828-7
FECHA: 11.11.13
RECINTO: Wazano

FIRMA RECIBI CONFORME

BENEFICENCIA
E CRISTO

81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°
4500154211

CHOVAN VELEZ Y CIA.LTDA.

Fecha O.C.: 11.11.2013
R.U.T.: 78962170-5
Ciudad: 01 TARAPACA
Fax:

Entrega: 11.11.2013

citante:

nbre C.C.:

CEAM SIMPLE ARICA

cción entrega:

Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	art libreria ceam	1	UP	14.470		14.470
ta: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.				SUB TOTAL \$		
				NETO \$	14.470	
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA.

Casa Matriz: San Martín N° 344 - Fono/Fax: 2250260

Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n

E-mail: chovanvelez@hotmail.com

RUT: 78.962.170-5

ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.962.170-5

FACTURA

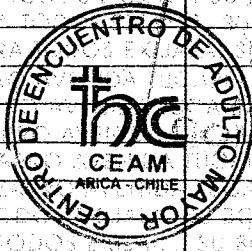
Nº 026860

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES):	HOGAR DE CRISTO		DIA:	21	MES:	11	AÑO:	2013
DIRECCION:	18 SEPT. 1080		81496800-8					
GIRO:	Beneficencia		COMUNA: ARICA					
FONO:	GUIA DE DESPACHO N°	O. DE COMPRA N°	COND. DE VENTA: CREDITO					

POR LO SIGUIENTE: **á : CHOVAN, VELEZ Y COMPAÑIA LIMITADA** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
3	hojas negra cx 5600	1700	5100
3	hojas colores cx 5600	1700	5100
			
		4500154207	
		5105629773	
		1900201261	
SON:	Ocho mil doscientos pesos		

SEDE TARAPACA

CENTRO DE COSTO: 121105133

NOMBRE DEL PROGRAMA: CEAM

CUENTA CONTABLE: 4120000235

FECHA RECEPCION: _____

OBSERVACION: _____

Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 2223145 - Fax 2583863 - Arica

FECHA DE CANCELACION

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981)

DIA	MES	AÑO

NETO	I.V.A.	TOTAL
8571	1629	10200

Original - Cliente

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

NOMBRE: OLIVIA 7 07 0
 RUT: 6.150.828-7
 FECHA: 11/11/13
 RECINTO: 

FIRMA RECIBI CONFORME

Pag: 1 de 1

FOLIO N°

4500154207

ORDEN DE COMPRA

CHOVAN VELEZ Y CIA.LTDA.

Fecha O.C.:

11.11.2013

R.U.T.:

78962170-5

Ciudad:

01 TARAPACA

Fax:

Forma de pago:

Vencimiento 30 días

N° C.C.:

1211051331

11.11.2013

CEAM SIMPLE ARICA

SAN MARTIN 344

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	insumos computacionales ceam	1	UP	10.200		10.200
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.				SUB TOTAL \$		
				NETO \$		10.200
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

MIRIAM HERESI JORDÁN
VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,
ELECTRONICOS NACIONAL E IMPORTADOS
INSUMOS DE COMPUTACION
CASA MATRIZ: COLON 334 - LOCAL 25
SUC. 1: COLON 334 - LOCAL 24
SUC. 2: COLON 334 - LOCAL 3
SUC. 3: COLON 334 - LOCAL 4
FONO: (58) 2252673 Arica-Chile
E-mail: miriamheresi@hotmail.com

RUT.: 5.009.405-7
FACTURA

Nº 036280

1008842

27

24 de Octubre de 2013

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Beneficiario: Fund. Hogar de Cristo

RUT.: 81.496.800-6

Beneficiario: San Martín 660

Ciudad: Arica

Beneficiario: Beneficencia

Teléfono:

O. de Compra:

Nº de Despacho

Cond. de Venta:

500

lo siguiente:

a MIRIAM HERESI JORDÁN

DEBE

ant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
12	Cinta H860 negro		21.500
12	Cinta H860 negro		30.000
	onig		
	PAGADO		
	Arica, de		
	Nombre: Pedro Viqueo		
	RUT.: 10.154.283-8		
	Intento: Colm 334		
	Fecha: 24/10/13		
	Firma: [Firma]		
	Observación: [Observación]		
	NETO \$		43.249
	18% I.V.A. \$		8.223
	TOTALS		51.500

ORIGINAL - CLIENTE

a: Los valores unitarios y totales incluyen

INEFICENCIA
CRISTO
51.496.800 - 6

on: MIRIAM HERESI JORDAN

Dirección: CAROLL VALENZUELA

Teléfono: Colon Nº 334

Fec. Entrega: 2-252673

Solicitante: 28.10.2013

Nombre C.C.: ACOGIDA AE ARICA

Dirección entrega:

ORDEN DE COMPRA

FOLIO Nº 4500152427

Fecha O.C.: 28.10.2013

R.U.T.: 5009405-7

Ciudad: 01 ARICA

Fax:

Forma de pago: Vencimiento 30 días

Nº C.C.: 1211051111

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	tintas acogida	1	UP	51.500		51.500
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		51.500
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

ELCA[®]

CONCESIONARIO TECNICO

MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO
COMERCIALIZACION DE INSUMOS, EQUIPOS DE COMERCIO
CONSIGNACIONES Y SERVICIO TECNICO
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS

General Lagos 598 - Fono: 2252351 - Fono/Fax: 2251485
Arica - Chile

R.U.T.: 50.684.750-8
FACTURA

Nº 026991

26992

1002769

S.I.I. - ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

NOR(ES)

HOGAR DE CRISTO

DIA 27 MES SEPTIEMBRE AÑO 2013

RECCION

18 DE SEPTIEMBRE Nº 1080

R.U.T. 81496800-6

BO

BENEFICENCIA

ORDEN DE COMPRA Nº

ARICA

or lo siguiente

á

MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
----------	--------	---------	-------------	-------

A12001	SERVICIO DE FOTOCOPIAS		17.113	17.113
	Nº COPIAS : 925			

4500/48948
510 5623798
1900194850

03 OCT 2013

RECIBI
CONTABILIDA

SEDE TARAPACA

CENTRO DE COSTO

NOMBRE DEL PROGRAMA

CUENTA CONTABLE

FECHA RECEPCION

OBSERVACION

Y: VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

ÚO.

MBRE:

J.T.:

CHA:

FIRMA:

RECINTO:

use 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
a Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

T. 160 COD. COMERCIO: No reclamandose contra el contenido de esta factura dentro
los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

NETO \$
17.113

I.V.A.
3.251

TOTAL
20.364

ORIGINAL - CLIENTE

Copiadoras e impresoras multifuncionales
TOSHIBA - SHARP - BROTHER - HP - DUPLO - KYOCERA

ADICIÓN BENEFICENCIA
OGAR DE CRISTO
A.U.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500148948

MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO
GRAL. LAGOS 598
30.09.2013
OP. SEDE TARAPA

Fecha O.C.: 30.09.2013
R.U.T.: 50684750-8
Ciudad:
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211020000

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	fotocopias operaciones	1	UP	20.364		20.364
: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	20.364	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

CHOVAN, VELEZ Y COMPANIA LIMITADA
LIBRERIA Y FOTOCOPIA

LIBRERIA GENESIS LTDA.

Casa Matriz: San Martín N° 344 - Fono/Fax: 2250260

Sucursal: 18 de Septiembre Esq. Miguel Ahumada s/n

E-mail: chovanvelez@hotmail.com

RUT.: 78.962.170-5

ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.962.170-5

FACTURA

N° 026617

1001127

S.I.P. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES)	HOGAR DE CRISTO	DIA	03	MES	09	AÑO	2013
DIRECCION:	18 Sept. 1080	RUT.	81486800-6				
GIRO:	Beneficencia	COMUNA	Arica				
FONO:		GUIA DE DESPACHO N°		O. DE COMPRA N°	Credito		

POR LO SIGUIENTE: a: CHOVAN, VELEZ Y COMPANIA LIMITADA DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
120	Papel volantín	70	8400
48	papel crepe	190	9120
6	fted. tempera 500 cc - 2% Rojo - Blanco - Azul	2560	15360
HOGAR DE CRISTO 30 SEP 2013 REC BIDO CONTABILIDAD			
SEDE TARAPACA CENTRO DE COSTO 121105133 NOMBRE DEL PROGRAMA Com CUENTA CONTABLE 4120000197 FECHA RECEPCION OBSERVACION		5105622525	1900193786

Son treinta y dos mil ochocientos ochenta pesos

Imp. GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583863 - Arica	FECHA DE CANCELACION	NETO	I.V.A.	TOTAL
Cuentas no pagadas a su vencimiento serán cargadas con el interés corriente vigente del vencimiento de la Factura (Ley 18.010.1981)	DIA MES AÑO	27630	9250	32880

*El Actuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y 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).

Original - Cliente

AGENCIA
310
66.800 - 6
CHOVAN VELEZ Y CIA.LTDA.

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500145841

Dirección:
Teléfono: SAN MARTIN 344

Fec. Entrega: 30.08.2013
Solicitante:
Nombre C.C.:

Fecha O.C.: 30.08.2013
R.U.T.: 78962170-5
Ciudad: 01 TARAPACA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

Dirección entrega: CEAM SIMPLE ARICA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	mat recreacion ceam	1	UP	32.880		32.880
Nota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	32.880	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

MIRIAM HERESI JORDÁN
VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS
ELECTRONICOS NACIONAL S.E. DE ARICA
INSUMOS DE CENTRO DE ENCUENTRO DE ADULTO MAYOR
CASA MATRIZ: COLON 334 - LOCAL 1
SUC. 1: COLON 334 - LOCAL 1
SUC. 2: COLON 334 - LOCAL 1
SUC. 3: COLON 334 - LOCAL 1
FONO: (58) 2252713
E-mail: miriamheresi@gmail.com

RUT.: 5.009.405-7
FACTURA
Nº 035588
1008842

Arica, 02 de Septiembre de 2013
Señor(es): Fund. Beneficencia Hoban de Cristo
Dirección: 18 de Sept. 1080
Giro: _____ Teléfono: _____ O. de Compra: _____
Guía de Despacho Nº _____ Cond. de Venta: 12.1051331

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014
RUT.: 81.496.800-6

Por lo siguiente: **a MIRIAM HERESI JORDÁN** DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	Caja de cd		6.000
02	mouse inalambrico Fujitsu	5.000	10.000
01	Pad mouse c/ ser		3000
01	mini Hub		3500
PAGADO		510 542 0338 1900 191 509.	
Arica, _____ de _____ de 201 <u>3</u>		NETO \$	18.908
Nombre: <u>Lesther Rojas</u>		19% I.V.A. \$	3592
Rut.: <u>12.822.069-6</u>		TOTAL \$	22.500
Recinto: <u>Colm 334</u>			



