

**RENDICION DE CUENTAS**



<b>DEPENDENCIA</b>	Centro general de padres y apoderados Escuela Republica de Israel
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	Edith Isabel Arriagada Ilabaca
<b>RUT</b>	65.051.815-2
<b>CORREO O FONNO CONTACTO</b>	954564514
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	24.01.999.002.292
<b>N° DECRETO ALCALDÍCO</b>	15427
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	7820
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	15 de Diciembre de 2016
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	22 de Mayo de 2017
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 1.042.270
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 1.049.227
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	PROYECTO FONDEVE 2016

**DETALLE DE RENDICION**

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO</b>	Otros
<b>CUENTA N°</b>	24.01.999.002.292
<b>SUBITEM N°</b>	\$ 992.270

N°	N° Boleta //Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	6780	20/01/17	ABC-DIN	Multi G3100 Wifi Tinta Cont Notebook HP AM070	\$ 339.980
2	87313	23/01/17	Comercial Basurto	Pendrivel Kingston	\$ 9.800
3	1009	20/02/17	Moya Contreras Angel Gabriel y Otro	Copiadora Multifuncional Marca Brother Modelo DCP-L2450dw Incluye Toner Original y 02 Resmas de Papel	\$ 311.001
4	5809	20/02/17	Nivaldo Exequias Pino Farias	Material de Librería	\$ 95.258
5	6780	22/03/17	Nivaldo Exequias Pino Farias	Material de Librería	\$ 130.981
6	5180032	07/04/17	Nivaldo Exequias Pino Farias	100 Opalinas	\$ 6.700
7	99662	24/04/17	Comercial Basurto	Zapatilla Midrolab Hub USB mod. MH100	\$ 10.800
8	168483	28/04/17	Importacion y Exportacion JM market Limitada	Caja Organizadora	\$ 4.200
9	7888	02/05/17	Nivaldo Exequias Pino Farias	Material de Librería	\$ 56.812
10	8465	22/05/17	Nivaldo Exequias Pino Farias	Material de Librería	\$ 26.758
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 992.290</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				APORTE 5% FONDEVE	
CUENTA N°				24.01.999.002.292	
SUB ITEM N°				\$ 50.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1439188	17/05/17	Maria angelica VANNI	Material de Cocteleria	\$ 8.060
2	1018978439	17/05/17	Supermercado Lider	7 Display de 6 vasos	\$ 13.920
3	1736	17/05/17	Ronald Zenen Mendoza Tupa	Frutas	\$ 5.490
4	16753	18/05/17	Maria Quenta Quispe	Arreglo de Flores	\$ 2.000
5	1058379676	18/05/17	Supermercado Lider	Alimentos	\$ 27.467
				SUBTOTAL	\$ 56.937
				TOTAL	\$ 1.049.227



*[Handwritten Signature]*  
 Firma del Responsable

Fecha 24-05-2017 Arica

N° Folio: 5180032.....  
 VALOR: \$ 6700.....  
 Detalle del Gasto:  
 100 Opalinas

PEGUE

**Nº 5180032**  
**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA  
 TIENDA Y REPRESENTACIONES  
**COMERCIAL "NP"**  
 C. M.: 18 de Septiembre Nº 264  
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 200  
 Suc.: 18 de Septiembre Nº 258  
 Suc.: Colón Nº 499  
 Suc.: Maipú Nº 401  
**RUT: 5.686.371-0 ARICA**  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**  
*Gracias por su Preferencia*

**\$ 6700**  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
07	ABR	2017

*Gráfica Daniela - Col.: 99788898 - Arica*  
**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 168483.....  
 VALOR: \$ 4200.....  
 Detalle del Gasto:  
 Caja Organizadora

PEGUE LA BOLETA AQUI

**Nº 168483**  
 IMPORTACION Y EXPORTACION  
 MARKET LIMITADA  
 GRANDES TIENDAS  
 IMPORTACION Y EXPORTACION,  
 VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

