

INFORME ECONOMICO

**Diagnóstico, Plan de Seguimiento y Control de
Cormorán Yeco (*Phalacrocorax brasilianus*) en
la Ciudad de Antofagasta.**



2012

**CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA

Informe Presupuestario

Diagnóstico, Plan de Seguimiento y Control de Cormorán Yeco (*Phalacrocorax brasilianus*) en la Ciudad de Antofagasta.

2012



**CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA

Propuesta Economica Proyecto Cormorán Yeco					
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA					
Att. Sr. José Vargas, Administrador					
ITEM					
A. Captura Manipulación y traslado de Yecos a Centro de Rescate y Rehabilitacion de Fauna Silvestre					Totales
A.1.					
5 Redes de niebla 18m ancho (Avinet Inc.) \$ 500.000					
construcción 2 Chinguillos con brazo telescopico \$ 40.000					
material de protección personal \$ 50.000					
subtotal \$ 590.000					\$ 590.000
A.2.					
Vehiculo día (valorización mahindra) \$ 40.000					
Combustible día \$ 15.000					
Est. 30 días Total/día \$ 55.000					
5 Profesionales x día de captura (M\$20/día/pers.) \$ 100.000					
Total /día \$ 100.000					\$ 3.000.000
Tiempo Estimado					
10 días \$ 1.550.000					
20 días \$ 3.100.000					
30 días \$ 4.650.000					\$ 1.650.000
(alternativa propuesta)					
B. Mantención, Rehabilitación Patos Yecos en el Centro de Rescate y Rehabilitación Fauna Silvestre					
Construcción de 2 Jaulas \$ 2.500.000					
Alimentación aves (3 meses) \$ 2.000.000					
Contratación de personal (2 personas x 3 meses) \$ 1.500.000					
Gastos de Operación \$ 900.000					
subtotal \$ 6.900.000					\$ 6.900.000
C. Determinación de Poblaciones Silvestres, Reintroducción y Seguimiento					
C.1. Determinación de poblaciones silvestres \$ 1.042.143					\$ 1.042.143
(Censo poblacional II región))					
C.2. Preparación y reintroducción					
Marcas patagiales \$ 150.000					
Gastos oper. (3 pers. \$360.000 Hon. Inc.) \$ 839.286					\$ 989.286
C.3 Alternativas seguimiento					
C.3.1. Sistema Argos					
(2 radios + rastreo satelital 10 meses) \$ 4.200.000					\$ 4.200.000
provisional p pago argos \$ 500.000					
(alternativa propuesta)					
C.3.2. Sistema GPS celular GSM					
(2 radios + rastreo GSM 1 año) \$ 5.100.000					
C.3.3. Sistema radio VHF					
(10 radios + seguimiento in situ 3 meses) \$ 16.680.000					
D. cordinación CREA					
Coordinador profesional/4 meses \$ 1.600.000					\$ 1.600.000
Dirección de proyecto (aporte CREA-UA) \$ 0					
E. Imprevistos y Overhead UA subtotal					\$ 19.971.429
E.1. Imprevistos 5% \$ 998.571,43					\$ 998.571,43
E.2. Overhead UA 10% \$ 2.097.000,00					\$ 2.097.000,00
TOTAL					\$ 23.067.000,00

Formulación y Ordenamiento Presupuestario

A. Captura Manipulación y traslado de Yecos a Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre				
Código identificador para boletas y facturas en				
Fecha	Anexo	Glosa	Totales	
A1.- Implementacion				
Factura				
	Z12	5 Redes de niebla 18m ancho (Avinet Inc.)	\$ 640.622	\$ 770.252
	Z2	UPS cargo	\$ 129.630	
08-08-2012	Z6	Fierros Petrizio		\$ 61.988
08-08-2012	Z7	Fierros Petrizio		\$ 109.008
construcción 2 Chinguillos con brazo telescopico				
Fondo A				
06-02-2012	A17	Fact. 33547 Crispieri	\$ 10.440	\$ 29.515
13-02-2012	A18	Fact. 42629419 Sodimac	\$ 19.075	
material de protección personal				
Fondo A				
06-03-2012	A25	Fact. 124416 Salcobrand	\$ 18.360	\$ 18.360
A2.- Movilización				
		Vehiculo día		
		Valorizacion		\$ 15.200
Combustible				
Fondo A				
09-03-2012	A22	Bolet.11278 Kushel y CIA.	\$ 10.000	
26-01-2012	A26	Fact. 146227 Copec	\$ 5.200	
5 Profesionales x día de captura (M\$20/día/pers.)				\$ 0
B. Mantención, Rehabilitación Patos Yecos en el Centro de Rescate y Rehabilitación Fauna Silvestre				
Factura				
08-03-2012	Z5	Fact. 0080 Patricio Edo. León Morales Construcción de 2 Jaulas		\$ 2.500.000
Alimentación aves (3 meses)				
Fondo A				
05-03-2012	A1	Bol. 12206 Lino Marquez	\$ 10.000	\$ 130.000
06-03-2012	A4	Bol. 12211 Lino Marquez	\$ 10.000	
20-03-2012	A9	Bol. 12316 Lino Marquez	\$ 10.000	
18-02-2012	A10	Bol. 12307 Lino Marquez	\$ 10.000	
19-03-2012	A12	Bol. 12311 Lino Marquez	\$ 10.000	
27-03-2012	A6	Bol. 12353 Lino Marquez	\$ 10.000	
29-03-2012	A8	Bol. 12356 Lino Marquez	\$ 10.000	
Fondo B				
07-06-2012	B4	Bol. 12665 Lino Marquez	\$ 20.000	

Fondo D			
18-12-2012	D3	Bol. 13187 Lino Marquez	\$ 10.000
Fondo F			
09-10-2012	F11	Bol. 13163 Lino Marquez	\$ 10.000
10-10-2012	F14	Bol. 13168 Lino Marquez	\$ 10.000
12-10-2012	F15	Bol. 13172 Lino Marquez	\$ 10.000
Contratación de personal (2 personas x 3 meses)			\$ 0
Gastos de Operación			\$ 845.838
Fondo A			
10-02-2012	A24	Fact. 147475 copec	\$ 20.000
17-03-2012	A2	Bol. 167739 copec	\$ 10.000
14-02-2012	A20	Bol. 4260 kushel y cia	\$ 15.000
09-03-2012	A23	bol. 177631 todoplast dispensador jabon	\$ 2.990
14-03-2012	A16	Fact. 5177 Copec	\$ 28.000
21-03-2012	A16	Fact. 5344 copec	\$ 46.500
15-03-2012	A11	Bol. 177778 copec	\$ 10.000
23-03-2012	A7	Bol. 1650913 petromax	\$ 10.000
09-03-2012	A1	Bol. 207026 Reinort Ltda.	\$ 9.000
23-02-2012	A21	Bol. 4520200 Sodigo Colacion terreno	\$ 2.690
10-02-2012	A19	Bol. 111254 Rendic hmos. (bolsas basura)	\$ 1.478
11-03-2012	A13	Bol. 655978 Ferreteria Garndon Pernos	\$ 800
03-04-2012	A5	Fact. 44656511 Sodimac. Cordeles Conectores	\$ 60.755
Fondo B			
09-04-2012	B7	Bol. 449774 copec	\$ 10.000
28-04-2012	B9	Bol. 782638 copec	\$ 8.000
11-04-2012	B11	Fact. 5877 copec	\$ 28.683
16-04-2012	B10	Bol. 129310 Kosica Ltda.	\$ 10.000
26-04-2012	B17	Fact. 259091 copec	\$ 15.000
09-04-2012	B5	Bol. 482695 Ferreteria OSSA	\$ 1.500
09-04-2012	B6	Bol. 69785 Libreria UA	\$ 1.500
12-04-2012	B8	Bol. 187022 Comercial Kang	\$ 1.000
02-04-2012	B12	Fact.42760 Mi Cumpleaños	\$ 23.880
02-04-2012	B13	Fact. 15056577 Easy. S.A.	\$ 12.935
13-04-2012	B14	Fact. 36086 Crispieri	\$ 10.440
14-04-2012	B15	fact. 42764 Mi cumpleaños	\$ 19.900
14-04-2012	B16	Bol. 4772930 Ferreteria Prat.	\$ 1.770
Fondo C			
26-06-2012	C2	Bol. 2867 Cesar Bahamondes Urrutia	\$ 10.000
03-07-2012	C3	Bol. 475788 Librería Brasil	\$ 6.450
25-07-2012	C13	Fact.147142 copec Quartz Ingenieria	\$ 20.000
02-08-2012	C14	Fact. 162989 Copec	\$ 30.000
Fondo D			
04-12-2012	D5	Bol. 14756 Bazar Dario	\$ 2.000
24-11-2012	D2	Bol. 619410 Tayrona LTDA.	\$ 10.000
01-12-2012	D4	Bol 31318 Copec	\$ 5.000
24-11-2012	D6	Bol. 38969 Petrobras	\$ 10.000
28-11-2012	D7	Fact. 45134 Crispieri	\$ 6.580
27-11-2012	D8	Fact. 321426 Gandara chile	\$ 22.658
07-12-2012	D9	Fact. 16598185 Easy S.A.	\$ 18.550
02-12-2012	D11	Bol. 53689 Copec	\$ 10.000
30-11-2012	D23	Fact. 209469 Estación de Servicio	\$ 10.000
22-12-2012	D22	Fact. 16728322 Easy S.A.	\$ 14.548
Fondo G			

10-08-2012	G1	Bol. 198373989 Sodimac	\$ 5.250
04-09-2012	G7	Fact. 15861972 Easy S.A.	\$ 22.526
Fondo F			
07-09-2012	F3	Fact. 305009 Loyola y Cia LTDA.	\$ 35.000
07-11-2012	F7	Bol. 608344 Copec	\$ 5.000
06-11-2012	F9	Bol.607922 Copec	\$ 10.000
19-12-2012	F10	Bol. 281715 Copec	\$ 10.000
31-10-2012	F12	Bol. 33833 Petrobras	\$ 10.000
20-10-2012	F13	Bol. 211290 Petrobras	\$ 10.000
17-10-2012	F2	Bol. 204788321 Sodimac	\$ 3.310
17-10-2012	F1	bol. 25520754 Cruz Verde	\$ 1.810
09-11-2012	F4	Bol 747940 Suleleria Economica	\$ 2.700
17-11-2012	F5	Fact. 16593032 Easy S.A.	\$ 81.649
09-11-2012	F6	Bol. 206843013 Sodimac	\$ 1.990
30-10-2012	F8	Fact. 47519091 Sodimac	\$ 18.771
29-10-2012	F16	Bol 248460 Ferretria Ancud	\$ 7.750
Fondo E			
08-03-2013	E16	Fact. 51683014 Sodimac	\$ 81.585
08-03-2013	E17	Bol. 183680112 Cruz Verde	\$ 890
Factura			
05-11-2012	Z8	15 tintas Sercodata	\$ 209.397
12-11-2012	Z9	hidrolavadora	\$ 39.990
30-11-2012	Z11	Radio Midland (en un pack vienen 2 radios)	\$ 67.990

C. Determinación de Poblaciones Silvestres, Reintroducción y Seguimiento

C.1.- Determinación de poblaciones silvestres (Censo poblacional II región) **\$ 1.013.140**

Fondo B

01-06-2012	B3	Bol. 210799 Copec	\$ 3.000
26-04-2012	B18	Fact. 6225 Copec	\$ 36.140
29-04-2012	B19	Fact. 140792 Copec	\$ 33.500
29-04-2012	B20	Fact. 6304 Copec	\$ 35.900

Fondo C

12-07-2012	C4	Bol. 227765 Copec	\$ 3.000
14-07-2012	C5	Bol. 3393 Copec	\$ 8.990
16-04-2012	C6	Bol. 887493 Comercial Terra	\$ 5.000
19-07-2012	C7	Bol. 25606 abarrotes	\$ 4.700
12-07-2012	C10	Fact. 8843188 Cencosud	\$ 60.506
12-07-2012	C9	Fact. 8843189 Cencosud	\$ 27.851
12-07-2012	C8	Fact. 8843190 Cencosud	\$ 18.077
13-07-2012	C11	Fact. 275531 Copec	\$ 79.500
30-07-2012	C12	Fact 1356 Copec	\$ 66.000

Fondo D

16-12-2012	D12	Bol. 4751 Almacén Jhonny Bravo	\$ 1.200
14-12-2012	D13	Fact. 158439 Copec	\$ 38.350
14-12-2012	D14	Fact. 9891234 Cencosud	\$ 22.755
14-12-2012	D15	Fact. 9891233 Cencosud	\$ 38.819
15-12-2012	D16	Recibo autopista	\$ 850
16-12-2012	D18	Bol. 204132 Minimarket Copec	\$ 2.900
16-12-2012	D17	Bol. 204131 Minimarket Copec	\$ 3.650
17-12-2012	D19	Recibo autopista	\$ 850
17-12-2012	D20	Boleta 241292 Kosica Ltda.	\$ 5.000
19-12-2012	D21	Fact. 175484 Copec	\$ 55.821
24-12-2012	D24	Fact. 526864 Copec	\$ 35.600

26-12-2012	D25	Fact. 1799782 Copec	\$ 131.000	
Fondo G				
29-04-2012	G4	Fact. 8405163 Cencosud	\$ 18.985	
13-07-2012	G6	Fact. 265962 Copec	\$ 23.900	
Fondo E				
03-01-2013	E4	fact. 8751624 abarrotes Rendic	\$ 10.620	
03-01-2013	E5	Fact. 159964 Copec	\$ 17.000	
30-01-2013	E6	Fact. 303440 Copec	\$ 78.000	
30-01-2013	E7	Fact. 10186316 Jumbo	\$ 46.166	
30-01-2013	E8	Fact. 10186317 Jumbo	\$ 25.456	
30-01-2013	E9	Fact. 10186318 Jumbo	\$ 2.698	
31-01-2013	E10	Bol. 218962278 Sodimac	\$ 1.580	
30-01-2013	E11	Bol. 325430 Easy	\$ 1.390	
31-01-2013	E12	Bol. 196563 Copec	\$ 2.580	
01-02-2013	E13	Fact. 6898 Copec	\$ 62.236	
01-02-2013	E14	bol 256543 Minimarket	\$ 1.090	
02-02-2013	E15	Bol. 9520 Ferreteria	\$ 2.480	
C2.- Preparación y reintroducción				
22-11-2012	Z10	Tela backlite Novacopy marcas patagios	\$ 55.906	
C3.- Alternativas seguimiento				
18-07-2012	Z3	Telonics 2 Radios (USA) (U\$4.015)	\$ 2.092.673	
12-10-2012	Z4	Importe Agencia de Aduanas Luis Piquimil Bravo	\$ 655.153	
18-07-2012	*1	Previsional por pago de rastreo argos		
E. Imprevistos y Overhead UA				
E1. Imprevistos				
Fondo B				
05-04-2012	B1	Bol. 691743 julio abasolo (notario)	\$ 22.000	\$ 73.700
05-04-2012	B2	Bol. 691827 julio abasolo (notario)	\$ 4.000	
Fondo C				
08-07-2012	C1	Bol. 160035 José Ayala Manriquez (notario)	\$ 10.000	
Fondo G				
10-04-2012	G2	Bol. 153532 José ayala Manriquez (notario)	\$ 1.000	
08-08-2012	G3	Bol. 166993 José ayala Manriquez (notario)	\$ 10.000	
07-06-2012	G5	Bol. 215867 María Lazcar Merino (Notario)	\$ 2.000	
Factura				
10-12-2012		Cometido funcionario CG	\$ 20.512	
08-03-2012	Z1	ACHS	\$ 41.190	
Fondo E				
26-12-2012	E1	Bol. 256177 maria soledad notaria	\$ 15.000	
04-01-2013	E2	recibo 102 autopista	\$ 850	
04-01-2013	E3	recibo 132 autopista	\$ 850	
Fondo D				
27-11-2012	D1	Bol. 9364 Ricardo Lama (notario)	\$ 8.000	
E2. Overheat				
		Overheat	\$ 2.097.000	
Honorarios al 20-dic-2012. (Código identificador corresponde a las siglas del nombre de la persona-ver Anexo-)			\$ 6.671.666	

VPM	\$ 165.000
JPG	\$ 600.000
MJM	\$ 180.000
JFB	\$ 200.000
KVL	\$ 180.000
CJG	\$ 220.000
CJG	\$ 90.000
JPG	\$ 180.000
RGR	\$ 110.000
PMG	\$ 180.000
MDN	\$ 80.000
KVL	\$ 90.000
CJG	\$ 100.000
KVL	\$ 100.000
MJM	\$ 120.000
ADR	\$ 160.000
JMG	\$ 40.000
ERS	\$ 20.000
PCP	\$ 666.666
JPG	\$ 1.200.000
KVL	\$ 130.000
CJG	\$ 170.000
MJM	\$ 100.000
ADR	\$ 140.000
MDN	\$ 180.000
JMG	\$ 60.000
DSP	\$ 20.000
DRS	\$ 40.000
JPG	\$ 50.000
JPG	\$ 400.000
KVL	\$ 250.000
CJG	\$ 90.000
KVL	\$ 90.000
CGR	\$ 90.000
JPG	\$ 180.000

Uso de Equipamiento Materiales, Dependencias
CREA, mas Costos de Administración, Costos
Pendientes Sistema ARGOS (*1), y embarcación

\$ 5.317.522

TOTAL

\$ 22.836.000

ANEXOS

Rendición Documentación de Respaldo



**CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA

Fondos por rendir proyecto Córmodan Yeco 2012

Fondo A - 19 enero 12 monto 350.000.-			
ID	Factura o Boleta	fecha	monto
A1	207026	09-mar-12	9000
A2	167739	07-mar-12	10000
A3	12206	05-mar-12	10000
A4	12211	06-mar-12	10000
A5	44656511	03-mar-12	60755
A6	12353	27-mar-12	10000
A7	1650913	23-mar-12	10000
A8	12356	29-mar-12	10000
A9	12316	20-mar-12	10000
A10	12307	18-feb-12	10000
A11	177778	15-mar-12	10000
A12	12311	19-mar-12	10000
A13	655978	11-mar-12	800
A14	597546	12-mar-12	10000
A15	5344	21-mar-12	46500
A16	5177	14-mar-12	28000
A17	33547	06-feb-12	10440
A18	42629419	13-feb-12	19075
A19	111254	10-feb-12	1478
A20	4260	14-feb-12	15000
A21	4520200	23-feb-12	2690
A22	11278	09-mar-12	10000
A23	177631	09-mar-12	2990
A24	147475	10-feb-12	20000
A25	124416	06-mar-12	18360
A26	146227	26-ene-12	5200
TOTAL			360288

Fondo C - 25 jun 12 monto 350.000.-			
ID	Factura o Boleta	fecha	monto
C1	160035	08-jun-12	10000
C2	2867	26-jun-12	10000
C3	475788	03-jul-12	6450
C4	227765	12-jul-12	3000
C5	3393	14-jul-12	8990
C6	887493	16-jul-12	5000
C7	25606	19-jul-12	4700
C8	8843190	12-jul-12	18077
C9	8843189	12-jul-12	27851
C10	8843188	12-jul-12	60506
C11	275531	13-jul-12	79500
C12	1356	30-jul-12	66000
C13	147142	25-jul-12	20000
C14	162989	12-ago-12	30000
TOTAL			350074

Fondo B - 9 abr 2012 monto 300.000.-			
ID	Factura o Boleta	fecha	monto
B1	691743	05-abr-12	22000
B2	691827	05-abr-12	4000
B3	210799	01-jun-12	3000
B4	12665	07-jun-12	20000
B5	482695	09-abr-12	1500
B6	69785	09-abr-12	1500
B7	449774	09-abr-12	10000
B8	187022	12-abr-12	1000
B9	782638	28-abr-12	8000
B10	129310	16-abr-12	10000
B11	5877	11-abr-12	28683
B12	42760	12-abr-12	23880
B13	15056577	12-abr-12	12935
B14	36086	13-abr-12	10440
B15	42764	14-abr-12	19900
B16	4772930	14-abr-12	1770
B17	259091	26-abr-12	15000
B18	6225	26-abr-12	36140
B19	140792	29-abr-12	33500
B20	6304	29-abr-12	35900
TOTAL			299148

Fondo D - 19 nov 12 monto 500.000.-			
ID	Factura o Boleta	fecha	monto
D1	9364	27-nov-12	8000
D2	619410	24-nov-12	10000
D3	13387	18-dic-12	10000
D4	31318	01-dic-12	5000
D5	14756	04-dic-12	2000
D6	38969	24-nov-12	10000
D7	45134	28-nov-12	6580
D8	321426	27-nov-12	22658
D9	16598185	07-dic-12	18550
D10	253888	11-dic-12	36000
D11	53689	02-dic-12	10000
D12	4751	16-dic-12	1200
D13	158439	14-dic-12	38350
D14	9891234	14-dic-12	22755
D15	9891233	14-dic-12	38819
D16	s/n	15-dic-12	850
D17	204131	16-dic-12	3650
D18	204132	16-dic-12	2900
D19	s/n	17-dic-12	850
D20	241292	17-dic-12	5000
D21	175484	19-dic-12	55821
D22	16728322	22-dic-12	14548
D23	209469	30-nov-12	10000
D24	526864	24-dic-12	35600
D25	1799782	26-dic-12	131000
TOTAL			500131

FONDO A

FONDO POR RENDIR Monto:

350000

fecha:

imputación CTA:

4316 proyecto YECO

objetivo:

Gestión proy Phalacrocorax (prospección, insumos varios, alim terreno

responsable:

CGUERRA

Saldo:

-10.288

nº	fecha	tipo doc	num doc	proveedor	producto	valor
1	26-ene-12	Fact	146227	Copec	diesel camioneta	5200
2	6-mar-12	Fact	124416	Salcobrand	product proteccion	18.360
3	10-feb-12	Fact	147475	Copec	diesel camioneta	20.000
4	09-mar-12	Bol	207026	Reinort Ltda	cuchillo y piedra afil	9000
5	07-03012	Bol	167739	Copec	diesel camioneta	10000
6	05-mar-12	Bol	12206	Lino Marquez R	Pescado alim aves	10000
7	06-mar-12	Bol	12211	Lino Marquez R	Pescado alim aves	10000
8	14-feb-12	Bol	4260	Kushel y Cia Lta	gasol 95 p moto	15000
9	23-feb-12	Bol	4520200	SODIGO	colacion terreno	2.690
10	09-mar-12	Bol	11278	Kushel y Cia Lta	diesel camioneta	10000
11	9-mar-12	Bol	177631	Todoplast	dispensador jabon	2.990
12	13-feb-12	Fact	42629419	Sodimac	varios ferreteria	19.075
13	10-feb-12	Bol	111254	rendic hnos.	bolsas basura	1.478
14	6-feb-12	Fact	33547	crispieri	tubo aluminio	10.440
15	14-mar-12	Fact	5177	Copec	diesel camioneta	28.000
16	21-mar-12	Fact	5344	Copec	diesel camioneta	46.500
17	20-mar-12	Bol	12316	Lino Marquez R	Pescado alim aves	10.000
18	18-feb-12	Bol	12307	Lino Marquez R	Pescado alim aves	10.000
19	15-mar-12	Bol	177778	Copec	diesel camioneta	10.000
20	19-mar-12	Bol	12311	Lino Marquez R	Pescado alim aves	10.000
21	11-mar-11	Bol	655978	ferr grandon	perno	800
22	27-mar-12	Bol	12353	Lino Marquez R	Pescado alim aves	10.000
23	23-mar-12	Bol	1650913	Petromax s.a.	diesel camioneta	10.000
24	29-mar-12	Bol	12356	Lino Marquez R	Pescado alim aves	10.000
25	3-abr-12	Fact	44656511	Sodimac	cordeles, conectores.	60.755
26	18-mar-12	Bol	597546	Copec	diesel camioneta	10.000
27						
28						
TOTAL						360.288

FERRETERIA INDUSTRIAL MINERA REINORT LTDA.