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

ORIGINAL - CLIENTE

BENEFICENCIA
CRISTO

1.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1

FOLIO N° 4500145847

MIRIAM HERESI JORDAN

CAROLL VALENZUELA

Colon N° 334

2-252673

30.08.2013

Fecha D.C.: 30.08.2013

R.U.T.: 5009405-7

Ciudad: 01 ARICA

Fax:

Forma de pago: Vencimiento 30 días

N° C.C.: 1211051331

entrega: CEAM SIMPLE ARICA

D	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TDOTAL
	insmos computacionales ceam	1	UP	22.500		22.500
: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	22.500	
				NETO \$		
				IVA \$		
				DTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

SOC. FERRANDO ROJAS LIMITADA
GIRO: FARMACIA, PERFUMERIA, VENTA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION



CASA MATRIZ:
COLON N° 601 - FONO-FAX: (58) 583 555 - 583 554 - ARICA

SUCURSALES:
AVDA. MANUEL CASTILLO IBACETA N° 3431, LOCAL 117
FONO-FAX: (58) 227 495 - ARICA
18 DE SEPTIEMBRE N° 1063 - FONO-FAX: (58) 583 578 - ARICA

R.U.T.: 78.818.110 - 8

FACTURA

N° 0015993

1000809

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2013

FECHA:	
NOMBRE:	
DIRECCION:	
CIUDAD:	12/2013
FECHA VENCIMIENTO:	
RUT:	FUND. BENEFICENCIA HOGAR GUARISTO
GIRO:	18 SEPTIEMBRE 1080 ARICA
FONO:	
O/C:	

Código 81.496.800-6 Desegación 16/12/2013 Valor
BENEFICENCIA 15993

269041 19 J.L.P. EDT. 3EXYBLUE100+ 2990 56810

SEDE TARAPACA
CENTRO DE COSTO 1211051321
NOMBRE DEL PROGRAMA PADAM
CUENTA CONTABLE 412000200
FECHA RECEPCION
OBSERVACION

5105633799
1900 205 128



Handwritten signature

Total Unidades : 19

SUB TOTAL \$ 56.810
AFECTO \$ 47.739
I.V.A. \$ 9.071
TOTAL \$ 56.810

Cinuenta y Seis Mil Ochocientos Diez Pesos

Signo de Buena Salud

S.E.U.O. M-03-131433/1719149-11-38 LOC: 507 VD: 17 FONO: 507 18 DE SEPTIEMBRE 1063	CANCELADO
RECINTO: LESLIE DE LOURD ROJAS MERIDA	
FECHA:	
FIRMA	

ORIGINAL: CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

pag. 1 de 1

FOLIO N°
4500158591

ñores:
SOC.FERRANDO ROJAS LIMITADA

nción:
COLON 601

ección:
COLON 601

éfono:
COLON 601

Entrega:
16.12.2013

licitante:
16.12.2013

mbre C.C.:
16.12.2013

ección entrega:
PADAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.:
16.12.2013

R.U.T.:
78818110-8

Ciudad:
01 TARAPACA

Fax:
01 TARAPACA

Forma de pago:
Vencimiento 30 días

N° C.C.:
1211051321

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	bloqueadores solares padam	1	UP	57.000		57.000
ta: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		57.000
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		



Abastecedora del Comercio Limitada
Distribuidora mayorista de abarrotes,
licores y carnes
Casa Matriz: Santa Elena N° 1761, Santiago
Teléfono: 600 600 6363 • mail: ventas@adelco.cl • www.adelco.cl

BODEGAS
La Granja Av. Américo Vespucio N° 0330
Santiago Mapocho N° 2783
Ñuñoa Av. Zañartu N° 1903
Puerto Montt Ruta 5 Sur N° 1021
Arica Santa María N° 2171

Antofagasta Condell N° 1916
Coquimbo Juan Antonio Ríos N° 1995
Quillota Parcela N° 9, Colonia Agrícola
Talca 6 Norte entre 17 y 18 Oriente N° 2450
Chillán Av. Brasil N° 202
Concepción Abraham Valenzuela N° 99, Sector Lorenzo Arenas
Los Angeles Ricardo Vicuña N° 850
Temuco Guido Beck de Ramberg N° 1610, Padre las Casas
Osorno Errázuriz N° 2011
Puerto Montt Angelino N° 2050
Coyhaique Av. O'Higgins N° 1410
Coyhaique 21 de Mayo N° 1900
Punta Arenas Av. Bulnes N° 04148

SUCURSALES
Santiago Santa Elena N° 1725
Arica Santa María N° 2153
Iquique Vía 5 Manzana E lote N° 6 Bajo Molle

FECHA Miércoles 11 de Diciembre de 2013

SEÑOR(ES) FUNDACION HOGAR DE CRISTO

DIRECCION 18 SEPTIEMBRE #1080

R.U.T. 81.496.800-6

TELEFONO 1

LUGAR DE ENTREGA 18 SEPTIEMBRE #1080

R.U.T.: 84.348.700-9

FACTURA

N° 6267689

1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha vigencia emisión hasta 31 diciembre 2014

SUCURSAL ARICA

GIRO BENEFICENCIA

SUCURSAL : 1415

SECTOR DE ENTREGA : INSTITUCIONES ARICA

-056

COMUNA ARICA

06267689 IN-

COMUNA ENTREGA : ARICA

Bod:415 ADELCO ARICA COD. VENDEDOR10---10

CONDICION DE PAGO Cr.Simple

SOL COMPRA 000004

ARTICULO		U x C	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	DESCUENTOS % MONTO	SUB - TOTAL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
73.184-6	PAND VEGETAL x1 300004 JASPE	4x12x1un	1	4.300	4.300		4.300
83.003-8	FIBRA ESPONJA M/USO S/DELICADA X1 JASPE	9x12x1un	1	2.000	2.000		2.000
79.638-7	LAVALOZA POLVO BS QUIX	1x6kg	1	8.600	8.600		8.600

HOGAR DE CRISTO
17 DIC 2013
RECIBIDO
CONTABILIDAD

5105633342
1900204594



SEDE TARAPACA
CENTRO DE COSTO 12110113311
NOMBRE DEL PROGRAMA CEAM
CUENTA CONTABLE 41700002371
FECHA RECEPCIÓN
OBSERVACIÓN

PAGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: ADELCO LTDA.

TOTAL KILOS 6,79	IVA ADIC. 12%	IVA ADIC. 13%	IVA ADIC. 15%	IVA ADIC. 27%	NETO 14.900
RET.CIGARR.	I.CERVEZA 15%	VENCIMIENTO : 09/02/2014	MONTO \$ 17.731	18:22:27 hrs	I.V.A. ADIC. 2.831
			PED.SECT		I.V.A. 19% 17.731
					TOTAL

NOMBRE Marcelo Holmeo V FIRMA RECIBO
FECHA 12-12-13 RECINTO CEAM RUT 12435726-8

"El acuse de recibo que se declara en este documento, 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).

Si paga, exija el comprobante de ingreso.
La factura no pagada a su vencimiento será gravada con el interés máximo legal,
gastos e impuesto correspondientes.
No se acepta devolución de mercadería (recibida conforme por el cliente),
con fecha posterior a su recepción.

ORIGINAL - CLIENTE

BENEFICENCIA
E CRISTO
81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1
FOLIO N°
4500156354

ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
JAIME RODRIGUEZ
rección: SANTA ELENA 1761
léfono: 5654743
c. Entrega: 28.11.2013
licitante:
mbre C.C.:
rección entrega: CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 28.11.2013
R.U.T.: 84348700-9
Ciudad: 13
Fax: 5654720
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	aseo ceam	1	UP	22.253		22.253
ota: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.				SUB TOTAL \$	22.253	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



Abastecedora del Comercio Limitada

Distribuidora mayorista de abarrotes,
licores y carnes

Casa Matriz: Santa Elena N° 1761, Santiago

Teléfono: 600 600 6363 • mail: ventas@adelco.cl • www.adelco.cl

BODEGAS

La Granja Av. Américo Vespucio N° 0330
Santiago Mapocho N° 2783
Ñuñoa Av. Zañartu N° 1903
Puerto Montt Ruta 5 Sur N° 1021
Arica Santa María N° 2171

SUCURSALES

Santiago Santa Elena N° 1725
Arica Santa María N° 2153
Iquique Vía 5 Manzana E lote N° 6 Bajo Molle

Antofagasta Condell N° 1916

Coquimbo Juan Antonio Ríos N° 1995
Quillota Parcela N° 9, Colonia Agrícola
Talca 6 Norte entre 17 y 18 Oriente N° 2450
Chilán Av. Brasil N° 202
Concepción Abraham Valenzuela N° 99, Sector Lorenzo Arenas
Los Angeles Ricardo Vicuña N° 850
Temuco Guido Beck de Ramberg N° 1610, Padre las Casas
Osorno Errázuriz N° 2011
Puerto Montt Angelmo N° 2050
Coyhaique Av. Ogana N° 1410
Coyhaique 21 de Mayo N° 1900
Punta Arenas Av. Bulnes N° 04148

R.U.T.: 84.348.700-9

FACTURA

N° 6101950

1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha vigencia emisión hasta 31 diciembre 2014

FECHA Viernes 08 de Noviembre de 2013

SEÑOR(ES) FUNDACION HOGAR DE CRISTO

DIRECCION 18 SEPTIEMBRE #1080

R.U.T. 81.496.800-6 Sucur.Cliente : 0012

TELEFONO 251102

LUGAR DE ENTREGA 18 DE SEPTIEMBRE # 1080

GIRO BENEFICENCIA

SECTOR DE ENTREGA : INSTITUCIONES ARICA

COMUNA ARICA

CONDICION DE PAGO Cr.Simple

Bod:415 ADELCO ARICA COD. VENDEDOR 10---10

SOL. COMPRA 266413

ARTICULO		U x C	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	DESCUENTOS %	MONTO	SUB - TOTAL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
73.184-6	PANO VEGETAL x1 300004 JASPE 1un	12	1	4.000	4.000			4.000
83.003-8	FIBRA ESPONJA M/USO S/DELICADA X1 JASPE 1un	12	1	2.200	2.200			2.200
79.638-7	LAVALOZA POLVO BS QUIX 6kg	1	1	8.600	8.600			8.600
83.162-0	ESPONJA M/USO SPUNITA 100361 VIRUTEX 1un	6	1	3.800	3.800			3.800
83.017-8	ESPONJA AC Galv x4 110301 VIRUTEX 1un	25	1	2.500	2.500			2.500

164.081.0 - TTE BELLO 1980 - CONCEPCIÓN - SANTIAGO - TEL: 2738 8861 - www.impartestrella.cl

estrella - JORGE ORTIZ ESTY



21 NOV 2013
RECIBIDO
CONTABILIDAD

1500 154315
5105629655
1900201130

SEDE TARAPACA
CENTRO DE COSTO 1211051331
NOMBRE DEL PROGRAMA Ceam
CUENTA CONTABLE 4120000232
FECHA RECEPCION
OBSERVACION

PAGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: ADELCO LTDA.

