

**RENDICION DE CUENTAS**

SUBVENCION

FONDEVE

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN				JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI		
RUT				65.005.713-9		
NOMBRE RESPONSABLE				DANIELA CASTILLO CHOQUE		
CORREO O FONO CONTACTO						
CUENTA ASIGNADA				121.06.01.832		
N° DECRETO ALCALDICIO				6505-6912/2022		
N° DECRETO DE PAGO				3095/2022		
FECHA INICIO EJECUCION				ENERO		
FECHA TERMINO EJECUCION				DICIEMBRE		
MONTO ASIGNADO				\$ 3.427.100		
MONTO 2%				\$ 68.542		
MONTO RENDIDO				\$ 3.532.820		
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE				\$ 0		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA				SUBVENCIÓN MUNICIPAL FONDEVE 2022		
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO		
CUENTA N°:				24.01.004.166		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 337.450		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	17909725	21/12/2022	NCOSUD RETAIL S.	81.201.000-K	1 Imp multi I3210 1 Karaoke 15BT mic	\$ 229.980
2	32020	30/12/22	BASURTO	14.661.419-1	1Soporte notebook 1Disco duro externo 1Pendrive 64GB Maxel 1Pendrive	\$ 114.000
				SUBTOTAL		\$ 343.980
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE OFICINA		
CUENTA N°:				24.01.004.166		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 689.960		
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
2	121628680	15/10/22	SODIMAC S.A	96.792.130-K	1Set de oficina 1Set 4 plumón pizarra	\$ 26.570
3	122869227	21/12/22	SODIMAC S.A	96.792.130-K	1Pizarra magnética	\$ 104.990
1	17909725	21/12/2022	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	8Hojas equalit las 2Hojas equalit 500	\$ 70.900
5	148434	29/12/2022	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA	79517740-k	3Fotocopia eq carta 2Papel fotográfico adhesivo 2Papel fotográfico Glossy 2Corchetera grande metal 2Perforadora plástica grande 3Corchetes fulton stand 3Plumones pizarra	\$183.820

6	34991	30/12/2022	CARLOS OMAR ÁVILA HUMIRE	10.335.767-5	1Máquina termolaminadora 1Anilladora espiralera 1Caja termolaminado carta	\$319.500
SUBTOTAL						\$ 705.780
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					IMPLEMENTOS DE COCINA	
CUENTA N°:					24.01.004.166	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					\$ 206.970	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	000027751583	15/10/22	EASY RETAIL S.A	76.568.660-1	1Cuchara acero 1Cuchara acero 1Plato 3 divisiones 2Bandeja melamina 2Juego cubiertos 16 2Set 20pz porcelana 4Bowl 25cm melamina 1Olla inoxidable 26	\$ 93.720
3	121628680	15/10/22	SODIMAC S.A	96.792.130-K	1Microondas 1Hervidor	\$ 87.980
4	122869227	21/12/22	SODIMAC S.A	96.792.130-K	2Termo	\$ 40.380
SUBTOTAL						\$ 222.081
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	
CUENTA N°:					24.01.004.166	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					\$ 848.580	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	000027751583	15/10/22	EASY RETAIL S.A	76.568.660-1	3Lint recarg 35lum	\$ 21.870
3	121628680	15/10/22	SODIMAC S.A	96.792.130-K	3Extintor 3Botiquin 3Pack guante policuton 1pack 4 guante multiuso 2Mascarilla 3Lamp. emergencia 10Casco proseg 11Jockey 15Chaleco	\$ 513.101
4	122869227	21/12/22	SODIMAC S.A	96.792.130-K	1Candado odis b40x3 1Candado odis 250	\$ 64.390
8	32021	30/12/22	BASURTO	14.661.419-1	1Megáfono 4Pila D2 duracell	\$ 185.000
9	1468	30/12/22	TOTAL HUMAN SPA	77.152.056-1	1Punto sanitario alcohol g 1Bidón alcohol gel 5 lts	\$ 74.800
SUBTOTAL						\$ 859.160
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MOBILIARIO	
CUENTA N°:					24.01.004.166	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					\$ 1.344.140	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	000027751583	15/10/22	EASY RETAIL S.A	76.568.660-1	1Closet 2pts 62x182 14Silla milan wenco 46Silla barcelona	\$731.390
3	121628680	15/10/22	SODIMAC S.A	96.792.130-K	1Escritorio 3Mesa plegable 3Toldo plegable	\$466.919

10	19625636	30/12/22	CONSTRUMART ARICA	96.511.460-2	2Mesa plegable 180cm	\$ 79.980
11	000028268615	30/12/22	EASY RETAIL S.A	76.568.660-1	2Silla pc cool cele	\$ 69.980
SUBTOTAL						\$ 1.348.269
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					APORTE PROPIO	
CUENTA N°:					24.01.004.166	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:					\$ 68.542	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
12	3280	23/12/22	EDITORIA PRENSA SUR CHILE LIMITADA	77.829.000-6	1 Pendón roller	\$ 53.550
SUBTOTAL						\$ 53.550
TOTAL						\$ 3.532.820


 Firma del Responsable

JUNTA DE VECINOS
INTI PHAXSI N°62
 Personalidad Jurídica N°2256
 Rut: 65.005.713-9

Fecha, Arica Enero 2023

ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N°19/2022
CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
Celebrada el día Martes 05 de Julio del 2022

En Arica, a 05 día del mes de Julio del año 2022 y siendo las 09:11 hrs. se inicia la Sesión Ordinaria N°19/2022 del Concejo Municipal **PRESIDIDA POR EL ALCALDE DE ARICA SR. GERARDO ESPINDOLA ROJAS**, contando con la asistencia de las Concejales Sras. Dolores Cautivo Ahumada y Carolina Medalla Alcayaga y los Concejales Sres. Juan Carlos Chinga Palma, Cristian Rodríguez Sanhueza, Daniel Chipana Castro, Mario Mamani Fernández, Gabriel Fernández Canque, Jorge Mollo Vargas y el Sr. Max Schauer Fernández.

Se encuentra ausente la Concejala Sra. Ninoska González Flores

Actúa como Secretario del Concejo Municipal y Ministro de Fe el Sr. Carlos Castillo Galleguillos.

SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO N°154/2022

Por la unanimidad de los Concejales presentes Sras. Dolores Cautivo Ahumada, Carolina Medalla Alcayaga y los Concejales Sres. Cristian Rodríguez Sanhueza, Mario Mamani Fernández, Daniel Chipana Castro, Gabriel Fernández Canque, Jorge Mollo Vargas, Max Schauer Fernández, Juan Carlos Chinga Palma y el Alcalde de Arica, Sr. Gerardo Espindola Rojas; quien preside, **SE ACUERDA AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LOS PROYECTOS DE LAS JUNTAS DE VECINOS SELECCIONADAS AL FONDEVE 2022, QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO.**



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLLOS
Secretario Concejo Municipal
Ministro de Fe

CCG/kgg



REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA
Secretaría Concejo Municipal

246

ORD. N° _____/2022

ANT.: SES. ORD. N°19 DEL 05/07/22
CONCEJO MUNICIPAL

REF.: REMITE ACUERDO
ARICA, 07 JUL 2022

A : DIRECTOR DIDECO
Sr. Paolo Yevenes Arevalo

DE : SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL
Sr. Carlos Castillo Galleguillos

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines procedentes, me permito remitir a usted el siguiente Acuerdo tomado por el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N°19/2022, realizada el 05 de Julio del presente año:

ACUERDO N°154/2022: SE ACUERDA AUTORIZAR LA ADJUDICACION DE LOS PROYECTOS DE LAS JUNTAS DE VECINOS SELECCIONADAS AL FONDEVE 2022, QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO.

Saluda atentamente,



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
Secretario Concejo Municipal

c.c.: ARCHIVO
CCO/199

Impulsado por CamScanner

**LISTADO DE JUNTAS DE VECINOS SELECCIONADAS
FONDEVE 2022**

N° FOLIO	ORGANIZACIÓN	RUT ORGANIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	ÁREA DE POSTULACIÓN	MONTO	PUNTAJE
18	SAN MARCOS	65.053.937-1	VECINOS PREPARADOS ANTE CATÁSTROFES Y DESASTRES NATURALES	GESTIÓN COMUNITARIA	\$ 4.000.000	793
1	JUAN NOÉ	75.962.100-K	CENTRAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA JUNTA DE VECINOS JUAN NOÉ	SEGURIDAD COMUNITARIA	\$ 3.885.350	779
10	SOR TERESA DE LOS ANDES	74.539.800-6	PROTEGIENDO MI LINDA JUNTA DE VECINOS	SEGURIDAD COMUNITARIA	\$ 3.974.600	772
11	GUARACAGUA I	65.371.003-0	ASEGUERANDO Y HERMOSEANDO NUESTRA SEDE VECINAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	765
14	CERRO LA CRUZ	65.489.850-2	MEJORANDO BAÑOS PARA LA COMUNIDAD	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	765
4	NUOVO AMANECER 2	65.114.757-3	EQUIPANDO NUESTRA BIBLIOTECA COMUNITARIA	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 4.000.000	746
20	CALETA VITOR	65.120.673-1	PLAN DE REHABILITACIÓN DE SEDE SOCIAL	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 2.806.000	745
13	CONJUNTO HABITACIONAL EMAPART CINCO TERCERA ETAPA	56.019.200-2	SALUD Y RECREACIÓN CON ZUMBA EN MI COMUNIDAD	GESTIÓN COMUNITARIA	\$ 3.408.052	744
23	FLOR DEL NORTE	65.080.041-6	INSTALACIÓN DE CERÁMICAS Y CAMBIO DE PUERTAS	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 3.951.336	739
21	VILLA NUEVO AMANECER	65.850.720-6	MEJORANDO Y FORTALECIENDO NUESTRA SEDE	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	736
26	COMUNIDAD DE ACHA	74.708.900-0	VOLVIENDO NOS A ENCONTRAR EN COMUNIDAD	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 4.000.000	732
17	NORTE GRANDE	75.608.200-0	EQUIPANDO NUEVOS ESPACIOS PARA NUESTRA JUNTA DE VECINOS NORTE GRANDE	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 4.000.000	731
6	MANUEL BUENES	74.950.700-4	MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL N° 10 MANUEL BUENES POBLACIÓN MAIPU ORIENTE	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	731
2	PANAMERICANA SUR	75.188.400-1	MEJORAMIENTO NUESTRA SEDE SOCIAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	719
7	VALLE DE CHACA	65.173.420-7	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS SEDE SOCIAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	718
31	GENERAL BAQUEDANO	72.734.600-7	MEJORANDO Y RESGUARDANDO NUESTRA SEDE SOCIAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 3.361.345	714

16	JUAN JOSÉ SAN MARTÍN	65.003.737-5	IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PARA LA NUEVA JUNTA DE VECINOS JUAN JOSÉ SAN MARTÍN	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 5.763.845	711
8	VILLA ESPERANZA ARICA	65.052.698-8	IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUESTRA SEDE SOCIAL VILLA ESPERANZA ARICA, PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE NUESTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 3.993.480	705
3	CONJUNTO HABITACIONAL PARINACOTA	65.030.583-3	EQUIPAMIENTO PARA NUESTRA JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL PARINACOTA	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 2.860.000	705
12	VILLA UNIVERSIDAD DEL NORTE	65.306.038-5	EQUIPANDO MI SEDE	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 2.909.399	704
25	ALTOS DEL SOL 1-B	65.165.838-1	EL SUEÑO DE EQUIPAR NUESTRA SEDE SOCIAL ALTOS DEL SOL 1-B	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 4.000.000	697
32	JUAN PABLO SEGUNDO	65.775.120-0	MEJORANDO NUESTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	690
27	RENACIMIENTO VISTA HERMOSA	65.520.620-5	IMPLEMENTANDO LA SEDE SOCIAL	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 4.000.000	679
28	ALTOS DEL OLIVAR	65.151.571-8	JUNTOS INNOVANDO EN EL APRENDIZAJE DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 3.725.490	679
15	VILLA CAQUEÑA	65.091.388-4	MEJORANDO NUESTRA SEDE VILLA CAQUEÑA, POR UN ESPACIO MEJOR PARA NUESTROS VECINOS	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	\$ 4.000.000	677
33	SANTIAGO ARATA GANDOLFO	65.056.640-8	IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA PARA EQUIPAR MULTICANCHA A FIN DE UTILIZARLA EN LAS ACTIVIDADES DE LA IV	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 3.485.670	672
5	INTI PHAXI	65.005.713-9	UN NUEVO INICIO	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 3.427.100	658
22	LUIS BERETTA PORCEL	65.059.013-9	EQUIPANDO NUESTRA COCINA DE LA SEDE DE LA JUNTA VECINAL VILLA LUIS BERETTA PORCEL	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 3.443.470	650
TOTAL DE RECURSOS A FINANCIAR					\$ 103.996.137	

DECRETO N° 6505 /2022.-

ARICA, 10 DE AGOSTO DE 2022.-

VISTOS:

La Constitución Política de la República de Chile, en especial los artículos 118 y siguientes; la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 58, del año 1997, del Ministerio del Interior que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; la Ordenanza Municipal N° 04/2017 de fecha 17 de octubre del año 2017 y sus modificaciones con la Ley N° 20.500 de Participación ciudadana; Reglamento N° 8 del 2019 y sus modificaciones en Reglamento N° 5, de fecha 16 de mayo de 2022, denominado "REGLAMENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE IMA — ARICA"; Bases Fondevé 2022 según Decreto Alcaldicio N° 3901, del 16 de mayo de 2022; Decreto Alcaldicio N° 5005 de fecha 22 de Junio del presente año que complementa y anexa informe que indica; Acta de Admisibilidad de fechas 20 de Junio del presente año.; Acta de constitución de la Comisión Evaluadora de proyectos FONDEVE 2022 de fecha 22 de junio del presente año que indica fechas de las sesiones realizadas los días 22 y 23 de junio; Acta de Comisión desarrollo Social con fecha 4 de Julio del presente año; Acuerdos del Concejo Municipal N° 154 de fecha 05 de julio del año 2022 correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 19/2022.