R.U.T.: 76.046.348-5

VENTAS AL POR MAYOR DE MAT. DE CONSTRUCCION**ARTICULOS DE FERRETERIA Y MENCIONADOS**

Casa Matriz: 14 de la Fama 2790, Independencia, Santiago

Fonos/Fax: 734 9409 - 736 8491 - Email: reinort@tie.cl

Sucursales Antofagasta:

Ferretería General: Condell 2454,

Fonos: (55) 453501 - 453502 - 453503 - 556696 - 556697 - 556698

Ferretería Industrial: Maipú 540

Fonos: (55) 453 513 - 453 514 - 556 716 - 556 717

BOLETA DE VENTAS**SERVICIOS**

0207026

Fecha 09 de 03 de 2012

1 machete	3500
1 Pieza of. 3	5500
CANCELADO	
F. FERRETERIA REINORT	
ANTOFAGASTA	
TOTAL \$	9000

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA. 05 ABR. 2012

DUPLICADO: CLIENTE

COPEC
PRIMERA EN SERVICIO
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FACI LTDA.
Venta Combustible, Lubricante,
Lavado Vehículos, Minimarket
AVDA. ANGAMOS 0633 - FONOS 473245
R.U.T. 76 131 586-2 - ANTOFAGASTA
☐ Por cuenta del mandante
Copec S.A. Rut: 95.573.000-7
☐ Propia

Nº 167739

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 95	
Gas 93	
Diesel	
Kerosen	
Gas 97	
Varios	
Total	\$

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA. 05 ABR. 2012

Imp. BEA - CAM. Sucre 748 - Antof.
Fonos: 473245 - 76061763 OT 33364
Duplicado Cliente

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.

Venta de Pescados y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T. 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 498153 - ANTOFAGASTA

Nº 12206

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

Per 10.000

DIA	MES	AÑO
05	03	12

Fonos: 473245 - 76061763
Original: S.11 - Duplicado Cliente

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.

Venta de Pescados y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T. 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 498153 - ANTOFAGASTA

Nº 12211

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

Per 10.000

DIA	MES	AÑO
06	03	12

Fonos: 473245 - 76061763
Original: S.11 - Duplicado Cliente



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 044656511

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 03/04/2012 Hora: 21:47
Srs: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA RUT: 70791800-4
Giro: HOSPITALES Y CLINICAS
Direccion: AVENIDA ANGAMOS 601
Comuna: ANTOFAGASTA
Sucursal Origen Emisor: Local 00005
BALMACEDA 2355 MALL PLAZA ANTOFAGASTA
Caja: 0017 299 JESSICA REDLICH E

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
025520#	190799	POLYSTEEL TORCIDO 6MM	
ML	60	X 363,02	21.781
025520#	482722	POLYSTEEL TORC 6MM 20MTS	
CU	2	X 4.230,25	8.461
025520#	176443	ROLDANA SIMPLE 1 1/4 1UN	
CU	2	X 4.067,22	8.134
025520#	98515	MOSQUET S/ARGOLLA 6,0X60 1UN	
CU	4	X 1.051,26	4.205
025520#	100307	UNION RAPIDA 3/16X1 7/8 1UN	
CU	4	X 570,58	2.282
025520#	1124404	VELCRO INDUSTRIAL NEGRO 4X2PG	
CU	1	X 2.518,48	2.518
025521#	142883	COLOR AROM LIMON 2KG IMPERE.	
CU	2	X 798,31	1.597
025520#	106956X	PACK EMB 48MMX30MTS (2T-1C) 3M	
CU	3	X 692,43	2.077

##78##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	51.055	9.700	60.755

Cod. Valor Vence Banco Cheque Aduari.
DB 60755 03 04 2012
#15590-1712
Ahorro \$ 1883 N.º 00050017000226120403214642



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA. 05 ABR. 2012

A6

Venta de Pescados
y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T.- 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

No 12353

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

NOTARIO Y

CONSERVADOR

CHILE

DIA MES AÑO

Series: 473245 - 75061763

Original S.I.I. Duplicado Cliente

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA

A7

PETROMAX S.A.

Estación de Servicio y Supermercado, Servicio de
lavados de Vehículos, Actividades de Mantenimiento
Físico Corporal, Ediciones de Periódicos, Revistas
y Publicaciones Periodísticas, Discotheque.
Casa Matriz: Avda. Arturo Prat N° 1850
Sucursales: M. Rodríguez N° 705
Genaro Gallo N° 2361 • Avda. Arturo Prat N° 3607
Avda. P. Prado N° 3537
RUT.: 99.538.160-5
VIQUE

No 16509

Boleta de Venta y Servicio

\$			
DIA	MES	AÑO	
73	03	17	

DUPLICADO CLIENTE

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA

A8

Venta de Pescados
y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T.- 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

No 12356

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

DE MINAS

CHILENTE

DIA MES AÑO

Fonos: 473245 - 75061763

Original S.I.I. Duplicado Cliente

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

A6

Venta de Pescados
y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T.- 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

No 12353

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

NOTARIO Y

CONSERVADOR

CHILE

DIA MES AÑO

Series: 473245 - 75061763

Original S.I.L. Duplicado Cliente

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA

A7

PETROMAX S.A.

Estación de Servicio y Supermercado, Servicio de
lavados de Vehículos, Actividades de Mantenimiento
Físico Corporal, Ediciones de Periódicos, Revistas
y Publicaciones Periodísticas, Discotheque.
Casa Matriz: Avda. Arturo Prat N° 1850
Sucursales: M. Rodríguez N° 705
Genaro Gallo N° 2361 • Avda. Arturo Prat N° 3607
Avda. P. Prado N° 3537
RUT.: 99.538.160-5
VIQUE

No 16509

Boleta de Venta y Servicio

\$			
DIA	MES	AÑO	
73	03	17	

DUPLICADO, CLIENTE

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA

A8

Venta de Pescados
y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T.- 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

No 12356

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

DE MINAS

CHILENTE

DIA MES AÑO

Fonos: 473245 - 75061763

Original S.I.L. Duplicado Cliente

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

A9

A10

A11

Venta de Pescados
y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T. - 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

Nº 12316

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

DIA	MES	AÑO
05	ABR	2012

Fonos: 473245 - 76061763
Original: S.I.I. - Duplicado Cliente

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

05 ABR. 2012

Venta de Pescados
y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T. - 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

Nº 12307

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

DIA	MES	AÑO
05	ABR	2012

Fonos: 473245 - 76061763
Original: S.I.I. - Duplicado Cliente

05 ABR. 2012

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

05 ABR. 2012

COPEC
PRIMERA EN SERVICIO
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FACI LTDA
Venta Combustible, Lubricante,
Lavado Vehículos, Minimarket

AVDA. ANGAMOS 0633 - FONDO 472063
R.U.T.: 76.131.595-2 - ANTOFAGASTA

☐ Por cuenta del mandante
Copec S.A. Rut: 99.520.000-7
☐ Propia

Nº 177778

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 95	1
Gas 93	1
Diesel	1
Kerosen	1
Gas 97	1
Varios	1
Total	\$

Fono: 473245 - 76061763
Original: S.I.I. - Duplicado Cliente

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

05 ABR. 2012

Venta de Pescados
y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T. - 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

Nº 12311

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

DIA	MES	AÑO
05	ABR	2012

Fonos: 473245 - 76061763
Original: S.I.I. - Duplicado Cliente

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

05 ABR. 2012

A13

Venta de Pescados
y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T. - 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

Nº 12307

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

DIA	MES	AÑO
05	ABR	2012

Fonos: 473245 - 76061763
Original: S.I.I. - Duplicado Cliente

05 ABR. 2012

A14

97	95	93 S/P	93	P. Diesel	Servicios	Total \$	DIA	MES	AÑO
						10000	18	3	12

copec
PRIMERA EN SERVICIO
ESTACION DE SERVICIO, SUPERMERCADOS
SERVICIO DE COMIDA PREPARADA Y
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
GERARDO F. CLAY SANCHEZ
Avda. Argentina 1103
Fono: 241188 - Fono Fax: 255098
E-mail: angos@copec.cl
www.angos.cl
RUT: 9.221.735-3 - ANTOFAGASTA
Por cuenta del Mandante Copec S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Nº 597546
DUPLICADO - CLIENTE

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

05 ABR. 2012

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FACI LTDA.

VENTA DE COMBUSTIBLES - LUBRICANTES

LAVADO DE VEHICULOS - MINIMARKET

AVDA. ANGAMOS N° 0633 - FONO: 775968

ANTOFAGASTA

COPEC

Primera en Servicio

MANDANTE POR CUENTA DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE

R.U.T.: 76.131.586

FACTURA

N° 0005344

0005344

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

DIRECCION: AV. ANGAMOS 601

CIUDAD: ANTOFAGASTA

GIRO: EDUCACION

SECCION:

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FECHA: 21 MARZO 2012

R.U.T.: 70.791.800-4

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	IMPTO. LEY 19.030	BASE AFECTA	I.V.A.	TOTAL	
69,61	PETROLEO DIESEL	668,00	4.034,000	0,000	35.685,714	6.780,286	46.500

4.034

0

35.686

6.780

46.500

Cuarenta y Seis Mil Quinientos pesos.-

NOMBRE: CARLOS GUERRA C

R.U.T.: 560623

COPEC AV ANGAMOS 0633

FECHA: 21 Marzo 2012 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 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).

IMPRESA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3700 MACUL - R.U.T.: 99.498.000-9

ORIGINAL

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.

05 ABR. 2012

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FACI LTDA.

VENTA DE COMBUSTIBLES - LUBRICANTES

LAVADO DE VEHICULOS - MINIMARKET

AVDA. ANGAMOS N° 0633 - FONO: 775968

ANTOFAGASTA

COPEC

Primera en Servicio

MANDANTE POR CUENTA DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7

SEÑOR(ES):

DIRECCION: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

CIUDAD: AV. ANGAMOS 601

GIRO: ANTOFAGASTA

EDUCACION

SECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO

FECHA:

R.U.T.: 14 MARZO 2012

70.791.800-4

TELEFONO:

R.U.T.: 76.131.586 - 2

FACTURA

N° 0005177

0005177

S.L. - ANTOFAGASTA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE

CONTADOR		CONTADOR					
CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	IMPTO. LEY 19.030	BASE AFECTA	I.V.A.	TOTAL	
42,42	PETROLEO DIESEL	560,00	2.459,000	0,000	21.463,025	4.077,975	28.000

2.459

0

21.463

4.078

28.000

Veintiocho Mil pesos.-

NOMBRE: CARLOS GUERRA C.

R.U.T.: 5610623-5

FECHA: 13 MARZO 2012

RECINTO:

COPEC AV ANGAMOS 0633

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).



JEMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3700 MACUL - R.U.T.: 91.426.000-9

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA

05 ABR. 2012



IA 33547

005 MARIA SADE PEÑA

Crispieri Importadora Limitada

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION. ARTS. DE FERRETERIA

Bolivar 743 - Fonos: 268983 - 225857 - 497250

E-mail: ventasantof@crispieri.cl - gerenciaantof@crispieri.cl
ANTOFAGASTA

R.U.T.: 76.051.933-2

FACTURA

Nº 33547

DIA	MES	AÑO
6	Febrero	2012

S.I.I. — ANTOFAGASTA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre

SEÑOR(ES):

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

DIRECCION:

ANGAMOS 601

GIRO:

EDUCACION

GUIA DE DESPACHO N°:

OT/88750

O. DE COMPRA

RUT:

70791800-4

COMUNA:

ANTOFAGASTA

TELEFONO:

CONDICIONES DE PAGO:

CHEQUE AL DIA

LO SIGUIENTE:

á: Crispieri Importadora Limitada

CANTIDAD	DETALLE	DESCT.	P. UNITARIO	TOTAL
2,00	ITRD1PSA TUBO REDONDO 1		5.220	10.440
DETALLE:				

CRISPIERI IMPORTADORA LTDA.
CANCELADO
S. BOLIVAR 743 Fono 225857 A la.

SON : DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

CHEQUE:

C. 1167124 por fca 06/02/12

TOTAL	\$	10.440
VALOR NETO	\$	10.440
IVA	\$	8.773
TOTAL	\$	19.213
TOTAL	\$	10.440

No reclamandose dentro de 8 días sobre el contenido de la presente factura se dará por irrevocablemente aceptada.
Facturas no canceladas dentro del plazo pactado devengarán intereses comerciales correspondientes.
Rogamos cancelar con cheque cruzado a nuestra orden

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

Nombre de quien retira: CARLOS GUERRA

R.U.T.:

5610 623

Fecha: 6 Feb 12 Recinto:

Firma:

ORIGINAL: CLIENTE

SE PONE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA

05 ABR. 2012

A18



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 042629419

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Rencá Santiago
Fecha: 13/02/2012 Hora: 19:09
Srs: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA RUT: 70791800-4
Giro: HOSPITALES Y CLINICAS
Dirección: AVENIDA ANGAMOS 601
Comuna: ANTOFAGASTA
Sucursal Origen Emisor: Local 00005
BALMACEDA 2355 MALL PLAZA ANTOFAGASTA
Caja: 0011 106 YANETT GOMEZ VILLANUEVA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
015533#	100811	MANGUERA LIQUIFLEX 1..	
ML	1	X 2.029,41	2.029
015533#	325007	CANERIA POLIET NARANJ 1/2 10MT	
CU	1	X 1.703,36	1.703
015533#	391697	TFF PLANSA NEGRO 1/2 X 3UND	
CU	1	X 277,31	277
015533#	1793101	ARTLINE400 OLEO PARA METAL BCD	
CU	1	X 2.518,48	2.518
015533#	98515	MOSQUET S/ARGOLLA 6,0X60 1UN	
CU	2	X 1.051,26	2.103
015533#	5959	SALIDA CAJA PVC CONDUIT 25MM	
CU	4	X 234,45	938
015536#	1113038	PROTECTOR FACIAL PARA CASCO	
CU	2	X 3.230,25	6.461

##12##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	16.029	3.046	19.075

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
CH 19075 13-02-2012 016 1167126 0
#11122-1712
Ahorro \$ 847



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 09 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS.
CLIENTE

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

05 ABR. 2012

A19

111254

RENDIC HERMANOS S.
C.M.: AV. DEL VALLE 597 P.1 Y 2
HUECHURABEA - SANTIAGO
LOC.: J. MIGUEL CARREIRA 100 ANTOFAG.
RUT Nro.: 81.537.600-5
GIRO: SUPERMERCADOS
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del
Nro. Fiscal: 81537600-34241
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta 00011121
Fecha 10/02/12 Hora 09:50:53

BOLSA BASIN RIOR 70X90 10 739
BOLSA BASIN RIOR 70X90 10 739
Subtotal 1478
TOTAL 1478
EFFECTIVO 2000
Suma de sus pagos 2000
Su Vuelto 522
FUNDACION DESCUBREME -2
Su Vuelto 520

CLUB UNIMARCO
SR(A): Cliente inscrito Club

Actualiza datos en www.clubunimarc.cl.
Mayor información al: 800 510 101

Nro. Terminal: 3 Transaction: 128577
Cajero: 48246 FRANKLIN COELLO
V: 3.026 Nro. de SERIE: KnZF002222



LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

05 ABR. 2012

A20

BALMACEDA 2408, ANTOFAGASTA

NRO.FISCAL : 76181288-42450

KUSCHEL Y CIA.LTDA.

RUT: 76.181.288-2

ESTACION DE SERVICIOS, VENTA DE BENCINA Y

LUBRICANTES

BALMACEDA 2408, ANTOFAGASTA

RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003

Fecha: 14/07/2012 Hora: 20:11

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000011260

CAJA : 0005

15.155

660

15.002

00000000000910

TOTAL

15.002

EFFECTIVO

COMENTARIO

Atendedor: 1:8

Tienda: ISLA

Lista: 01

Surtidor: 08 F/H: 14/07/2012 20:48:41

***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****

Empresa Nacional de Energía Enx S.A.

RUT: 92.011.000-2

FIN COMENTARIO

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

05 ABR. 2012

gasolina moto

A21

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 4520200

BOLETA: 0004520200

FECHA: 23/02/2012

Cant. Descripción

1 MILKY WAY 6543

1 MOTE CONTINENTAL

1 B.COCA COLA 5543

TOTAL \$

Terreno

Colección

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

05 ABR 2012

A22

BALMACEDA 2408, ANTOFAGASTA

NRO.FISCAL : 76181288-42447

KUSCHEL Y CIA.LTDA.

RUT: 76.181.288-2

ESTACION DE SERVICIOS, VENTA DE BENCINA Y
LUBRICANTES

BALMACEDA 2408, ANTOFAGASTA

RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003

Fecha: 09/03/2012 Hora: 18:20

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000011278

CAJA : 0002

15.155

660

10.002

00000000000910

0 DIESEL

TOTAL

10.002

EFFECTIVO

COMENTARIO

Cajero: Atendedor: 1:8

Tienda: ISLA

Lista: 01

Surtidor: 02 F/H: 09/03/2012 18:18:32

***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****

Empresa Nacional de Energía Enx S.A.

RUT: 92.011.000-2

FIN COMENTARIO

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

05 ABR 2012

A23

Distribuidora de Productos

Plásticos y Artículos de

Hogar en General

TODOPLAST

Rojas Chacana Limitada

R.U.T.: 76.499.820-0

Condell 2445

Fonos/Fax 254310 - 785779

Cel.: 09 9248 8911

E-mail: tplast108@hotmail.com

Antofagasta

BOLETA VENTA Y SERV

N° 177631

BOLETA VENTA Y SERV

\$2000

DIA MES AÑO

Imp. BEA - CAM Sucre 748 - Antof.

F/F: 254310 - F: 792856 OT.31718

DUPLICADO: CLIENTE

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA.

05 ABR. 2012

Distribuidor Jabón líquido

A24

copec

PRIMERA EN SERVICIO

TAYRONA LTDA.

SOC. COMERCIAL ESCOBAR SMITMANS

SCROGGIE Y SCROGGIE Y CIA. LTDA

GIRO: Estación de Servicio, Minimarket y Arriendo de Vehículos

Avda. Ejército N° 286 - Teléfono: 776874 - 378693

ANTOFAGASTA

E-mail: tayrona@virnet

R.U.T.: 77.130.030 - 8

FACTURA

N° 147475 0147475

S.I. - Antofagasta

MANDANTE POR CUENTA DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7

GENCIA EMISION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SEÑORES Patente: 0 Vehículo: 00 Código Atendedor: 06 FECHA :
 DIRECCION : UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA RUT : 10 FEBRERO 2012 12:21
 CIL : AV. ANGAMOS # 601 SECCION : 70.791.800-4
 GIRC : ANTOFAGASTA TELEFONO :

CANTIDAD	UNIVERSIDADACION	IMPTO. ESPECIFICO	FEPP	NETO	I.V.A.	TOTAL
31,85	PETROLEO DIESEL	1.846,000	0,000	15.255,462	2.898,538	20.000

TOTALES

TOTALES

RECIBI CONFORME

NOMBRE 0 15.255

RUT 10-02-12

DIRECCION

El aduce de recibo que se entrega en esta copia de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 21.910
 y la Ley 21.911 del Art. 5° de la Ley 21.911, aplicando con la calidad de beneficiarios y se
 declara haber sido recibidos.

ORIGINAL: CLIENTE

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
 FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
 A LA VISTA.

05 ABR 2012





Salcobrand S.A.

GIRO: GRANDES TIENDAS, FARMACIA Y PERFUMERIA,
VENTA ARTICULOS ORTOPEDICOS, SERVICIOS DE
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES, ASESORIAS
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, INVERSIONES Y
RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS.

Casa Matriz: Avda. Apoquindo 3721, Of. 74 - Las Condes - Santiago
Fono: 422 7100 - Fax: 422 7296
Oficinas Generales y Centro de Distribución:
General Velásquez 9981 - San Bernardo

A25

R.U.T.: 76.031.071-9

FACTURA

N° 0124416

S.H. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2013

06/03/2012

FECHA:

CONVENIO:

R.U.T.:

VENDEDOR:

CONDICIONES DE PAGO:

NOMBRE:

DIRECCION:

CIUDAD:

GIRO:

GUIA DE DESPACHO N°:

SIRVASE RECIBIR CONFORME LO SIGUIENTE:

DEBE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
8532720	MASE, DEBECH, REDON	10	150	1.500
4108731	SKIN IP HIGIEN	2	1.500	3.000
530197	ALCOHOL SALCOBRAN	2	1.500	3.000
8530311	GUANTE PROC X120	2	5.500	11.000

OMBRE: CARLOS GUERRA C. R.U.T.: 5.610.623-5

CHA: 06 marzo 2012 LUGAR ACUSE RECIBO:

I 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 19.383, que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

APRESAS JORDAN S.A. - Alberto Pepper 1792 - Rencó - Santiago - R.U.T.: 88.683.400-4

CON:

Cancelado



SALCOBRAND S.A.

RUT: 76.031.071-9

L - 299 Coquimbo N° 712

Fono: 55 - 252 887 Antofagasta

PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA

05 ABR. 2012

ORIGINAL: CLIENTE

A26

R.U.T.: 77.130.030 - 8

FACTURA

Nº 146227

PRIMERA EN SERVICIO
TAYRONA LTDA.

SOC. COMERCIAL ESCOBAR SMITMANS
SCROGGIE Y SCROGGIE Y CIA. LTDA

GIRO: Estación de Servicio, Mkt. y Arriendo de Vehículos

Avda. Ejército N° 286 - Teléfono: 776874 - 378693

ANTOFAGASTA

E-mail: tayrona@vir.net

8.11. Anticancer

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Patente: BYPDX 86 Vehículo: CTA Código Atendedor: 00

ESCHIA

~~BIT~~

SECTION

TELEPHONE

AV. ANGAMOS 1450

ANTIOXIDANT

UNIT	DESCRIBE
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

REGIONAL PLANT SPECIFIC

FEPP

NETC

L.V.A.

TOTAL

SIPCO

5,220

TOTALS

TOTALS

458

LA PRESENTE FOTOCOPIA ES REPRODUCCION
FIEL DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO
A LA VISTA

05 APR 2017

REC-B CONFORME

1.2.2. 研究内容

3.985

75

5.200

642

26-Q1-12

DISCUSSION

El adquirente declara que su actividad en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) de 4ª y la letra c) del Art. 3º de la Ley 10.903, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido realizada.

ORIGINAL: CLIENTE

FONDO B

FONDO POR RENDIR Monto:

300000

fecha:

imputación CTA:

4640

objetivo:

Gestión proy Phalacrocorax (prospección, insumos varios, alim terreno)

responsable:

CGUERRA

Saldo:

852

nº	fecha	tipo doc	num doc	proveedor	producto	valor
1	05-abr-12	Bol	691743	Julio Abasolo Aravena	legalizaciones	22.000
2	05-abr-12	Bol	691827	Julio Abasolo Aravena	legalizaciones	4.000
3	01-jun-12	Bol	210799	Copec	combustible	3.000
4	07-jun-12	Bol	12665	Pescaderia Lino	pescados	20.000
5	09-abr-12	Bol	482695	Ferreteria Ossa	cuerda	1.500
6	9-abr-12	Bol	69785	Librería UA	marcadores	1.500
7	9-abr-12	Bol	449774	Copec	combustible	10.000
8	12-abr-12	bol	187022	Comercial kang	hilo volantín	1.000
9	28-abr-12	Bol	782638	Copec	combustible	8.000
10	16-abr-12	Bol	129310	Kosica Ltda	combustible	10.000
11	11-abr-12	Fact	5877	Copec	combustible	28.683
12	12-abr-12	Fact	42760	Mi cumpleaños	Helio y globos	23.880
13	12-abr-12	Fact	15056577	Easy	tubos de cobre	12.935
14	13-abr-12	Fact	36086	Crispieri	tubos de aluminio	10.440
15	14-abr-12	Fact	42764	Mi cumpleaños	helio	19.900
16	14-abr-12	Bol	4772930	Ferreteria Prat	perno-sacabocado	1.770
17	26-abr-12	Fact	259091	Copec	combustible	15.000
18	26-abr-12	Fact	6225	Copec	combustible	36.140
19	29-abr-12	Fact	140792	Copec	combustible	33.500
20	29-abr-12	Fact	6304	Copec	combustible	35.900
TOTAL						299.148

JULIO ABASOLO ARAVENA

Notario Público y Conservador de Minas

R.U.T. : 5.735.196-9

Washington N° 2653 - Antofagasta

Fono Fax Notaría (55) 281955 - 497279

Fono Conservador de Minas (55) 251418

BOLETA DE HONORARIOS

81

0691743

Antofagasta, 05 ABR. 2012 de 20__

Señor(es): Universidad de Antofagasta

Dirección: _____

Ciudad: _____ R.U.T.: _____

POR HONORARIOS PROFESIONALES	
<i>Legalizaciones</i>	

Imprenta Gonzalo Amenábar • Emilio Vaisse 563 • Fono: 6351079 • Providencia • R.U.T.: 7.232.269-K

FIRMA

Certifico que la presente fotocopia
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devuelvo al interesado.