**MARKET**  
 C. M.: 8 de Septiembre # 401  
 Centro ARICA  
 Suc. 18 de Septiembre # 302 - 320 ARICA  
 Suc. E. Ramírez # 657 JQUIQUE  
**RUT: 76.577.956 - 1 Arica**  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

**\$ 4200**  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
07	4	17

*GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F. 2314277 - Arica*  
**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 1736.....  
 VALOR: \$ 5490.....  
 Detalle del Gasto:  
 Frutas

PEGUE LA BOLETA AQUI

**Nº 001736**  
**RONALD ZENEN MENDOZA TUPA**  
**VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS**  
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
 Puesto 18 - Pasillo 14  
 TERMINAL ASOAGRO  
**RUT: 18.869.675-9 - ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$ 5490**  
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
14	5	2017

*Imp. "RAFI-GRAF" Rono 2430470 - Arica  
 Colón Nº 646 C.C. Cosmoceñtro L: 160*  
**Copia - Cliente**

N° Folio: 16753.....

VALOR: \$ 2000.....

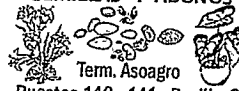
Detalle del Gasto:

Arreglo de Flores.

PEGUE LA

Nº 016753

MARIA QUENTA QUISPE  
VENTA DE FLORES, PLANTAS  
SEMILLAS Y ABONOS



Tem. Asoagro  
Puestos 140 - 141 - Pasillo 3  
Manuel Castillo Ibaceta # 3431  
R.U.T.: 21.597.800-1

Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$		
Total 2000		
Día	Mes	Año
18	05	2017

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

IX 10 21 18

R.U.T. Emisor 82.982 300-4  
FACTURA ELECTRONICA  
N°: 60632669

SII - SANTIAGO ORIENTE  
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.  
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y  
electronicos para el hogar

Arica  
Santiago

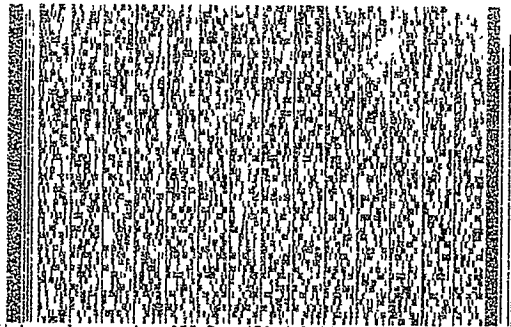
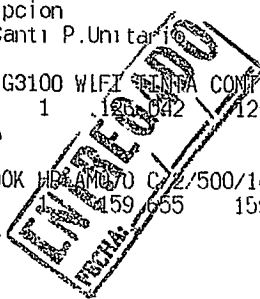
TIENDA

Tienda: 011 Caja: 56  
Fecha: 20/ene/2017 Hora 14:05:03

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: ZURITA BARRIENTOS, JESSICA

Codigo	Descripcion	Fecha	Canti	P. Unitario	Total
1107603-3	MULTI G3100 WIFI				
50 10011 200117			1	126.042	126,042
ENTREGA EN TIENDA					
1112251-5	NOTEBOOK HP AMB/O C/2/500/14P				
50 10011 200117			1	159.655	159,655
ENTREGA EN TIENDA					
DESCUENTO(-)					0
EXENTO					0
NETO					285,697
IVA 19%					54,283
TOTAL A PAGAR					339,980
TRES CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA / PESOS					



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

CLIENTE

RUT : 65.051.815-2  
NOMBRE : CENTRO GENERAL PADRES APODERADOS ESCUELA RE  
PUBLICA DE ISRAEL  
GIRO : COLEGIO  
DIRECCION : MAGALLANES  
COMUNA : ARICA  
REGION : TARAPACA  
RESTO DIR.:

FINANCIAMIENTOS

Efectivo 20/01/17 339,980

VUELTO 20

GRACIAS POR SU COMPRA

" COMERCIAL BASURTO "  
TIENDA Y/VTA. DE ART. ELECTRONICOS,  
COMPUTADORAS Y SUMINISTROS, ARMADO Y  
EMBALAJE DE COMPUTADORAS.  
C. MATRIZ: C. COLON 681, ARICA.  
TELEFONO: 58-2258488 58-2310370

Rut Nro. : 14.661.419-1  
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA.