TOTAL KILOS 7,40	IVA ADIC. 12%	IVA ADIC. 13%	IVA ADIC. 15%	IVA ADIC. 27%	NETO 21.100
RET.CIGARR. 1.CERVEZA 15%	VENCIMIENTO : 07/01/2014	MONTO \$ 25.109 15:26:17 hrs	PED.SECT	I.V.A. ADIC. 4.009	I.V.A. 19% 25.109
					TOTAL

NOMBRE Marcade Helina V FIRMA
FECHA 11/11/13 RECINTO Ceam RUT 12435726-8

"El acuse de recibo que se declara en este documento, 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).

Si paga, exija el comprobante de ingreso.
La factura no pagada a su vencimiento será gravada con el interés máximo legal, gastos e impuesto correspondientes.
No se acepta devolución de mercadería (recibida conforme por el cliente), con fecha posterior a su recepción.

ORIGINAL - CLIENTE

94188-3

ACION BENEFICENCIA
AR DE CRISTO
J.T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1
FOLIO N°
4500154215

ABASTEÇEDORA DEL COMERCIO LTDA
JAIME RODRIGUEZ
on: SANTA ELENA 1761
ono: 5654743
Entrega: 11.11.2013
itante:
ibre C.C.:
cción entrega: CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 11.11.2013
R.U.T.: 84348700-9
Ciudad: 13
Fax: 5654720
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	utiles de aseo ceam	1	UP	25.109		25.109
ta: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		
				NETO \$	25.109	
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe AbastecimientoSubgerencia de OperacionesDir. Adm. y Finanzas

SOLICITUD DE COMPRAS



ADELCO

SANTIAGO:

SANTA ELENA 1761 - Fono: (2) 5654000 - Fax: (2) 5551214

R.U.T.: 84.348.700-9

AGENCIAS:

ARICA: R.U.T.: 78.789.500-K
SANTA MARIA 2153 - ARICA
IQUIQUE: R.U.T.: 95.166.900-0
VIA MANZANERA 1.107 - BAÑO MOLLE - IQUIQUE
ANTOFAGASTA: R.U.T.: 79.523.340-7
CONDELL 1918 - ANTOFAGASTA
COQUIMBO: R.U.T.: 86.979.300-3
JUAN ANTONIO RIOS 1905 - COQUIMBO
QUILLOTA: R.U.T.: 78.538.490-1
PARCELA 9 COLONIA AGROCOLA QUILLOTA
SANTIAGO: R.U.T.: 79.595.200-4
SANTA ELENA 1725 - SANTIAGO
TALCA: R.U.T.: 78.522.540-K
UNO SUR 2260 - TALCA

CHILLAN R.U.T.: 79.554.810-0
AVENIDA BRACHI 726 - CHILLAN
CONCEPCION: R.U.T.: 79.535.240-8
ABRAHAM VALENZUELA 98 SECTOR LORENZO ARENAS - CONCEPCION
LOS ANGELES: R.U.T.: 79.534.660-0
RICARDO VICUNA 850 - LOS ANGELES
TEMUCO: R.U.T.: 79.533.590-0
GUIDO BECK DE RAMBERGA 1610, PADRE LAS CASAS - TEMUCO
OSORNO: R.U.T.: 79.533.040-2
ERRAZURIZ 2011 - OSORNO
PUERTO MONTT: R.U.T.: 79.538.470-7
ANGELMO 2050 - PUERTO MONTT
COYHAIQUE: R.U.T.: 79.681.390-0
ANTHONY OSGANA 1410 - COYHAIQUE
PUNTA ARENAS: R.U.T.: 79.638.140-5
21 DE MAYO 1487 - PUNTA ARENAS

**CLAUDIA ARAYA
HIDALGO
COD.VEND. 10
SOLFAC**

CC.: 1211051331

ITEM:4120000192

COD. ITEM: Gastos de Aseo y limpieza

19-10-2013, para noviembre

Señores FUNDACION DE HOGAR DE CRISTO

Calle 18 de septiembre 1080

R.U.T.: 81.496.800-6 ARICA

RECREACIÓN

DESPACHO
Nº

Vº Bº
CREDITO

Despachar

VALOR APROX

CODIGO	CANT.	U x C	DESCRIPCION PRODUCTO	CAJA S/IVA VALOR		subtotal con iva	
731846	1	x12	pañños absorbentes	\$ 4.000		\$ 4.760	
830038	1	x12	esponja de loza con virutilla incluidas	\$ 2.200		\$ 2.618	
796387	1	1	lavaloza en polvo bolsa de 6 kg.	\$ 8.600		\$ 10.234	
831620	1	x 6	virutilla fina para teflon	\$ 3.800		\$ 4.522	
830178	1	x 25	virutilla gruesa para olla	\$ 2.500		\$ 2.975	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
						\$ 0	
Esta nota no es cancelable				\$ 21.100		\$ 25.109	

Esta nota no es cancelable

Los precios serán los que rijan al momento del despacho

FIRMA DE SOLICITANTE

FIRMA VENDEDOR



Abastecedora del Comercio Limitada
Distribuidora mayorista de abarrotes,
licores y carnes
Casa Matriz: Santa Elena N° 1761, Santiago
Teléfono: 600 600 6363 • mail: ventas@adelco.cl • www.adelco.cl

R.U.T.: 84.348.700-9

FACTURA

N° 6100574

1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha vigencia emisión hasta 31 diciembre 2014

BDDEGAS
La Granja Av. Américo Vespucio N° 0330
Santiago Mapocho N° 2783
Núñez Av. Zañartu N° 1903
Puerto Montt Ruta 5 Sur N° 1021
Arica Santa María N° 2171

Antofagasta Condell N° 1916
Coquimbo Juan Antonio Ríos N° 1995
Quillota Parcela N° 9, Colonia Agrícola
Talca 6 Norte entre 17 y 18 Oriente N° 2450
Chillán Av. Brasil N° 202
Concepción Abraham Valenzuela N° 99, Sector Lorenzo Arenas
Los Angeles Ricardo Vicuña N° 850
Temuco Guido Beck de Ramberg N° 1610, Padre las Casas
Osorno Errázuriz N° 2011
Puerto Montt Angelmó N° 2050
Coyhaique Av. Ojeda N° 1410
Coyhaique 21 de Mayo N° 1900
Punta Arenas Av. Bulnes N° 04148

SUCURSALES
Santiago Santa Elena N° 1725
Arica Santa María N° 2153
Iquique Vía 5 Manzana Elote N° 6 Bajo Molle

FECHA Jueves 24 de Octubre de 2013
SEÑOR(ES) FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCION 18 SEPTIEMBRE #1080
R.U.T. 81.496.800-6 Sucur. Cliente : 0012
TELEFONO 251102
LUGAR DE ENTREGA 18 DE SEPTIEMBRE # 1080

GIRO BENEFICENCIA
SECTOR DE ENTREGA : INSTITUCIONES ARICA
COMUNA ARICA
COMUNA ENTREGA : ARICA Bed:415 ADELCO ARICA
CONDICION DE PAGO Cr.Simple
SUCURSAL : 1415
-056
06100574 IN-
COD. VENDEDOR 10---10
SOL. COMPRA 266297

ARTICULO		U x C	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	DESCUENTOS %	MONTO	SUB - TOTAL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
85.173-6	SERVILLETA PAPEL COCKTAIL CLASICA GARDENIA 50	48	1	8.000	8.000			8.000

HOGAR DE CRISTO
05 NOV 2013
RECIBIDO CONTABILIDAD
4500152424
5105627002
1900198402

SEDE TARAPACA	
CENTRO DE COSTO	154600000
NOMBRE DEL PROGRAMA	Proyecto
CUENTA CONTABLE	4120000 277
FECHA RECEPCION	
OBSERVACION	

PAGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: ADELCO LTDA.

TOTAL KILOS 2,98	I.V.A. ADIC. 12%	I.V.A. ADIC. 13%	I.V.A. ADIC. 15%	I.V.A. ADIC. 27%	NETO 8.000
RET.CIGARR.	I.CERVEZA 15%	VENCIMIENTO : 23/12/2013	MONTO \$ 9.520	10:42:01 hrs	I.V.A. ADIC. 1.520
			PED.SECT		I.V.A. 19% 1.520
					TOTAL 9.520

NOMBRE RES AU BODA G. FIRMA [Firma]
FECHA 24/10 RECINTO [Recinto] RUT 8724721-0
"El acuse de recibo que se declara en este documento, 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)."

Si paga, exija el comprobante de ingreso.
La factura no pagada a su vencimiento será gravada con el interés máximo legal, gastos e impuesto correspondientes.
No se acepta devolución de mercadería (recibida conforme por el cliente), con fecha posterior a su recepción.

ORIGINAL - CLIENTE

00 - 6
CIA
STECEDORA DEL COMERCIO LTDA
JAIME RODRIGUEZ
SANTA ELENA 1761
éfono: 5654743

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1
FOLIO N°
4500152424

Entrega: 28.10.2013
licitante:
mbre C.C.: TRANSF EPRO
ección entrega:

Fecha O.C.: 28.10.2013
R.U.T.: 84348700-9
Ciudad: 13
Fax: 5654720
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1548000000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	cena pan y vino providencia	1	UP	9.520		9.520
ta: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		
				NETO \$		9.520
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		



Abastecedora del Comercio Limitada
Distribuidora mayorista de abarrotes,
licores y carnes
Casa Matriz: Santa Elena N° 1761, Santiago
Teléfono: 600 600 6363 • mail: ventas@adelco.cl • www.adelco.cl

BODEGAS
La Granja Av. Américo Vespucio N° 0330
Santiago Mapocho N° 2783
Ñuñoa Av. Zañartu N° 1903
Puerto Montt Ruta 5 Sur N° 1021
Arica Santa María N° 2171

Antofagasta Condell N° 1916
Coquimbo Juan Antonio Ríos N° 1995
Quillota Parcela N° 9, Colonia Agrícola
Talca 6 Norte entre 17 y 18 Oriente N° 2450
Chillán Av. Brasil N° 202
Concepción Abraham Valenzuela N° 99, Sector Lorenzo Arenas
Los Angeles Ricardo Vicuña N° 850
Temuco Guido Beck de Ramberg N° 1610, Padre las Casas
Osorno Errázuriz N° 2011
Puerto Montt Angelmo N° 2050
Coyhaique Av. Orogana N° 1410
Coyhaique 21 de Mayo N° 1900
Punta Arenas Av. Bulnes N° 04148

SUCURSALES
Santiago Santa Elena N° 1725
Arica Santa María N° 2153
Iquique Vía 5 Manzana E lote N° 6 Bajo Molle

FECHA Miércoles 04 de Septiembre de 2013
SEÑOR(ES) FUNDACION HOGAR DE CRISTO
DIRECCION 18 SEPTIEMBRE #1080
R.U.T. 81.496.800-6 Sucur.Ciente : 0012
TELEFONO 251102
LUGAR DE ENTREGA 18 DE SEPTIEMBRE # 1080

GIRO BENEFICENCIA
SECTOR DE ENTREGA : INSTITUCIONES ARICA
COMUNA ARICA
CONDICION DE PAGO Cr.Simple
SUCURSAL ARICA
SUCURSAL : 1415
-056
05996640 IN-
Bod:415 ADELCO ARICA CÒD. VENDEDOR 10---10
SOL. COMPRA 266146

R.U.T.: 84.348.700-9

FACTURA

N° 5996640

1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha vigencia emisión hasta 31 diciembre 2014

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U x C	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	DESCUENTOS %	MONTO	SUB - TOTAL
73.184-6	PANO VEGETAL x1 300004 JASPE 1un	12	1	4.000	4.000			4.000
83.003-8	FIBRA ESPONJA M/USD 5/DELICADA X1 JASPE 1un	12	1	2.000	2.000			2.000
84.063-7	REPUESTO MOPA MICROFIBRA OSO 1un	3	1	5.000	5.000			5.000
79.172-5	DESINFECTANTE WC BOTE BARIK 40gr	20	1	5.000	5.000			5.000
79.531-3	CLORO CLOROX 1.000gr	15	1	7.200	7.200			7.200
68.463-5	FOSFOROS SEGURIDAD BUQUE 45un	10	1	2.400	2.400			2.400
79.445-7	LIMPIADOR PISOS AROMA LAVANDA DSO 51t	1	1	2.000	2.000			2.000

5105620721
1900191782



SEDE TARAPACA	
CENTRO DE COSTO	1211051331
NOMBRE DEL PROGRAMA	CEAM
CUENTA CONTABLE	4120000237
FECHA RECEPCION	
OBSERVACION	

PAGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: ADELCO LTDA.