Antofagasta

08 JUN 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

TOTAL \$

% IMPTO. RETENIDO \$

TOTAL \$

22000

ORIGINAL: CLIENTE

JULIO ABASOLO ARAVENA

Notario Público y Conservador de Minas

R.U.T. : 5.735.196-9

Washington N° 2653 - Antofagasta

Fono Fax Notaría (55) 281955 - 497279

Fono Conservador de Minas (55) 251418

BOLETA DE HONORARIOS

82

0691827

Antofagasta, 05 ABR. 2012 de 20__

Señor(es): Universidad de Antofagasta

Dirección: _____

Ciudad: _____ R.U.T.: _____

POR HONORARIOS PROFESIONALES	
<i>Legalizaciones</i>	

Imprenta Gonzalo Amenábar • Emilio Vaisse 563 • Fono: 6351079 • Providencia • R.U.T.: 7.232.269-K

FIRMA

SUB. TOTAL \$

.....% IMPTO. RETENIDO \$

TOTAL \$

4000

ORIGINAL: CLIENTE

B3

COPEC
PRIMERA EN SERVICIO
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FACI LTDA.
Venta Combustible, Lubricante,
Lavado Vehículos, Minimarket
AVDA. ANGAMOS 0633 - FONO 472063
R.U.T.: 76.131.588-2- ANTOFAGASTA

☐ Por cuenta del mandante
Copec S.A. Ref.: 99.520.005-7
☐ Propia

Nº 210799

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 95	
Gas 93	
Diesel	
Kerosen	3000
Gas 97	
Varios	
Total	\$

DIA	MES	AÑO
1	6	12

Imp. BEA - CAM - Sucre 748 - Antof.
F/F: 253191 - F: 792856 OT: 35784
Duplicado Cliente

B4

Venta de Pescados
y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T.: 7.564.405 - 1
Terminal Pesquera Pto. 4
Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

Nº 12665

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

20.000

DIA	MES	AÑO
08	06	12

Fonos: 473245 - 76661763
Original: S.I.I. - Duplicado Cliente

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta 08 JUN 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

B5

Ferretería, Bazar, Paquetería,
Venta Cassette y Llaves
"FERRETERIA OSSA"
Juan Edgardo
Villalon Medina
R.U.T.: 8.490.522-4
Ossa 2460 Fono 263307
Antofagasta

Nº 482695

BOLETA VENTA Y SERV.

\$ 1500

DIA	MES	AÑO
1	6	12

Imp. BEA - CAM - Sucre 748 - Antof.
F/F: 253191 - F: 792856 OT: 14124
DUPLICADO: CLIENTE

B6

LIBRERÍA LUIS FELIPE
GLADYS ISIDORA NUÑEZ BERRÍOS
LIBRERÍA, BAZAR Y PAQUETERÍA
R.U.T.: 6.095.936 - 6
Avda. Universidad de Antofagasta 02800
Interior Universidad de Antofagasta
ANTOFAGASTA

Nº 069785

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

\$ 120

(Gracias por su Compra!)

DIA	MES	AÑO
1	06	12

SERIGRAF LTDA. Calama 150 F/F: 243188 Antofagasta

Original: S.I.I. - Duplicado: Cliente

B7

ESTACION DE SERVICIO COPEC
TAYRONA LTDA
SOC. COMERCIAL ESCOBAR SMITHMAN
SCROGGIE Y SCROGGIE Y CIA. LTDA.
R.U.T.: 77.130.030 - 8
GIRO: Estación de Servicio, Minimarket y
Arriendo de Vehículos
C.M.: Avda. Blasco 299 - Fono: 378693
ANTOFAGASTA
POR CUENTA MANDANTE DE COPEC S.A.
R.U.T.: 99.520.000 - 7
- 83 -

Nº 449774

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GASOLINA 93	
GASOLINA 95	
GASOLINA 97	
DIESEL	10000
LUBRICANTES	
TOTAL \$	

DIA	MES	AÑO
1	06	12

Original: S.I.I. - Duplicado: Cliente

88

IMPORTADORA KANG
 Importadora y Comercializadora
 Artículos de Librería
 Menajes y Otros
COMERCIAL KANG LTDA.
 Condell N° 2448
 F/Fax: 229888 - Antofagasta
 R.U.T.: 76.141.400 - 3

Nº 18722

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

Gracias por su Preferencia!

12 ABR 2012

Imp. Duplicado

DUPLICADO: CLIENTE

89

ESTACIÓN DE SERVICIO COPEC
MARCE INGENIERIA LTDA.
 R.U.T.: 78.116.860 - 2
 Estación de Servicio,
 Lubricación, Lavado y Minimarkets
 San Martín s/n Esq. Uribe - Antof.
 Fono 55 - 493419
 Por Cuenta de Nuestro Mandante
COPEC S.A. R.U.T.: 99.520.000-7
 Código (02)

Nº 782638

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gasolina 93	
Gasolina 95	
Gasolina 97	
P. Diesel	
Kerosene	
Otros	
Total \$	
DTA	MES
	AÑO

Imp-BEA - CAM Sucre 748
 F/F: 253191 F: 792856 Antof. OT: 35562
 Duplicado Cliente

B10

KOSCICA LTDA.

AV. ARGENTINA 1105, ANTOFAGASTA
 NRO. FISCAL : 76127139-34652
 KOSCICA HERMANOS LTDA
 RUT: 76.127.139 3
 GIRO: EST. DE SERV. COMPRA Y VTA. DE COMB. LAV. DE
 VEHICULOS, REP Y ACCES. AUTOM. MINIMARKETS
 AV. ARGENTINA 1150, ANTOFAGASTA
 RES SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010
 Fecha: 16/03/2012 Hora: 12:43

BOLETA AUTORIZADA POR EL

BOLETA : 0000129310
 14.970 x 668 10.000

00000000000010 SD EXTRA PETROLE

O DIESEL

TOTAL 10.000

EFECTIVO 10.000

INICIO COMENTARIO

Cajero: LADY MARTINEZ CHIVATA, T: A

Tienda: ISLA

Lista : 01

Surtilidor: 01 F/H: 16/03/2012 12:49:05

***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****

Empresa Nacional de Energía Enx S.A.

RUT: 92.011.000-2

FIN COMENTARIO

INR V01/06

Certifico que la presente fotocopia,
 es semejante con el original que he
 tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta

08 JUN 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FACI LTDA.

VENTA DE COMBUSTIBLES - LUBRICANTES

LAVADO DE VEHICULOS - MINIMARKET

AVDA. ANGAMOS N° 0633 - FONO: 775968

ANTOFAGASTA

R.U.T.: 76.131.586 - 2

FACTURA

N° 0005877

0005877

COPEC

S.H. - ANTOFAGASTA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 DIRECCION: AV. ANGAMOS 601
 CIUDAD: ANTOFAGASTA
 GIRO: EDUCACION

SECCION:
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FECHA: 11 ABRIL 2012
 R.U.T.: 70.791.800-4

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	IMPTO. LEY 19.030	BASE AFECTA	I.V.A.	TOTAL	
42,75	PETROLEO DIESEL	671,00	2.477,000	0,000	22.021,849	4.184,151	28.683
		2.477	0	22.022	4.184	28.683	

Veintiocho Mil Seiscientos Ochenta y Tres pesos.-

NOMBRE: CARLOS GUERRA C.
 R.U.T.: 5610 023-5 COPEC AV ANGAMOS 0633
 FECHA: 11 Abril 012 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).

FIRMA

AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3700 MACUL - R.U.T.: 93.400.000-9

AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3700 MACUL - R.U.T.: 93.400.000-9 IMPRIMO EL FONDO IMPRIMO EL FONDO IMPRIMO EL FONDO IMPRIMO EL FONDO IMPRIMO EL FONDO ORIGINAL CLIENTE

Certifico que la presente fotocopia,
 es semejante con el original que he
 tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta 08 JUN 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
 NOTARIO PÚBLICO

ORIGINAL: CLIENTE

EASY S.A.

Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,
 Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
 Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
 Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
 Maquinaria, Equipo Agrícola y Exportaciones.
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
Fono: 299 6900 - **Fax:** 212 1106
Sucursales al Dorso

easy
 Hogar&Construcción

R.U.T. 96.671.750 - 5

FACTURA

N° 15056577

S.I.E. SANTIAGO ORIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2013

SEÑOR(ES): U DE ANTOFAGASTA

DIRECCION: AV ANGAMOS 601

GIRO: EDUCACION

RUT: 70791800-4

FECHA: 12/04/2012

ANTOF ANTOF
 LA COMUNA 90 TE: 0014 TRA: 0058
 CAJERO: 15011082 15056577 00 LOCAL: 90 E534

Por lo siguiente:

A: EASY S.A.

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO VENTA UNIT.	PRECIO VENTA NETO	VALOR
7 987000026	1.000	CAMERIA L 3 4X3MTS	12935 10869.75	10.870	

Certifico que la presente fotocopia,
 es semejante con el original que he
 tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta

08 JUN 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
 NOTARIO PÚBLICO

easy

SON:

RUT: 5610623-5
 CARLOS GUERRA CORREA

Afecto 10.870
 IVA 19.00% 2.065
 TOTAL 12.935

NOMRES: DEBITO000012935

RUT

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(s)."

ORIGINAL CLIENTE



Crispieri Importadora Limitada

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION. ARTS. DE FERRETERIA
Bolívar 743 - Fonos: 268983 - 225857 - 497250

E-mail: ventasantof@crispieri.cl • gerenciaantof@crispieri.cl
ANTOFAGASTA

FA 36086

005 KARLA EADE PEÑA

R.U.T.: 76.051.933-2

FACTURA

Nº 36086

DIA	MES	AÑO
13	Abril	2012

S.I.L. — ANTOFAGASTA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2012

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

DIRECCION: ANGAMOS 601

GIRO: EDUCACION

GUIA DE DESPACHO N°: OT/94693

O. DE COMPRA

RUT: 70791800-4

COMUNA: ANTOFAGASTA

TELEFONO:

CONDICIONES DE PAGO: 01 CHEQUE AL DIA

LC SIGUIENTE:

á: Crispieri Importadora Limitada

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	DESCT.	P. UNITARIO	TOTAL
2,00	ITRD1PSA TUBO REDONDO 1			10.440
Certifico que la presente fotocopia es semejante con el original que he tenido a la vista y devolvi al interesado. Antofagasta 08 JUN 2012 JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ NOTARIO PÚBLICO				
CRISPIERI IMPORTADORA LTDA. CANCELADO S. BOLIVAR 743 Fono 225857 Atla.				
DETALLE:				

SON : DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

CANCELADO:

CHEQUE:

71989153 Bco Bci

TOTAL

\$

VALOR NETO

\$

IVA

\$

19 %

TOTAL

\$

10.440

No reclamandose dentro de 8 días sobre el contenido de la presente factura se dará por irrevocablemente aceptada.
Facturas no canceladas dentro del plazo pactado devengarán intereses comerciales correspondientes.
Rogamos cancelar con cheque cruzado a nuestra orden

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, la letra c) de 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 de quien retira:

R.U.T.:

Fecha:

Recinto:

Firma:

Imp. BEA-CAM Sucre 748 F/F: 253191 F: 792856 Anlof. OT: 35389

Prat

ENTRO FERRETERO MTS
www.ferreteriaprat.cl

FERRETERIA PRAT S.A.
GIRO: MERCERIA-FERRETERIA
R.U.T.: 86.551.700-9

Casa Matriz
Pedro A. Cerdas 5363 • Tel. (55) 457030 • Fax (55) 457020
Sucursales
Bardone 7080 • Tel. (55) 457030 • Fax (55) 410047
Baquedano 643 • Tel. (55) 457034 • Fax (55) 450065
21 de Mayo 968 • Tel. (55) 457033 • Fax (55) 450982
Pedro A. Cerdas 9020 • Tel. (55) 457100 • Fax (55) 457120
E-mail: prat@ferreteriaprat.cl

MTS

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 4772930

Cantidad	Código	Descripción	Bodega	P. Unitario	Total	
1,00	LN	SAC013581 SACABUC. RECTO 1046 7MM 1/4 Pul.	027	1.858,00	5	1.778
PRAI CLUB 14/04/2012 Prat ENTREGADO CANCELADO ANTOFAGASTA						
CLUB HIPICO 14/04/2012 LAURA VALDES H.						
DUPLICADO: CLIENTE						
816						

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta 08 JUN 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

LOYOLA VASQUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
 ESTACION DE SERVICIOS VTA COMBUSTIBLES
 LUBRICANTES, ACCESORIOS Y MINIMARKET
 AVDA. RENDIC/P.A. CERDA S/N ANTOFAGASTA
 Fono: 55-275295 Fax: 55-275295

R.U.T. 78.773.440-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 0. 258.051

SII - ANTOFAGASTA

FECHA :26 Abr 2012
 Srs :UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 TELEFONO :
 GIRO :EDUCACION
 DIRECCION:ANGAMOS 601
 COMUNA :ANTOFAGASTA

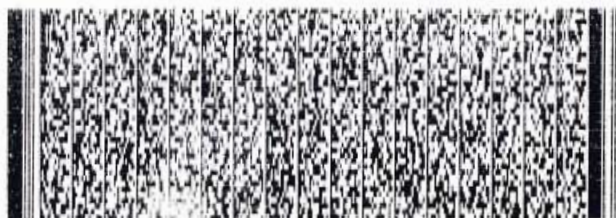
RUT :70.791.800-4
 CIUDAD :ANTOFAGASTA
 SUCURSAL:
 F.PAGO :CONTADO
 F. VCTO :26 Abr 2012

CANT	DESCRIPCION	P.U.NETO I.E	P. UNIT. FEP	I.NETO TOTAL
17,086	GAS 97 SP	538,218	877,90	9.196
	I.V.A	1.747	4.057	0
				15.000

TOTALES	NETO	I.V.A	I.E	FEP	TOTAL
	9.196	1.747	4.057	0	15.000

Atendedor :18 J. Cifuentes
 Vehículo :CAMIONETA hora :07:16:01
 Patente :1

Solicitante:0
 Rut :0-0
 Fecha :26 Abr 2012



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

Res. 183 de 2009 - Verifique documento:www.sii.cl

Certifico que la presente fotocopia,
 es semejante con el original que he
 tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta 08 JUN 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
 NOTARIO PÚBLICO

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FACI LTDA.

VENTA DE COMBUSTIBLES - LUBRICANTES

LAVADO DE VEHICULOS - MINIMARKET

AVDA. ANGAMOS N° 0633 - FONO: 7759688

ANTOFAGASTA

COPEC

Primera en Servicio

R.U.T.: 76.131.586 - 2

FACTURA

N° 0006225

S.I.I. - ANTOFAGASTA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

DIRECCION: ANGAMOS 581

CIUDAD: ANTOFAGASTA

GIRO: EDUCACION

SECCION:

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FECHA: ABRIL 2012

R.U.T.: 791.800-4

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	IMPTO. LEY 19.030	BASE AFECTA	I.V.A.	TOTAL	
55,09	PETROLEO DIESEL	555,30	3.193,000	0,000	27.686,555	5.260,445	36.140
			3.193,00	0	27.687	5.260	36.140
Cinco y Seis Mil Ciento Cuarenta Pesos =							
NOMBRE: Carlos GUERRA							
R.U.T.: 7610623-1 COPEC AV ANGAMOS 8633							
FECHA: 26 Abr 12 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 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

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta

08 JUN 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

QUARKS INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADASERVICIOS INGENIERIA ASESORIAS - ADMINISTRACION
ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET.

AVDA. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC N° 4256 - FONO: 934501

E-MAIL: quarks@vtr.net

ANTOFAGASTA

R.U.T.: 77.867.210-3

FACTURA

N° 0140792

S.L. - ANTOFAGASTA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

FECHA: 29 ABRIL 2012

DIRECCION: ANCHOS 501

R.U.T.: 70.791.800-4

CIUDAD: AFTA

SECCION:

GIRO: UNIVERSIDAD

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	IMPTO. LEY 19.030	BASE AFECTA	I.V.A.	TOTAL	
15.36	GASOLINA 97	879.00	3.115.000	0.000	8.726.891	1.658.169	13.500
30.49	PETROLEO DIESEL	556.00	1.810.000	0.000	15.235.714	2.904.236	20.000
		4.925	0	24.013	4.562	33.500	

Treinta y Tres Mil quinientos pesos.

NOMBRE: CARLOS GUERRA C

R.U.T.: 5610623-5

FECHA: 29 Abril 2012 RECINTO: COPEC AV EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 4256

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).

ANF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3700 MACUL - RUT: 93.408.000-9

PRIMERO EL FONDO IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. QUILIN 3700 MACUL RUT 93.408.000-9

ORIGINAL: CLIENTE

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta

08 JUN 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FACI LTDA.

VENTA DE COMBUSTIBLES - LUBRICANTES

LAVADO DE VEHICULOS - MINIMARKET

AVDA. ANGAMOS N° 0633 - FONO: 775968

ANTOFAGASTA

COPEC

Primera en Servicio

PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7

R.U.T.: 76.131.586 - 2

FACTURA

N° 0006304

S.I.I. - ANTOFAGASTA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES): ANTOFAGASTA

DIRECCION: EDUCACION

CIUDAD: EDUCACION

GIRO:

SECCION: CONTADO

CONDICIONES DE PAGO:

FECHA: 06.06.2012

R.U.T.:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	IMPTO. LEY 19.030	BASE AFECTA	I.V.A.	TOTAL
3,171		0	27,503	5,226	35,900	

NOMBRE: COPEC AV. ANGAMOS 0533

R.I.

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 letra c) del Art. 5° de la Ley 19.083, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL CLIENTE

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta

08 JUN 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

FONDO C

FONDO POR RENDIR Monto: 350000

fecha: 25-jun-12

imputación CTA: 4640 PROYECTO YECO

objetivo: Gestión proy Phalacrocorax (prospección, insumos varios, alimentación en terreno, combustible ciudad y terreno, ferretería)

responsable: CGUERRA

Saldo: -74

nº	fecha	tipo doc	num doc	proveedor	producto	valor
1	08-jun-12	bol	160035	Jose Luis Ayala Manriquez	legalización rendición fondo Proy. Yeco	10.000
2	26-jun-12	bol	2867	Cesar Enrique Bahamondes Urrutia	combustible	10.000
3	03-jul-12	bol	475788	Librería Brasil	articulos de librería	6.450
4	12-jul-12	bol	227765	COPEC	combustible	3.000
5	14-jul-12	bol	3393	COPEC	bidón combustible	8.990
6	16-jul-12	bol	887493	Comercial Terra LTDA.	combustible	5.000
7	19-jul-12	bol	25606	Abarrotes general	alimentación	4.700
8	12-jul-12	fact	8843188	Cencosud	alimentación	60.506
9	12-jul-12	fact	8843189	Cencosud	alimentación	27.851
10	12-jul-12	fact	8843190	Cencosud	alimentación	18.077
11	13-jul-12	fact	275531	COPEC	combustible	79.500
12	25-jul-12	fact	147142	Quarks ingeniería	combustible	20.000
13	30-jul-12	fact	1356	COPEC	combustible	66.000
14	2-ago-12	fact	162989	COPEC	combustible	30.000
TOTAL						350.074

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PUBLICO
R.U.T.: 4.497.193 - 3
San Martin 2564 - Oficina 1
Fonos: 566347 - 566348 - 566390
ANTOFAGASTA

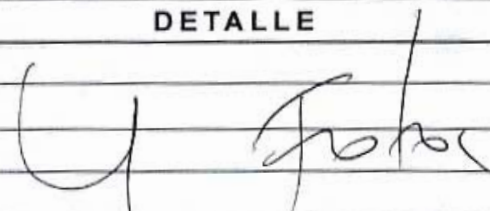
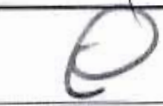
DIA	MES	AÑO
08	JUN.	2012

BOLETA DE HONORARIOS

N 160035

Nombre: Universidad de Antofagasta R.U.T.: 78.791.800-4
Dirección: Angamos 601 Ciudad: Antofagasta

Por Servicios Prestados

DETALLE		VALOR
		
 FIRMA	Valor Honorario	
	Retención Impuestos.....%	
	TOTAL \$	<u>10.000</u>

OFIDECTRA Fono: 771286 - Antofagasta

ORIGINAL: CLIENTE

Legalización Rendición
fondo de prov Yeco.

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta 08 AGO 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

C2

Boleta Fiscal

Cesar Enrique Bahamondes Urrutia
 Av. Grecia 430 - Antofagasta
 RUT Nro.: 08.601.109-3
 Giro: Estacion de Servicios
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 08601109-45415
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000002867
 Fecha 26/06/12 Hora 12:16:17

16,9492 x 590,0000	
DIESEL B	10000
TOTAL	10000
Contado	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF002918

Diesel conisuntz CR2FS.

C3

LIBRERÍA BRASIL LIBRERÍA Y ARTÍCULOS DE REGALO MARÍA DEL CARMEN LEAL RUBIO R.U.T.: 6.953.376 - 0 J. M. CARRERA 1861 FONOS: 251424 - 555111 FAX: 555113 ANTOFAGASTA CÓDIGO 01	DIA MES AÑO 03 JUL 2012
Nº 475788 	BOLETA DE VENTA Y SERVICIO 6450 Gracias por su Compra Original: S.I.I. - Duplicado: Cliente
ANTOFAGASTA CARTA 3 ANILLOS	3 6.450
TOTAL \$	6.450



Certifico que la presente fotocopia,
 es semejante con el original que he
 tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta 08 AGO 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
 NOTARIO PÚBLICO

COPEC
PRIMERA EN SERVICIO
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FACILITADA
Venta Combustible, Lubricante,
Lavado Vehículos, Minimarket
AVDA. ANGAMOS 0633 - FONDO 472663
R.U.T.: 76.131.586-2 - ANTOFAGASTA
☐ Por cuenta del mandante
Copec S.A. Rut.: 99.520.000-7
☐ Propia

Nº 227765

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 95	
Gas 93	
Diesel	
Kerosen	
Gas 97	
Varios	
Total	\$

DIA MES AÑO
Imp. BEA - CAM Sucre 748 - Antof.
F/F: 253191 - F: 792856 OT 37260
Duplicado Cliente

COPEC
PRIMERA EN SERVICIO
COMERCIAL E INVERSIONES MONSERRAT LIMITADA
Explotación de Estación de Servicios, Venta y
Distribución de Combustibles y Lubricantes,
Minimarket
FRANCISCO BILBAO 101 - FONDO 511131
R.U.T.: 76.187.087-4 - TALTAL
☐ Por cuenta del mandante
Copec S.A. Rut.: 99.520.000-7
☐ Propia

Nº 3393

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 95	
Gas 93	
Diesel	
Kerosen	
Gas 97	
Varios	
Total	\$

DIA MES AÑO
Imp. BEA - CAM Sucre 748 - Antof.
F/F: 253191 - F: 792856 OT 38101
Duplicado Cliente

COMERCIAL TERRA LTDA.
SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA
TERRA LTDA - RUT.: 77.704.900-3
ESTACION DE SERVICIO **COPEC**
Vta. de Combustibles, Lubricantes,
Cafetería, Confeitería, Comunicaciones,
Art. Fotografía, Cristalería, Leñas,
Porcelana, Menajes, Prendas de Vestir,
Transporte de Carga por Carretera
Panamericana Norte Km. 1.351 - Sector La Negra
Fono (55) 486052 - (55) 486048
Antofagasta - Código 01

Nº 887493

BOLETA VENTA Y SERV.