\*\*BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII\*\*  
\*\* RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 \*\*

Numero de caja: 0001  
Nro. Boleta: 0000087313  
Fecha 23/01/17 Hora 12:52:03

PENDRIVE MOD. DT101G2/8GB KINGSTO  
N

2,000 x 4900

9800

**TOTAL**

**9800**

Efectivo  
Su Vuelto

10000  
200

INICIO DE COMENTARIO  
FIN DE COMENTARIO

Version: 1.055

Nro. de SERIE: 14661419-66098

**MOYA CONTRERAS ANGEL  
GABRIEL Y OTRO**

Giro: SERVICIOS DE FOTOCOPIAS  
GENERAL LAGOS 598- ARICA  
eMail : FACTURACIONELCA@GMAIL.COM  
Telefono :

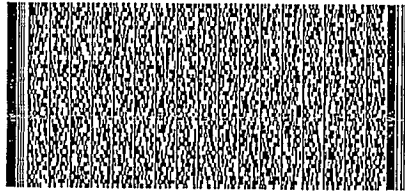
**R.U.T.:50.684.750- 8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº1009**

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Febrero del 2017

SEÑOR(ES): CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS  
ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL D-4  
R.U.T.: 65.051.815- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: MAGALLANES N° 1860  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO DCP-L2450dw SERIE H5N535591 GARANTIA 12 MESES INCLUYE 01 TONER T-2340 ORIGINAL 02 RESMAS PAPEL	1	261,345			261.345



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	261.345
I.V.A. 19%	\$	49.656
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>311.001</b>





NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS  
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
FONO: 58 - 2251282  
SUCURSALES  
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
COLON N° 499 ARICA  
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 0005809

S.I.I. - ARICA

Fecha	20 de Febrero de 2017	R.U.T.	: 65.051.815-2
Señor(es)	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL D4	Comuna	: Arica
Dirección	MAGALLANES N 1860	Contacto	: 954564514
Provincia	Arica	Fecha Vencimiento	: --
Giro	EDUCCACION	Codigo Interno Receptor	:
Codigo Vendedor	CARMEN RITA		
Referencias			

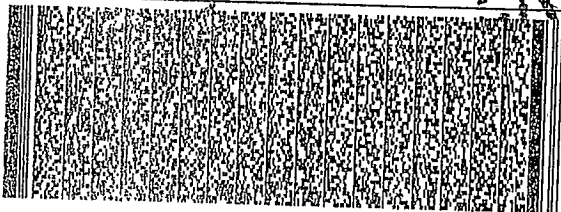
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	RESMA TAMANO OFICIO	0	3.689,07	7.378
2	RESMA TAMANO CARTA	0	3.100,84	6.202
1	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL	0	14.277,31	14.277
2	CAJAS DE CORCHETE	0	714,28	1.429
6	CAJAS DE LAPICES FULTONS	0	378,15	2.269
1	CAJA DE LAPICES FABER CASTELL	0	6.722,68	6.723
6	COMPAS PROARTE	0	462,18	2.773
6	CORRECTOR ARTEL	0	579,83	3.479
3	MARCADORES PIZARRA	0	546,21	1.639
3	MARCADORES PERMANENTES	0	378,15	1.134
12	BICOLOR	0	201,68	2.420
1	CAJA DE GOMA ISOFIT	0	2.142,85	2.143
12	REGLAS DE 30 CM	0	176,47	2.118
5	CARPETAS SIMPLES	0	159,66	798
3	PAQUETES DE HOJAS COLOR DE 50 UNID	0	1.050,42	3.151
1	PAQUETE DE GOMA EVA EN CARPETA	0	1.000	1.000
1	CARPETA PAPEL LUSTRE	0	831,93	832
1	ARTE COLOR	0	931,93	932
10	FORROS COLLEGE	0	126,05	1.260
1	CAJA DE ACOCLIPS	0	1.084,03	1.084
1	CAJA DE STICK ARTEL	0	5.445,37	5.445
12	CUADERNOS COLLEGE 80 HOJAS	0	344,53	4.134
3	CAJAS DE GRAFITO FABER	0	1.613,44	4.840
2	ETIQUETAS BLANCAS	0	411,76	824
6	TIJERAS MANGO NARANJA	0	294,11	1.765
			NETO	80.049
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	15.209
			TOTAL	95.258