CONSIDERANDO:

- Que, el párrafo 3°, artículo 45, de la ley N° 19.418, crea el Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) que tendrá por objeto apoyar proyectos específicos de desarrollo comunitario presentados por las juntas de vecinos.
- Que, a la JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI, R.U.T N° 65.005.713-9, persona jurídica sin fines de lucro, inscrita bajo el N° 141622 de fecha 18-04-2006, representado por **Daniela Esther Castillo Choque**, RUT. N° [REDACTED] postuló al Fondo de Desarrollo Vecinal 2022.
- Que, la mencionada entidad postuló de forma presencial en oficina de partes de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con fecha 10 de junio de 2022, con folio N° 5 al Fondo de Desarrollo Vecinal año 2022, con el proyecto "Un nuevo inicio", correspondiente al área de **equipamiento comunitario** destinada a cubrir gastos de implementación de la sede social en equipamiento comunitario.
- Que admitida a tramitación su solicitud, luego del examen de admisibilidad, conforme al Acta de fecha 20 de junio de 2022, donde se procedió a la revisión de 33 proyectos declarándose admisible 31 proyectos, entre ellos el de la **Junta de Vecinos Inti Phaxsi** en el N° 5.
- Que, conforme lo dispuesto en las Bases Fondevé 2022, DA N° 3901, la Comisión evaluadora revisó la propuesta del interesado, calificándola como viable para la obtención del recurso, obteniendo un puntaje de **658** superando el mínimo requerido, según tabla de ponderación contemplada en Bases FONDEVE DA 3901/2022. La Comisión Evaluadora respalda lo anterior según Acta N° 1, Acta N° 2 del 22 y 23 de junio del 2022 respectivamente e Informe Final del Proceso de Evaluación Fondevé 2022 del 24 de junio del 2022 donde proponen financiar el monto solicitado según el siguiente detalle:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	VALOR
ITEM	
Equipamiento tecnológico (computador, multifuncional, otros).	\$337.450
Equipamiento y materiales de oficina (pizarra, resma, otros).	\$689.960
Implementos de cocina (termo, hervidor, batería, cubiertos, otros).	\$206.970
Implementos de seguridad (candados, otros).	\$848.580

- f) Que, en virtud de lo previsto en el artículo 65 letra h) de la Ley N° 18.693, en sesión ordinaria N° 19 de fecha 5 de Julio de 2022 el Concejo Municipal se autorizó otorgar el aludido recurso a la organización bajo el Acuerdo N° 154, por la suma total de \$3.427.100.-
- g) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico.

DECRETO:

1. **OTORGASE** Subvención FONDEVE 2022, a la **JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI, R.U.T N° 65.005.713-9**, representado por **Daniela Esther Castillo Choque**, RUT. N° [REDACTED] conforme a la evaluación escrita en los considerandos del presente decreto, por el monto de **\$3.427.100.- (tres millones cuatrocientos veintisiete mil cien pesos)**, el que se destinará al financiamiento de los siguientes ítems:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEM	
Equipamiento tecnológico (computador, multifuncional, otros).	\$337.450
Equipamiento y materiales de oficina (pizarra, resma, otros).	\$689.960
Implementos de cocina (termo, hervidor, batería, cubiertos, otros).	\$206.970
Implementos de seguridad (candados, otros).	\$848.580
TOTAL	\$3.427.100

2. El monto de la subvención se pagará a la entidad beneficiada de conformidad a la disponibilidad financiera de la I. Municipalidad de Arica y se transferirá en una cuota a la cuenta bancaria de la organización: **chequera electrónica N° 1072059065 del Banco Estado**, una vez que se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19° y 21° de la Ordenanza de Subvenciones Municipales.
3. La organización beneficiada deberá rendir cuenta documentada y detallada de los gastos efectuados con cargo a la subvención otorgada, de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la Ordenanza de Subvenciones Municipales.
4. La Asesoría Jurídica procederá a redactar el convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 del Decreto N° 58, de 1997 del Ministerio del Interior que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias y 21° de la Ordenanza de Subvenciones Municipales.
5. **IMPÚTESE** el gasto a la cuenta **24.01.004.166** y **121.06.01.832**, de la Junta de Vecinos Inti Phaxsi.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión dependiente de Secplan y la Secretaría Municipal.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO) SR. GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.

SECRETARIA MUNICIPAL
CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

GER/JCUP/CCG/tsh.-

C.C. Administración y Finanzas; Dirección de Control; Asesoría Jurídica; Secplan; DIDECO-Oficina de Fondos Participativos; Archivo.



MODIFIQUESE DECRETO ALCALDICIO N° 6505/22,
QUE OTORGA SUBVENCION FONDEVE MUNICIPAL A
LA JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI. -

EXENTO

DECRETO N° 6912 /2022.-

ARICA, 24 DE AGOSTO DEL 2022.-

VISTOS:

Los artículos 118 y siguientes de la Constitución Política de la República; la Ley N.° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N.° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley N.° 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; Decreto Alcaldicio N° 6505, de fecha 10 de agosto de 2022; Ordinario N° 1915, de fecha 22 de agosto del 2022, de la Dirección de Desarrollo Comunitario; Registro de Correspondencia N° 2400779, fecha 22 de agosto del 2022, de Secretaría Municipal;

CONSIDERANDO:

A.- Que, en Ordinario N° 1915, de fecha 22 de agosto de 2022, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, se solicita modificar Decreto Alcaldicio N° 6505/22 que otorga Subvención Fondevé Municipal año 2022, a la JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI, por error de digitación en el monto del ítem "Mobiliario";

DECRETO:

1.- **MODIFIQUESE** el Decreto Alcaldicio N° 6505 con fecha 10 de agosto del 2022, que Otorga Subvención FONDEVE Municipal año 2022, a la JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI, RUT. 65.005.713-9 por la suma de \$3.427.100 (Tres millones cuatrocientos veintisiete mil cien pesos), en el siguiente sentido:

DONDE DICE:

CONSIDERANDO:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	VALOR
ITEM	
Equipamiento tecnológico (computador, multifuncional, otros).	\$337.450
Equipamiento y materiales de oficina (pizarra, resma, otros).	\$689.960
Implementos de cocina (termo, hervidor, batería, cubiertos, otros).	\$206.970
Implementos de seguridad (candados, otros).	\$848.580

DECRETO:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEM	
Equipamiento tecnológico (computador, multifuncional, otros).	\$337.450
Equipamiento y materiales de oficina (pizarra, resma, otros).	\$689.960
Implementos de cocina (termo, hervidor, batería, cubiertos, otros).	\$206.970
Implementos de seguridad (candados, otros).	\$848.580
TOTAL	\$3.427.100

DEBE DECIR:**CONSIDERANDO:**

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	VALOR
ITEM	
Equipamiento tecnológico (computador, multifuncional, otros).	\$337.450
Equipamiento y materiales de oficina (pizarra, resma, otros).	\$689.960
Implementos de cocina (termo, hervidor, batería, cubiertos, otros).	\$206.970
Implementos de seguridad (candados, otros).	\$848.580
Mobiliario (mesas, sillas, estantes, otros)	\$ 1.344.140

DECRETO:

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEM	
Equipamiento tecnológico (computador, multifuncional, otros).	\$337.450
Equipamiento y materiales de oficina (pizarra, resma, otros).	\$689.960
Implementos de cocina (termo, hervidor, batería, cubiertos, otros).	\$206.970
Implementos de seguridad (candados, otros).	\$848.580
Mobiliario (mesas, sillas, estantes, otros)	\$ 1.344.140
TOTAL	\$ 3.427.100

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Seguridad Pública, Asesoría Jurídica, Unidad de Gestión - Secplan y la Secretaría Municipal.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDO.) SR. GERARDO ESPINDOLA ROJAS, ALCALDE DE ARICA Y CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.


CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

GER/CHHV/CCG/fsh. -

C.C. Administración y Finanzas * Dirección de Control * Asesoría Jurídica * Secplan * Unidad de Gestión
- Secplan * Archivo.

SEÑORA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ARICA
PRESENTE

ARICA,

Nombre : Daniela Castillo Choque

Rut : [REDACTED]

Domicilio Particular [REDACTED]

Fono: [REDACTED]

Correo Electrónico: [REDACTED]

- FOTOCOPIA CEDULA DE IDENTIDAD

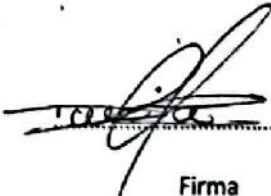
Quien se Identifica Anteriormente, viene en exponer y/o solicitar lo siguiente:

Por medio del Presente y en relación a nuestro
proyecto Fondere 2022 "Un nuevo inicio", según
el monto de pago N°3095, el dinero del proyecto
\$ 3.427.100 - ingreso a nuestra cuenta
bancaria el día 06/10/22 y se retiró el
día 12/10/22 para la ejecución de dicho
proyecto.

Se adjunta comprobante de ingreso de
elaboración propia y estado de cuenta de
banco.

Sin otro particular, Saluda atentamente a usted.




Firma

JUNTA DE VECINOS
INTI PHAXSI N°62
Personalidad Jurídica N°2256
Rut: 65.005.713-9

JUNTA DE VECINOS: Inti phaxsi

RUT: 65.005.713-9 PI: 2256 DIRECCIÓN: Villorio, Potosí Km 27
Calle 4 con Calle 1

COMPROBANTE DE INGRESO

Daniela Castillo Choque Rut: XXXXXXXXXX

presidente/a de la Junta de Vecinos Inti Phaxsi

certifica que con fecha 06/10/2022 ingresó en la cuenta de ahorro o chequera
electrónica N° 1047059065 del Banco Estado, perteneciente a la Junta de
vecinos, la suma de \$ 3.427.100.- por concepto de financiamiento FONDEVE 2022

para ejecutar el proyecto

" Un nuevo inicio

_____".



TESORERO/A



PRESIDENTE/A

JUNTA DE VECINOS
INTI PHAXSI N°62
Personalidad Jurídica N°2256
Rut: 65.005.713-9

RECIBIDO

10 ENE 2023

OFICINA DE PARTES DAF I.M.A.



BancoEstado

Saldo y Ultimos Movimientos - CHEQUERA ELECTRONICA

NOMBRE			
JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI			
EJECUTIVO DE CUENTA	TELEFONO	FECHA DE EMISION	HORA
OFICINA ARICA		27-12-2022	23:44:49
N. CUENTA	SUCURSAL		MONEDA
010-7-205906-5	ARICA		PESOS
N. LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			\$0

FECHA	DESCRIPCION	N. DOCTO.	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO
12-10-2022	GIRO POR CAJA	00000000000	0010	3.505.000		5.100
06-10-2022	BANCO SANTANDER CHILE	00001800256	0001		3.427.100	3.510.100
04-08-2022	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 5E293876	00000000000	0010		83.000	83.000
		TOTALES \$		3.505.000	3.510.100	

RETENCIONES

1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL
\$0	\$0	\$0	\$0

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
\$5.100	\$5.100		\$5.100

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 17909725
SII: ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. DIEGO PORTALES 161
?ARICA? - ?ARICA?

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

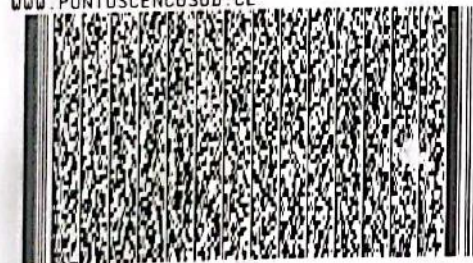
SRES: JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI
DIRECCION: VILLORREO POCONCHILE KM 27 VA
COMUNA: ARICA
RUT: 65005713-9
GIRO: JUNTA DE VECINOS

8 X \$6.990
7806510231421 HOJAS EQUALIT LAS 55.920
2 X \$7.490
7806510230479 HOJAS EQUALIT 500 14.980
010343958081 IMP MULTI L3210 179.990
OFERTA SEMANAL -30.000
7807490177594 KARAOKE 15 BT MIC 79.990
SUB TOTAL \$ 330.880
DESCUENTOS \$ 30.000
TOTAL \$ 300.880
NETO \$ 252.841
TOTAL IVA 19.00% \$ 48.039
EFECTIVO \$ 300.880
VUELTO \$ 0

SON: TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS
OCHO PESOS

NOMBRE: _____
RUT: _____
FIRMA: _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 1003
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 1003
PUNTOS CENCOSUD : 1003
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl

202212211619021827400179097251

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
21/12/22 19:16 1619 21 8274 23
ATENDIDO POR : ROSARIO VILDOSO
4.1.711 [1731] CS-CL 859-8.6.0

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 17909725
SII: ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. DIEGO PORTALES 161
?ARICA? - ?ARICA?