\$	5000	
DIA	MES	AÑO

Imp. BEA - CAM Sucre 748 - Antof.
F/F: 253191 - F: 792856 OT 37609
DUPLICADO: CLIENTE

ABARROTES EN GENERAL
María Inés
Salas Gutiérrez
R.U.T.: 5.594.525-K
Juan José Latorre s/n
Caleta Paposo
Taltal

Nº 25606

BOLETA VENTA Y SERV.

\$	4400	
DIA	MES	AÑO

Imp. BEA - CAM Sucre 748 - Antof.
F/F: 253191 - F: 792856 OT 29336
DUPLICADO: CLIENTE

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta

08 AGO 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

CENCOSUD RETAIL S.A.

TIPO: SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
GRANDES TIENDAS - COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS,
CASA MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA

N° 8843190

600 400 3000
Servicio al cliente

600 400 2000
Servicio al Cliente

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

TIPO: 1

FOLIO: 8843190

CHA	12/07/2012	LOCAL	63 P ENCUENTRO	CONDICIONES DE VENTA	EFFECTIVO
NOR (ES)	UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA	RUT	70791800-4	COMUNA	ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA
RECCION	ANGAMOS 601	COMUNA	ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA	COMUNA	ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA
PRO	EDUCACION	COMUNA	ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA	COMUNA	ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA

CAJERO: 11219511 CAJA: 0001 CENCOSUD RETAIL S.A.

TRX : 111

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
780242011017	1	OREGANO MARCO POLO ENTERO 20 G	259	259
780242081002	1	AJO MARCO POLO EN POLVO 15 G	139	139
780223007391	1	GALLETA NEGRITA MCKAY 10 UN 300 GR	1.269	1.269
779205207701	1	MAYONESA JUMBO FRASC 500 G	1.099	1.099
780242010354	1	MOSTAZA MARCO POLO 220 G	679	679
780130500022	1	MERMELADA WASIL T20.250GR DURAZNO	359	359
780360098153	1	SAL LOBOS PARRILLERA 750GR	719	719
2492893	0,625	CHORIZO TIPO ARGENTINO VACIO	2.997	1.873
780250003611	1	SALSA TOMATE LUCCHETTI CARNE LATA 21	519	519
780230002440	1	KETCHUP MALLOA DOYPACK 250 G	799	799
780411912004	1	HUEVO KUTULAS GRANDE COLOR 12 UN	1.419	1.419
780190700112	1	PATE TERNERA SAN JORGE POTE 125 GRS	499	499
780360000250	1	SALERO SUPER SAL LOB 250GR	419	419
780650024112	1	SERVILLETA NOVA COCTEL X 50 UNDS	249	249
780691000192	1	BOLSA BASURA JUMBO 70X90 ROLLO	679	679
780654000093	1	TOALLA FAVORITA ACOLCHADA 3UN 16MT	1.589	1.589
789655841329	2	GAS TEK GAS 230GR	1.990	3.980
780650050581	1	PAPEL HIG CONFORT U/H 4UN 50MT	1.529	1.529

CANCELADO

**AUTORIZADO
AL REVERSO**

RUT: 13532053-6 NOMBRE: JORGE PAEZ GODOY FIRMA:

NETO 15.191 IVA 19% 2.886 EXENTO 0 DESCUENTO 0

NOMBRE: _____ RUT: _____
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 19.963, seran de la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) han sido recibidos(a)".

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL
2.886	18.077

ORIGINAL: CLIENTE

Se reclamandose contra el contenido dentro de los 8 dias siguientes a la entrega de ella, se tendra por irrevocablemente aceptada. (art. 180 del Código de Comercio).

CENCOSUD RETAIL S.A.

GIRO: SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
 GRANDES TIENDAS - COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
 FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
 CASA MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
 LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE



Te da más



Te conoce



Es mi tienda



R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA

N° 8843189

600 400 3000
Servicio al cliente600 400 2000
Servicio al Cliente

TIPO: 1

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013
FOLIO: 8843189

FECHA: 12/07/2012

LOCAL: 63 E. ENCUENTRO

CONDICIONES DE VENTA: EFECTIVO

NOMBRE: UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA

DIRECCION: ANGAMOS 601

GIRO: EDUCACION

R.U.T.: 70791800-4

COMUNA: ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA

GUIA DE DESPACHO N°

CAJERO: 11219511 CAJA: 0001

CENCOSUD RETAIL S.A.

TRX : 111

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
2485222	0,575	QUESO COLUN GOUDA LAMINADO KG	5.917	3.402
78 23000240	4	ATUN LOMITO ACEITE OTUNA 180 GR	999	3.996
780130500363	2	ENSALADA VERDURAS WASIL TETRA 340 GR	459	918
780130500364	1	CHOCLO TETRA WASIL 340 GR	579	579
780130500365	1	ARVEJAS WASIL TETRA 340GR	359	359
780282070048	1	NECTAR ANDINA FRUT MANZANA 200CC	1.250	1.250
780291000199	1	CREMA LISTA CALO 200 CC	1.497	1.497
780282055051	1	NECTAR ANDINA FRUT DURAZNO 200CC	1.250	1.250
780347300087	3	PAN CENA BLCQ GRANDE 580 GR	1.219	3.657
780346800279	1	PAN MOLDE CASTANO FAMILIAR INT 680 G	1.349	1.349
780874360004	1	ARROZ BONANZA G2 AMERICAN THAI 1KGAR	669	669
750100060747	2	GALLETA QUAKER AVENA CHOCOLATE AMARG	249	498
750176182091	2	GALLETA QUAKER AVENA GRANOLA 50GR	239	478
750176182090	2	GALLETA QUAKER AVENA PASAS 50GR	239	478
750100060748	1	GALLETA QUAKER AVENA CHOCOLATE AMARG	899	899
750100060599	1	GALLETA QUAKER AVENA NUEZ Y CACAO 18	899	899
750176186036	1	GALLETA QUAKER AVENA MANZANA CANELA	899	899
780791000444	2	TALLARIN 78 JUMBO AL HUEVO 400 GRS	539	1.078
780280053323	1	PAPAS FRITAS KRYZPO BARBECUE 160GR	999	999
780280053416	1	PAPAS FRITAS KRYZPO ORIGINAL 160GR	999	999
780347300293	1	BARRA IDEAL NUTRI UP CHOCOLATE 120G	849	849
780347300295	1	BARRA IDEAL NUTRI UP MANZANA 120G	849	849

CANCELADO

RUT: 13532053-6 NOMBRE: JORGE PAEZ GODOY FIRMA:

NETO 23.404 IVA 19% 4.447 EXENTO 0 DESCUENTO 0

**AUTORIZADO
AL REVERSO**

NOMBRE: _____ RUT: _____

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 e) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL

4.447

27.851

ENCOSUD RETAIL S.A.

PRO: SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
GRANDES TIENDAS - COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
ARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS,
ASA MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
AS CONDES, SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA

N° 8843188

600 400 3000
Servicio al cliente

600 400 2000
Servicio al Cliente

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

TIPO: 1 FOLIO: 8843188

CHA 12/07/2012

LOCAL 63 P ENCUENTRO CONDICIONES DE VENTA EFECTIVO

NOR (ES) UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA
RECCION ANCHAMOS 801
IRO EDUCACION

R/T 70791800-4
COMUNA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA
GUIA DE DESPACHO N°

CAJERO: 11219511 CAJA: 0001 CENCOSUD RETAIL S.A. TRX : 111

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
2476803	2,920	HUACHALOMO NACIONAL V KG MESON	7.075	20.660
780091000318	2	CARBON JUMBO ESPECIAL ASADO 2.5KILO	2.590	5.180
780161035000	1	THREE PACK COCA - FANTA 3 LT PET	3.999	3.999
780161035100	1	THREE PACK COCA - SPRITE 3 LT PET	3.999	3.999
780282000076	2	AGUA PURIF BENEDICTINO S/G BIDON 6LT	1.290	2.580
780282044178	3	AGUA BENEDICTINO S/GAS PET 2LT	649	1.947
780196500027	1	CHORIZO PAVO ARIZTIA 330 GR	1.249	1.249
2430242	0,921	PECHUGA DESH POLLO SUPER ENV KG	3.590	3.306
2439657	0,985	TRUTRO LARGO POLLO SUPER ENV KG	2.590	2.551
2401582	1,750	TOMATE LARGA VIDA GRANEL	879	1.538
2496474	3,075	PLATANO GRANEL	599	1.842
2486149	1,120	MANZANA ROJA GRANEL	839	940
780462495000	1	PALTA HASS FERIA MALLA 1KG	2.169	2.169
2401777	0,541	LIMON GRANEL	628	340
780875960008	1	CEBOLLA MALLA 3UN	699	699
2485175	1,015	MANZANA VERDE GRANEL	729	740
780464080002	1	LECHUGA ESCAROLA BANDEJA 2 UN	699	699
780281002238	1	MARGARINA SURENA POTE 500 GR	1.249	1.249
780193000599	1	PRIETA CHILENA PF 300 GR	999	999
780191603029	1	ARROLLADO PAVO LP 200GR	2.199	2.199
780193000578	2	JAMON PIERNA G-1 PF 150GR	1.099	2.198
780190700118	1	PATE AVE SAN JORGE POTE 125 GRS	499	499

RUT: 13532053-6 NOMBRE: JORGE PAEZ GODOY FIRMA:

NETO 49.483 IVA 19% 9.402 EXENTO 0 DESCUENTO 1.076
TOTAL 60.506
NOMBRE: 833 RUT:

FECHA: RECINTO: FIRMA:

El ajuste de precio que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 6°, y la letra c) del Art. 6° de la Ley 19.982, asegura que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos.

Cancelado

**AUTORIZADO
AL REVERSO**

TOTAL IMPUESTOS TOTAL
9.402 60.506

ORIGINAL: CLIENTE

COPEC M.R.

Primera en Servicio

MARCE INGENIERIA LTDA.

ESTACION DE SERVICIO, LUBRICACION Y LAVADO, MINIMARKET

San Martín s/n esquina Uribe

Fono-Fax: (55) 493419

E-mail: marceingenieria@tie.cl

ANTOFAGASTA

R.U.T.: 78.116.860 - 2

FACTURA

Nº 0275531

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Mandante por Cuenta de Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A., R.U.T. 78.116.860-2, FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

DIRECCION: ANGAMOS 601

CIUDAD: ANTOFAGASTA

GIRO:

SECCION:

CONDICIONES DE PAGO: Contado

FECHA: 13-07-2012

R.U.T.: 70791800-4

PATENTE:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	IMPTO. LEY 19.030	BASE AFECTA	I.V.A.	TOTAL
58.18	Diesel	2,464.00	0.00	26,080.67	4,955.33	31,036.00
55.11	Gas 97	13,562.00	0.00	26,586.56	5,051.44	31,638.00
T. FEBR		16,026	0	52,667	10,007	79,500

Can Celado

Nombre: Jorge Pérez Ganoz

R.U.T.: 13.532.053-6

Fecha:

Recinto:

Firma

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

SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

AMF SAPIENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - CAROL 3700 MACUL - R.U.T. 93.498.000-9

ORIGINAL: CLIENTE

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta 08 AGO 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

Primera en Servicio

COMERCIAL E INVERSIONES MONSERRAT LIMITADA

EXPLOTACION DE ESTACION DE SERVICIOS,
VENTA Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES, MINIMARKET

FRANCISCO BILBAO 101 - FONO: 611131 - TALTAL

E-mail: combustible@puntocopec.com

R.U.T.: 76.187.087 - 4

FACTURA

Nº 0001356

1356

S.44 - TALTAI

Mandante por Cuenta de Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7

SEÑOR(ES):

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

DIRECCION:

AVDA ANGAMOS 601

CIUDAD;

ANTOFAGASTA

GIRO:

EDUCACION

SECCION:

Vehículo:

CONDICIONES DE PAGO **Contado**

FECHA:

30-07-2012

R.U.T.

70791800-4

PATENTE:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	IEV	BASE AFECTA	I.V.A.	TOTAL	
8.46 Diesel		591.00	504.00	0.00	3,778.15	717.85	5,000
76.83 Gas 95		794.00	18,295.00	0.00	35,886.56	6,818.44	61,000
T. FEPP 0		18,799	0	39,665	7,536	66,000	

Nombre: _____

BUT:

Fecha:

Recinto:

Firma

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

AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3710 MACUL - R.I.T. 93.408.030-0

ADDITIONAL ORIENTE

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antefagasta

08 AGO 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

copec

PRIMERA EN SERVICIO

TAYRONA LTDA.

SOC. COMERCIAL ESCOBAR SMITMANS

SCROGGIE Y SCROGGIE Y CIA. LTDA

GIRO: Estación de Servicio, Minimarket y Arriendo de Vehículos

Avda. Ejército N° 286 - Teléfono: 776874 - 878693

ANTOFAGASTA

E-mail: tayrona@vtr.net

R.U.T.: 77.130.030 - 8

FACTURA

N° 162989

162989

Mandante por Cuenta de Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7

VIGENCIA EMISION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA

AV. ANGAMOS # 601

ANTOFAGASTA

UNIVERSIDAD

1

FECHA 02-08-2012

RUT 70791800-4

SECCION

TELEFONO

16:40:46

Patente: 0

Vehículo: 00

Contado

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	FEPP	NETO	I.V.A.	TOTAL
----------	-------------	-------------------	------	------	--------	-------

IEV

48.86 Diesel

2,909.00

0.00

22,765.55

4,325.45

30,000

TOTALES

2,909

0

22,766

4,325

30,000

REGISTRO CONFORME

DIEGO

17302127-5

DIRECCION

El actante de hecho que se declara en este acto, no se le otorga el carácter de actante de hecho a los fines de la Ley N° 17.336, de 1997, que establece el procedimiento para la declaración de actantes de hecho, en virtud de lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 17.336, de 1997, que establece el procedimiento para la declaración de actantes de hecho, en virtud de lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 17.336, de 1997.

ORIGINAL CLIENTE

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado.

Antofagasta

08 AGO 2012

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PÚBLICO

FONDO D

FONDO POR RENDIR Monto: 500000

fecha: 19-nov-12

imputación CTA: 4640 PROYECTO YECO

objetivo: Gestión proy Phalacrocorax (prospección, insumos varios, alimentación en terreno, combustible ciudad y terreno, ferretería)

responsable: CGUERRA

Saldo: -131

nº	fecha	tipo doc	num doc	proveedor	producto	valor
1	27-nov-12	boleta	9364	Ric Lama Notario	legalización documentos	8.000
2	24-nov-12	boleta	619410	Tayrona Ltda	diesel	10.000
	18-dic-12	boleta	13387	Lino Marquez	pescado alim aves	10.000
3	01-dic-12	boleta	31318	copec	diesel	5.000
4	4-dic-12	boleta	14756	Bazar D Dario	pila duracellAA	2.000
5	24-nov-12	boleta	38969	petrobras	diesel	10.000
6	28-nov-12	factura	45134	vidrios cirspieri	tubo aluminio	6.580
7	27-nov-12	factura	321426	Gandara Chile	cabo e hilos	22.658
8	7-dic-12	factura	16598185	Easy S.A.	malla y pilas	18.550
9	11-dic-12	factura	253888	copec	diesel terreno	36.000
10	2-dic-12	boleta	53689	copec	diesel ciudad	10.000
11	16-dic-12	boleta	4751	jhonny bravo	alim terreno (pan Mejillones)	1.200
12	14-dic-12	factura	158439	COPEC	diesel terreno	38.350
13	14-dic-12	factura	9891234	Jumbo	alim terreno	22.755
14	14-dic-12	factura	9891233	Jumbo	alim terreno	38.819
15	15-dic-12	boleta	s/n	autopistas antof	peaje	850
16	16-dic-12	boleta	204132	minimarket copec	agua mineral	2.900
17	16-dic-12	boleta	204131	minimarket copec	bebidas, te, alim	3.650
18	17-dic-12	boleta	s/n	autopistas antof	peaje	850
19	17-dic-12	boleta	241292	koscica ltda	diesel	5.000
20	19-dic-12	factura	175484	copec	diesel	55.821
21	22-dic-12	factura	16728322	Easy S.A.	mat aseo	14.548
22	30-nov-12	factura	209469	Estación de servicios	diesel	10.000
23	24-dic-12	factura	526864	G.Claps Copec	gasolina	35.600
24	26-dic-12	factura	1799782	copec	diesel	131.000
TOTAL						500.131

D1

RICARDO HERNAN LAMA TORO
NOTARIO INTERINO
R.U.T.: 4.691.520-8
 San Martín 2564 - Oficina 1
 Fonos: 566347 - 566348 - 566390
 Correo: 1notariaantofa@gmail.com
 1ra. Notaría - Antofagasta

DIA	MES	AÑO
27	NOV.	2012

BOLETA DE HONORARIOS

009364

Nombre: _____ R.U.T.: _____

Dirección: _____ Ciudad: _____

Por Servicios Prestados

DETALLE		VALOR
<i>U. f. b. c.</i>		
<i>[Firma]</i>	Valor Honorario	
	Retención Impuestos.....%	
	TOTAL \$	<i>8000</i>

OFIDECTRA Fono: 74022831 - Antofagasta

ORIGINAL: CLIENTE

D2

D3

D4

619410

Venta de Pescados
 y Mariscos
Lino Márquez Rivera
 R.U.T.: 7.564.405 - 1.
 Terminal Pesquero Pto - 4
 Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

Nº 13387

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$		
<i>10.000</i>		
<i>Pescado</i>		
DIA	MES	AÑO
16	12	12

Fonos: 473245 - 76061763
 Original: B.I.I. - Duplicado: Cliente

Pescado Alimentación
aven.

COPEC
 PRIMERA EN SERVICIO
 COMERCIAL E INVERSIONES MONSERRAT LIMITADA
 Explotación de Estación de Servicios, Venta y
 Distribución de Combustibles y Lubricantes,
 Minimarket
 FRANCISCO BILBAO 101 - FONO: 611131
 R.U.T.: 76.187.087-4 - TALTAL
☐ Por cuenta del mandante
 Copec S.A. Rut.: 99.521.000-7
☐ Propia

Nº 31318

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 95	
Gas 93	
<i>Diesel</i>	
Kerosen	
Gas 97	
Varios	
Total	\$

1 12 12
 MES AÑO
 B. BEA - CAM. Sucre 748 - Antof.
 253191 - F. 792856 - OT 42891
 Duplicado: Cliente

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
 FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
 VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO**

NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

D5

" DON DARIO "

JUAN AVALOS RUBIO,
 SUPERMERCADO COMERCIAL Y DE ALCOHOLES,
 ARRIENDO DE VEHICULOS,
 ALMIRANTE LATORRE 827.
 MEJILLONES.
 TELEFONO: 55-621523
 Rut Nro.: 7.535.160-7

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

Numero de caja: 0003

Nro. Boleta:

Fecha 04/12/12

0000014756
 Hora 09:53:21

PILA DURACELL AA (1 PILA)
 4,000 x 500

TOTAL

Efectivo
 Su Vuelto

2000
2000
 2000
 0

Version: 1.024

Nro. de SERIE: 7535160-44715

Botenz AA

D6

~~Boleta Fiscal~~

Cesar Enrique Bahamondes Urrutia
 Av. Grecia 430 - Antofagasta
 RUT Nro.: 08.601.109-3
 Giro: Estacion de Servicios
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2004
 Nro.Fiscal: 08601109-45416
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000014756
 Fecha 24/11/12 Hora 15:35

16,0000 - 625,0000

DIESEL 6

TOTAL

Contado

Suma de sus pagos

Su Vuelto

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDATARIO
~~GRACIAS POR SU COMPRA~~
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: 7535160-44715

Diesel

Vero

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
 FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
 VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO
 UIC 2012
 LARA SOLEDAD PUBLICO
 ANTONIO LASCAR MERINO
 ANTOFAGASTA
 ANTOFAGASTA

D7

FA 45134

R.U.T.: 76.051.933-2

FACTURA

Nº 45134

Crispieri Importadora Limitada

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION, ARTS. DE FERRETERIA

Bolívar 743 - Fonos: 268983 - 225857 - 497250

E-mail: ventasantof@crispieri.cl • crispieri.finanzas@hotmail.es

ANTOFAGASTA

DIA	MES	AÑO

S.I.L. — ANTOFAGASTA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

28 Noviembre 2012

SEÑOR(ES):

RUT:

DIRECCION:

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

COMUNA:

70701800-1

GIRO:

ANGAMOS 601

TELEFONO:

ANTOFAGASTA

GUIA DE DESPACHO N°:

EDUCACION

O. DE COMPRA

CONDICIONES DE PAGO:

CDD CONTADO

OT121566

LIGUENTE:

á: Crispieri Importadora Limitada

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	DESCT.	P. UNITARIO	TOTAL
2,00	ITR03/4SA TUBO REDONDO 3/4		3.290	6.580
TOTAL				\$
VALOR NETO				\$ 6.580
IVA				\$ 5.528
19 TOTAL				\$ 1.051

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

ANTOFAGASTA
PUB. NOT. 10
LA ASESORIA DEL LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

CHEQUE:

No reclamandose dentro de 8 días sobre el contenido de la presente factura se dará por irrevocablemente aceptada.
Facturas no canceladas dentro del plazo pactado devengarán intereses comerciales correspondientes.
Rogamos cancelar con cheque cruzado a nuestra orden

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

Nombre de quien retira: JONAT PAREZ GONZALEZ

R.U.T.: 13.532.053-6

Fecha: Recinto:

Firma:

ORIGINAL: CLIENTE



GIRO: Comercializadora de Efectos Navales e Industriales

CASA MATRIZ: Calle Cerro El Plomo 3729 Parque Industrial Curauma,
Placilla Oriente - P.O. BOX 131-V - VALPARAÍSO - CHILE
Fono: 56 - 32 - 2996900 - Fax: 56 - 32 - 2996901
EMAIL: admin@gandarachile.cl - WEB SITE: www.gandarachile.cl

SUCURSALES: ANTOFAGASTA: Eduardo Orchard 1200, Local 1 Fono: (55) 472479 - Fax: 472480
SAN ANTONIO: Avda. 21 de Mayo 1040 - FonoFax: (35) 231696
TALCAHUANO: Gómez Carreño 3197 - Fonos: (41) 2593371 - 2593372 - 2597575 Fax: (41) 2593370
PUERTO MONTT: Angelmó 1750 - Fonos: (65) 343686 - 342131 Fax: (65) 341671
PUNTA ARENAS: Rómulo Correa 1266 - Fono: (61) 221323 - FonoFax: (61) 244199
BODEGA: PUERTO MONTT: Camino a Tepual V-60 Km.5 Lote 2A, Sector Lagunitas - Fono: (65) 253007

R.U.T.: 94.324.000-0

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 00321426

S.I.I. VALPARAÍSO



FORMA DE PAGO: DOCUMENTADO CON

ISO 9001:2008
Certificate Number: 30547

FECHA : Antofagasta, 27 de Noviembre de 2012
SEÑOR(ES) : UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
DIRECCIÓN : AVDA. ANGAMOS 601
CIUDAD : ANTOFAGASTA
GIRO : UNIVERSIDAD
O / C : S/O
GUÍAS :

R.U.T. : 70.791.800-4
NOTA DE VENTA :
VENDEDOR : MAG-N-38
CONDICIÓN DE VENTA : Contado

CÓDIGO	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
200100-15	1,00	Roll	CABO POLIPAPEL (RAFA) 5,0 MM X 435 MTS	14.400,00	14.400
200481-01	1,00	Bob.	HILO NYLON PRIMOLITADO TORCIDO 1 LB 210D/ 24	2.280,00	2.280
200484-01	1,00	Bob.	HILO NYLON PRIMOLITADO TORCIDO 1 LB 210D/ 42	2.360,00	2.360

TIPO IMPUESTO	TASA	MONTO	TIPO IMPUESTO	TASA	MONTO	TIPO IMPUESTO	TASA	MONTO

DECLARO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIDE A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

ANTOFAGASTA - DIC 2012

MARIA SOLEDAD L.