**PAGADO**

20 Feb 2017

**ENTREGADO**

SON NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS.



Timbre Electronico SII  
Rev. 04/06/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Factura Electrónica





NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS  
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
FONO: 58 - 2251282  
SUCURSALES  
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
COLON N° 499 ARICA  
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 0005809

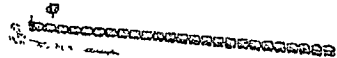
S.I.I. - ARICA

Fecha : 20 de Febrero de 2017  
Señor(es) : CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL D4 R.U.T. : 65.051.815-2  
Dirección : MACALLANES N 1860 Comuna : Arica  
Provincia : Arica Contacto : 954564514  
Giro : EDUCACION Fecha : --  
Codigo Vendedor : CARMEN RITA Vencimiento : --  
Codigo Interno :  
Receptor :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	RESMA TAMANO OFICIO	0	3.689,07	7.378
2	RESMA TAMANO CARTA	0	3.100,84	6.202
1	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL	0	14.277,31	14.277
2	CAJAS DE CORCHETE	0	714,28	1.429
6	CAJAS DE LAPICES FULTONS	0	378,15	2.269
1	CAJA DE LAPICES FABER CASTELL	0	6.722,68	6.723
6	COMPAS PROARTE	0	462,18	2.773
6	CORRECTOR ARTEL	0	579,83	3.479
3	MARCADORES PIZARRA	0	546,21	1.639
3	MARCADORES PERMANENTES	0	378,15	1.134
12	BICOLOR	0	201,68	2.420
1	CAJA DE GOMA ISOFIT	0	2.142,85	2.143
12	REGLAS DE 30 CM	0	176,47	2.118
5	CARPETAS SIMPLES	0	159,66	798
3	PAQUETES DE HOJAS COLOR DE 50 UNID	0	1.050,42	3.151
1	PAQUETE DE GOMA EVA EN CARPETA	0	1.000	1.000
1	CARPETA PAPEL LUSTRE	0	831,93	832
1	ARTE COLOR	0	931,93	932
10	FORROS COLLEGE	0	126,05	1.260
1	CAJA DE ACOCLIPS	0	1.084,03	1.084
1	CAJA DE STICK ARTEL	0	5.445,37	5.445
12	CUADERNOS COLLEGE 80 HOJAS	0	344,53	4.134
3	CAJAS DE GRAFITO FABER	0	1.613,44	4.840
2	ETIQUETAS BLANCAS	0	411,76	824
6	TIJERAS MANGO NARANJA	0	294,11	1.765

**PAGADO**

20 FEB 2017

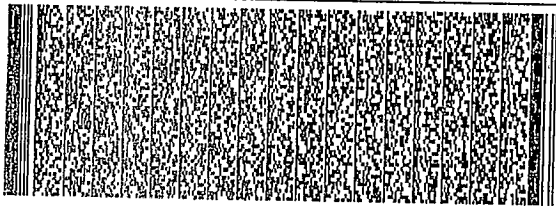


SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos

**ENTREGADO!**

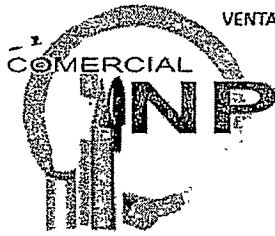
NETO	80.049
MONTO EXENTO	0
I.V.A. 19%	15.209
TOTAL	95.258