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

SRES: JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI
DIRECCION: VILLORREO POCONCHILE KM 27 VA
COMUNA: ARICA
RUT: 65005713-9
GIRO: JUNTA DE VECINOS

8 X \$6.990
7806510231421 HOJAS EQUALIT LAS 55.920
2 X \$7.490
7806510230479 HOJAS EQUALIT 500 14.980
010343958081 IMP MULTI L3210 179.990
OFERTA SEMANAL -30.000
7807490177594 KARAOKE 15 BT MIC 79.990
SUB TOTAL \$ 330.880
DESCUENTOS \$ 30.000
TOTAL \$ 300.880
NETO \$ 252.841
TOTAL IVA 19.00% \$ 48.039
EFECTIVO \$ 300.880
VUELTO \$ 0

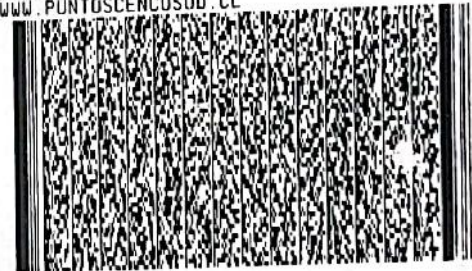
SON: TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS
OCHO PESOS

NOMBRE: _____

RUT: _____

FIRMA: _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 1003
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 1003
PUNTOS CENCOSUD : 1003
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl

202212211619021827400179097251

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
21/12/22 19:16 1619 21 8274 23
ATENDIDO POR : ROSARIO VILDOSO
4.1.711 [1731] CS-CL 859-8.6.0

R.U.T.: 14.861.419-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 32020

LINIA BINTICALA POMA RUT 14.861.419-1 COLON 601 ARIKA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL_BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 90 2 288488



Audio, Electronica y Computación

Emitted: 30/12/2022

Cliente: JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI
R.U.T.: 65.005.713-9
Direcc: VILLORRIO POCONCHILE KM27 VALLE DE LLUTA
Comuna: Arica
Giro: SOCIAL
F. Pago: EFECTIVO
0;0;0;

Vend:	1	Caja:	3	
Código	Cant	Descripción	Valor	Total
6971193492	1	SOPORTE NOTEBOOK TM-	10.924	
7238440000	1	DISCO DURO EXTERNO	73.950	
0262155071	1	PENDRIVE 64GB MAXEL	5.042	
7406173262	1	PENDRIVE	5.882	

COMERCIAL BASURTO

30 DIC 2022

CANCELADO

Observación:

Neto 95.798
Exento
IVA 18.202
Total 114,000

Total: CIENTO CATORCE MIL



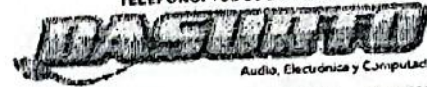
Tiribire Electrónico SII

Res N° 60 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

R.U.T.: 14.861.419-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 32020

LINIA BINTICALA POMA RUT 14.861.419-1 COLON 601 ARIKA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL_BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 90 2 288488



Audio, Electronica y Computación

Emitted: 30/12/2022

Cliente: JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI
R.U.T.: 65.005.713-9
Direcc: VILLORRIO POCONCHILE KM27 VALLE DE LLUTA
Comuna: Arica
Giro: SOCIAL
F. Pago: EFECTIVO
0;0;0;

Vend:	1	Caja:	3	
Código	Cant	Descripción	Valor	Total
6971193492	1	SOPORTE NOTEBOOK TM-	10.924	
7238440000	1	DISCO DURO EXTERNO	73.950	
0262155071	1	PENDRIVE 64GB MAXEL	5.042	
7406173262	1	PENDRIVE	5.882	

COMERCIAL BASURTO

30 DIC 2022

CANCELADO

Observación:

Neto 95.798
Exento
IVA 18.202
Total 114,000

Total: CIENTO CATORCE MIL



Tiribire Electrónico SII

Res N° 60 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 121628600

SODIMAC S.I.I. Santiago Poniente
Distrito: Arica Nat. De Construcción
Cv. Eduardo Frei Montalva 3092
Rancho Santiago

Fecha: 15/10/2022 Hora: 16:32

Srs: INI THAXECI

RUT: 65005713-9

Nro: OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESION
Direccion:

VILLORIO CALLE 1

Comuna: POCONCHILE

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0002 455 GERALDINE ANDREA GUERRA

SKU	DESCRIPCION
UN	CANT. UNITARIO TOTAL

119130

2302969 MICROONDAS TH-20SH1 THOMAS
CU 1 X 58.815,12 58.815

640115 EXTINTOR 4KG ABC 15% IMP/CERT
CU 3 X 46.890,75 140.672

8791600 TOLDO PLEGABLE 3X1M AZUL
CU 3 X 58.815,12 176.445

4197739 HEPULOR RECCO RHE-17SS2
CU 1 X 15.117,64 15.118

589316X SET DE OFICINA 5 PIEZAS NEGRO
CU 1 X 14.949,57 14.950

3308790 MESA PLEG TIPO HAETA 152 CM
CU 3 X 31.924,36 95.773

284690X ESCRITORIO TRIPOL
CU 1 X 120.151,26 120.151

2899299 BOTIQUIN PROFESIONAL P/FAENAS
CU 3 X 17.638,65 52.916

3524260 SET4 PLUNON PIZARRAZN-1R-1A
CU 1 X 7.378,15 7.378

942154 PACK GUANTE POLICHTON 10 UN..
CU 3 X 5.436,97 16.311

3354059 PACK 4 GUANTE MULIUSO
CU 1 X 5.537,81 5.538

6708145 MASCARILLA 3 PLIEGUES CAJA 50
CU 2 X 3.453,78 6.908

119154

5316979 LAMP EMERG DOS FOMOS 1030 LH
CU 3 X 37.806,72 113.420

1141899 CASCO PROSEG ROLLER BLANCO
CU 10 X 2.344,53 23.445

091079

1600583 JOCKEY LEGIONARIO BEIGE/AZUL
CU 11 X 3.093,27 34.026

2919249 CHALECO AUTOGUARDABLE 2 CINTA
CU 15 X 2.529,41 37.941

SUB TOTAL 919.807
IVA 19.00% 174.763

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 121628600

SODIMAC S.I.I. Santiago Poniente
Distrito: Arica Nat. De Construcción
Cv. Eduardo Frei Montalva 3092
Rancho Santiago

Fecha: 15/10/2022 Hora: 16:32

Srs: INI THAXECI

RUT: 65005713-9

Nro: OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESION
Direccion:

VILLORIO CALLE 1

Comuna: POCONCHILE

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0002 455 GERALDINE ANDREA GUERRA