NOTARIO PUBLICO
ENTRADA SOLEDAD L. MERINO
ANTOFAGASTA

SUBTOTAL	\$	19.040
DESCUENTO		
MONTO EXENTO		
MONTO NETO	\$	19.040
19 % I.V.A.	\$	3.618
IMP. ADICIONALES		
MONTO TOTAL	\$	22.658

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 Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	

Timbre Electrónico SII



EASY S.A.

Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,
Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
Maquinaria, Equipo Agrícola y Exportaciones.
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso

D9

RUT 96.671.750-6

FACTURA

Nº 16598185

S.I. SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA ELIJSION HASTA 11 Diciembre 2012

SEÑOR(ES) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGAS

RUT. : 70791800-4

FECHA: 07/12/2012

DIRECCION ANSAMOS 601

COMUNA: ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA
LA: 0090 TE: 0008 TRA: 0021

UNIVERSIDAD

CAJERO: 17734945 16598185 00 LOCAL: 90 E534

Por lo siguiente:

A: EASY S.A.

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO VENTA UNIT.	PRECIO VENTA NETO	VALOR
208200033512	1.000	MALLA CERCO FAENA	13790	11588.24	11.588
3980001546	4.000	PILA ENERG MAX2	1190	1000.00	4.000

REVISADO ACCESO 2
Turno B
Easy Antofagasta

easy

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

26 DIC 2012

SON:

RUT : 13532053-6

NOMBRE

RUT

Afecto 15.588
IVA 19,00% 2.962
TOTAL 18.550

FIRMA

FECHA EETV000020000

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)."

ORIGINAL CLIENTE

MIRANDA E HIJO COMPAÑIA LIMITADA
ESTACION DE SERVICIO Y VENTA DE LUBRICANTES, VENTA DE PRODUCTOS
DE CONFITERIA, CIGARRILLOS Y OTROS, ARRIENDO DE INMUEBLES,
VENTA DE COMPLETOS, TE, CAFE EN MAQUINAS, LAVADO DE VEHICULOS.
Avenida Rendic N° 3815 • Fono: (55) 222388
ANTOFAGASTA

Mandante por Cuenta de Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7
FECHA 11-12-2012
NOMBRE UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70791800-4
DIRECCION 70791800-4
CIUDAD ANGAMOS 601
GIRO ANTOFAGASTA

DEPTO. :
TELEFONO :
637203

ANTOFAGASTA

CANT.	EDUCACION	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IVA	CTA	ESPECIF.	TOTAL
-------	-----------	-------------	-------------	-----	-----	----------	-------

56.96	Diesel	632.00	27,365.55	5,199.45	3,435.00	IEV 0.00	36,000
-------	--------	--------	-----------	----------	----------	----------	--------



PRIMERA EN SERVICIO

T. FEPP	0	27,366	5,199	3,435	0	16,000
---------	---	--------	-------	-------	---	--------

RECIBI CONFORME
NOMBRE: CARLOS GUERRA C.
DIRECCION: _____
R.U.T.: 560623-5
FECHA: 11 Dic 12
FIRMA: [Signature]

*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 mercancías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s) *

AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUIN 3709 MACUL - R.U.T.: 93.468.000-9

ORIGINAL - CLIENTE

CERTIFICA: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO ANTOFAGASTA.

12 DIC 2012

NOTARIO PUBLICO MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO ANTOFAGASTA

511

Copec

LOYOLA VASQUEZ Y COMPANIA LIMITADA
GIRO: ESTACION DE SERVICIOS VENTA
LUBRICANTES ACCESORIOS REPUESTOS
AVDA. RENDIC /P.A. CERDA S/N,ANTOFAGASTA
RUT Nro.: 78 773 440-5
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal: 78773440-26212
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta 0000053603
Fecha 02/12/12 Hora 18:29:40

12,8883 x 775,9000	
GAS 95 SP	10000
Subtotal	10000
TOTAL	10000
Efectivo	10000

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF000438

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

ANTOFAGASTA
26 DIC 2012,
NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA



Almacén, Abarrotes, Bazar,
Venta de Ropa

"JHONNY BRAVO"

Luis Nelson

Céspedes Laprida

R.U.T.: 11.616.807-3

Avda. Carolina de Michilla 222

Michilla Comuna de Mejillones

Nº 4751

BOLETA VENTA Y SERV.

\$ 1200
16 D/C 2012
DIA MES AÑO

Imp. BEA - CAM Sucre 748 - Antof
F/F: 253191 - F: 792856 OT. 35709

DUPLICADO: CLIENTE



UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

DETALLE BOLETA

BOLETA N-
FECHA

	Número Unidades	Precio Unitario	Valor \$
Pen	8	\$ 150	1200

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA
FUE A SU ORIGINAL QUE SE HA TENDIDO A LA
VISTA QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

26 DIC 2012

NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

TIMBRE PRIVILEGIADO

QUARKS INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADASERVICIOS INGENIERIA ASESORIAS - ADMINISTRACION
ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET.

AVDA. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC N° 4256 - FONO: 934501

E-MAIL: quarks@vtr.net
ANTOFAGASTA

D13

FAG 13

0158439 0158439

AVANCE DEL CUENTA DE CONSUMO DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A., R.U.T.: 99.528.300-7

COPEC
Primera en Servicio

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
DIRECCION: ANSAMOS 601
CIUDAD: AFTA
GIRO: UNIVERSIDAD
SECCION:
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2012
R.U.T.: 78.751.802-4
TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	IMPTO. LEY 19.030	BASE AFECTA	I.V.A.	TOTAL	
61,76	PETROLEO DIESEL	621,20	3.782,000	0,000	29.115,966	5.532,204	38.350

3.782 0 29.116 5.532 38.350

Treinta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta pesos.-

NOMBRE: Carlos Carrera

R.U.T.: 16.672.723-8

FECHA: 14/12/12

RECINTO: COPEC AV. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC FIRMA:

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).

AMAF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - CORON 3700 MACUL - R.U.T.: 16.488.200-9

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

ANTOFAGASTA

26 DIC 2012

NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

ENCOSUD RETAIL S.A.

RO: SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
BANDAS TIENDAS - COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
ASA MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
IS CONDES, SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA

N° 9891234



D14

600 400 3000
Servicio al cliente

600 400 2000
Servicio al Cliente

TIPO: 1

FOLIO:

FECHA:

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

CHA: 14/10/2012
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
NOR (ES) AVDA ANGAMOS 601
RECCION EDUCACION

43 - ANTOFAGASTA
LOCAL

EFFECTIVO
CONDICIONES DE VENTA

70791800-4
ANTOFAGASTA - DIETOFAGASTA
COMUNA

BO: CAJERO: 2417656 CAJAY: 0001

TRX: 92
GUIA DE DESPACHO N°

CENCOSUD RETAIL S.A.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
80191603420	1	VIENESA KHAKAUER LP 4UN 360GR	3.399	3.399
80257094010	4	AGUA MINERAL VITAL SIN GAS BOT 990ML	659	2.636
08200064988	1	SET PLUMILLA 16" + REPUESTO	1.990	1.990
80791000616	1	HIELO JUMBO 1 KILO	849	849
08200099751	1	BIDON 5LT AGUA VERDE RADIADOR	1.000	1.000
80410400004	1	HUEVO STA ELVIRA GRANDE 6 UN	799	799
00151810296	1	*PAN CRUJIENT GRIESSON CRISPY SLICES	399	399
80282002113	3	AGUA MIN. VITAL 5 LT BIDON 5LT	1.099	3.297
80730000250	1	SALERO SUPER SAL LOB 250GR	419	419
80456550019	1	BRIQUETAS DE CARBON VEGETAL 3KG	1.790	1.790
79400079150	1	ALIM ADES DURAZNO 4X6X200ML	1.490	1.490
79400079142	1	ALIM ADES ANANAS 4X6X200ML	1.490	1.490
780634000185	1	TOALLA FAVORITA CLASICA D/R 1UN 24MT	275	275
780630022320	1	SERVILETA NOVA DISEÑO 50UN PACK X 4	949	949
78063100858	1	NARANJA JUGO MALLA ESPAZOLA 3 KGS	1.119	1.119

CANCELADO
RETIRA CLIENTE

CERTIFICA: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

ANTOFAGASTA, 26 DIC 2012

NOTARIO
PUBLICO
6° NOTARIA
MARIA SOLIDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

RUT: 19.123.456.789 NOMBRE: JUAN PABLO FERRER FIRMA:

NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLIDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

NOMBRE: _____ RUT: _____
FECHA: _____ RECINTO: _____ FIRMA: _____

TOTAL IMPUESTOS TOTAL

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) del Art 4° y la letra c) del Art 5° de la Ley 19.083, acredita que la entrega de
mercaderías o servicios prestados ha(n) sido(n) recibida(s).

ORIGINAL: CLIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.

TIPO: SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
GRANDES TIENDAS - COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS,
CASA MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA

N° 9891233



Toda más



Te conoce



Es mi tienda



Johnson's

600 400 3000
Servicio al cliente

600 400 2000
Servicio al Cliente

TIPO: 1 FOLIO: 1 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

14/12/2012

68 - ANTOFAGASTA

EFFECTIVO

CONDICIONES DE VENTA

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

AVDA. ANGAMOS 601

DIRECCION EDUCACION

70791800-4

ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA

COMUNA

TIPO

CAJERO: 9917656 CAJA: 0051

TRX: 79

GUIA DE DESPACHO N°

CENCOSUD RETAIL S.A.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
780501000083	1	GEL MANOS DETTOL 5/ENJUAGUE 200ML	2.159	2.159
2401582	1.030	TOMATE LARGA VIDA GRANEL	699	720
780951170650	1	ENTRADA CONG SUPER CERDO VACIO 800GR	3.408	3.408
780291000461	1	QUESO LONCOLACHE S/LACTOSA 250G	1.899	1.899
780953060020	1	LECHUGA ESCAROLA DOLE UNIDAD	739	739
780282085102	2	BEB POWERADE FROZEN BLAST 1 LT	999	1.998
780346800223	2	PAN MOLDE CASTARD INTEGRAL 400 GR	1.219	2.438
2493988	0.785	CARNICERO INDIANAL PASTEL DE CARNE	7.283	5.717
780292011600	1	QUESO COLUN PARMESANO RALLADO 80GR	1.179	1.179
7800249010049	1	FOUR PACK ENERGIZANTE RED BULL 250CC	5.280	5.280
2404029	0.644	CEBOLLA GRANEL	689	444
2485179	0.470	PALTA HASS EXTRA GRANEL	1.749	822
780352559935	1	GALLETA NUTRABIEN AVENA MANZANA 162	699	699
7802280000002	1	GALLETA IZKOL CHURRO 125 G	829	829
780110000811	1	PACK ROLLO SW VAINILLA JUN 522G	2.290	2.290
780257513405	2	TALLARIN NO97 PARRA 400 G	479	958
780951170835	1	PECHUGA AHUMADA SUPER POLLO 150GR	1.099	1.099
780951170835	1	PECHUGA AHUMADA SUPER POLLO 150GR	1.349	1.349
780110000811	1	WASIL TETRA 340 GR	459	459
780110000811	1	WASIL TETRA 340 GR	790	790
780110000811	1	WASIL TETRA 340 GR	1.999	1.999
780110000811	1	WASIL TETRA 340 GR	839	839

CANCELADO
RETIRA CLIENTE

TESTIGO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA
FUE A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
MANO Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO
NOTARIO PUBLICO
6° NOTARIA
ANTOFAGASTA
MARIASOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

NETO 1.873 IVA 19% 355 EXENTO 0 DESCUENTO 1.954
TOTAL 13% 175
TOTAL 20

NOMBRE: _____ RUT: _____ FIRMA: _____
FECHA: _____ RECINTO: _____

TOTAL IMPUESTOS 38.819 TOTAL

"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. 6° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos."

516

AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA

Estación: Ruta 1
 Categoría: Auto
 Forma de pago: Efectivo
 Peajista: 1007
 Fecha: 15/12/2012 9:39:22 am
 Fono emergencia: 600-300-24-00

Via: V103
 Valor: \$ 850

www.autopistasdeantofagasta.cl
 Buen viaje

517

HERMAN JAVIER RIVERA CHACANA
 SUC:AV. 18 DE SEPTIEMBRE S-N-TOCOPILLA
 Giro:E.de Servicio venta comb,Rep Ac
 MiniM,Arrie Veh Ma
 RUT Nro.: 09.821.227-2
 C.M:AVENIDA PEDRO MONTT S-N-MARIA ELENA
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro. Fiscal : 9821227-31236
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000204131
 Fecha 16/12/12 Hora 12:21:31

1,0000 x 1450,0000	
1 X BEB. COCA COLA 1500CC PET	1450
1,0000 x 200,0000	
1 X NUTRI UP CHOC/CHOC 20GR	200
2,0000 x 1000,0000	
2 X TE NEGRO FUZE DURAZNO 400M	2000
TOTAL	3650
EFFECTIVO	4000
Suma de sus pagos	4000
Su Vuelto	350

CAJERO: Leyla Marcelo

GRACIAS POR VENIR A PUNTO COPEC
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF000985

DECLARO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
 FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
 VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO
 26 DIC 2012
 NOTARIO PUBLICO
 SOLEDAD LASCAR MERINO
 ANTOFAGASTA

518

HERMAN JAVIER RIVERA CHACANA
 SUC:AV. 18 DE SEPTIEMBRE S-N-TOCOPILLA
 Giro:E.de Servicio venta comb,Rep Ac
 MiniM,Arrie Veh Ma
 RUT Nro.: 09.821.227-2
 C.M:AVENIDA PEDRO MONTT S-N-MARIA ELENA
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro. Fiscal : 9821227-31236
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000204132
 Fecha 16/12/12 Hora 12:25:23

1,0000 x 2900,0000	2900
1 X VITAL 5000CC BIDON SIN GAS	
TOTAL	2900
EFFECTIVO	5000
Suma de sus pagos	5000
Su Vuelto	2100

CAJERO: Leyla Marcelo

GRACIAS POR VENIR A PUNTO COPEC
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF000985

519

AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA

Estación: Ruta 1
 Categoría: Auto
 Forma de pago: Efectivo
 Peajista: 1013
 Fecha: 17/12/2012 10:47:06 am
 Fono emergencia: 600-300-24-00

Via: V191
 Valor: \$ 850

www.autopistasdeantofagasta.cl
 Buen viaje

020

KOSCICA LTDA.

AV. ARGENTINA 1105, ANTOFAGASTA

NRO. FISCAL : 76127139-34653

KOSCICA HERMANOS LTDA.

RUT. 76.127.139-3

GIRO: EST. DE SERV. COMPRA Y VTA DE COMB. LAV. DE
VEHICULOS, REP. Y ACCES. AUTOM. MINIMARKETS

AV. ARGENTINA 1150, ANTOFAGASTA

RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

Fecha: 17/12/2012 Hora: 14:55

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000241292 CAJA : 0003

8,057 x 621 5,000

000000000-910 SD EXTRA PETROLE

O DIESEL

TOTAL 5,000

EFFECTIVO 5,000

INICIO COMENTARIO

Cajero: Alendador, Tia

Tienda: ISLA

Lista : 01

Surtidor : 03 F/H: 17/12/2012 14:54:18

***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE *****

Empresa Nacional de Energia Enx S.A.

RUT: 92.011.000-2

FIN COMENTARIO

1NR V01/06

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOMIA
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO



20 DIC 2012

[Handwritten signature in green ink]

ANTOFAGASTA

copec

921

R.U.T. 7

FACTUR

175484

175484

PRIMERA EN SERVICIO
TAYRONA LTDA.
SOC. COMERCIAL ESCOBAR-SMITMANS
SCROGGIE Y SCROGGIE Y CIA. LTDA

Oficina de Servicios, Mantenimiento y Arriendo de Vehículos
Sociedad Eléctrica N° 288 - Teléfono: 278874 - 378863

Mandante por Cuenta de Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7

Email: tayrona@pev.cl

SEÑORES 1
DIRECCION UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA
CIUDAD AV. ANGAMOS # 601
GIRO ANTOFAGASTA
FECHA: 19-12-2012 13:24:17
RUT: 70791800-4 Patente: 0
Vehículo: 00
CANT. UNIVERIDAD DESCRIPCION IMPTO. ESPECIFICO FEPP NETO IVA Contado TOTAL

89,89 Diesel 5.389,00 0,00 42.379,83 8.052,17 55.821

TOTALES

5.389 0 42.380 8.052 55.821

CARLOS GUERRA C
5610623-5

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

26 DIC 2012
LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA



EASY S.A.

Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,
Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
Maquinaria, Equipo Agrícola y Exportaciones.
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso

R.U.T. 96.671.750 - 5

FACTURA

N° 16728322

S.L.I. SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION: 31 Diciembre 2012

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

70791800-4

22/12/2012

SEÑOR(ES):
ANDAMOS 601

RUT
ANTOFAGASTA

FECHA:

DIRECCION:
UNIVERSIDAD

CAJERO: 10095842 16728322 00 LOCAL: 90 E534

GIRO:

Por lo siguiente:

A: EASY S.A.

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO VENTA UNIT.	PRECIO VENTA NETO	VALOR
799681000733	1.000	PANO DESINF LIMON	1890	1588.24	1.588
956752007	1.000	WD 40 FLEXITAPA	3490	2932.77	2.933
780123000122	2.000	CLORO CONCENTRADO	1599	1343.70	2.687
750105875135	1.000	GLAS ANTI GAT 650M	2190	1840.34	1.840
221646	9.000	MANG BENCINA 5MM	420	352.94	3.176

easy

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA PORQUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

26 DIC 2012

NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

RUT : 5610623-5
CARLOS GUERRA CORREA

Afecto 12.225
IVA 19.00% 2.323
TOTAL 14.548

PAGOS: TJUMBM00014548

NOMBRE

RUT

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(s)."

ORIGINAL CLIENTE

ESTACION DE SERVICIOS

Minimarket, Supermercado de Alkoholes y
Comisionistas por cuenta del Mandante

WILFREDO ARAVENA GOMEZ

R.U.T.: 6.263.617 - 3

Casa Matriz: Av. Edmundo Pérez Zujovic 5030, Antofagasta

Fono: 267747 - Fax: 260529

Suc.: Av. Argentina 2802 - Fono: 268975, Antofagasta

Por Cuenta del Mandante Petrobras Chile

Distribución Ltda. • R.U.T.: 79.588.870 - 5

923

DIA	MES	AÑO
30	11	2012

N° 0209469

N° 209469

FECHA VIGENCIA: 30/11/2012

CODIGO : 6170 CONDICIONES DE VENTA : CONTADO

SEÑOR (ES) : UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

R.U.T.: 70.791.800-4

DIRECCION : AV. ANGAMOS 601

CIUDAD : ANTOFAGASTA

GIRO : EDUCACION

VENCIMIENTO :

GUIA DE DESPESAS

UTM/M3 GAS al : 30/11/2012 Base 239.795 + Variab

0,00

UTM/M3 Die al : 30/11/2012 Base 59.949 + Variab

0,00

CERTIFICO QUE LA PRESENTE NOTUCOMIA
FUE A SU ORIGINAL QUE SE ENTREGO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO
ANTOFAGASTA
DICIEMBRE 2012
NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

RECIBE CONFORME:

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____ FECHA: _____

DIRECCION: _____ FIRMA: _____

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

Artículo 160 del Código de Comercio: "No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se entenderá por irrevocablemente aceptada. Las facturas no pagadas a su estricto vencimiento, devengarán el interés máximo que según la ley es permitido estipular."

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo N° 4 de la Ley 19628 autorizo expresamente a Wilfredo Aravena Gómez para informar a un banco de datos personales la información o incumplimiento de la obligación expresada en esta Factura.

POR LO SIGUIENTE :

CANT.	DETALLE	FDO. LEY	ESPECIFICO	NETO	I.V.A.	TOTAL
	01 GASOLINA 95 S/P					
	02 GAS 93 S/PLOMO					
16,00	03 DIESEL		957	7.599	1.444	10.000
	04 KEROSENE					
	05 LUBRIC./SERVIC.					
	06 GAS 97 S/PLOMO					
			957	7.599	1.444	10.000

S.E. ú O. SON DIEZ MIL 00/100 PESOS.

ORIGINAL CLASIFICADO

524

GERARDO F. CLAPS SANCHEZESTACION DE SERVICIO, SUPERMERCADOS, SERVICIO DE COMIDA
PREPARADA Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.