FacturaChile



Timbre Electronico SII  
18 de Julio de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS  
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
FONO: 58 - 2251282  
SUCURSALES  
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
COLON N° 499 ARICA  
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0006780

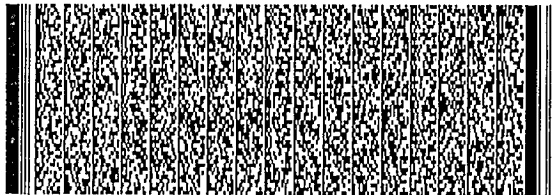
S.I.I. - ARICA

Fecha	22 de Marzo de 2017	R.U.T.	: 65.051.815-2
Señor(es)	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL D4	Comuna	: Arica
Direccion	MAGALLANES N 1860	Contacto	: 954564514
Provincia	Arica	Fecha	
Giro	EDUCCACION	Vencimiento	
Codigo Vendedor	SANDRA	Codigo Interno Receptor	
Referencias			

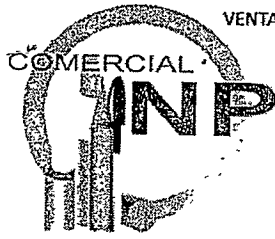
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PLASTIFICADORA LAVORO	0	58.815,12	58.815
1	CAJA TERMOLAMINADORA HOJA OFICIO 100 UNIDADES	0	16.798,31	16.798
1	PERFORADORA TORRE T8	0	4.865,54	4.866
12	SACAPUNTA SIMPLES	0	126,05	1.513
6	PINCEL N8	0	344,53	2.067
6	PINCEL N 12	0	483,19	2.899
3	TEMPERA 12 COLORES GEOGI	0	831,93	2.496
6	CINTA MASKING 18 MM	0	411,76	2.471
50	FUNDAS OFICIO	0	84,03	4.202
16	DESTACADOR ISOFIT DELGADO	0	201,68	3.227
6	CROQUERAS TORRE 21X32	0	1.785,71	10.714
			<b>NETO</b>	<b>110.068</b>
			<b>MONTO EXENTO</b>	<b>0</b>
			<b>I.V.A. 19%</b>	<b>20.913</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>130.981</b>

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO pesos.-

FacturaChile



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



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS  
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
FONO: 58 - 2251282  
SUCURSALES  
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
COLON N° 499 ARICA  
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 0006780

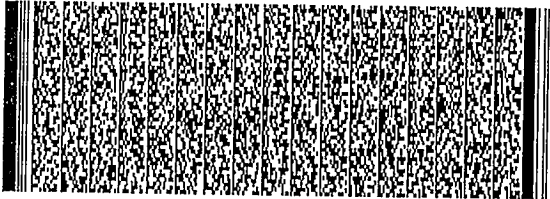
S.I.I. - ARICA

Fecha	22 de Marzo de 2017	R.U.T.	: 65.051.815-2
Señor(es)	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL D4	Comuna	: Arica
Dirección	MAGALLANES N 1860	Contacto	: 954564514
Provincia	Arica	Fecha Vencimiento	
Giro	EDUCCACION	Código Interno Receptor	
Código Vendedor	SANDRA		
Referencias			

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PLASTIFICADORA LAVORO	0	58.815,12	58.815
1	CAJA TERMOLAMINADORA HOJA OFICIO 100 UNIDADES	0	16.798,31	16.798
1	PERFORADORA TORRE T8	0	4.865,54	4.866
12	SACAPUNTA SIMPLES	0	126,05	1.513
6	PINCEL N8	0	344,53	2.067
6	PINCEL N 12	0	483,19	2.899
3	TEMPERA 12 COLORES GEOGI	0	831,93	2.496
6	CINTA MASKING 18 MM	0	411,76	2.471
50	FUNDAS OFICIO	0	84,03	4.202
16	DESTACADOR ISOFIT DELGADO	0	201,68	3.227
6	CROQUERAS TORRE 21X32	0	1.785,71	10.714
			NETO	110.068
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	20.913
			TOTAL	130.981

SON. CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO pesos.-

FacturaChile



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

CEDIBLE

" COMERCIAL BASURTO "  
TIENDA Y VTA. DE ART. ELECTRONICOS,  
COMPUTADORAS Y SUMINISTROS, ARMADO Y  
EMBALAJE DE COMPUTADORAS.  
C. MATRIZ: C. COLON 681, ARICA.  
TELEFONO: 58-2258488 58-23: ' ,

Rut Nro. : 14.661.419-1  
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA.