TOTAL KILOS 25,66	IVA ADIC. 12%	IVA ADIC. 13%	IVA ADIC. 15%	IVA ADIC. 27%	NETO 27.600
RET.CIGARR. 1.CERVEZA 15%	VENCIMIENTO : 03/11/2013	MONTO \$ 32.844	15:59:38 hrs	PED.SECT	I.V.A. ADIC. 3.244
					I.V.A. 19% 32.844
					TOTAL

NOMBRE Grace Silvio O. FIRMA
FECHA 05-09-13 RECINTO Ceam RUT 14105485-6

"El acuse de recibo que se declara en este documento, 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).

Si paga, exija el comprobante de ingreso.
La factura no pagada a su vencimiento será gravada con el interés máximo legal, gastos e impuesto correspondientes.
No se acepta devolución de mercadería (recibida conforme por el cliente), con fecha posterior a su recepción.

ORIGINAL - CLIENTE

INEFICENCIA
RISTO
96.800 - 6
STECEDORA DEL COMERCIO LTDA
AIME RODRIGUEZ
SANTA ELENA 1761
5654743
06.09.2013
bre C.C.:
ción entrega. CEAM SIMPLE ARICA

ORDEN DE COMPRA

Pag: 1 de 1
FOLIO N° 4500146712

Fecha O.C.: 06.09.2013
R.U.T.: 84348700-9
Ciudad: 13
Fax: 5654720
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

DDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	ART ASEP INDUSTRIAL CEMA	1	UP	32.884		32.884
ta: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		32.884
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas



Abastecedora del Comercio Limitada
Distribuidora mayorista de abarrotes,
licores y carnes

Casa Matriz: Santa Elena N° 1761, Santiago
Teléfono: 600 600 6363 • mail: ventas@adelco.cl • www.adelco.cl

BODEGAS
La Granja Av. Américo Vespucio N° 0330
Santiago Mapocho N° 2783
Ñuñoa Av. Zañartu N° 1903
Puerto Montt Ruta 5 Sur N° 1021
Arica Santa María N° 2171

SUCURSALES
Santiago Santa Elena N° 1725
Arica Santa María N° 2153
Iquique Vía 5 Manzana Elote N° 6 Bajo Molle

Antofagasta Condell N° 1916
Coquimbo Juan Antonio Ríos N° 1995
Quillota Parcela N° 9, Colonia Agrícola
Talca 6 Norte entre 17 y 18 Oriente N° 2450
Chillán Av. Brasil N° 202
Concepción Abraham Valenzuela N° 99, Sector Lorenzo Arenas
Los Angeles Ricardo Vicuña N° 850
Temuco Guido Beck de Ramberg N° 1610, Padre las Casas
Osorno Errázuriz N° 2011
Puerto Montt Angelmó N° 2050
Coyhaique Av. Ogana N° 1410
Coyhaique 21 de Mayo N° 1900
Punta Arenas Av. Bulnes N° 04148

R.U.T.: 84.348.700-9

FACTURA

N° 6268975

1004649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha vigencia emisión hasta 31 diciembre 2014

FECHA Martes 31 de Diciembre de 2013

Suc. 1415 AR, Bod. 415

SEÑOR(ES) FUNDACION HOGAR DE CRISTO

DIRECCION 18 SEPTIEMBRE #1080

R.U.T. 81.496.800-6

TELEFONO 1

LUGAR DE ENTREGA 18 SEPTIEMBRE #1080

GIRO BENEFICENCIA

SECTOR DE ENTREGA : 056-INSTITUCIONES ARICA

COMUNA ARICA

06268975 IN

COD. VENDEDOR 10
SOL. COMPRA 322630

CONDICION DE PAGO Cr.Simple

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U x C	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	DESCUENTOS %	DESCUENTOS MONTO	SUB - TOTAL
73.184-6	PAND VEGETAL x1 300004 JASPE	12x1un	1	4.000	4.000			4.000
83.003-8	FIBRA ESPONJA M/USO S/DELICADA X1 JASPE	12x1un	1	2.200	2.200			2.200
79.638-7	LAVALOZA POLVO BS QUIX	6kg	1	9.000	9.000			9.000
83.113-1	ESPONJA RULO BRONCE 15gr x1 300072 JASPE	12x1un	1	3.800	3.800			3.800



CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	1211011931
SUBVENCIÓN	3 MA
NOMB PROGRAMA	CEAM
CTA CONTABLE	4120000233
FECHA RECEPCIÓN	
OBSERVACION	

5105636054
1900207654



PAGAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: ADELCO LTDA.

TOTAL KILOS 7,79

RET.CIGARR. I.CERVEZA 15% VENCIMIENTO : 01/03/2014 MONTO \$ 22.610 08:51:29 hrs
PED.SECT

NETO	19.000
I.V.A. ADIC.	
I.V.A. 19%	3.610
TOTAL	22.610

NOMBRE

marcelo Molinero
CEAM

FECHA

RECINTO

RUT

12435726

"El acuse de recibo que se declara en este documento, 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).

Si paga, exija el comprobante de ingreso.
La factura no pagada a su vencimiento será gravada con el interés máximo legal, gastos e impuesto correspondientes.
No se acepta devolución de mercadería (recibida conforme por el cliente), con fecha posterior a su recepción.

ORIGINAL - CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°

4500160164

ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA

JAIME RODRIGUEZ

SANTA ELENA 1761

5654743

30.12.2013

CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.:

30.12.2013

R.U.T.:

84348700-9

Ciudad:

13

Fax:

5654720

Forma de pago:

Vencimiento 30 días

N° C.C.:

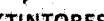
1211051331

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	aseo ceam	1	UP	22.610		22.610
a: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		22.610
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas


EXTINTORES
 Av. Gonzalo Cerda N° 1764
 Fono/Fax: (058) 2245967
 Cel.: 9-3606393
 Web: www.extintorestaurus.cl
extintores.taurus@gmail.com
 Arica - Chile



ACREDITACION DE LA ARMADA DE CHILE

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)				FUNDACIÓN Hogar DE Cristo		DÍA		23		MES		12		AÑO		2013	
DIRECCION				18 DE SEPTIEMBRE 1080				FONO		R.U.T.							
GIRO				BENEFICIENCIA		O. COMPRA N°		GUIA N°		C. DE VENTA		COMUNA					
												ARICA					

Por lo siguiente:

á: ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE

D E B E:

[illegible]

4500	159689
510563	5535
1900	207215

CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	1271012331
SUBVENCIÓN	Mue. m. a. solid. de
NOEMB PROGRAMA	EXAM
CTA CONTABLE	4120000265
FECHA RECEPCIÓN	
OBSERVACIÓN	

PAGADO Arica, de de 20

SON: CUARENTA Y OCHO MIL PESOS.
 s.e.ú.o.
 Nombre: MOMEN LOPEZ
 RUT: 10317512-7 Fecha: 11/11
 En recinto: [Signature] Firma
 Recibi Conforme

NETO \$	40.336
19% I.V.A. \$	7.664
TOTAL \$	48.000

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

Original - Cliente

ROSA HENRIQUEZ NAVARRETE
AR DE CRISTO
T.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500159689

ROSA HENRIQUEZ NAVARRETE

AV.GONZALO CERDA 1764

Entrega: 26.12.2013

licitante:
Nombre C.C.:
rección entrega: CEAM SIMPLE ARICA

Fecha O.C.: 26.12.2013
R.U.T.: 7274765-8
Ciudad: 01 TARAPACA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	recargas extintores ceam	1	UP	48.000		48.000
				SUB TOTAL \$	48.000	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

ta: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Comercial Rivera & Alanoca Limitada

VENTA DE GAS, AGENTE COMISIONISTA
ARTICULOS Y ARTEFACTOS A GAS

Tucapel N° 1874
ARICA • CHILE

RUT: 76.191.302-6

FACTURA

1008113
N° 002116

2116

S.I.I. ARICA

Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014

SEÑOR (ES)			R.U.T.			
FUNDACION HOGAR DE CRISTO			81496800-6			
DIRECCION			GIRO			
18 DE SEPTIEMBRE 1080			BENEFICENCIA			
CONDICIONES	CIUDAD	GUIA DE DESPACHO	FONO	DIA	MES	AÑO
CONTADO	ARICA			25	11	2013

POR LO SIGUIENTE: á COMERCIAL RIVERA & ALANOCA LIMITADA DEBE

Cantidad	D E T A L L E	P. Unitario	TOTAL
1	GAS 45 KLS Guías 9908		54,550
SEDE TARAPACA CENTRO DE COSTO 1211051331 NOMBRE DEL PROGRAMA 0220 CUENTA CONTABLE 417000711 FECHA RECEPCION 1900702204 Miro OBSERVACION OC 4500154219 HOGAR DE CRISTO 29 NOV 2013 RECIBIDO CONTABILIDAD CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.- S.E.Ú.O.			