AVDA. ARGENTINA 1103 - ANTOFAGASTA

FONO: 241188 - FONOFAX: 255096

10223@escopec.cl

COPEC

Primera en Servicio

R.U.T.: 9.221.735 - 3

FACTURA

N° 0526864

MANDANTE POR CUENTA DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7

S.I.L. - ANTOFAGASTA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

VOR(ES): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

ECCION: ANGAMOS N601

DAD: ANTOFAGASTA

O: EDUCACION

SECCION: #

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO6378881

FECHA: 24 DICIEMBRE 2012

R.U.T.: 70.791.000-4

BIDON CMTA

TELEFONO:

CANCELAR A: GERARDO F. CLAPS SANCHEZ

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	IMPTO. LEY 19.030	BASE AFECTA	I.V.A.	TOTAL
46,11	GAS. 97 PREMIUM	11.058,000	0,000	20.623,529	3.918,471	35.600

COPEC

TOTALES	11.058	0	20.624	3.918	35.600
---------	--------	---	--------	-------	--------

Nombre: Jorge Pérez G.
R.U.T.: 13.532.053-6
Fecha: 24-12-12
Recinto: AVDA. ARGENTINA # 1103 Firma [Firma]
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

IMPRESA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3700 MACUL - R.U.T.: 93.408.000-9

ORIGINAL CLIENTE

ANTEFICHO POR LA PRESENTE FOTOCOPIA
DEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

26 DIC 2012

NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1302, Santiago
Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 696 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl
Oficina Zona Norte
Av. Gral. J.M. Carrera 1587 1 Antofagasta

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1799782

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CUPÓN ELECTRÓNICO



NOMBRE : UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
DIRECCION : AVDA. ANGAMOS N°601
COMUNA : ANTOFAGASTA
R.U.T : 70.791.800-4
GIRO ACTIVIDAD : FISCALES VARIOS : EDUCACI

CASILLA :

FECHA EMISION	FECHA PAGO
26-12-2012	26-12-2012

PORMENO

DESPATCHAR A : AVDA. ANGAMOS 601 ANTOFAGASTA ANTOFAGA
OBSERVACIONES AL PAGO : CREA

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	735-CA3OZN	SS Prepago	176011212001268	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	DIA VIG. IE	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	216 LT	607,000	60,30900	0,00000	26 - DIC	131.000

VALOR NETO	\$	99.136
IVA (19%)	\$	18.837
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO	\$	13.027
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE	\$	0
TOTAL	\$	131.000

TARJETAS RECARGABLES :

PDGB : 70790019 0019 0019 0035 0035 0035 0042 0042 0042 0043 0043 0044 0044 0044 0047 0047 0047 0048 0048
PDGB : 0048 0050 0050 0050 0052 0052 0052 0053 0053 0054 0054 0054 0059 0059 70790059

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) : \$ 13.027

IEV (DSL) : \$ 0

IEF (GAS) : \$ 0

IEV (GAS) : \$ 0

DIA VIG. IE: 26- DIC

Veronica Perez
8142508-6



Timbre Electronico SII

Res. 61 de 2010

Verifique documento: www.sii.cl



NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA



Fondo E- 2 ene 2013 monto 350.000.-			
ID	Factura o Boleta	fecha	monto
E1	256177	26-dic-13	15000
E2	Recibo 102	04-ene-13	850
E3	Recibo 132	04-ene-13	850
E4	8751624	03-ene-13	10620
E5	159964	03-ene-13	17000
E6	303440	30-ene-13	78000
E7	10186316	30-ene-13	46166
E8	10186317	30-ene-13	25456
E9	10186318	30-ene-13	2698
E10	218962278	31-ene-13	1580
E11	325430	30-ene-12	1390
E12	196563	31-ene-13	2580
E13	6898	01-feb-13	62236
E14	256543	01-feb-13	1090
E15	9520	02-feb-13	2480
E16	51683014	08-mar-13	81585
E17	183680112	08-mar-13	890
TOTAL			350471

Fondo F - 28 nov 12 monto 227.980.-			
ID	Factura o Boleta	fecha	monto
F1	25520754	17-oct-12	1810
F2	204788321	17-oct-12	3310
F3	305009	07-sep-12	35000
F4	747940	09-nov-12	2700
F5	16593032	17-nov-12	81649
F6	206843013	19-nov-12	1990
F7	608344	07-nov-12	5000
F8	47519091	30-oct-12	18771
F9	607922	06-nov-12	10000
F10	281715	19-nov-12	10000
F11	13163	09-oct-12	10000
F12	33833	31-oct-12	10000
F13	211290	20-oct-12	10000
F14	13168	10-oct-12	10000
F15	13172	12-oct-12	10000
F16	248460	29-nov-12	7750
TOTAL			227980

Fondo G - 13 sep 12 monto 83.661.-			
ID	Factura o Boleta	fecha	monto
G1	198373989	10-ago-12	5250
G2	153532	10-abr-12	1000
G3	166993	03-ago-12	10000
G4	8405163	29-abr-12	18985
G5	215867	07-jun-12	2000
G6	265962	13-jul-12	23900
G7	15861972	04-sep-12	22526
TOTAL			83661

FONDO E

FONDO POR RENDIR Monto: 350000

fecha: 02-ene-13

imputación CTA: 4640

objetivo: proy YECO IMA

responsable: CGUERRA

Saldo: -471

n°	fecha	tipo doc	num doc	proveedor	producto	valor
1	26-dic-12	bolea	256177	M. Soledad Las	legaliz notarial	15.000
2	04-ene-13	recibo	102	autopistas de a	peaje	850
3	04-ene-13	recibo	132	autopistas de a	peaje	850
4	03-ene-13	factura	8751624	Rendic Hnos S	bebida + galletas terr	10620
5	03-ene-13	factura	159964	Copec	gasolina motor FB	17000
6	30-ene-13	factura	303440	Copec	diesel/gasolina	78000
7	30-ene-13	factura	10186316	Jumbo	alimento terreno	46.166
8	30-ene-13	factura	10186317	Jumbo	alimento terreno	25456
9	30-ene-13	factura	10186318	Jumbo	alimento terreno	2.698
10	31-ene-13	bolea	218962278	sodimac	guante seguridad	1.580
11	30-ene-13	bolea	325430	Easy	ampolleta	1.390
12	31-ene-13	bolea	196563	Copec	hielo	2.580
13	1-feb-13	factura	6898	Copec	diesel/gasolina	62.236
14	1-feb-13	bolea	256543	miimarket acos	agua mineral	1.090
15	2-feb-13	bolea	9520	ferreteria pantu	huevos pan terreno	2.480
16	8-mar-13	factura	51683014	sodimac	mat aseo e higiene	81.585
17	8-mar-13	bolea	183680112	farm Cruz Verd	alcohol 95%	890
18						
19						
20						
TOTAL						350.471

Rendido: 8 mar 2013

E1



MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ABOGADO - NOTARIO PUBLICO
 R.U.T.: 8.215.914-2
 ARTURO PRAT 482 - OFICINA 25 (INTERIOR)
 EDIFICIO JOSE LOPEZ
 TELEFONOS: 389779 - 389780 - 389775
 ANTOFAGASTA

BOLETA DE HONORARIOS

N° **0256177**

Fecha : **26/12/2012** N.: 25617
 7

Detalle:
 VARIOS

0-

0-

Derechos : 15.000
 10% Retencion : 0
 Impuestos : 0
 Otros Valores : 0
TOTAL : 15.000

O.T.: 202736 Repertorio : 0
 Func.: M **ORIGINAL: CLIENTE**

COM. Y DIST. FORCONSTITUIDA - R.U.T.: 79.706.840-0 - MAYO 1990 FONOPAX 511142 - SAN RAMON

E2

AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA

Estación: Ruta 1
 Categoría: Auto
 Forma de pago: Efectivo
 Peajista: 1014
 Fecha: **04/01/2013** 1:21:50 pm
 Fono emergencia: 600-300-24-00

Via: V102
 Valor: **\$ 850**

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
 FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
 VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO
 ANTOFAGASTA **08 MAR 2013**



NOTARIO PÚBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

E3

AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA

Estación: Ruta 1
 Categoría: Auto
 Forma de pago: Efectivo
 Peajista: 1017
 Fecha: **04/01/2013** 4:50:53 pm
 Fono emergencia: 600-300-24-00

Via: V132
 Valor: **\$ 850**

www.autopistasdeantofagasta.cl
 Buen viaje

Y ELO



RENDIC HERMANOS S.A.

GIRO: SUPERMERCADOS, ESTACIONAMIENTOS
SERVICIOS DE OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN
COMIDAS Y BEBIDAS
FABRICACION DE PAN, PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA
VENTA AL POR MENOR DE FLORES, PLANTAS, ARBOLES,
SEMILLAS, ABONOS
RESTAURANTES
CASA MATRIZ:
CERRO EL PLOMO 5680 - PISO 7 AL 12
LAS CONDES - SANTIAGO
FONO: (02) 8188000 - FAX: (02) 8188199



R.U.T.: 81.537.600-5

FACTURA

N° 8751624

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2013

828210043701030113222356

Transaction nro: 43701

OR(ES): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA	RUT: 791800-4	FECHA: 01/2013
DIRECCION: ANSANDS 601	COMUNA: ANTOFAGASTA	
CONDICIONES DE PAGO: Transbank	ORIGENACION:	G. DESP:

DEBE

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO VENTA UNITARIO	VALOR
1000	0,705	NORONJA NEGA	677	477
40000001058	4,000	SNITCHERS ALMOND SINGLE 50 GR	659	2636
1589	0,870	PLATANOS KILO.	569	495
7501761863642	1,000	GALLETA AVENA/PASAS QUAKER 187 GR	970	970
7792170000449	1,000	GALLETA TODDY 210 GR	849	849
7802820210422	1,000	ANDINA NECTAR DURAZNO PET 2 LTS	1049	1049
7022300744724	1,000	GALLETA CHIPS REGULAR AHUY 114 GR	450	450
		OFERTA XI	48	
7801620852962	4,000	CACHANTUN SIN GAS NO/RETORN 1.6 LT	490	1960
7802820202144	2,000	AGUA MINERAL VITAL SIN GAS PET 2300 CC.	859	1718
Detalle ILA			Descuentos	0
Bebidas 13%			Neto	8924
Vinos 15%			Imp Harinas	0
Cervezas 15%			Imp Carnes	0
Licores 27%			Total ILA	0
NOMBRE: 0 0			IVA	NETO 1595
RUT: 0 0			Exento	I.V.A. 0
FIRMA: 0 0			Total	TOTAL 10620
CANCELADE				
NOMBRE: 0 0				
RUT: 0 0				
FIRMA: 0 0				
FECHA: 0 0				

CERTIFICADO
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO
ANTOFAGASTA 08 MAR 2013

NOTARIO PÚBLICO
MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

ORIGINAL: CLIENTE

QUARKS INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADASERVICIOS INGENIERIA ASESORIAS - ADMINISTRACION
ESTACION DE SERVICIOS - MINIMARKET.AVDA. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC N° 4256 - FONO: 934501
E-MAIL: quarks@vtr.net
ANTOFAGASTA

R.U.T.: 77.867.210-3

FACTURA**N° 0159964****COPEC**

PANTE POR CUENTA DE COMPROBANTE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7

S.I.I. - ANTOFAGASTA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES):

DIRECCION:

CIUDAD: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

GIRO: ANAGAMOS 601

AFTA

SECCION:

CONDICIONES DE PAGO:

FECHA:

R.U.T.:

3 ENERO 2013

TELEFONO:

70.791.800-4

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	IMPTO. LEY 19.030	BASE AFECTA	I.V.A.	TOTAL	
21,66	GASOLINA 97	785,00	5.193,000	0,000	9.921,849	1.885,151	17.000
		5.193	0	9.922	1.885	17.000	

Diecisiete Mil pesos.-

NOMBRE:

R.U.T.:

FECHA:

RECINTO:

FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido recibidos.

IN ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3700 MARCU - R.U.T.: 30.490.000-9

ORIGINAL: CLIENTE

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO
ANTOFAGASTA 08 MAR 2013NOTARIO PÚBLICO
MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

NOTARIO PÚBLICO
MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

CENCOSUD RETAIL S.A.

GIRO: SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA
GRANDES TIENDAS - COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
CASA MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE



R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA

Nº 10186316

600 400 3000
Servicio al cliente

600 400 2000
Servicio al Cliente

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

FECHA: 30/01/2013

TIPO: 1 FOLIO: 10186316
68 - ANTOFAGASTA DEBITO

SEÑOR (ES): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
DIRECCION: AVDA ANGAMOS 601
GIRO: EDUCACION

70791800-4
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA

CAJERO: 18508016 CAJA: 0052

TRX : 115

CENCOSUD RETAIL S.A.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
780162000284	1	FOUR PACK CCU MIXTO PET 1.5 LT	3.639	3.639
780282000076	2	AGUA PURIF BENEDICTINO S/G BIDON 6LT	999	1.998
780282044666	1	THREE PACK BENEDICTINO C/GAS 1.5 LT	1.099	1.099
780958350019	1	BRIQUETAS DE CARBON VEGETAL 3KG	1.790	1.790
780013609094	2	GAS DOITE 450 GRS	3.290	6.580
780193000880	1	PECHUGA DE PAVO COCIDA PF 150GR	999	999
780193000882	1	PECHUGA DE PAVO ASADA PF 150GR	999	999
2476258	1,015	CARNICERO NAC-V ENV.LOCAL	5.929	6.018
2480568	0,770	HUACHALOMO BRAS- V ENV. LOCAL KG	4.365	3.361
780123526941	1	ATUN LOMITO ACEITE SAN JOSE 354 GR	2.129	2.129
780123526141	1	ATUN LOMITO AGUA SAN JOSE 354 GR	2.129	2.129
780190700113	1	PATE AVE SAN JORGE POTE 125 GRS	599	599
780292000132	1	MANTEQUILLA COLUN UNTABLE C/S 200 G	1.299	1.299
780290525551	1	QUESO DOS ALAMOS MANT. LAMINADO VC 2	1.749	1.749
780190700022	2	VIENESA SAN JORGE PAVO 250 GR	689	1.378
780190701039	1	VIENESA POLLO SAN JORGE 250 GR	649	649
780411500088	1	TRUTRO LARGO POLLO ARIZTIA 1000 GR	3.190	3.190
780953060020	1	LECHUGA ESCAROLA DOLE UNIDAD	799	799
2430242	0,970	PECHUGA DESH POLLO SUPER ENV KG	3.990	3.870
780290048213	1	NECTAR SOPROLE LV CJ 200CC DURAZNO	1.089	1.089
780290048216	1	NECTAR SOPROLE LV CJ 200CC MANZANA	1.089	1.089
2401582	1,050	TOMATE LARGA VIDA GRANEL	799	839

RUT: 13532053-6 NOMBRE: Jorge paez FIRMA:

NETO 38.214 IVA 19% 7.261 EXENTO 0 DESCUENTO 1.125
ILA 13% 358 ICA 333

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

ANTOFAGASTA 08 MAR 2013

NOTARIO PUBLICO MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO ANTOFAGASTA

TOTAL IMPUESTOS 7.261 TOTAL 46.166

ORIGINAL: CLIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.

GIRO: SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA, GRANDES TIENDAS - COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, FARMACIA, EXPORTACIONES, ESTACIONAMIENTOS.
CASA MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
LAS CONDES, SANTIAGO - CHILE



Te da más



Te conoce



Es la tienda



Te recomienda

600 400 3000
Servicio al cliente

600 400 2000
Servicio al Cliente

TIPO: 1 FOLIO: 10186317

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

FACTURA

N° 10186317

FECHA: 30/01/2013

68 - ANTOFAGASTA

DEBITO

SEÑOR (ES) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
DIRECCION AVDA ANGAMOS 601
EDUCACION

70791800-4
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA

GIRO

GUIA DE DESPACHO N°

CAJERO: 18508016 CAJA: 0052

TRX : 115

CENCOSUD RETAIL S.A.

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
2409007	1,300	DURAZNO GRANEL	990	1.287
2404029	0,505	CEBOLLA GRANEL	689	348
2485179	0,890	PALTA HASS EXTRA GRANEL	1.589	1.414
2493533	1,305	MANZANA FUJI IMPORT GRANEL	1.990	2.597
780222073864	1	SUNY CLASICA DOYPACK 250G	1.099	1.099
780408400000	1	LIMON FERIA MALLA 1 KG	989	989
780132001937	1	ACEITE VEGETAL MIRAFLORES 1LT	1.299	1.299
780257500070	1	HARINA CAROZZI SIN POLVO 1KG	802	802
780791000444	1	TALLARIN 78 JUMBO AL HUEVO 400 GRS.	559	559
780500030140	1	MAYONESA CLICK REGULAR 400CC	699	699
780352599935	2	GALLETA NUTRABIEN AVENA MANZANA 162	899	1.798
780352599934	1	GALLETA NUTRABIEN AVENA CHOCOLATE 16	899	899
780242081014	1	OREGANO MARCO POLO MOLIDO 15 G	209	209
780242081002	1	AJO MARCO POLO EN POLVO 15 G	99	99
780142014013	1	ARROZ TUCAPEL G1 PREGRANEADO 1KG	989	989
780291000419	1	CREMA S/LACT LONCO LECHE 200CC	1.647	1.647
780347300295	1	BARRA IDEAL NUTRI UP MANZANA 120G	879	879
780347300293	1	BARRA IDEAL NUTRI UP CHOCOLATE 120G	879	879
780130500363	2	ENSALADA VERDURAS WASIL TETRA 340 GR	529	1.058
780130500364	1	CHOCLO TETRA WASIL 340 GR	729	729
761303383251	1	GALLETA MCKAY MINI SURTIDO MP4 40G	1.179	1.179
780347300266	2	PAN MOLDE IDEAL BLANCO 0% COL 750 GR	1.999	3.998

RUT: 13532053-6 NOMBRE: jorge paez FIRMA:

NETO 21.330
IVA 19% 4.053
EXENTO 0
DESCUENTO 0

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES

FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENDIDO A LA

VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

ANTOFAGASTA

08 MAR 2013

NOTARIO PÚBLICO
MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

TOTAL IMPUESTOS TOTAL

25.456

ORIGINAL: CLIENTE

८१



The study results

To receive

Experiments

www.wiley.co.uk

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
NOTARIO
PUBLICO
6° NOTARIA
ANTOFAGASTA

R.U.T.: 81.201.000 - K

FACTURA

Nº 10186318

600 400 3000
Servicio al cliente

600 400 2000
Servicio al Cliente

TIPO: 1 FOLIO: 10186318

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

30/01/2013

68 - ANTOFAGASTA

DEBITO

FECHA

SEÑOR (ES) UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

70791800-4

DIRECCION EDUCACION

ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA

GIRO

CAJERO: 18508016 CAJA: 0052

TRX : 115

CENCOSUD RETAIL S.A.

[illegible]

CANCELADO
RETIRA CLIENTE

RUT: 13532053-6 NOMBRE: Jorge paez FIRMA:

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES

FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA

VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

ANTOPAGASTA 00 MAR 2013

08 MAR 2015

NOTARIO PÚBLICO
MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA



E10

SODIMAC S.A.

ALBARRA 1333 HALL PLAZA
ANTOFAGASTASODIMAC S.A. RUT: 90.292.430 X
ALBARRA 1333 HALL PLAZA
ANTOFAGASTA

ASISTENTE MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA N° 218962278 31/01/2013
CONDICIONES: CASH ON DELIVERY 125 10 30000\$31228 GRUPO MULTIPROPOSITO STAND
X 2 X 790 1.580

TOTAL 1.580

\$298

OFERTA DE PAGO

P 1500

1.580

GENERAL REPOSICION



IMPORTE A PAGAR: \$1.580

CÓDIGO: 113 de 707

GUARDE EST BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EN SODIMAC SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

AL CLIENTE

© 2011 CON DGA

www.sodimac.cl

31 Ene 2013

N° 218962278

\$ 1.580

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA ES

FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA

VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

ANTOFAGASTA. 08 MAR 2013

NOTARIO PÚBLICO

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO

ANTOFAGASTA

E11

30 Enero 2013

N° 32543 \$ 1.390

Ampliator

AVDA. AMAROS No 745 ANTOFAGASTA
BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII
RESOLUCION N° 1118 DEL 28/10/2004
N° FTA 325430 - DATA: 302
405030082527 AMP. BALBUENA LINE 1.390
SUS TOTAL 1.390TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 2.000
CAMBIO 610
TOTAL 1.390FECHA: 30/01/13 22:03:0090-02 6209 18793118
ATENCIÓN POR: JESSIE NAVARRA
LOCAL SAP: E534*****
CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA DE
COMPRA. INGRESA A WWW.IPSOS.CL/EASY
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE!
*****Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conserveleMATRIZ AV. RENALDY 1000 LA CONDÉS
***** NUNCA PAGAR DE MÁS *****

E12

PRONTO COPEC

Prime Ltda. R.U.T. 77215640-5
San Martín s/n esq. Uribe
Boleta de Vta. y Serv. Aut. SII según
Res. Nac. Nro 60 del 20 de Oct del 2003.

JIMENEZ MARISOL 62 - Turno 1

31/01/2013 15:13 1562 0002 BOLETA 0000196563

2.00 X 1250
BOLSA DE HILO EN CUBO 2 KILOS 2580

TOTAL 2580

ALMACENA (EFE) 2580

PAGO EN EFECTIVO: 3000
SUMA DE SUS PAGOS: 3000
SU VUELTO: 420Giro: Ind Aliment, Vta Comida Preparada,
Ape Juegos de Azar, Diarios y Revistas
Caja Matr: C. Pereira 121, Las Condes, Sigo
Gracias por su Compra. Hasta PRONTO!!31 Enero 2013 \$ 2580 hilo
N° 196563

COPEC

Primera en Servicio

COMERCIAL E INVERSIONES MONSERRAT LIMITADA

EXPLOTACION DE ESTACION DE SERVICIOS,
VENTA Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES, MINIMARKET

FRANCISCO BILBAO 101 - FONO: 611131 - TALTAL

E-mail: combustible@puntocopec.com



R.U.T.: 76.187.087 - 4

FACTURA

N° 0006898

6898

S.I.I. - TALTAL

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

Mandante por Cuenta de Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7

SEÑOR(ES):

DIRECCION: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

CIUDAD: AVDA ANGAMOS 601

GIRO: ANTOFAGASTA

SECCION: Vehículo:

CONDICIONES DE PAGO:

Contado

FECHA:

R.U.T.: 01-02-2013

PATENTE: 70791800-4

TELEFONO: TODOS EXUALA

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPTO. ESPECIFICO	IEV	BASE AFECTA	I.V.A.	TOTAL
53.17 Diesel		624.00	3,165.00	0.00	4,791.67	33,176
36.05 Gas 95		806.00	8,560.00	0.00	3,273.11	29,060
T. FEPP	0	11,725	0	42,446	8,065	62,236

Nombre: Jorge Pérez

R.U.T.: 15.532.013-6

Fecha: 1/Feo/13

Recinto:

Firma

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA

VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

ANTOFAGASTA

08 MAR 2013

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

ORIGINAL: CLIENTE

E14

**MINIMARKET
ACOSTA**
SUPERMERCADO Y VENTA
DE ALCOHOLES
DEMETRIO SEGUNDO
ACOSTA PINTO
R.U.T. 2.331.102-K
Avda. A. Prat N° 888
FONO: 55 - 611013
TALTAL



UA
Universidad
de Antofagasta

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

DETALLE BOLETA

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS
N° 256543

BOLETA N- 256543
FECHA 1 FEB 13

DIA MES AÑO
01 FEB 2013
\$ 1090
ORIGINAL S11 - DUPLICADO CLIENTE

Articulo	Número Unidades	Precio Unitario	Valor \$
Abus	2	545	1090

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO
ANTOFAGASTA 08 MAR 2013



NOTARIO PUBLICO
MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

TIMBRE PROVEEDOR

E15

"PANTUNELA"
Ferretería, Almacén, Bazar
y Arriendo de Herramientas
Karín del Rosario Rojas Díaz
R. U. T. 11-819.203-6
Francisco Gisterna N° 32
Paposo

**NOTARIO
PÚBLICO
6° NOTARIA
ANTOFAGASTA**

UA
Universidad
de Antofagasta

Facultad de Economía
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

N° 9520

Boletas de Ventas y Serv

\$12480
Gracias por su compra.
DIA MES AÑO
02 02 13

GRAFICA VIRTUALCL - FON0 452110
Dupli CLIENTE

DETALLE BOLETA

BOLETA N- 9520
FECHA 2 feb 2013

Item	Número Unidades	Precio Unitario	Valor \$
Huevo)	6	146	880
Pan	2 Kg	800	1600

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO
ANTOFAGASTA 08 MAR 2013**

**NOTARIO
PÚBLICO
MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA**

TIMBRE PROVEEDOR

**NOTARIO PÚBLICO
MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA**

Carolina Angamos 604 • Campus Angamos • Fono (55) 632114 • Fax (55) 632110
Antofagasta • Chile



E16

Karen Castañeda
RUT: 70791800-4R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº 051683014

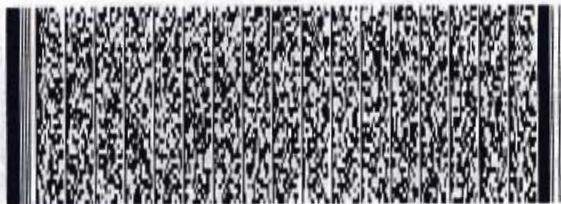
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 08/03/2013 Hora: 12:39
Srs: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA RUT: 70791800-4
Giro: HOSPITALES Y CLINICAS
Dirección: AVENIDA ANGAMOS 601
Comuna: ANTOFAGASTA
Sucursal Origen Emisor: Local 00005
BALMACEDA 2355 MALL PLAZA ANTOFAGASTA
Caja: 0012 178 JOEL ESPINOZA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
025521#	1551450	PAPEL HIGIENICO H/S 500M 4R	
CU	1	X 12.092,43	12.092
025521#	2004658	CARRO ESCUR MOP 36 LT 61X42X93	
CU	1	X 27.984,87	27.985
025521#	351652	SODA CAUSTICA PERLA POTE 1KG	
CU	1	X 1.573,10	1.573
	1494953	EXTENS TELESC M2.4 FIBRAVIDRIO	
CU	1	X 4.613,44	4.613
	1494961	EXTENS TELESC M3.7 FIBRAVIDRIO	
CU	1	X 5.705,88	5.706
025521#	1193007	CLOROGEL BRILLEX 900 CC.	
CU	2	X 959,66	1.919
025521#	2068281	CLORO GEL SPRAY CITRUS 500	
CU	1	X 1.040,33	1.040
025524#	537314	ACIDO MURIATICO 1 LT	
CU	1	X 456,30	456
025521#	2037920	ESCOBILLA FIBRA SUAVE VIRUTEX	
CU	1	X 1.766,38	1.766
	135454X	RECARGA LAVALOZ VERD 1,5L QUIX	
CU	1	X 1.504,20	1.504
025521#	1699792	ANTIGRASA KLEINE 500 CC.	
CU	1	X 1.363,02	1.363
025521#	1052055	DESBLOCK 700GRS	
CU	1	X 2.580,67	2.581
025521#	45009X	CREOLINA 1LT.	
CU	1	X 5.961,34	5.961