SKU	DESCRIPCION
UN	CANT. UNITARIO TOTAL

119130

2302969 MICROONDAS TH-20SH1 THOMAS
CU 1 X 58.815,12 58.815

640115 EXTINTOR 4KG ABC 15% IMP/CERT
CU 3 X 46.890,75 140.672

8791600 TOLDO PLEGABLE 3X1M AZUL
CU 3 X 58.815,12 176.445

4197739 HEPULOR RECCO RHE-17SS2
CU 1 X 15.117,64 15.118

589316X SET DE OFICINA 5 PIEZAS NEGRO
CU 1 X 14.949,57 14.950

3308790 MESA PLEG TIPO HAETA 152 CM
CU 3 X 31.924,36 95.773

284690X ESCRITORIO TRIPOL
CU 1 X 120.151,26 120.151

2899299 BOTIQUIN PROFESIONAL P/FAENAS
CU 3 X 17.638,65 52.916

3524260 SET4 PLUNON PIZARRAZN-1R-1A
CU 1 X 7.378,15 7.378

942154 PACK GUANTE POLICHTON 10 UN..
CU 3 X 5.436,97 16.311

3354059 PACK 4 GUANTE MULIUSO
CU 1 X 5.537,81 5.538

6708145 MASCARILLA 3 PLIEGUES CAJA 50
CU 2 X 3.453,78 6.908

119154

5316979 LAMP EMERG DOS FOMOS 1030 LH
CU 3 X 37.806,72 113.420

1141899 CASCO PROSEG ROLLER BLANCO
CU 10 X 2.344,53 23.445

091079

1600583 JOCKEY LEGIONARIO BEIGE/AZUL
CU 11 X 3.093,27 34.026

2919249 CHALECO AUTOGUARDABLE 2 CINTA
CU 15 X 2.529,41 37.941

SUB TOTAL 919.807

IVA 19.00% 174.763

886288

TOTAL 1.094.570

\$ 0

Cond. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 1094570 15 10 2022

Moneda EF Cliente: 1

#12620-1

50 III

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 122869227

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

Fecha: 21/12/2022 Hora: 18:00

Srs:INTI THAXECI

RUT:65005713-9

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESION

Dirección:

VILLORIO CALLE 1

Comuna :POCONCHILE

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0002 455 GERALDINE ANDREA GUERRA

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2697718	CANDADO ODIS B40X3, LLAVES IG	CU	1	X 20.411,76	20.412
2030853	CANDADO ODIS 250 PROF HOMBROS	CU	1	X 33.697,47	33.697
2649217	TERMO SIFON 1,9LT COLORES KEE	CU	2	X 16.966,38	33.933
3524167	PIZARRA MAGNETICA PARED MAR	CU	1	X 88.226,89	88.227

SUB TOTAL 176.269

IVA 19.00% 33.491

IMPORTE

T O T A L 209.760

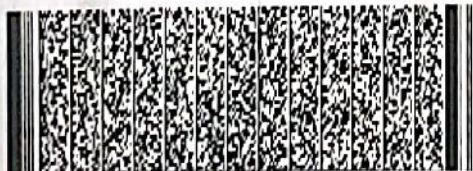
\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 209760 21 12 2022

Monto EF Cliente : 210.010

#14764-1519



¿CÓMO TE ATENDIMOS?

Responde una breve encuesta ingresando a www.sodimac.cl/encuesta

ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR

SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 122869227

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

Fecha: 21/12/2022 Hora: 18:00

Srs:INTI THAXECI

RUT:65005713-9

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESION

Dirección:

VILLORIO CALLE 1

Comuna :POCONCHILE

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0002 455 GERALDINE ANDREA GUERRA

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2697718	CANDADO ODIS B40X3, LLAVES IG	CU	1	X 20.411,76	20.412
2030853	CANDADO ODIS 250 PROF HOMBROS	CU	1	X 33.697,47	33.697
2649217	TERMO SIFON 1,9LT COLORES KEE	CU	2	X 16.966,38	33.933
3524167	PIZARRA MAGNETICA PARED MAR	CU	1	X 88.226,89	88.227

SUB TOTAL 176.269

IVA 19.00% 33.491

IMPORTE

T O T A L 209.760

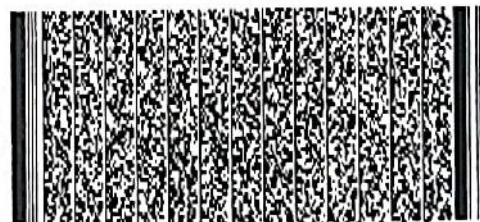
\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 209760 21 12 2022

Monto EF Cliente : 210.010

#14764-1519



IMPORTE ELECTRONICO S.T.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA

"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 148434

S.I.I. - ARICA

Arica, 29 DE DICIEMBRE DEL 2022

Señor(es) : JUNTA DE VEC.INTI PHAXSI
Dirección : VILLORIO POCONCHILE KM 27
Giro : SOCIAL

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 65005713-9
Teléfono :
Cod. Venta : CONTADO
Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
3	PCK. FOTOCOPIA*EQ*MULTI*CARTA*10x500hj*	49.800	149.400
2	PCK. PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO *20hjs*	3.580	7.160
2	PCK. PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY *20hjs*	2.300	4.600
2	PCK. CORCHETERA GRANDE METAL * HAND *	3.500	7.000
2	PCK. PERFORADORA PLASTICA GRANDE *25hjs*	5.280	10.560
3	PCK. CORCHETES FULTON*STAND*26 6*1000u*	400	1.200
3	PCK. PLUMONES DE PIZARRA *ADETEC* 3und *	1.300	3.900

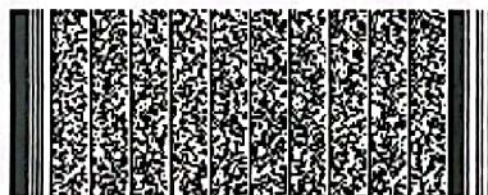
PAGADO

Observaciones:

Cajero:009

Patente

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 60 del 22/08/2014 Verifique Document: <http://www.sii.cl>

Documento creado por SersoftWin

Cancelado por :

Nombre : _____
Recinto : _____
R.U.T. : _____
Fecha : _____
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)



Carlos Omar Ávila Humire
10.335.767-5

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

RUT 10.335.767-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 34991

S.I.I. - ARICA Y PARINACOTA

Señor(es)	JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI	RUT	65.005.713-9
Giro	SOCIAL	Fecha Emisión	30 de diciembre de 2022
Dirección	KM 27 VILLORRIO POCONCHILE	Comuna	ARICA

DATOS DE PAGO

Forma	Contado
Medio	
Términos	

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
370364	Maquina Termolaminadora Lavoro	1	79.832	AF	79.832
ANILL	Anilladora Espiralera Bluebind	1	167.647	AF	167.647
0842-2	Caja Termolaminado Carta (100 U.)	1	21.008	AF	21.008