NETO \$	% IVA \$	TOTAL \$
45,840	8,710	54,550

ORIGINAL - CLIENTE

BENEFICENCIA
DE CRISTO
81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N°
4500154219

COMERCIAL RIVERA Y ALANOCA LTDA

Fecha O.C.: 11.11.2013
R.U.T.: 76191302-6
Ciudad: ARICA Y PARINACOTA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

ción: Av. Tucapel 1874
ono: 058-475299
Entrega: 11.11.2013
itante:
ore C.C.:
ción entrega:

CEAM SIMPLE ARICA

DDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	gas licuado ceam	1	UP	55.000		55.000
a: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$		
				NETO \$	55.000	
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Comercial Rivera & Alanoca Limitada
COMPAÑIA DE GAS, AGENTE COMISIONISTA
Articulos y Artefactos a gas
Tucapel 1874 Fono 2475299 Arica

R.U.T.: 76.191.302-6
GUIA DE DESPACHO

Nº 09908

S.I.I. ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014

Señor(es): FUNDACION HOGAR de CRISTO Fecha: 04/11/2013
Dirección: 18 de Septiembre 1080 RUT: 81196800-6
Ciro: Ciudad: Arica

Se debe recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO
	05 Kg	
	15 Kg	
01	45 Kg CARGA de 45kg	54550
	Aut. VM	
		54550

Nombre: Carlos Silvio Utrera

RUT: 14.105.485-6 Fecha: 09/11/2013

Recinto: Centro

La guinea de receipte que se dictara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra B) del Art. 1º y la C) del Art. 3 de la Ley 17.803, acredita que la mercaderia o servicios prestados han sido recibidos.

Revisa Impresora/Laboratorio S.I.I. Fono 2475299 - Arica

Firma

Duplicado - S.I.I.

Comercial Rivera & Alanoca Limitada

VENTA DE GAS, AGENTE COMISIONISTA
ARTICULOS y ARTEFACTOS
Tucapel 1874 - Arica / Chile
Fono:: 058 2475299

CENTRO DE COSTO	1211051331
SUBVENCION	manchados
NOMB PROGRAMA	CEAM
CTA CONTABLE	412000211
FECHA RECEPCION	
OBSERVACION	

R.U.T.: 76.191.302-6
FACTURA
SEDE ARICA TARAPACA
No 02281
1008113

S.II ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2014.-

Señor(es): FUNDACION HOGAR DE CRISTO
Direccion: 18 Septiembre 1080
Giro: Beneficencia
Fono: Orden de compra: Contado: () Credito: () Guias de despacho:
Fecha: 27.12.2013
Rut: 81496800-6
Ciudad: Arica

Por lo siguiente a: COMERCIAL RIVERA & ALANOCA LIMITADA Debe:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total
01	CANCA 45 KGS		56900
	GUIN 10794		
	SON: CINCUENTA Y SEIS MIL NO- VECENTO		510563549
			1900707189
Nombre: DANIEL MARTIN U. Rut: 92143604 Fecha: 31.12.14 Recinto: El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			
FIRMA		Neto	\$ 47.815
		19% I.V.A.	\$ 9085
		TOTAL	\$ 56.900

Original - Cliente

EFICIENCIA
RISTO
496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° 4500159311

COMERCIAL RIVERA Y ALANOCA LTDA

Fecha O.C.: 20.12.2013
R.U.T.: 76191302-6
Ciudad: ARICA Y PARINACOTA
Fax:
Forma de pago: Vencimiento 30 días
N° C.C.: 1211051331

cción:
fono: Av. Tucapel 1874
Entrega: 058-475299
citante: 20.12.2013
ibre C.C.:
cción entrega: CEAM SIMPLE ARICA

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	carga gas ceam	1	UP	56.900		56.900
a: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	56.900	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

Comercial Rivera & Alanoca Limitada

VENTA DE GAS, AGENTE COMISIONISTA
ARTICULOS y ARTEFACTOS

Tucapel 1874 - Arica/Chile
Fono.: 058 2475299

R.U.T.: 76.191.302-6
FACTURA

GAS CONVENIOS	
CENTRO DE COSTO	21108133
SUBVENCION	mi municipalidad
NOMB PROGRAMA	CEAM
CTA CONTABLE	420000211
FECHA RECEPCION	
OBSERVACION	

Nº 02283
1008113

S.I. ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2014.-

Señor(es): HOGAR DE CRISTO CEAM
Direccion: 18 DE SEPTIEMBRE 1080
Giro: Beneficencia
Fono: Orden de compra: Contado: () Credito: (x) Guías de despacho: 11601
Por lo siguiente a: COMERCIAL RIVERA & ALANOCA LIMITADA Debe:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total
02	CADGAS de L510	56900	113800
		5105635517	
	Son: Ciento ses mil novecientos sesenta y tres pesos 00/100	1900207203	
Nombre: DANA WATSON	Neto \$ 95630		
Rut: 9069270-0	19% I.V.A. \$ 18170		
Fecha: 30/12/2017	TOTAL \$ 113800		



Comercial Rivera & Alanoca Limitada

VENTA DE GAS, AGENTE COMISIONISTA,
ARTICULOS y ARTEFACTOS AGAS

Mapuapel 1874 - Arica/Chile
Fono: 058 2475299

\$ 2280

R.U.T.: 76.191.302-6
GUIA DE DESPACHO

Nº 11601

S.LI ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2014.-

Por(es): Hoar de Cristal Ceam

Fecha: 20 Dic 2013

Seccion: 18 Septiembre # 1080

Rut: 81496800-6

o: Beneficencia

Ciudad: Arica

Se debe recibir conforme lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario
05 kg	X2	56.900
15 Kg		
02 45 Kg	CONVOCOS de G.L.P.	
Aut. VM		
		113.800



Nombre: Dante Morales

Rol y Dato: 801496800-6

Fecha: 20 Dic 2013

Firma: _____ FIRMA

FIRMA ENTREGUE CONFORME

Se declara que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra c) del Art 5 de la Ley 19.293, que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

LA Impresor/Laureles 2131/Fono: 2242462 - Arica

Original - Cliente

BENEFICENCIA
DE CRISTO
C.I.: 81.496.800 - 6

ORDEN DE COMPRA

FOLIO N° **4500159959**

ón: **COMERCIAL RIVERA Y ALANOCA LTDA**
ión: **Av. Tucapel 1874**
no: **058-475299**
ntrega: **27.12.2013**
ante:
re C.C.:

Fecha O.C.: **27.12.2013**
R.U.T.: **76191302-6**
Ciudad: **ARICA Y PARINACOTA**
Fax:
Forma de pago: **Vencimiento 30 días**
N° C.C.: **1211051331**

ión entrega: **CEAM SIMPLE ARICA**

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL
	gas licuado ceam	1	UP	113.800		113.800
: Los valores unitarios y totales incluyen IVA.						
				SUB TOTAL \$	113.800	
				NETO \$		
				IVA \$		
				OTROS IMP. \$		
				TOTAL \$		

Jefe Abastecimiento

Subgerencia de Operaciones

Dir. Adm. y Finanzas

BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.



PRODUCTOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS PARA EL HOGAR, VESTUARIOS, VENTA DE LANA, HILOS, ROPA INTERIOR, PRENDAS DE USO PERSONAL, ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS, MENAJE DEL HOGAR, JUGUETES, SUMINISTROS DE OFICINA, TEXTILES, MUEBLES, EQUIPOS DE USO DOMESTICO
Casa Matriz: Maipú Nº 597 esq. G. Lagos 603 - Fono: 2232381 - Arica
Sucursal 1: TIENDA Velásquez 645 - Fono: 2254137 - Arica
Caceres.cia@gmail.com

R.U.T.: 87.018.300-3
FACTURA

Nº 070721

S.I.I. - ARICA

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

31 de Diciembre de 2013

SEÑOR(ES): UN. DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO RUT: 81496886
DIRECCIÓN: 18 APT. 1080 COMUNA: ARICA
GIRO: BENEFICENCIA FONOS: _____ GUIA DE DESPACHO: _____
CONDICIONES DE VENTA: Central ORDEN DE COMPRA: _____

Por lo siguiente: a **BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Cables lateral 44-18		3998
1	Cables lateral 48-20		4898
			8898

Se adjunta y cobro
documentos y fotos
Pagado

En Recibo: Wences 597
Nombre: DANIEL ANTONIO
R.U.T.: 9014310-0
Firma: [Firma]
ACUSE RECIBO FECHA
DIA MES AÑO
31 DIC 2013

SUB TOTAL \$	74782
19 % I.V.A. \$	14209
TOTAL \$	88986

Art. 160 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido en la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá irrevocablemente aceptada. Si esta factura no fuese pagada a su vencimiento, se recargará con el interés máximo legal. Sirvase cancelar con cheque cruzado y nominativo a la orden de BONIFACIO CACERES Y CIA. C.P.A.

Imp. FONOGRAF 244881 - Las Torcasas 2322 - Arica

Original - Cliente

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO



En Arica a 20 de Junio del 2009 entre don CARLOS JESUS FOCACCI ASTE, cédula de identidad No. 1.954.859-7 con domicilio en la ciudad de ARICA, pasaje NICANOR MOLINARE No. 647, que en adelante se llamara el ARRENDADOR y la FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, rut No. 81.496.800-6, representada por don Abel Eduardo Nuñez Torres, cédula de identidad No. 11.612.505-6, y doña Dora Graciela Méndez Merino, cédula de identidad No. 9.985.249-6, Domiciliados en calle 18 de Septiembre 1080 De la ciudad de Arica, que en adelante se llamara la ARRENDATARIA, han convenido en celebrar el presente contrato de arrendamiento que se regirá exclusivamente por las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Don CARLOS JESUS FOCACCI ASTE es dueño del inmueble ubicado en calle SAN MARTIN No. 660 de la ciudad de Arica. La propiedad se encuentra inscrita a Fojas 1876, bajo el número 1225, del Registro de Propiedad del año 1982 del Conservador de Bienes Raíces de Arica.

SEGUNDO: Por el presente contrato, don CARLOS JESUS FOCACCI ASTE, da en arrendamiento a la FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, la que acepta para si, el inmueble señalado en la cláusula precedente.

TERCERO: El precio del arrendamiento es la suma de \$ 190.000 (ciento noventa mil pesos) mensual, que se pagara por periodos anticipados dentro de los cinco primeros dias de cada mes en el domicilio del Arrendador calle pasaje NICANOR MOLINARE No. 647 o de quien sus derechos represente.

CUARTO: EL presente Contrato comenzara a regir el 01 de JULIO del año 2009 y terminara el 30 de Junio del año 2010, el arrendamiento así pactado se entendera prorrogado automaticamente en iguales condiciones, por periodos mensuales si las partes no le ponen termino dando el aviso correspondiente por escrito con 60 dias de anticipacion. La renta de arrendamiento se reajustara anualmente durante la vigencia del Contrato de Arrendamiento y hasta la restitucion material del bien arrendado, en forma acumulativa, en la misma proporcion en que varie el Índice de Precio al Consumidor (I.P.C.) dictado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

QUINTO: El simple retardo en el pago de todo o parte de la renta de arrendamiento constituirá en mora a la arrendataria para todos los efectos legales y desde ese momento y hasta el día del pago efectivo devengará el interés corriente para operaciones reajustables, sin perjuicio de los derechos del arrendador ante tal incumplimiento.