\*\*BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII\*\*  
\*\* RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 \*\*

Numero de caja: 0001  
Nro. Boleta: 0000099662  
Fecha 24/04/17 Hora 14:01:50

ZAPATILLA MIDROLAB 04168	7900
HUB USB MOD. MH-100 RCA	2900
<b>TOTAL</b>	<b>10800</b>
Efectivo	11000
Su Vuelto	200

INICIO DE COMENTARIO  
FIN DE COMENTARIO

Version: 1.055  
Nro. de SERIE: 14661419-66098



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS  
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERIA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
FONO: 58 - 2251282  
SUCURSALES  
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
COLON N° 499 ARICA  
MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 0007888

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

Fecha	02 de Mayo de 2017		
Señor(es)	: CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL D4	R.U.T.	: 65.051.815-2
Dirección	: MAGALLANES N 1860	Comuna	: Arica
Provincia	: Arica	Contacto	: 954564514
Giro	: EDUCACION	Fecha Vencimiento	: - -
Código Vendedor	: EVELYN ARAYA ARAYA	Código Interno Receptor	:
Referencias	:		

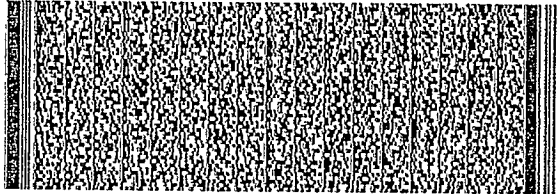
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA DE OPALINA CARTA 100UNID.	0	5.546,21	5.546
12	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA	0	134,45	1.613
20	PLIEGOS DE PAPEL KRAF	0	69,74	1.395
24	PLIEGOS DE CARTULINA ARTEL	0	195,79	4.699
25	FAJOS DE PAPEL LUSTRE	0	69,74	1.744
25	FAJOS DE PAPEL LUSTRE FLUOR	0	273,1	6.828
4	SOBRES ARTE COLOR	0	693,27	2.773
4	SOBRES DE PAPEL LUSTRE	0	693,27	2.773
6	COLAFRIAS ARTEL 120ML	0	386,55	2.319
10	CUADERNOS UNIVERSITARIOS ROSS	0	554,62	5.546
8	SCOTCH 18MM	0	176,47	1.412
6	CINTA DE EMBALAJE	0	315,12	1.891
6	CINTA MASKING 18MM	0	411,76	2.471
10	PALOS HELADOS NATURAL	0	201,68	2.017
6	PALOS HELADO COLOR	0	344,53	2.067
15	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE	0	176,47	2.647

PAGADO

	<b>NETO</b>	47.741
	<b>MONTO EXENTO</b>	0
	<b>I.V.A. 19%</b>	9.071
	<b>TOTAL</b>	56.812

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE pesos.-

FacturaChile



Timbre Electronico Sii  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento; www.sii.cl



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS  
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,  
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
FONO: 58 - 2251282  
SUCURSALES  
18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
COLON N° 499 ARICA  
MAIPU N° 401 ARICA

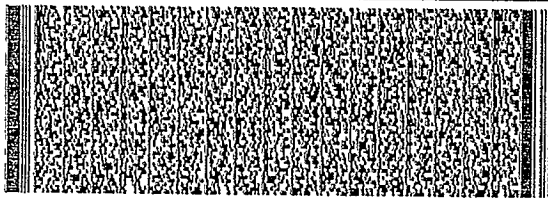
R.U.T.: 5.686.371-0  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 0008465