LD LIBRERIA DIEGO
CANCELADO

TOTALES

Monto Neto	268.487
19% IVA	51.013
Total	319.500



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

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000027751583
SII SANTIAGO ORIENTE

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

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

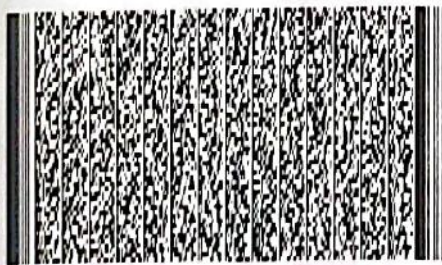
CASA MATRIZ AV.KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FON0 229590300

SRES: JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI
DIRECCION: VILLORRIO POCONCHILE KM27 LLUTA A RICA
COMUNA: ARICA
RUT: 65005713-9
GIRO: JUNTA DE VECINOS

ELIZABETH MUÑOZ
Control Paillo

3 X 7.290	
078309402087 LINT RECARG 35 LUM	21.870
208200445089 CUCHARA ACERO TT	1.290
208200445090 CUCHARON ACERO TT	1.290
780015515557 PLATO 3 DIVISIONES	1.790
2 X 5.490	
780015515559 BANDEJA MELAMINA A	10.980
2 X 4.990	
780015508923 JUEGO CUBIERTOS 16	9.980
2 X 13.990	
208200374408 SET 20PZ PORCELANA	27.980
4 X 1.890	
780015515550 BOWL 25CM MELAMINA	7.560
14 X 990	
780015515554 PLATO 28CM MELAMIN	13.860
208200420939 OLLA INOXIDABLE 26	18.990
600001288029 CLOSET 2PTS 62X182	89.990
14 X 12.990	
090000160804 SILLA MILAN WENCO	181.860
46 X 9.990	
600001192412 SILLA BARCELONA BC	459.540
SUB TOTAL \$	846.980
DESCUENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	846.980
NETO \$	711.748
TOTAL IVA (19 %) \$	135.232
TOTAL \$	846.980
EFFECTIVO \$	850.000
VUELTO \$	3.020

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS.-



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005

FECHA HORA LOCAL CA TRX
15/10/22 18:18 0027 02 0123
ATENDIDO POR: MACARENA PORTILLA



202210160027002012300277515830

ORIGINAL-CEDIBLE

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000027751583
SII SANTIAGO ORIENTE

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

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

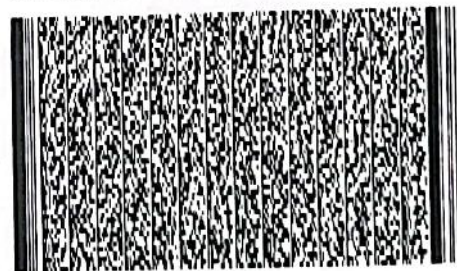
CASA MATRIZ AV.KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FON0 229590300

SRES: JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI
DIRECCION: VILLORRIO POCONCHILE KM27 LLUTA A RICA
COMUNA: ARICA
RUT: 65005713-9
GIRO: JUNTA DE VECINOS

ELIZABETH MUÑOZ
Control Paillo

3 X 7.290	
078309402087 LINT RECARG 35 LUM	21.870
208200445089 CUCHARA ACERO TT	1.290
208200445090 CUCHARON ACERO TT	1.290
780015515557 PLATO 3 DIVISIONES	1.790
2 X 5.490	
780015515559 BANDEJA MELAMINA A	10.980
2 X 4.990	
780015508923 JUEGO CUBIERTOS 16	9.980
2 X 13.990	
208200374408 SET 20PZ PORCELANA	27.980
4 X 1.890	
780015515550 BOWL 25CM MELAMINA	7.560
14 X 990	
780015515554 PLATO 28CM MELAMIN	13.860
208200420939 OLLA INOXIDABLE 26	18.990
600001288029 CLOSET 2PTS 62X182	89.990
14 X 12.990	
090000160804 SILLA MILAN WENCO	181.860
46 X 9.990	
600001192412 SILLA BARCELONA BC	459.540
SUB TOTAL \$	846.980
DESCUENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	846.980
NETO \$	711.748
TOTAL IVA (19 %) \$	135.232
TOTAL \$	846.980
EFFECTIVO \$	850.000
VUELTO \$	3.020

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS.-



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005

FECHA HORA LOCAL CA TRX
15/10/22 18:18 0027 02 0123
ATENDIDO POR: MACARENA PORTILLA



202210160027002012300277515830

ORIGINAL-CEDIBLE

N° 32021

TIENDA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681 ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 86 2 258488



Audio, Electrónica y Computación

Emitido 30/12/2022

Cliente: JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI
R.U.T: 65.005.713-9
Direcc: VILLORRIO POCONCHILE KM27 VALLE DE LLUTA
Comuna: Arica
Giro: SOCIAL
F. Pago: EFECTIVO
O: 0 0 0

Código	Cant	Descripción	Caja:	Valor Total
022MEG101	1	MEGAFONO 80W	3	138.655
0413330009	4	PILA D2 DURACELL		16.807

COMERCIAL BASURTO

30 DIC 2022

CANCELADO

Observación:

Neto 155.462
Exento
IVA 29.538
Total 185.000

Total: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

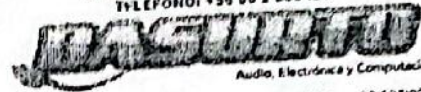
PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile. El documento electrónico es el original y tiene validez legal. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile. El documento electrónico es el original y tiene validez legal.

N° 32021

TIENDA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681 ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 86 2 258488



Audio, Electrónica y Computación

Emitido 30/12/2022

Cliente: JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI
R.U.T: 65.005.713-9
Direcc: VILLORRIO POCONCHILE KM27 VALLE DE LLUTA
Comuna: Arica
Giro: SOCIAL
F. Pago: EFECTIVO
O: 0 0 0

Código	Cant	Descripción	Caja:	Valor Total
022MEG101	1	MEGAFONO 80W	3	138.655
0413330009	4	PILA D2 DURACELL		16.807

COMERCIAL BASURTO

30 DIC 2022

CANCELADO

Observación:

Neto 155.462
Exento
IVA 29.538
Total 185.000

Total: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile. El documento electrónico es el original y tiene validez legal. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile. El documento electrónico es el original y tiene validez legal.