El no pago de una renta de Arrendamiento en la oportunidad y condiciones precedentemente señaladas producira ipso facto la terminacion de este contrato y facultará al arrendador para exigir la restitucion inmediata del inmueble arrendado.

SEXTO: Conjuntamente con la renta mensual será obligación de la parte arrendataria el pago de la luz eléctrica, agua potable, aseo municipal y otros que procedan en las fechas correspondientes al vencimiento de cada una de ellas. Se compromete además a reembolsar al arrendador los derechos municipales por extracción de basura que este haya pagado por las contribuciones de bien raíz al momento de exhibírsele el comprobante pagado en tesorería. En el caso de cuentas impagas de cualquiera de los servicios, el arrendador estará autorizado para solicitar y obtener de la respectiva compañía la suspensión del suministro en los casos en que ello proceda, sin responsabilidad para el arrendador.

SEPTIMO: La arrendataria no podrá en ningún caso, subarrendar la propiedad ni ceder o transferir su uso y derecho sobre este contrato, ni hacer mejoras o transformaciones en la propiedad sin la debida autorización por escrito del propietario, ni causar molestias a los vecinos, introducir en la propiedad arrendada animales, materia o materiales explosivos inflamables o de mal olor y destinar el inmueble a un objeto diferente del convenido en este contrato. Y especialmente se prohíbe efectuar cualquier modificación en la estructura interna o externa de la propiedad.

OCTAVO: La propiedad arrendada solo podrá destinarse a habitación de la parte arrendataria y su familia exclusivamente.

NOVENO: Cualquier mejora que la parte arrendataria quiera introducir en la propiedad arrendada, deberá ser autorizada por escrito del propietario, siendo de cargo y como exclusivo de la parte arrendataria y quedará en beneficio del inmueble, sin cargo alguno de restitución o reembolso por parte del propietario.

DECIMO: La entrega material de la propiedad arrendada se efectúa a la parte arrendataria en buen estado de aseo y conservación, con muros, cielos, puertas, ventanas, sanitarios, artefactos, vidrios, llaves en buen estado, obligándose la arrendataria a restituir en la misma forma, habida consideración del desgaste que provenga de su uso legítimo. La parte arrendataria se obliga igualmente al cuidado, riego y conservación de jardines que existan en el inmueble arrendado y a efectuar oportunamente y a su costa todas las reparaciones y el arreglo de los desperfectos sin derecho a reembolso por parte del arrendador.

DECIMO PRIMERO: El arrendador y/o propietario no responderá de manera alguna por robos que puedan ocurrir en la propiedad arrendada o por perjuicios que puedan producirse en los bienes de la parte arrendataria por incendios, sismos, inundaciones, filtraciones, roturas de cañerías, efectos de la humedad o calor, etcétera.

DECIMO SEGUNDO: La parte arrendataria responderá de cualquier daño que por su hecho o culpa o de las personas que se encuentren en la propiedad se cause al bien raíz arrendado y a las propiedades circundantes y/o terceros, sean estos causados por el o por cualquiera persona a las cuales haya permitido el acceso al inmueble.

DECIMO TERCERO: Serán de cargo de la parte arrendataria los gastos que pueda demandar el cumplimiento de órdenes o disposiciones que en cualquier tiempo pueda impartir la autoridad, ya sea referente a condiciones sanitarias, higiénicas, de estética o reglamentarias de la propiedad, en relación al uso que se le dé por la parte arrendataria.

DECIMO CUARTO: A fin de garantizar la conservación de la propiedad y su restitución en buen estado, el pago de los perjuicios y deterioros que causen en la propiedad arrendada sus servicios e instalaciones y, en general, para responder al fiel cumplimiento de las estipulaciones de este contrato, la parte arrendataria entrega en garantía en este acto al arrendador la suma de \$ 190.000.- (ciento noventa mil pesos) que equivalen a un mes de arrendamiento, la cual deberá ser devuelta, reajustada en la misma forma que la renta base, dentro del plazo de treinta días corridos siguientes a la fecha de restitución del inmueble y previa comprobación de que no hay cargos que efectuar a dicha garantía por concepto de consumos básicos o gastos comunes impagos o deterioros en lo arrendado que sean imputables a la arrendataria de conformidad con las reglas generales. Además, la arrendataria entrega una Letra de Cambio notarial sin fecha de vencimiento por la suma de \$ 570.000.- (quinientos setenta mil pesos), a fin de pagar renta de arrendamiento adeudadas, reparaciones y deudas por consumo de luz, agua, gastos comunes que no alcance a cubrir la garantía que se indica en esta cláusula, facultando desde ya al arrendador o a quien sus derechos representen para hacer efectivo su valor, incluso por la vía judicial si fuera necesario, siendo además de cargo de la parte arrendataria todos los gastos que origine el cobro de dicho documento. Queda facultada desde ya el arrendador o quien sus derechos represente para poner fecha de vencimiento a la letra o hacer efectivo, incluso protestarla y cobrarla judicialmente, si no se pagaran oportunamente las rentas de arrendamiento y cuentas señaladas precedentemente en esta cláusula, como así mismo si hubieren quedado deterioros en la propiedad que la garantía no alcance a cubrir el costo de reparación. En caso contrario la letra será devuelta por el arrendador o quien sus derechos represente a la parte arrendataria, en la misma forma que se indica para la devolución de la garantía, una vez entregada la propiedad a satisfacción del arrendador o de quien sus derechos represente con los recibos pagados de todas las cuentas correspondientes.

DECIMO QUINTO: La propiedad señalada en la cláusula primera se entrega con un inventario que se adjunta y que pasa a ser parte del presente contrato.

DECIMO SEXTO: El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor. Quedando uno en poder del arrendatario y el otro en poder del arrendador.

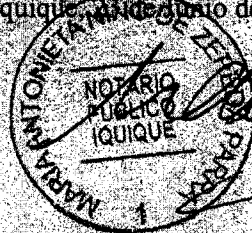
Para todos los efectos legales, este contrato se registra, además de lo establecido precedentemente, la ley de arrendamientos vigentes y las partes constituyen domicilio en la ciudad de Arica.


CARLOS FOCACCI ASTE
C.I. 1.954.839-7
Arrendador



FUNDACION DE BENEFICENCIA
HOGAR DE CRISTO
RUT 81.496.800-6
Arrendatario

Firmó ante mí don ABEL EDUARDO NUNEZ TORRES, Cédula de Identidad N° 11.612.505-6, en representación de FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO, RUT. N° 81.496.800-6, Iquique, a 25 de junio de 2009.-



AUTORIZO LA FIRMA DE don CARLOS JESUS FOCACCI ASTE, Cédula Nacional de Identidad No. 1.954.839-7, como ARRENDADOR y FIRMO ANTE MI, doña DORA GRACIELA MENDEZ MERINO, Cédula Nacional de Identidad No. 9.985.249-6, en representación de "FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO", RUT. 81.496.800-6, cuya personería consta en la Delegación de Poderes, de fecha 01 de Octubre de 2008, ante la Notario Público de Santiago, doña María Beatriz Holmgren Kunckell, Suplente del Titular don Patricio Zaldívar Mackenna, documento que se tuvo a la vista y fue devuelto a la parte interesada - Arica, 25 de junio de 2009.-

Arica, 06 de Septiembre de 2012

Señores
Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo
Atn. Sr. Pedro Verdejo
Presente

Ref. : Reconsideración
De Arriendo

De nuestra consideración :

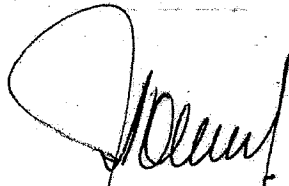
Por medio de la presente, nos dirigimos a usted, para informarle que de acuerdo a lo conversado, el precio del arrendamiento a partir del 03 de Octubre del año 2012, será la suma de \$ 250,000.- (Doscientos cincuenta mil pesos) mensuales, equivalente a UF 11.08

Que se pagaran por periodos anticipados, dentro de los tres primeros días de cada mes y deberán ser depositados en mi Cuenta Corriente del Banco de Chile N° 105-06238-03.

El presente reajuste, comenzará a regir desde el 01 de Octubre del presente año, como fue acordado verbalmente el día 03.09.2012.

Igualmente, las mejoras que quieran hacer en la propiedad arrendada, serán de cargo y como exclusivo de la parte arrendataria y quedará en beneficio del inmueble, sin cargo alguno de restitución o reembolso por parte del propietario.

A la espera de que la presente tenga una buena acogida, se despide atentamente de Ud.,



Luis Carlos Focacci Reyes
R.u.t 6.330.027-6

1007329



PAGO DE PROVEEDORES

04-12-2013

2 DE 2

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 05/12/2013

NOMINA: 136

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO	COMUNA	CIUDAD	MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO				
17	5.761.260-6	ELCIRA GONZALEZ FLORES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000032113179360 + \$101.486	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$101.486
18	10.056.840-3	VICTOR ANDRES BARICHIVICH	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056315	000000000000242055 + \$102.134	BANCO SANTANDER-CHILE			\$102.134
19	10.447.456-K	EDUARDO JESUS CERDA MENDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000000010447456 + \$50.743	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$50.743
20	6.330.027-6	[REDACTED]	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000001050623803 + \$250.000	BANCO DE CHILE			\$250.000
21	14.102.164-8	CRISTIAN ALFONSO ORDONEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000000014102164 + \$353.874	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$353.874
22	12.560.673-3	LORENA DEL CARMEN VERGARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000000012560673 + \$250.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$250.000
23	16.285.271-K	MARICELA ANDREA COÑUEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000000016285271 + \$300.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$300.000
24	4.971.013-5	RAUL BEHRENS KRAUSE	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000006077759967 + \$400.000	BANCO DE CHILE			\$400.000
25	5.440.023-3	MARIO ROLANDO CERPA TORRES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000022761314576 + \$120.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$120.000
26	6.826.660-2	MONICA MUÑOZ MONDACA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056315	00000000001784870 + \$127.500	BANCO SANTANDER-CHILE			\$127.500
27	5.142.195-7	EMILIO REYES FLORES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000002230310210 + \$180.000	BANCO DE CHILE			\$180.000
28	70.439.700-3	FUNDACION JUVENTUD PARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000000202818540 + \$350.000	BANKBOSTON N.A.			\$350.000