##14##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	68.559	13.026	81.585

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
DB 91585 08 03 2013
#38761513
Ahorro \$ 2841 N.U. 00050012000076130308123907



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CERTIFICADO DE RECIBO O CAMBIO DE PRODUCTOS
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO
ANTOFAGASTA. 08 MAR 2013

NOTARIO PÚBLICO
MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

E 17



FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

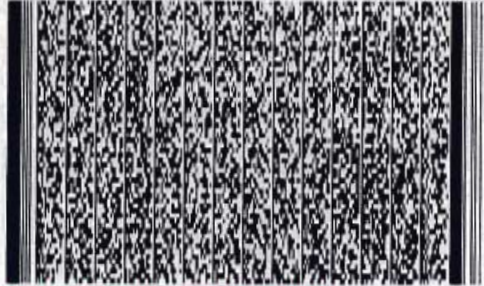
R.U.T.: 89.807.200-2
Casa Matriz: LORD COCHRANE N° 326, SANTIAGO
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO
Bodega Electronica N°: 183680112
Fecha Emision: 08/03/2013
Sucursal: 205 AV. GRECIA 430 ANTOFAGASTA

Caja: 3
Hora: 13:06

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
C.VER.ALCOHOL DES.95% 250	1	890	890
SUBTOTAL		\$	890
PRODUCTOS 1	UNIDADES 1		
TOTAL EXENTO		\$	0
TOTAL		\$	890

Dinero \$ 2.000
Efectivo \$ 890
Vuelto \$ 1.110

Ud. pudo ganar 18 puntos.
Vendedor: 51 MARIA ELIZABETH [1082767/1211629]



CERTIFICO QUE LA PRESENTE FICHA ES FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO ANTOFAGASTA 08 MAR 2013

[Handwritten signature]



NOTARIO PÚBLICO
MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

FONDO F

FONDO POR RENDIR Monto: 227.980

fecha: 27-nov-12

imputación CTA: 4640 proyecto Yeco.

objetivo:

responsable: CGUERRA

nº	fecha	tipo doc	num doc	proveedor	producto	valor
1	17-10-2012	boleta	25520754	Cruz verde	art. Laboratorio	1.810
2	17-10-2012	boleta	204788321	sodimac s.a.	art ferreteria	3.310
3	07-09-2012	Factura	305009	Loyola V. y cia ltd	gasolina motor	35.000
4	09-11-2012	boleta	747940	sueleria economi	chapa caja metab	2.700
5	17-11-2012	Factura	16593032	Easy	art ferreteria	81.649
6	09-11-2012	boleta	206843013	sodimac s.a.	sellador silicona	1.990
7	07-11-2012	boleta	608344	Copec	diesel	5.000
8	30-10-2012	Factura	47519091	sodimac s.a.	bolsas,guantes plur	18.771
9	06-11-2012	boleta	607922	Copec	diesel	10.000
10	19-11-2012	boleta	281715	Copec	diesel	10.000
11	09-10-2012	boleta	13163	lino marquez	pescado	10.000
12	31-10-2012	boleta	33833	petrobras	diesel	10.000
13	20-10-2012	boleta	211290	petrobras	diesel	10.000
14	10-10-2012	boleta	13168	lino marquez	pescado	10.000
15	12-10-2012	boleta	13172	lino marquez	pescado	10.000
16	29-10-2012	boleta	248460	ferr ancud	clavos ferret	7.750

F1

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: LORD COCHRANE N° 326, SANTIAGO

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,

VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO

Boleta Electrónica N° 2547754

Fecha Emisión: 17/10/2012

Sucursal: 205 AV. GRECIA 430 ANTOFAGASTA

ARTICULO CANT PRECIO TOTAL

C.VER-ALCOHOL DES-95X1000 1 1.810 1.810

SUBTOTAL \$ 1.810

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 1.810

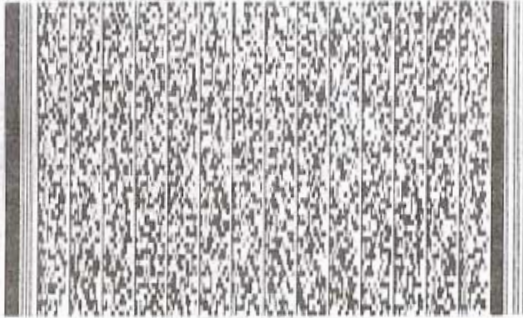
Transbank Debito

COD.017234 \$ 1.810

Ud. pudo ganar 37 puntos.

Vendedor: 56 DIANA

[1001894/1126844]



Timbre Electronico SII

Res.19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

\$ 1.810

F2

SODIMAC S.A.

BALMACEDA 2355 HALL PLAZA
ANTOFAGASTA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

BALMACEDA 2355 HALL PLAZA

ANTOFAGASTA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA Nro 204788321 17/10/2012

CC:00005 CAJA:0016 CAJERO:137 10:58:26

539192 KLUNTER COLA PROF BOLSA 1/2KG

CU 1 X 1.630 1.630

1554743 PASTA SOLDAR HUMBOLDT 50GRS

CU 1 X 490 490

1833758 SOLDADURA 60/40 LAPIZ 17 GR

CU 1 X 1.190 1.190

TOTAL 3.310

#43##

\$ 3.310

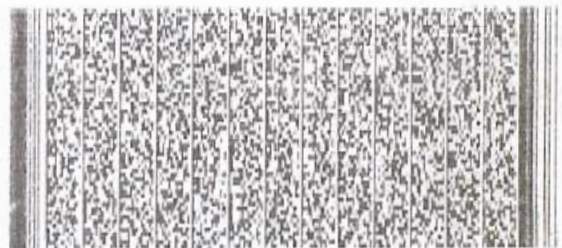
Formas de Pago

DB 3310

N.U. 00050016000039121017105747

#63495-1714

CAJERA(O) MIRTA SILVA COLLAO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado

Antofagasta 27 NOV. 2012

RICARDO HERNAN LAMA TORO
NOTARIO INTERINO

F3

LOYOLA VASQUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
ESTACION DE SERVICIOS VIA COMUNITILES
LUBRICANTES, ACCESORIOS Y MINIMARKET
AVDA. RENDIC/P.A. CERDA S/N ANTOFAGASTA
Fono: 55-275295 Fax: 55-275295

RUT	78.773.410-5
FACTURA ELECTRÓNICA	305009

STI - ANTOFAGASTA

FECHA : 07 Sep 2012
Ses : UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
TELEFONO :
GIRO : EDUCACION
DIRECCION: ANIMADOS 601
COMUNA : ANTOFAGASTA

RUT : 70.791.800-4
CIUDAD : ANTOFAGASTA
SUCURSAL :
F. PAGAR : CONTADOR
F. VOTO :

07 Sep 2012

CANT	DESCRIPCION	P. U. NETO I.F.	P. UNIT. IEV/FEP	I.N.-TO TOTAL
41.133	GAS 95 SP	515,523	850,90	21.205
	I.V.A.	9.765	0	9.000
IEV(Dsl)\$	0	IE(Dsl)\$	0	
IEV(Gas)\$	0	IE(Gas)\$	9.765	FEP\$
TOTALES				
NETO	I.V.A.	I.F.	IEV/FEP	TOTAL
21.205	9.000	9.765	0	

Atendedor : 14 DIARUL Tortu:
Vehiculo : TAMBOR Hora : 19:16:06
Patente : 4Patente

Solicitante: CARLOS G
Rut : 5.610.623-5
Fecha : 07 Sep 2012



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

Rev. 1 de 2009 Verifique documento: www.sii.cl

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado

Antofagasta 27 NOV. 2012

RICARDO HERNAN LAMA TORO
NOTARIO INTERINO



Avenida Angamos 601 • Campus Angamos • Fono (55) 637134 • Fax (55) 637102
Antofagasta • Chile



EASY S.A.

Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,
Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
Maquinaria, Equipo Agrícola y Exportaciones.
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso

FS

R.U.T. 96 671 750 - 5

FACTURA

Nº 16593032

S II SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2012

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
DIRECCIÓN: ANSAMOS 601
UNIVERSIDAD

RUT: 70791800-4
FECHA: 17/11/2012
COMUNA: ANTOFAGASTA
LA: 0090 TE: 0014 TRA: 0062
CAJERO: 21935481 16593032 00 LOCAL: 90 E534

Por lo siguiente:

A: EASY S.A.

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO VENTA UNIT.	PRECIO VENTA NETO	VALOR
80578800047	2.000	PALANGANA 10LT REC	1790	1504,20	3.008
80982411309	1.000	LIJA AL AGUA G 100	240	201,68	202
80732502150	2.000	P LAM B RECT PL MF	740	621,85	1.244
80732549001	1.000	ALAR INT 5PS 5MNEG	5290	4445,38	4.445
00000222441	4.000	YUTE6MM20MT	5760	4840,34	19.361
80532007918	1.000	ESM SPR RO VI 485	2250	1890,76	1.891
80877012173	4.000	ROLD SPL FIJA1 1 2	3390	2848,74	11.395
80877012348	2.000	MOSQUETONES 60MM	3790	3184,87	6.370
80732509595	1.000	E H EMBS P PLAST10	1590	1336,13	1.336
80732519001	1.000	ALAR INT 5PS 3MNEG	3490	2932,77	2.933
00832163386	2.000	AMP NV 15W LD	2890	2428,57	4.857
04244881165	1.000	CINTA ELEC FR20X18	840	705,88	706
80507000329	1.000	CTA 1500 5MT NE 3M	350	294,12	294
80507000327	1.000	CTA 1500 5MT RO 3M	350	294,12	294
80507000321	1.000	CTA 1500 5MT BL 3M	350	294,12	294
80507000325	1.000	CTA 1500 5MT AZ 3M	350	294,12	294
80123000122	1.000	CLORO CONCENTRADO	1599	1343,70	1.344
80877012229	2.000	GRILLETE 5 16 GALV	1090	915,97	1.832
80877012288	1.000	CAD LGO M4X16X32KG	2090	1756,30	1.756
80877012190	4.000	ESL UNION ZC 3 16	890	747,90	2.992
560554	5.000	CR 2X0 75 N60	420	352,94	1.765

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado

Antofagasta 27 NOV. 2012

RICARDO HERNAN LAMA TORO
NOTARIO INTERINO



REVISADO ACCESO 2
Turno 8
Easy Antofagasta

SON:

RUT: 5610623-5
CARLOS GUERRA CORREA

NOMBRE: CHEDIA00081649
FECHA:

RUT:
RECINTO:

Afecto 89.613
IVA 19,00% 13.036
TOTAL 81.649

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL CLIENT

F6

SODIMAC S.A.

BALMACEA 2355 HALL PLAZA
ANTOFAGASTASODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
BALMACEA 2355 HALL PLAZA
ANTOFAGASTADISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro 1206843013 09/11/2012
CC:00005 CAJA:0000 CAJERO:552 17:57:311331515 SELLADOR LANCO 300ML ALMENDRA
CU 1 X 1.990 1.990

TOTAL 1.990

N4174

Formas de Pago

EF 1990

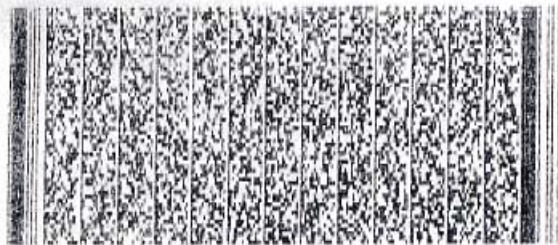
FUNDACION NUESTROS HIJOS

Jelo

N17483-2011

CAJERA(O) NOLFA AGUIRRE

10

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

F7

ESTACION DE SERVICIO COPEC
TAYRONA LTDA.SOC. COMERCIAL ESCOBAR SMITMANS
SCROGGIE Y SCROGGIE Y CIA. LTDA.
R.U.T.: 77.130.030 - 8GIRO: Estación de Servicio, Minimarket y
Arriendo de VehículosC.M.: Avda. Ejército 286 - Fono: 378893
ANTOFAGASTAPOR CUENTA MANDANTE DE COPEC S.A.
R.U.T.: 99.520.000 - 7

-03-

Nº 608344

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GASOLINA 93	
GASOLINA 95	
GASOLINA 97	
DIESEL	
LUBRICANTES	
TOTAL \$	

DIA MES AÑO

SEPARAFCTDA. Salvador Allende 110 Fm. 243168 Antofagasta

Original: S.I.I. - Duplicado: Cliente
\$ 6.000, 27/11/12

CEN 30 YERO

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado

Antofagasta 27 NOV. 2012

RICARDO HERNAN LAMA TORO
NOTARIO INTERINO



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 047519091

SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción

Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Rengo Santiago

Fecha: 30/10/2012 Hora: 19:53

Srs: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA RUT: 70791800-4

Giro: HOSPITALES Y CLINICAS

Dirección: AVENIDA ANGAMOS 601

Comuna: ANTOFAGASTA

Sucursal Origen Emisor: Local 00005

BALMADEA 2355 MALL PLAZA ANTOFAGASTA

Caja: 0006 325 RUBENS MORENO

SKU	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
025521#	67385	BOIS BAS SHF 110X120 200 LT 5U		
CU	2	X 2.976,47		5.953
025521#	528230	BOIS BAS SHF 80X120 140LT 10U		
CU	2	X 1.766,38		3.533
025521#	506531	GUANTE CABRITILLA PUNO CORTO..		
PA	2	X 1.884,87		3.770
025521#	1750144	ALU INLEGO OLLU PARAMETAL VERD		
CU	1	X 2.518,48		2.518

###

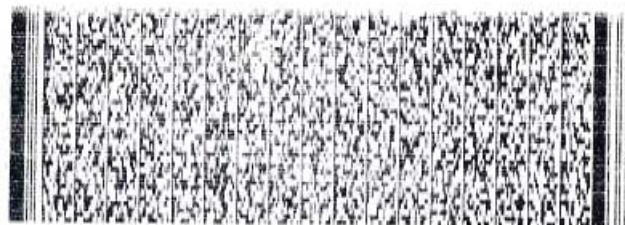
FLITE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	15.774	2.987	18.771

Cod. Valor Venec Banco Cheque Autori.

EF 18771 30 10 2012

NT1030-1415

Ahorro \$ 851



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

RES. 98 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
AL CLIENTECertifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado

Antofagasta

27 NOV. 2012

RICARDO HERNAN LAMA TORO
NOTARIO INTERINO

F9

F8

Nº 6079229

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 95	
Gas 93	
Diesel	
Kerosen	
Gas 97	
Varios	
Total	\$

F10

COPEC

PRIMERA EN SERVICIO

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FACI LTDA.

Venta Combustible, Lubricante,
Lavado Vehiculos, MinimarketAVDA. ANGAMOS 0633 - FONO 472053
R.U.T.: 76.131.586-2 - ANTOFAGASTA☐ Por cuenta del mandante
Copec S.A. Rut: 99.520.000-7
☐ Propia

Nº 281715

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas 95		
Gas 93		
Diesel		
Kerosen		
Gas 97		
Varios		
Total	5	
DIA	MES	AÑO

Imp. BEA - CAM Sucre 748 - Antof.
F/F: 253191 - F: 792856 OF: 41959
Duplicado Cliente

F11

Venta de Pescados
y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T. 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

Nº 13163

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

19.000

DÍA MES AÑO

Fonos: 473245 - 76061763
Original S.I.I. - Duplicado Cliente

F12

Boleta Fiscal

Cesar Enrique Bahamondes Urrutia
Av. Grecia 430 - Antofagasta
RUT Nro.: 08.601.109-3
Giro: Estacion de Servicios
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 08601109-45416
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000033833
Fecha 31/10/12 Hora 11:18:02

15,5521 x 643,0000

DIESEL B

10000

TOTAL

10000

Contado

10000

Suma de sus pagos

10000

Su Vuelto

0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003391

F13

PETROBRAS ESTACION DE
SERVICIOS Y
SUPERMERCADO
César Bahamondes Urrutia
R.U.T.: 8.601.109 - 3
Av. Grecia N° 430 - Antofagasta
POR CUENTA DE NUESTRO MANDANTE
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LTDA
R.U.T.: 79.588.870 - 5
(1)

Nº 211290

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GASOLINA 93	
GASOLINA 93 S/P	
GASOLINA 97 S/P	
LUBRICANTES	
OTROS	
TOTAL \$	

DÍA MES AÑO

Fonos: 473245 - 76061763
Original S.I.I. / Duplicado Cliente

F14

Venta de Pescados
y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T. 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

Nº 13168

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

10000

DÍA MES AÑO

Fonos: 473245 - 76061763
Original S.I.I. - Duplicado Cliente

F15

Venta de Pescados
y Mariscos
Lino Márquez Rivera
R.U.T. 7.564.405 - 1
Terminal Pesquero Pto - 4
Fono: 493153 - ANTOFAGASTA

Nº 13172

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL \$

10000

DÍA MES AÑO

Fonos: 473245 - 76061763
Original S.I.I. - Duplicado Cliente

**AUTORIZADO
AL REVERSO**

**FERRETERIA
"ANCUD"**

María Del Carmen
Plaza Olivares
R.U.T.: 9.594.023-4
C. Oviedo Cavada 5200
Fono 226935
Antofagasta

UA
Universidad
de Antofagasta

Valores Económicos
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

F 16

Nº 248460

BOLETA VENTA Y SERV.

DETALLE BOLETA

BOLETA N- 248460
FECHA 29/11/12

\$ 9950.-

29	11	2012
DIA	MES	AÑO

Imp. BEA - CAM Sucre 748 - Antof.
F/F: 253191 - F 792856 OT 23329

DUPLICADO: CLIENTE

Artículo	Número Unidades	Precio Unitario	Valor \$
Clavos	5 Kg	1050	5250
	2 Kg	2500	2500
			7750

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolví al interesado

Antofagasta 27 NOV 2012

RICARDO HERNAN LAMA TORO
NOTARIO INTERINO



[Signature]

TIMBRE PROVEEDOR

FONDO G

FONDO POR RENDIR Monto: 83.661

fecha:

imputación CTA:

objetivo:

responsable: CGUERRA

Saldo: 0

nº	fecha	tipo doc	num doc	proveedor	producto	valor
1	10-ago-12	boleta	198373989	SODIMAC S.A.	bolsas plásticas basura	5.250
2	10-abr-12	boleta	153532	Notario Ayala	fotocopias legalizadas	1.000
3	08-ago-12	boleta	166993	Notario Ayala	fotocopias legalizadas	10.000
4	29-abr-12	Factura	8405163	CENCOSUD	aliment terreno Yeco	18.985
5	07-jun-12	boleta	215867	Notario S Lasca	fotocopias legalizadas	2.000
6	13-jul-12	Factura	265962	copec orellana	diesel terreno pry yeco	23.900
7	04-sep-12	Factura	15861972	EASY	brocas y pernos yeco	22.526
TOTAL						83.661



91

SODIMAC S.A.

BALMACEA 2355 HALL PLAZA
ANTOFAGASTA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
BALMACEA 2355 HALL PLAZA
ANTOFAGASTA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 198373989 10/08/2012
CC:00905 CAJA:0010 CAJERO:925 12:17:18

1224727	BOLS	BAS	ROLL	80X110	120LT	10
CU	3	X		1.020		3.060
528730	BOLS	BAS	ROLL	80X120	140LT	10
CU	1	X		2.190		2.190

TOTAL \$ 250

##4##

Formas de Pago

DB 5250

N.º. 000500100000081120810121650

#82383-2308

CAJERO(O) RUBENS MORENO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

13 SEP 2012

NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

VERIFICA SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO

13 SEP 2012

NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

52

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PUBLICO
 R.U.T.: 4.497.193 - 3
 San Martín 2564 - Oficina 1
 Fonos: 566347 - 566348 - 566390
 ANTOFAGASTA

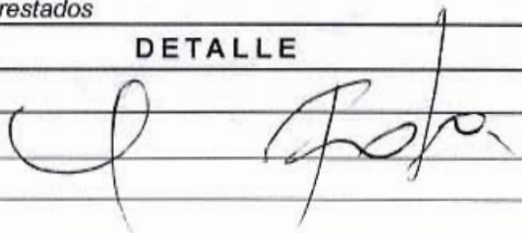
DIA	MES	AÑO
10	ABR.	2012

BOLETA DE HONORARIOS

N 153532

Nombre: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T.: 70.791.800-4Dirección: ANGAMUS 601 Ciudad: _____

Por Servicios Prestados

DETALLE		VALOR
		
	Valor Honorario	
	Retención Impuestos.....%	
	TOTAL \$	1000
FIRMA		ORIGINAL: CLIENTE

OFIDECTRA Fono: 771286 - Antofagasta

Proy. Veto. CTA 464

53

JOSE LUIS AYALA MANRIQUEZ
NOTARIO PUBLICO
 R.U.T.: 4.497.193 - 3
 San Martín 2564 - Oficina 1
 Fonos: 566347 - 566348 - 566390
 ANTOFAGASTA

DIA	MES	AÑO
0		

BOLETA DE HONORARIOS

166993

Nombre: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T.: 70.791.800-4Dirección: ANGAMUS 601 Ciudad: ANTOFAGASTA

Por Servicios Prestados

DETALLE		VALOR
<u>Legaliz. foto copia</u>		
	Valor Honorario	
	Retención Impuestos...%	
	TOTAL \$	10.000
FIRMA		ORIGINAL: CLIENTE

OFIDECTRA Fono: 771286 - Antofagasta

Legalización documento gestión Proyecto Veto CTA 4640

ANTOFAGASTA
 MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
 NOTARIO PUBLICO

13 SEP 2012

NOTARIO PÚBLICO
 MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO

UNO: SUPERMERCADOS, RESTORANT, COMIDAS PREPARADAS, PANADERIA,
 GRANDES TIENDAS - COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS,
 ARMAS, EXPORTACIONES.
 CASA MATRIZ: AV. KENNEDY 9001, 6° PISO
 LAS CONDES. SANTIAGO - CHILE



600	400	3000
Servicio al cliente		

600 400 2000
Servicio al Cliente

94

R.U.T.: 81.201.00

FACTURA

Nº 345163

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013
FOLIO: 8405163

TIPO: 1

FOLIO: 8405163

29/04/2012

LOCAL 63 P ENCUENTRO

CONDICIONES DE VENTA EFECTIVO

UNOR (ES)	UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA
RECCION	ANGAMOS 601
EDU	EDUCACION

R.U.T. 70791800-4
COMUNA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA
GUIA DE DESPACHO Nº

CAJERO: 12944722 CAJA: 0002

CENCOSUD RETAIL S.A.