S.I.I. - ARICA

Fecha	: 22 de Mayo de 2017	R.U.T.	: 65.051.815-2
Señor(es)	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL D4	Comuna	: Arica
Dirección	: MAGALLANES N 1860	Contacto	: 954564514
Provincia	: Arica	Fecha Vencimiento	: --
Giro	: EDUCACION	Codigo Interno Receptor	:
Codigo Vendedor	: CATALINA ZAMORA		
Referencias	:		

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	CUADERNILLO	0	84,03	1.008
6	CORRECTOR ARTEL	0	483,19	2.899
6	COLA FRIA ARTEL	0	210,08	1.260
12	BICOLOR ARTEL	0	134,45	1.613
6	SILICONA	0	243,69	1.462
6	CROQUERA	0	1.785,71	10.714
6	RECIBO DE DINERO	0	411,76	2.471
1	CARPETA DE PAPEL ENTRETENIDO	0	899,15	899
1	LAPIZ GRAFO	0	159,66	160
			NETO	22.486
			MONTO EXENTO	0
SON. VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos.-			I.V.A. 19%	4.272
			TOTAL	26.758

FacturaChile



Timbre Electronico Sii  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

**ENTREGADO**



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA  
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,  
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:  
LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO  
Fono 2 2554 5949  
Codigo Postal 8940628  
e-mail: ventas@vannichile.cl  
www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:  
LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN Fono 2-25545949  
MAC-IVER 758 - SANTIAGO Fono 2-26396438  
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono 2-26891821  
BELLAVISTA 675 - SANTIAGO Fono 2-27326986  
SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono 2-26895786  
AV CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono 2-26831332  
TRIESTE 12 - RECOLETA Fono 2-27356022

SUCURSALES REGIONES  
ARICA  
Chacabuco 460 Anca, Tarapacá  
Fono 58-2250419  
IQUIQUE  
Patricio Lynch 210, Esq. Esmeralda  
Fono 57-2411323  
CALAMA  
Vargas 2481  
Fono 55-2347151  
ANTOFAGASTA  
Av E Pérez Zuyovic 4750  
Fono 55-2498047  
Temente Orellana 759  
Fono 55-2490695  
COPIAPO  
Los Carreras 466  
Fono 52-2238995  
LA SERENA  
Cantournel 773 L6  
Fono 51-2214753  
VINA DEL MAR  
Arlegua 1180  
Fono 32-2690078  
Arlegui 1032  
Fono 32-2690701  
VALPARAISO  
Uruguay 110  
Fono 32-2595576  
CONCON  
Av Concón Rañaca 496  
Fono 32-3370338  
QUILLOTA  
Bulnes 63 69  
Fono 33-2260748

RANCAGUA  
Santa María 90  
Fono 72-2231972  
CURICO  
Sargento Aldea 330  
Fono. 75-2319729  
TALCA  
11 Oriente 1545  
Fono. 71-2230999  
CHILLAN  
Arauco 1100  
Fono 42-2249060  
CONCEPCIÓN  
Martínez de Rozas 392  
Fono. 41-2249916 / 2249953  
TEMUCO  
Zenteno 3  
Fono 45-2278823  
LOS ANGELES  
Villagrán 781  
Fono 43-2317902  
VALDIVIA  
Picarte 953  
Fono 63-2259383  
OSORNO  
Amanálegui 645  
Fono 64-2317805  
PUERTO MONTT  
Rangile 827  
Fono 65-2310301  
COYHAIQUE  
Simón Bolívar 219  
Fono 67-2250391  
PUNTA ARENAS  
Bolívar 555  
Fono 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 001439188

S.I.I. - SANTIAGO SUR

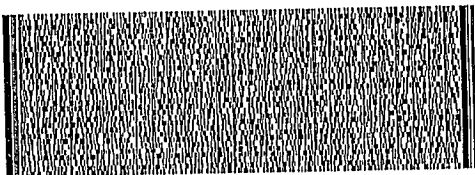
SEÑOR (ES) :	FECHA DE EMISION :	17 / 05 / 2017
DIRECCION :	FECHA VENCIMIENTO :	17 / 05 / 2017
CIUDAD :	ORDEN DE COMPRA :	
RUT :	NÚMERO INTERNO :	
GIRO :	CONDICIONES DE VENTA :	EFFECTIVO
	VENDEDOR :	VENTA BOLETA ARICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO  
DIRECCIÓN : CIUDAD