PAGO DE PROVEEDORES

05-11-2013

2 DE 2

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 06/11/2013 /

NOMINA: 78

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO	COMUNA	CIUDAD	MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO				
17	10.056.840-3	VICTOR ANDRES BARICHIVICH	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056276	000000000000242055 + \$102.134	BANCO SANTANDER-CHILE			\$102.134
18	10.447.456-K	EDUARDO JESUS CERDA MENDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000000010447456 + \$50.743	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$50.743
19	6.330.027-	[REDACTED]	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000001050623803 + \$250.000	BANCO DE CHILE			\$250.000
20	14.102.164-8	CRISTIAN ALFONSO ORDONEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000000014102164 + \$353.874	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$353.874
21	12.560.673-3	LORENA DEL CARMEN VERGARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000000012560673 + \$250.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$250.000
22	16.285.271-K	MARICELA ANDREA CONUEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000000016285271 + \$300.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$300.000
23	4.971.013-5	RAUL BEHRENS KRAUSE	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000006077759967 + \$400.000	BANCO DE CHILE			\$400.000
24	5.440.023-3	MARIO ROLANDO CERPA TORRES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	0000000022761314576 + \$120.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$120.000
25	6.826.660-2	MONICA MUÑOZ MONDACA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056276	000000000001784870 + \$125.000	BANCO SANTANDER-CHILE			\$125.000
26	5.142.195-7	EMILIO REYES FLORES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000002230310210 + \$180.000	BANCO DE CHILE			\$180.000
27	70.439.700-3	FUNDACION JUVENTUD PARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	0000000000202818540 + \$350.000	BANKBOSTON N.A.			\$350.000



PAGO DE PROVEEDORES

03-10-2013

2 DE 2

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 04/10/2013

NOMINA: 34

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO	COMUNA	CIUDAD	MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO				
17	5.761.260-6	ELCIRA GONZALEZ FLORES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000032113179360 +\$101.486	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$101.486
18	10.056.840-3	VICTOR ANDRES BARICHIVICH	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056236	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000000242055 +\$102.134	BANCO SANTANDER-CHILE			\$102.134
19	10.447.456-K	EDUARDO JESUS CERDA MENDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000010447456 +\$50.743	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$50.743
20	6.330.027-6	[REDACTED]	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	BANCO DE CHILE 000000001050623803 +\$250.000	BANCO DE CHILE			\$250.000
21	14.102.164-8	CRISTIAN ALFONSO ORDONEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000014102164 +\$353.874	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$353.874
22	12.560.673-3	LORENA DEL CARMEN VERGARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000012560673 +\$250.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$250.000
23	16.285.271-K	MARICELA ANDREA COÑUEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000016285271 +\$300.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$300.000
24	4.971.013-5	RAUL BEHRENS KRAUSE	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	BANCO DE CHILE 000000006077759967 +\$400.000	BANCO DE CHILE			\$400.000
25	5.440.023-3	MARIO ROLANDO CERPA TORRES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000022761314576 +\$120.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$120.000
26	6.826.660-2	MONICA MUÑOZ MONDACA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056236	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000001784870 +\$125.000	BANCO SANTANDER-CHILE			\$125.000
27	5.142.195-7	EMILIO REYES FLORES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	BANCO DE CHILE 000000002230310210 +\$180.000	BANCO DE CHILE			\$180.000
28	70.439.700-3	FUNDACION JUVENTUD PARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	BANKBOSTON N.A. 000000000202818540 +\$350.000	BANKBOSTON N.A.			\$350.000



PAGO DE PROVEEDORES

04-09-2013

2 DE 2

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 05/09/2013

NOMINA: 13

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO	MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	
17	10.056.840-3	VICTOR ANDRES BARICHIVICH	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056195	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000000242055 +\$102.134	\$102.134
18	10.447.456-K	EDUARDO JESUS CERDA MENDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056195	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000010447456 +\$50.743	\$50.743
19	6.310.070-7	GUILLERMO POZACOBEN	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056195	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0000000001050623803 +\$250.000	\$250.000
20	14.102.164-8	CRISTIAN ALFONSO ORDONEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056195	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000014102164 +\$353.874	\$353.874
21	12.560.673-3	LORENA DEL CARMEN VERGARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056195	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000012560673 +\$250.000	\$250.000
22	16.285.271-K	MARICELA ANDREA COÑUEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056195	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000016285271 +\$300.000	\$300.000
23	5.142.195-7	EMILIO REYES FLORES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056195	BANCO DE CHILE 0000000002230310270 +\$180.000	\$180.000

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En Arica a 08 de Mayo de 2012, comparecen don: CHRISTIAN ALFONSO ORDÓÑEZ MOSCOPULOS, cédula nacional de identidad N°14.102.164-8, con domicilio comercial en la administración del condominio Magallanes, calle Magallanes 1455 comuna de Arica, en representación de doña MARGARITA ISABEL MONTECINO MUÑOZ, nacional de identidad N°10.036.117-5, en adelante "la parte arrendadora"; y don (ña): FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO. SEDE TARAPACÁ, cédula nacional de identidad y rol único tributario N°81.496.800-6, con domicilio comercial en Hernán Fuenzalida N° 981, comuna de Iquique, siendo sus representantes legales Don: LEANDRO ANTONIO CORTES ARAYA Rut: 10.479.177-8, en adelante "la parte arrendataria", los comparecientes son mayores de edad; quienes acreditaron identidad con sus respectivas cédulas y exponen que han convenido en celebrar el presente contrato de arrendamiento que se registrá exclusivamente por las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO La parte arrendadora da en arrendamiento a la parte arrendataria, quien recibe en tal carácter la propiedad ubicada en Calle LINDEROS 1217, comuna de Arica, la que se encuentra en buen estado de aseo y conservación, como consta en inventario fotográfico enviado por correo electrónico a cada una de las partes por la oficina de corretaje de propiedades, el cual forma parte integrante del presente contrato para todos los efectos legales.

SEGUNDO La renta por arrendamiento será la suma de UF. 15,4845.- (EQUIVALENTES A: 350.000.-) mensuales, que la parte arrendataria se obliga a pagar en forma anticipada, dentro de los primeros TRES días de cada periodicidad mensual, en el domicilio del representante de la parte arrendadora o por depósito en cuenta Rut n° 14.102.164-8 de el BancoEstado o de quien sus derechos represente. La renta de arrendamiento se reajustará anualmente durante toda la vigencia del arrendamiento y hasta la restitución material del bien arrendado, en forma acumulativa, en la misma proporción en que varíe UF. "unidad de fomento", este valor se tomará al 08 DE MAYO de cada año, transformado a pesos y se cancelará en pesos fijos por todo ese periodo.

TERCERO El representante de la parte arrendadora, ya individualizado en la cláusula primera, queda facultado para cobrar y percibir la renta mensualmente y/o las sumas de dinero por perjuicio por concepto de mora, siendo el pago efectuado a él suficiente por en sus derechos representar a la arrendadora.

CUARTO El simple retardo en el pago de la renta de arrendamiento, más allá del plazo estipulado en la cláusula segunda precedente, hará incurrir a la parte arrendataria en una multa a favor de la parte arrendadora ascendente al uno por ciento diario de la renta de arriendo que se encuentre vigente en la fecha de incumplimiento, contados desde el primer día en que debió pagarse la renta, como evaluación anticipada y convencional de perjuicios a la que se agregará los correspondientes reajustes e intereses sobre el total de la obligación impaga más las costas procesales que se originen, y gastos de abogado. Esta causal será suficiente para poner término al presente contrato, de manera que demandada esta terminación, el Juez de la causa sólo habrá de constatar el incumplimiento y reconocer la terminación, no resultando lícito a la parte arrendataria enervar la acción de término con el pago. El retardo en la restitución del inmueble será sancionada con una multa equivalente al cincuenta por ciento de la renta vigente de arrendamiento, por cada mes que transcurra, sin perjuicio del pago que deberá efectuar la parte arrendataria por gastos de abogado, receptor, costas procesales y demás que pudieran originarse con motivo del pago de las rentas adeudadas, consumos de servicios y restitución del inmueble en el estado que el arrendatario lo recibió. En caso que el arrendatario quede constituido en mora y el arrendador o quien sus derechos represente deba cobrar la renta concurriendo al domicilio del arrendatario, éste deberá pagar conjuntamente con la renta de arrendamiento, como gasto de cobranza a domicilio, la suma de \$10.000.- pesos. Además de lo anteriormente dispuesto, en este acto el arrendatario faculta al arrendador a ordenar el corte inmediato de los suministros de Agua, Electricidad y Gas, en forma independiente o en su totalidad, para el inmueble arrendado diez días después del último día de pago estipulado y en adelante.

QUINTO Conjuntamente con la renta mensual, será obligación de la parte arrendataria el pago de la luz, agua, gas, gasto común, aseo municipal y otros que procedan, en las fechas correspondientes al vencimiento de cada una de ellas. La sanción prevista en el número anterior para el retardo o falta de pago de las rentas, será aplicable también a las cuentas a que se refiere esta cláusula. En el caso de cuentas impagas de cualquiera de los servicios, el arrendador estará autorizado para solicitar y obtener de la respectiva compañía la suspensión del suministro en los casos en que ello proceda, sin responsabilidad para el arrendador.

SEXTO El arrendamiento comenzará a regir el 14 de Mayo de 2012 y tendrá un carácter de plazo fijo, hasta el día 23 de Septiembre del 2014, con posibilidades de renovación.

SEPTIMO La parte arrendataria no podrá en ningún caso, subarrendar la propiedad, ni ceder o transferir su uso y derechos sobre este contrato.

OCTAVO Cualquier mejora que la parte arrendataria quiera introducir en la propiedad arrendada, deberá ser autorizada por escrito por la parte propietaria, siendo de cargo y costo exclusivo de la parte arrendataria y quedarán en beneficio del inmueble, sin cargo alguno de restitución o reembolso por parte del propietario.

NOVENO La entrega material de la propiedad arrendada se efectúa a la parte arrendataria con fecha 14 de mayo de 2012 en buen estado de aseo y conservación, con sus muros, cielos, puertas, ventanas, sanitarios, artefactos, vidrios, llaves de paso en buen estado, obligándose la arrendataria a restituirla en la misma forma, habida consideración del desgaste que provenga de su uso legítimo. La parte arrendataria se obliga igualmente al cuidado, riego y conservación de terrazas, jardines o antejardín que existan en el inmueble arrendado y a efectuar oportunamente y a su costa todas las reparaciones y el arreglo de los desperfectos, sin derecho a reembolso por parte de la parte arrendadora.

DECIMO La parte arrendataria hace declaración jurada que los muebles que mantendrá en la propiedad son de su exclusivo dominio.

DECIMO PRIMERO La propiedad arrendada sólo podrá destinarse a actividades propias de la fundación, en ningún caso a actividades industriales o comerciales.

DECIMO SEGUNDO Queda prohibido a la parte arrendataria SUBARRENDAR, CEDER O TRANSFERIR, a cualquier título el presente contrato, agujerear las paredes, hacer variaciones en la propiedad arrendada, causar molestias a los vecinos, introducir en la propiedad arrendada animales, materias o materiales explosivos, inflamables o de mal olor y destinar el inmueble a un objeto diferente del convenido en este contrato.

DECIMO TERCERO La parte arrendadora y o propietaria, no responderá de manera alguna por robos que puedan ocurrir en la propiedad arrendada o por perjuicios que puedan producirse en los bienes de la parte arrendataria, por incendio, sismos, inundaciones, filtraciones, roturas de cañerías, efectos de humedad o calor, etcétera.