**TOTAL HUMAN SPA**

Giro: PRODUCTORA EVENTO FABRICAC Y
VENTA DE PEDILUVIOS, ART LIMPEZA, DESINF
CHACABUCO 300 LC 51 Y EST 7 PARQ COLON
PARQUE COLON- ARICA

eMail :
SAMUELMORENOVARGAS.ARICA@GMAIL.COM

Telefono : 998061223

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.152.056- 1

FACTURA ELECTRONICA

N°1468

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2022

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI
R.U.T.: 65.005.713- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE MADRES
DIRECCION: villorrio poconchile km27 valle de lluta
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	punto sanitario alcohol g	1	50.336			50.336
-	bidon alcohol gel 5 lts	1	12.521			12.521

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	62.857
I.V.A. 19%	\$	11.943
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	74.800

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:19625636

S.I.I.-SANTIAGO PONTENTE
CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE N 2550

SEÑORES: Junta de vecinosinti phaxsi
DIRECCION: villorrio pucanchile km 27 villa de lluta
COMUNA: arica CIUDAD: arica
RUT: 65005713-9 GERO: social
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:30/12/22 Local:6033 Caja:5 Trx.Nº:277705

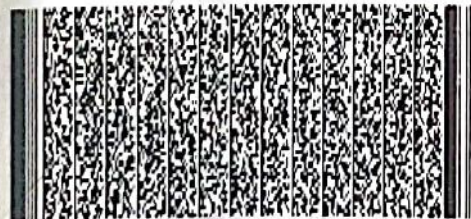
CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

7647369331366	\$79980	\$67210
MESA PLEGABLE 180 CM		
2 x 1 C/U \$39990 Bruto/\$53605 Neto		

SUN: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

TOTAL NETO	\$67210
TOTAL AFECTO	\$67210
TOTAL IVA(19%)	\$12770
TOTAL:	\$79980

Total items: 1
Total articulos vendidos: 2
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: DIANA CORTES



Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A).:
Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor informacion al tel.: ...
Cajero:*****5103 Diana Cortes

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:19625636

S.I.I.-SANTIAGO PONTENTE
CONSTRUMART ARICA-Construmart S.A.
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO
Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE N 2550

SEÑORES: Junta de vecinosinti phaxsi
DIRECCION: villorrio pucanchile km 27 villa de lluta
COMUNA: arica CIUDAD: arica
RUT: 65005713-9 GERO: social
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:30/12/22 Local:6033 Caja:5 Trx.Nº:277705

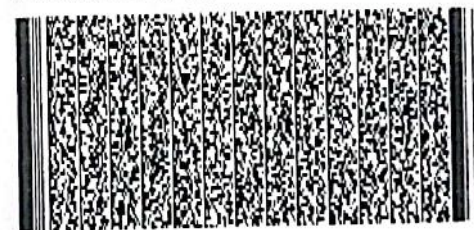
CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

7647369331366	\$79980	\$67210
MESA PLEGABLE 180 CM		
2 x 1 C/U \$39990 Bruto/\$53605 Neto		

SUN: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

TOTAL NETO	\$67210
TOTAL AFECTO	\$67210
TOTAL IVA(19%)	\$12770
TOTAL:	\$79980

Total items: 1
Total articulos vendidos: 2
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: DIANA CORTES



Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A).:
Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor informacion al tel.: ...
Cajero:*****5103 Diana Cortes

REGADO
Arica

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000028268615
SII SANTIAGO ORIENTE

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

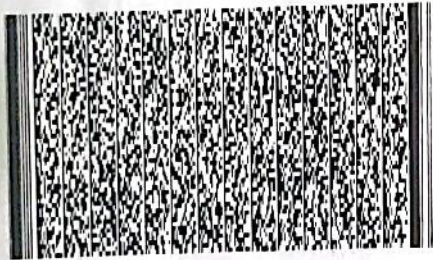
GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

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

SRES: JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI
DIRECCION: VILLORRIO POCONCHILE KM27 LLUTA A
RICA
COMUNA: ARICA
RUT: 65005713-9
GIRO: JUNTA DE VECINOS

2 X 34.990
780015502885 SILLA PC COOL CELE 69.980
SUB TOTAL \$ 69.980
DESCUENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 69.980
NETO \$ 58.807
TOTAL IVA (19 %) \$ 11.173
TOTAL \$ 69.980
EFECTIVO \$ 80.000
VUELTO \$ 10.020

SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS.-



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005

FECHA HORA LOCAL CA TRX
30/12/22 16:14 0027 03 0070
ATENDIDO POR: JAVIERA MUNOZ



202212300027003007000282686150

ORIGINAL-CEDIBLE

REGADO
Arica

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000028268615
SII SANTIAGO ORIENTE

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

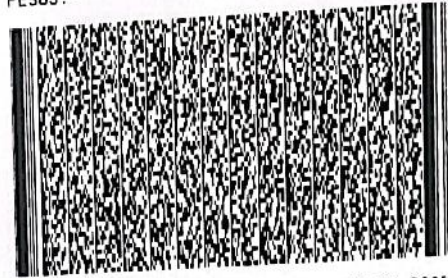
GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

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

SRES: JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI
DIRECCION: VILLORRIO POCONCHILE KM27 LLUTA A
RICA
COMUNA: ARICA
RUT: 65005713-9
GIRO: JUNTA DE VECINOS

2 X 34.990
780015502885 SILLA PC COOL CELE 69.980
SUB TOTAL \$ 69.980
DESCUENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 69.980
NETO \$ 58.807
TOTAL IVA (19 %) \$ 11.173
TOTAL \$ 69.980
EFECTIVO \$ 80.000
VUELTO \$ 10.020

SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS.-



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005

FECHA HORA LOCAL CA TRX
30/12/22 16:14 0027 03 0070
ATENDIDO POR: JAVIERA MUNOZ



202212300027003007000282686150

ORIGINAL-CEDIBLE



**EDITORIA PRENSA SUR CHILE
LIMITADA**

Giro: SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRENTA
AGENCIA PUBLICIDAD
GENERAL LAGOS 673 CENTRO- ARICA
eMail : MARGOT_COFRE@HOTMAIL.COM
Telefono : 58 2316172

R.U.T.:77.829.000- 6

FACTURA ELECTRONICA

N°3280

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Diciembre del 2022

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): JUNTA DE VECINOS INTI PHAXSI
R.U.T.: 65.005.713- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE MADRES
DIRECCION: villorrio poconchile km27 valle de lluta
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PENDON ROLLER	1	45.000			45.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

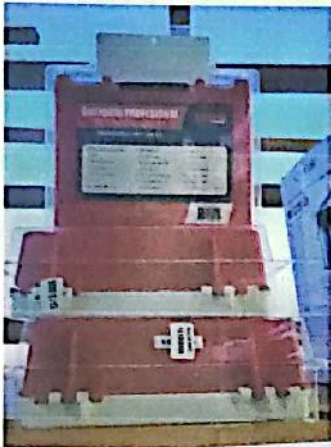
MONTO NETO	\$	45.000
I.V.A. 19%	\$	8.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	53.550

**REGISTROS FOTOGRÁFICOS
FONDEVE 2022 - ÁREA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
JV INTI PHAXSI**

















Visita de Supervisión

Fondeve 2022