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2080403	40,00		COPA VENECIANA D720800 230cc (8oz) C/TAPA 500 U/CJ		169,60	6.784
2230301	2,00		PALITO COCTEL CAJA 100 UN		136,78	274
2380100	100,00		TENEDOR PLASTICO BLANCO 2000 U/CJ		10,02	1.002

SON OCHO MIL SESENTA PESOS.-

TOTAL \$ 8.060



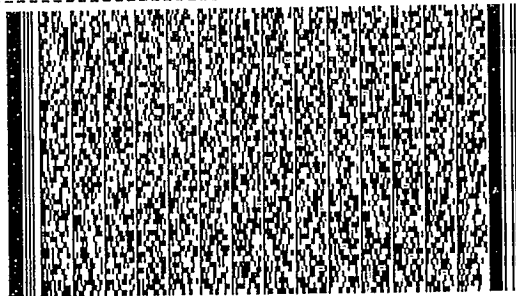
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA  
SUC:DIEGO PORTALES #2291  
ARICA - ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLÓGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bol. Electronica: 001018978439 Caja: 0027  
Fecha: 17/05/2017 Hora: 18:12:52  
7805660000390 CAJA \$ 6.990  
CODIGO: 9000062184817  
7X990 DISPLAY 6 VA \$ 6.930

	SUBTOTAL	13.920
EFFECTIVO		20.000
	VUELTO	6.080
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8		

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
111  
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0110 0081/027/019 17.05.17 18:12 AC-00  
ATENDIDO POR : MARIA CARVAJAL

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



ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA  
SUC:DIEGO PORTALES #2291

ARICA - ARICA  
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001058379676 Caja: 0014

Fecha: 18/05/2017 Hora: 19:24:49

CODIGO: 7802820700633

4X990 NECTAR NARA \$ 3.960

RF Lleve N x \$ -640

CODIGO: 7802820645859

4X990 PINA LIGHT P \$ 3.960

RF Lleve N x \$ -640

CODIGO: 7802820048322

4X990 DURAZN LIGHT \$ 3.960

RF Lleve N x \$ -640

CODIGO: 7803473000873

4X1.360 ID PAN BLANC \$ 5.440

CODIGO: 7802215501524

4X320 CRACKELET SA \$ 1.280

RF Lleve N x \$ -320

7806540006488 SERV. LIDER \$ 1.490

RF .Rebaja Precio Lider x Caja -200

7804613170104 LECHUGAS MIL \$ 750

7802910005020 GAUDA 250 GR \$ 1.790

2063640000005 QUESO GAUDA \$ 3.189

x 0.670

2070330000009 FIAMBRE JAMO \$ 1.138

x 0.360 KG

7804627650456 DIP CHEDDAR \$ 1.390

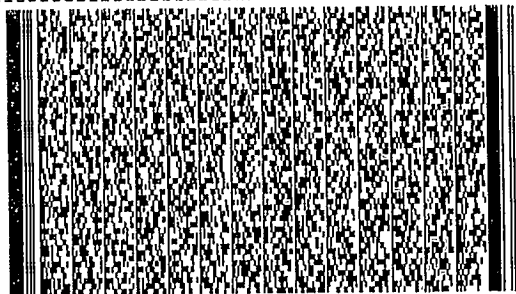
7802420001901 MANI SIN SAL \$ 1.560

SUBTOTAL 27.467  
EFECTIVO 30.000  
DONACION A HOGAR DE CRISTO 3  
VUELTO 2.530  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 27

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

219

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0221 0081/014/076 18.05.17 19:24 AC-00  
ATENDIDO POR : CAROLINA VERA

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