DECIMO CUARTO La parte arrendataria responderá de cualquier daño que por su hecho o culpa, o de las personas que se encuentre en la propiedad, se cause al bien raíz arrendado y a las propiedades circundantes y/o terceros, sean éstos causados por él o por cualquiera persona a las cuales haya permitido el acceso al inmueble.

DECIMO QUINTO Se obliga la parte arrendataria a mantener en perfecto estado de funcionamiento las llaves de los artefactos, las llaves de paso, las válvulas y flotadores de excusado, los enchufes, portalámparas e interruptores de las instalación eléctrica, haciéndolos arreglar o cambiar por su cuenta, a conservar la propiedad arrendada en perfecto estado de aseo y conservación, a mantener en perfecto estado el sistema de agua caliente y en general, a efectuar oportunamente y a su costo todas las reparaciones adecuadas para la conservación y el buen funcionamiento de la propiedad arrendada.

DECIMO SEXTO Serán de cargo de la parte arrendataria los gastos que pueda demandar el cumplimiento de órdenes o disposiciones que en cualquier tiempo pueda impartir la autoridad, ya sea referente a condiciones sanitarias, higiénicas, de estética o reglamentarias de la propiedad, en relación al uso que se le dé por la parte arrendataria.

DECIMO SEPTIMO La parte arrendataria se obliga a dar las facilidades necesarias para que la parte arrendadora o quien la represente puedan visitar el inmueble. Asimismo, en caso que el dueño desee vender o arrendar la propiedad, se obliga a mostrarla a lo menos dos veces a la semana, durante dos horas cada vez, en horario comprendido entre las doce y dieciocho horas.

DECIMO OCTAVO A fin de garantizar la conservación de la propiedad y su restitución en buen estado, el pago de los perjuicios y deterioros que se causen en la propiedad arrendada, sus servicios e instalaciones y, en general para responder al fiel cumplimiento de las estipulaciones de este contrato, la parte arrendataria entrega en garantía en este acto a la parte arrendadora, la suma de \$350.000.- (trescientos cincuenta mil pesos), que equivalen a un mes de renta de arrendamiento. que la parte arrendadora se obliga a devolver, dentro de los treinta días siguientes a la restitución del inmueble arrendado, quedando desde luego autorizada la parte arrendadora para descontar de la cantidad mencionada el valor efectivo de los deterioros y perjuicios de cargo de la parte arrendataria que se haya ocasionado, como asimismo el valor de las cuentas pendientes de agua, luz, gas, teléfono, gastos comunes y otros que correspondan. En ningún caso esta garantía podrá imputarse al pago de la renta de arrendamiento.

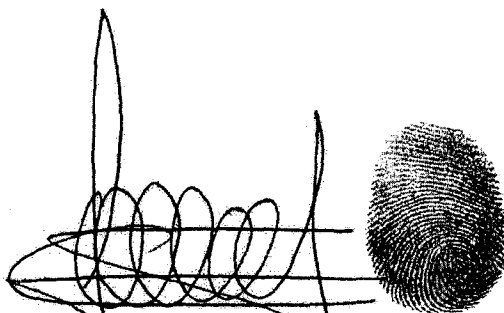
DECIMO NOVENO Todos los gastos notariales de este contrato serán pagador por la parte Arrendataria.

Para todos los efectos legales las partes constituyen domicilio en la ciudad y comuna de Arica.

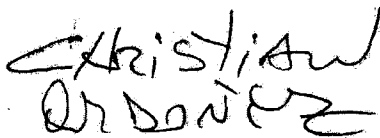
En comprobante y previa lectura las partes firman el presente contrato en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada interesado.




MARGARITA ISABEL MONTECINO MUÑOZ
Nombre y Firma del Propietario.
Rut: 10.036.117-5

LEANDRO ANTONIO CORTES ARAYA
Representante legal Hogar de Cristo
Nombre y firma del Arrendatario
RUT: 10.479.177-8,

CHRISTIAN ALFONSO ORDÓÑEZ MOSCOPULOS
Nombre y Firma del Arrendador
RUT: 14.102.164-8
Mail: plusvalia@live.cl
88070001 - 99573052



PAGO DE PROVEEDORES

04-12-2013

2 DE 2

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 05/12/2013

NOMINA: 136

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO	COMUNA	CIUDAD	MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO				
17	5.761.260-6	ELCIRA GONZALEZ FLORES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000032113179360 + \$101.486	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$101.486
18	10.056.840-3	VICTOR ANDRES BARICHIVICH	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056315	000000000000242055 + \$102.134	BANCO SANTANDER-CHILE			\$102.134
19	10.447.456-K	EDUARDO JESUS CERDA MENDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000000010447456 + \$50.743	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$50.743
20	6.330.027-6	CRISTIAN ALONSO ORDONEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000001050623803 + \$250.000	BANCO DE CHILE			\$250.000
21	14.102.164-8	CRISTIAN ALONSO ORDONEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000000014102164 + \$353.874	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$353.874
22	12.560.673-3	LORENA DEL CARMEN VERGARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000000012560673 + \$250.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$250.000
23	16.285.271-K	MARICELA ANDREA CONUEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000000016285271 + \$300.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$300.000
24	4.971.013-5	RAUL BEHRENS KRAUSE	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000006077759967 + \$400.000	BANCO DE CHILE			\$400.000
25	5.440.023-3	MARIO ROLANDO CERPA TORRES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000022761314576 + \$120.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$120.000
26	6.826.660-2	MONICA MUÑOZ MONDACA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056315	000000000001784870 + \$127.500	BANCO SANTANDER-CHILE			\$127.500
27	5.142.195-7	EMILIO REYES FLORES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000002230310210 + \$180.000	BANCO DE CHILE			\$180.000
28	70.439.700-3	FUNDACION JUVENTUD PARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056315	000000000202818540 + \$350.000	BANKBOSTON N.A.			\$350.000



PAGO DE PROVEEDORES

05-11-2013

2 DE 2

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 06/11/2013 /

NOMINA: 78

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO	COMUNA	CIUDAD	MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO				
17	10.056.840-3	VICTOR ANDRES BARICHIVICH	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056276	000000000000242055 + \$102.134	BANCO SANTANDER-CHILE			\$102.134
18	10.447.456-K	EDUARDO JESUS CERDA MENDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000000010447456 + \$50.743	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$50.743
19	6.330.027-8	DISCARLOS PAGO REYES	Abonos en Cuenta Otros Bancos 999 51056276	000000001050623803 + \$250.000	BANCO DE CHILE			\$250.000
20	14.102.164-8	CRISTIAN ALFONSO ORDOÑEZ	Abonos en Cuenta Otros Bancos 999 51056276	000000000014102164 + \$353.874	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$353.874
21	12.560.673-3	LORENA DEL CARMEN VERGARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000000012560673 + \$250.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$250.000
22	16.285.271-K	MARICELA ANDREA COÑUEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000000016285271 + \$300.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$300.000
23	4.971.013-5	RAUL BEHRENS KRAUSE	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000006077759967 + \$400.000	BANCO DE CHILE			\$400.000
24	5.440.023-3	MARIO ROLANDO CERPA TORRES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000022761314576 + \$120.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$120.000
25	6.826.660-2	MONICA MUÑOZ MONDACA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056276	000000000001784870 + \$125.000	BANCO SANTANDER-CHILE			\$125.000
26	5.142.195-7	EMILIO REYES FLORES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000002230310210 + \$180.000	BANCO DE CHILE			\$180.000
27	70.439.700-3	FUNDACION JUVENTUD PARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056276	000000000202818540 + \$350.000	BANKBOSTON N.A.			\$350.000



PAGO DE PROVEEDORES

03-10-2013

2 DE 2

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 04/10/2013

NOMINA: 34

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO		BANCO	COMUNA	CIUDAD	MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO				
17	5.761.260-6	ELCIRA GONZALEZ FLORES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	+ 000000032113179360 \$101.486	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$101.486
18	10.056.840-3	VICTOR ANDRES BARICHIVICH	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056236	+ 000000000000242055 \$102.134	BANCO SANTANDER-CHILE			\$102.134
19	10.447.456-K	EDUARDO JESUS CERDA MENDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	+ 000000000010447456 \$50.743	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$50.743
20	6.330.027-6	LUIS CARLOS BOCA CHAVEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	+ 000000001050623803 \$250.000	BANCO DE CHILE			\$250.000
21	14.102.164-8	CRISTIAN ALFONSO ORDONEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	+ 000000000014102164 \$353.874	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$353.874
22	12.560.673-3	LORENA DEL CARMEN VERGARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	+ 000000000012560673 \$250.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$250.000
23	16.285.271-K	MARICELA ANDREA CONUEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	+ 000000000016285271 \$300.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$300.000
24	4.971.013-5	RAUL BEHRENS KRAUSE	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	+ 000000006077759967 \$400.000	BANCO DE CHILE			\$400.000
25	5.440.023-3	MARIO ROLANDO CERPA TORRES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	+ 000000022761314576 \$120.000	BANCO DEL ESTADO DE CHILE			\$120.000
26	6.826.660-2	MONICA MUÑOZ MONDACA	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056236	+ 000000000001784870 \$125.000	BANCO SANTANDER-CHILE			\$125.000
27	5.142.195-7	EMILIO REYES FLORES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	+ 000000002230310210 \$180.000	BANCO DE CHILE			\$180.000
28	70.439.700-3	FUNDACION JUVENTUD PARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056236	+ 000000000202818540 \$350.000	BANKBOSTON N.A.			\$350.000



PAGO DE PROVEEDORES

04-09-2013

2 DE 2

CLIENTE: 81.496.800-6

FUND DE BENEFICIENCIA HOGAR DE

FECHA PAGO: 05/09/2013

NOMINA: 13

ESTADO: Enviada No Visada

No.	RUT	NOMBRE DIRECCION	FORMA DE PAGO	BANCO		MONTO
			SUCURSAL DOCUMENTO	NO. CUENTA VALOR DOCUMENTO	COMUNA CIUDAD	
17	10.056.840-3	VICTOR ANDRES BARICHIVICH	Abonos en Cuenta Banco Santander-Chile 999 51056195	BANCO SANTANDER-CHILE 000000000000242055 +\$102.134		\$102.134
18	10.447.456-K	EDUARDO JESUS CERDA MENDEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056195	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000010447456 +\$50.743		\$50.743
19	6.330.629-8	JUAN CARLOS AGACAPAYES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056195	BANCO DE CHILE 000000001050623803 +\$250.000		\$250.000
20	14.102.164-8	CRISTIAN ALFONSO ORDONEZ	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056195	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000014102164 +\$353.874		\$353.874
21	12.560.673-3	LORENA DEL CARMEN VERGARA	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056195	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000012560673 +\$250.000		\$250.000
22	16.285.271-K	MARICELA ANDREA COÑUEL	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056195	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 000000000016285271 +\$300.000		\$300.000
23	5.142.195-7	EMILIO REYES FLORES	Abonos en Cuentas Otros Bancos 999 51056195	BANCO DE CHILE 000000002230310270 +\$180.000		\$180.000