TRX : B

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
780347300266		1 PAN MOLDE IDEAL BLANCO 0% COL 750 GR	1.709	1.709
78033000578		1 JAMON PIERNA G-1 PF 150GR	1.099	1.099
2485179	0,430	PALTA HASS GRANEL	2.058	885
780257503601		2 SPAGHETTI 5 VIVO 250 GR	469	938
2483520	0,660	MANZANAS FUJI GRANEL	759	501
392374437922		1 SOPA -CUP LOVEME VER DURAS 65 GR	599	599
4178900183		1 COMIDA INST MARUCHAN QUESO 64GR	499	499
770236700001		3 ATUN LOMITO ACEITE VAN CAMPS 184 GR	1.039	3.117
780280053416		1 PAPAS FRITAS KRYZPO ORIGINAL 160GR	1.179	1.179
780264050106		2 MAYON. HELLMANN S LIGHT SACHET 100 C	399	798
780282044151		1 AGUA BENEDICTINO S/G PET 1 5 LT	549	549
780242012542		1 MANI MARCO POLO TOSTADO SALADO 200 G	699	699
780295500373		1 CREMA PARMALAT LIGHT CJ.200CC	469	469
780150500032		1 IANSA AZUCAR LIGHT SUCRALOSA 500 GR	749	749
78012200006		1 HUEVO SANTA MARTA GRANDE BLANCO 6 UN	599	599
780162001162		1 NECTAR WATTS B.ANCHA 1.5 LT DAMASCO	969	969
780280053531		1 PAPAS FRITAS KRYZPO ORIGINAL 80 GR	569	569
780161000197		1 BEBIDA COCA COLA PET 1LT	749	749
780161000162		1 BEBIDA COCA COLA PET 1.5 LT	1.019	1.019
780282000076		1 AGUA PURIF BENEDICTINO S/G BIDON 6LT	1.290	1.290

RUT: 13532053-6 NOMBRE: JORGE PAEZ GODOY FIRMA

NETO	IVA 19%	EXENTO	DESCUENTO
1000	190	1190	
2000	380	2380	
3000	570	3570	
4000	760	4760	
5000	950	5950	
6000	1140	7140	
7000	1330	8330	
8000	1520	9520	
9000	1710	10710	
10000	1900	11900	
11000	2090	13090	
12000	2280	14280	
13000	2470	15470	
14000	2660	16660	
15000	2850	17850	
16000	3040	19040	
17000	3230	20230	
18000	3420	21420	
19000	3610	22610	
20000	3800	23800	
21000	3990	24990	
22000	4180	26180	
23000	4370	27370	
24000	4560	28560	
25000	4750	29750	
26000	4940	30940	
27000	5130	32130	
28000	5320	33320	
29000	5510	34510	
30000	5700	35700	
31000	5890	36890	
32000	6080	38080	
33000	6270	39270	
34000	6460	40460	
35000	6650	41650	
36000	6840	42840	
37000	7030	44030	
38000	7220	45220	
39000	7410	46410	
40000	7600	47600	
41000	7790	48790	
42000	7980	49980	
43000	8170	51170	
44000	8360	52360	
45000	8550	53550	
46000	8740	54740	
47000	8930	55930	
48000	9120	57120	
49000	9310	58310	
50000	9500	59500	
51000	9690	60690	
52000	9880	61880	
53000	10070	63070	
54000	10260	64260	
55000	10450	65450	
56000	10640	66640	
57000	10830	67830	
58000	11020	69020	
59000	11210	70210	
60000	11400	71400	
61000	11590	72590	
62000	11780	73780	
63000	11970	74970	
64000	12160	76160	
65000	12350	77350	
66000	12540	78540	
67000	12730	79730	
68000	12920	80920	
69000	13110	82110	
70000	13300	83300	
71000	13490	84490	
72000	13680	85680	
73000	13870	86870	
74000	14060	88060	
75000	14250	89250	
76000	14440	90440	
77000	14630	91630	
78000	14820	92820	
79000	15010	94010	
80000	15200	95200	
81000	15390	96390	
82000	15580	97580	
83000	15770	98770	
84000	15960	99960	
85000	16150	101150	
86000	16340	102340	
87000	16530	103530	
88000	16720	104720	
89000	16910	105910	
90000	17100	107100	
91000	17290	108290	
92000			

LA 13% 3.004
74 Jozet PNEZ 60000

RUT

13. 532. 053

FIRMA:

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL

3.004

18.985

Entregado contra el contenido dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. (Art. 160 del Código de Comercio)

ORIGINAL: CLIENTE



55

**MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ABOGADO - NOTARIO PUBLICO**

R.U.T.: 8.215.914-2
ARTURO PRAT 482 - OFICINA 25 (INTERIOR)
EDIFICIO JOSE LOPEZ
TELEFONOS: 389779 - 389780 - 389775
ANTOFAGASTA

BOLETA DE HONORARIOS

Fecha N° **0215867** N.:215867
07/06/12

Cliente :
CLIENTE CONTADO

RUT : 0-0
Direccion :
Ciudad : ANTOFAGASTA

Detalle:
Fotocopia legalizada

0-

0-

Derechos : 2.000
10% Retencion : 0
Impuestos : 0
Otros Valores : 0
T O T A L : 2.000

O.T.: 155470 Repertorio : 0
Func.: SFLORES

ORIGINAL: CLIENTE

COM. Y DIST. FORCONP. LTDA. - R.U.T. 76.706.840-5 - MAYO 1750 - FONOGRA. 111472 - SAN RAMON



PROY 4500 cta 4600
Legalizacion Documentos

SE CERTIFICA QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
UNA COPIA ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
MANO DEL NOTARIO Y HA DEVUELTO AL INTERESADO
13 SEP 2012
NOTARIO PUBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA



96

RAFAEL ORELLANA CONCHA

ESTACIONES DE SERVICIO **COPEC**

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS MOTORIZADOS

VENTA DE CAFE, TE, CIGARRILLOS, ACCESORIOS - ALMACEN DE COMESTIBLES Y TRANSPORTES

PANAMERICANA NORTE S/N° Km. 973/ MERINO JARPA - FONO/FAX: (52) 489692 - CHAÑARAL

FECHA : 13 JULIO 2012
SEÑORES : UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. : 70.791.800-4
DIRECCION : ANCHAMOS 601
CIUD : ANTOFAGASTA
GIRC : EDUCACION
TELEFONO :
CASILLA :

Comuna: ANTOFAGASTA

R.U.T.: 4.215.132 - 7

FACTURA

0265962

N° 0265962

S.I.L. CHAÑARAL

FECHA VIGENCIA ELABORADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	NETO	IVA	I. ESPECIFICO	F.E.P.P.	TOTAL
40,51	PETROLEO DIESEL	390,00	18.057,143	3.430,857	2.412,000	0,000	23.900
TOTALES			18.057	3.430	2.412	0	23.900

GUIAS:

Condición de Pago: CONTADO MANDANTE POR CUENTA DE COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A., R.U.T.: 99.520.000-7

RECIBIDO POR	NOMBRE	R.U.T.	FIRMA	RECINTO	FECHA
	Christian S.	10943017-7			

"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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibido(s)."

IMPUESTO LEY 18.502 NO RECUPERABLE POR PETROLEO DIESEL QUE USEN VEHICULOS QUE TRANSITEN POR CALLES Y CARRETERAS

AF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3700 MACUL - R.U.T.: 93.408.000-9

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO



NOTARIO PÚBLICO
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ANTOFAGASTA

EASY S.A.

Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería, Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales, Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos, Maquinaria, Equipo Agrícola y Exportaciones.

Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso

easy
Hogar & Construcción

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

ANGAMOS 601

UNIVERSIDAD

CAJERO: 15328396 15861972 00 LOCAL: 90 E534

ANTOFAGASTA S.A. ANTOFAGASTA

LA: 0090 CTX: 0012 IVA: 0047

R.U.T. 96.671.7

57

FACTURA

N° 15831972

70791800-4

04/09/2012

SEÑOR(ES):

RUT:

FECHA:

DIRECCION:

COMUNA:

GIRO:

Por la siguiente:

6.000 BROCA HSS B X 1/4" A: EASY S.A.

1790 1504.20

9.025

2.000 PERNO HEXAG B2 NC

1378 1157.98

2.314

7.000 PERNO HEXAG B2 NC

1290 1084.22

7.588

CODIGO
PRODUCTO

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO
VENTA UNIT.

PRECIO VENTA
NETO

VALOR

easy

RUT: 5610623-5

CARLOS GUERRA CORREA

Afecto

18.929

19.00%

3.597

TOTAL

22.526

AGOS: DEBITD000022524

SON:

NOMBRE

FECHA

RUT

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 recibidos."

ORIGINAL CLIENTE

Pro: Yelo con huella ante

Facturas o Invoice Proyecto Yeco 2012

Nº	ID	Rut o ID	Empresa	Total
1338826	Z1	70.360.100-6	ACHS	41.190
422822	Z2	78.953.470-5	UPS	129.630
96520	Z3	86-0348648	Telonics USA	US 4.015
89265	Z4	78.662.710-9	Luis Piquimil Agencia Aduana	655.153
80	Z5	7.284.799-7	Patricio Leon M. Contratista	2.500.000
24688	Z6	92.296.000-3	Francisco Petricio	61.988
24690	Z7	92.296.000-3	Francisco Petricio	109.008
67241	Z8	77.339.180-7	Sercodata LTDA.	209.232
16263259	Z9	96.671.750-5	Easy S.A.	39.990
4618	Z10	77.564.080-4	Novacopy	55.906
49579361	Z11	96.792.430-k	Sodimac S.A.	67.190
12329-1	Z12	95-4117314	AVINET, INC.	US 268.45

ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD

Organismo Administrador de la ley 16.744



Edificio Corporativo
Ramón Carnicer 163
Providencia - Santiago
Fono: 685 2000 - Casilla: 334 Stgo.
Email: achs@achs.cl

365

R.U.T.: 70.360.100 - 6

FACTURA

Nº 1338826

Fac.: 1338826

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

Señor(es):	UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA		
R.U.T. Cliente:	70791800 - 4	Fecha:	26 4 2012
Dirección:	AVDA ANGAMOS 601 - ANTOFAGASTA	Comuna:	ANTOFAGASTA
Condiciones de Pago:	GIRO : UNIVERSIDADES CONTADO		

0 - 4

Cantidad	Detalle	Tope Fonasa Exento	Valor Total Neto
2,00	JORGE PAEZ GODOY CARLOS GATICA AGUIRRE EXAMENES Transcurridos 30 días corridos de la emisión de esta factura sin recepcionarse reclamos de acuerdo a los procedimientos de art. 3 de la ley N°19.983, se entenderá irrevocablemente aceptada, aplicándose reajustes conforme al IPC e intereses por la fracción de mes. U.A. Universidad de Antofagasta Departamento Contabilidad 13 AGO. 2012 RECIBIDO UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA RECIBIDO 17 MAY 2012 OFIC. DE RECURSOS HUMANOS Nº 133 Certifico que la presente fotocopia, es semejante con el original que he tenido a la vista y devolví al interesado Antofagasta 02 ENE 2013 RICARDO HERNAN LAMA TORO NOTARIO INTERINO Son: **CUARENTA Y MIL CIENTO NOVENTA ** 14 MAYO 2012 104/12 DES VIDA A T - U.A. FECHA 15 MAYO 2012 4/5/12		
TOTAL DE COPAGOS : 0		Total Neto	34.613
T/C : 55		I.V.A.	6.577
LILIAN DEL CARM ORDENES BERRIOS		Sub- Total	41.190
		Gastos Externos Exento	
		Total Factura	41.190

Nota: Todo debe hacerse con cheque cruzado a la orden de Asociación Chilena de Seguridad, Transcurridos 30 días corridos de la emisión de esta factura sin recepcionarse reclamos de acuerdo a los procedimientos del art. 3 de la Ley N° 19.983, se entenderá irrevocablemente aceptada, aplicándose reajustes conforme al IPC e intereses por la fracción de mes.

ORIGINAL: CLIENTE

UNITED PARCEL SERVICE DE CHILE LIMITADA.

Giro: Servicio de Transporte Internacional

Asa Matriz: Unión Americana 221 - Santiago, Fono: 800-742-587

Fax: 685-07-07 - Casilla 14522 - Correo 21 - Santiago

sucursales : Blanco 1041 - Of. 35-36 Valparaíso, Fono/Fax: 32-221-58-86

Aeropuerto Comodoro A. Merino Benítez S/N°

Terminal Courier - Bodega 9

Pudahuel - Santiago

Fono: 6011148 - Fax: 6011151



R.U.T.: 78.953.470-5

FACTURA

N° 0452822

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO 452822

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

DIRECCION: AVENIDA DE ANGAMOS 601

CIUDAD: ANTOFAGASTA COMUNA: ANTOFAGASTA

RUT: 70791800-4

GIRO: 70791800-4

N° CTA. CLIENTE:

S/C

FONO:

**** CONTADO ****

55637032

FECHA:

22/05/2012

Por lo siguiente:

a: UNITED PARCEL SERVICE DE CHILE LIMITADA.

DETALLE

TOTAL

DESEMBOLSOS EFECTUADOS NOSOTROS EN LA INTERNACION DE LA
GUA COURIER N°: 68963XJ4LKP

AMPARADO BAJO LA DECLARACION DE TIPO DE CAMBIO 484.88

GASTO REEMBOLSABLE SEGUN IMPORTACION Y PAGO SIMULTANEO(DIPS)N° 400202583 ADJUNTA
USD \$ 191.96 CLP \$ 93,078

| GASTOS REEMBOLSABLES \$ 93,078 |

MANEJO DE INTERNACION
COBRO MANEJO DE INTERNACION
I.V.A. SOBRE MANEJO DE INTERNACION:

30,716
5,836



SON: CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS.-

TIPO DE CAMBIO: 484.88 CANCELADO POR CUENTA DE:

CONTADO

NOMBRE: PATRICIO CORTES RIVERA

RUT: 12569025-4

FECHA: 30/05/2012 RECINTO: CREA.

Si acuso 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. 8° de la Ley 19.063, acredito que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

FIRMA

VENDEDOR:

MONTO EXENTO DE IVA DE ACUERDO AL D.L. 825, ART. 12 LETRA E N° 2.

ABONAR EN CUENTA CORRIENTE N° 0-104210-02-3 DEL BANCO CITIBANK A NOMBRE DE UNITED PARCEL SERVICE DE CHILE LTDA.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO ANTOFAGASTA. 07 JUN 2012

Nota Afecto

% IVA

Subtotal

Gros. Reembolsables

TOTAL

30,716

5,836

36,552

98,078

129,630

NOTARIO PUBLICO MARIA SOLEDAD TORRES MERINO ANTOFAGASTA

ORIGINAL: CLIENTE

AGENCIA DE ADUANAS LUIS PIQUIMIL BRAVO Y CIA. LTDA.

GIRO: AGENCIA DE ADUANAS

R.U.T.: 78.662.710-9

FACTURA

N° 0089265

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

CASA MATRIZ: AGUSTINAS N° 814 - OF. 609 • SANTIAGO • FONDO: (2) 8161400 • FAX: (2) 6385727
SUCURSALES: PRAT N° 272 - OF. 303 • ANTOFAGASTA • FONDO: (55) 251789 • FAX: (55) 267143
SOTOMAYOR N° 625 - OF. 413 • IQUIQUE • FONDO/FAX: (57) 412920
PSJE. SANGRA N° 388 - OFS. 1-2-3 • ARICA
FONO: (58) 255465 • FONO/FAX: (58) 256192
RUTA 57 - EL SAUCE - SECTOR A S/N - OF. 10 • LOS ANDES
FONO: (34) 370790 • FAX: (34) 370789
ARMANDO CORTINEZ S/N - OF. 518 E
TERMINAL CARGA AEROPUERTO C.A.M.B. A. QUILIN 3700 MACUL RUT 93 403 000-9
PUDAHUEL • SANTIAGO • FONDO/FAX: (2) 6011494

DESPACHO N°: 112561	REF: 32686	FACTURA: 89265	FECHA: 12-Oct-2012
SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA		RUT/RUN N°: 70791800-4	
DIRECCION: AV. ANGAMOS NRO. 601		NAVE: LATAM AIRLINES GROUP	
DECL N°: 6340112561-4	CUIDAD: ANTOFAGASTA	CTO N°: 91070103	DE: 20-Sep-2012
DE: IMPORT. CTDO/NOR	FECHA: 02/10/2012	MANIFIESTO: 5286	DE: 26-Sep-2012
MARCA	CANTIDAD	BULTOS	CONTENIDO

ROTADO	1	CAJACARTON 85269100UA	; APARATO TRANSMISOR; TE
--------	---	-----------------------	--------------------------

Total Kiles Bruto: 0.4

MONTO DE LA MERCANCIA	T/CAMBIO \$	POR US\$ 1	TOTALES
	471.88	US\$	\$ M/N
FOB	US\$: 3,823.53		
FLETE	US\$: 115.00		
SEGURO	US\$: 76.47		
CIF	US\$: 4,015.00		
ADJUSTE	US\$: 4,015.00		
V. ADUANERO	US\$: 1,894,598		
V. ADUANERO	\$: 1,894,598		
Fec Venc. Giro: 17/10/2012	Total Gravamen: 495,247		
Fecna Pago. Giro: 08/10/2012	Pago Directo: 495,247		

LIQUIDACION DE GASTOS Y DESEMBOLSOS	GASTOS DE DESPACHO	DESEMBOLSOS POR CUENTA DEL CLIENTE
GASTOS DE DESPACHO	9,438	495,247
GILBERTO DURAN	397	27,000
GILBERTO DURAN	392	27,000
LATAM	307758	4,770
F. AIR ALMACENES DE CARGA	3094006	33,751

Certifico que la presente fotocopia, es semejante con el original que he tenido a la vista y devolvi al interesado

Antofagasta 02 ENE 2013

RICARDO HERNAN LAMA TORO
NOTARIO INTERINO



NOMBRE:
R.U.T.:
RECINTO:
FECHA:

FIRMA

T. Fac.: 655,153
Prov.: 495,247

GASTOS DE DESPACHO	\$	9,438
HONORARIOS	\$	47,188
SUB-TOTAL	\$	56,626
I.V.A. 19%	\$	10,759



TELONICS

TELEMETRY-ELECTRONICS CONSULTANTS

932 E. IMPALA AVENUE
MESA, ARIZONA 85204-6699 U.S.A.
(480) 892-4444
FAX (480) 892-9139

ORDER # 120807002A

INVOICE NO. P 9

FED ID #86-0340640

PHONE: 56 55 637032

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

SHIP TO: UNIVERSITY RUT # 70.791.800-4

ANGAMOS AVENUE 601

BOX 1270300

ANTOFAGASTA,

CHILE

SOLD TO: PATRICIO CORTES PAEZ
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
32686 RUT NUMBER 70.791.800-4
P O BOX 1270300
ANTOFAGASTA,
CHILE

COUNT NO.	SALESMAN NO.	PURCHASE ORDER NO.	SHIP VIA	COL	PPD	DATE SHIPPED	TERMS	INVOICE DATE
32686	MBI		PANALPINA TO ANF CIP MESA				PREPAY	2012.09.12

QTY. ORDERED	QTY. SHIPPED	QTY. BACK ORDERED	ITEM NO.	DESCRIPTION	UNIT PRICE	DISC. %	EXTENDED
2	2	0	TAV-2630	CONFIGURATION TAV-2630 ST-26 MODEL PTT INSTRUMENT- ATION UNIT THESE ARE ELECTRONIC DEVICES. COMPLETELY MANUFACTURED IN THE USA BY TELONICS, INC. FOR RESEARCH PURPOSES OF THE UNIVERSITY OF ANTOFAGASTA. TOTAL VALUE FOR CUSTOMS IS \$3690.00 <i>Monte Watto</i> <i>9-12-12</i>	1845.00	0.0	3690.00

REFERENCE CREDIT MEMO INVOICE # 96354

SALE AMOUNT 3690.00

MISC. CHARGES 0.00

SALES TAX 0.00

FREIGHT 325.00

U.S. \$ TOTAL 4015.00

Thank You

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado.

Imp BEA-CAM Succi 748 F/F: 253/91 F: 792856 Antof. OT: 30888



FRANCISCO PETRICIO S.A.
GIRO: BARRACA DE FIERRO, INSTALACIONES DE PISOS, CIELOS Y
DECOMURALES

R.U.T.: 92.296.000-3
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 24688

ANTOFAGASTA

CASA MATRIZ
CONDEL 2193 - TEL.: 55-658700
55-252855
FAX: 55-658727

SHOWROOM
CONDEL 2225 - TEL.: 55-658726

BARRIO INDUSTRIAL
IQUIQUE 5782 - TEL.: 55-281187

PEDRO AGUIRRE CERDA 5835

IQUIQUE

ZOFRI
SITIO 44-A MANZANA E
TEL.: 57-409000
FAX: 57-423843

ALTO HOSPICIO
MANZANA B SITIO 2-4-5-6-7-8
TEL.: 57-490368

CALAMA
PUNTA ARENAS 2446
TEL.: 55-346223 - FAX: 55-340111

SANTIAGO

AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI
MONTALVA 4301
TEL.: 02-3473200
FAX: 02-7362074
CONCHALI

SAN IGNACIO 100
QUILICURA

LOS HELECHOS 3663
RENCA

S.I.I.-ANTOFAGASTA

SEÑORES : UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

DIRECCIÓN : AVDA. ANGAMOS # 601

CIUDAD :

COMUNA : ANTOFAGASTA

R.U.T : 70.791.800-4

Giro : Obras Varias

FECHA DE EMISIÓN
10-ago-2012

ORDEN DE COMPRA
4998

VENCE
09-sep-2012

VENDEDOR
26

BODEGA
01

CONDICION DE PAGO
S/DOC: A 30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNID.	SITIO	P. UNITARIO	% DESC	M.DISC	TOTALES
50038157	2,00	TUBO ESTRUCT. 1.1/2X1,5 MM	TR	01	\$ 6.733	10,00%	\$ 1.346	\$ 12.119
50025152	2,00	TUBO ESTRUCT. 1X1,5 MM	TR	01	\$ 4.389	10,00%	\$ 877	\$ 7.900
50044203	2,00	TUBO ESTRUCT. 1.3/4X2,0 MM	TR	01	\$ 9.731	10,00%	\$ 1.946	\$ 17.516
50032159	2,00	TUBO ESTRUCT. 1.1/4X1,5 MM	TR	01	\$ 5.586	10,00%	\$ 1.117	\$ 10.055
99000651	1,00	CORTE	UN	01	\$ 4.500	0,00%	\$ 0	\$ 4.500



ORIGINAL

CON: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Nombre:	R.U.T:
Fecha:	Recinto:
Firma:	

SUMA	\$	52.090
DESCUENTO	\$	5.286
MONTO NETO	\$	52.090
19% IVA	\$	9.898
TOTAL	\$	61.988

"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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s), en total conformidad."

CANCELAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE FRANCISCO PETRICIO S.A.



Timbre Electrónico SII

Resolución 111 del 2011-09-16 Verifique este documento en www.sii.cl

CANCELADO	DIA	MES	AÑO
FIRMA			

Las facturas no canceladas a su vencimiento devengaran intereses legales corrientes.

No reclamándose contra la factura dentro de los 8 días siguientes a su entrega se entenderá por irrevocablemente aceptada. (Art. 160 Código de Comercio).

Autoriza según Resolución Nº Ex. 2049 del 28 de Junio de 1984, otorgada por la Dirección Regional



FRANCISCO PETRICIO S.A.
GIRO: BARRACA DE FIERRO, INSTALACIONES DE PISOS, CIELOS Y
DECOMURALES

R.U.T.: 92.296.000-3
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 24690

ANTOFAGASTA

CASA MATRIZ
CONDEL 2193 - TEL.: 55-658700
55-252855
FAX: 55-658727

SHOWROOM
CONDELL 2225 - TEL.: 55-658726

BARRIO INDUSTRIAL
IQUIQUE 5782 - TEL.: 55-281187

PEDRO AGUIRRE CERDA 5835

IQUIQUE

ZOFRI
SITIO 44-A MANZANA E
TEL.: 57-409000
FAX: 57-423843

ALTO HOSPICIO
MANZANA B SITIO 2-4-5-6-7-8
TEL.: 57-490368

CALAMA
PUNTA ARENAS 2446
TEL.: 55-346223 - FAX: 55-340111

SANTIAGO
AV. PRESIDENTE, EDUARDO FREI
MONTALVA 4301
TEL.: 02-3473200
FAX: 02-7362074
CONCHALI

SAN IGNACIO 100
QUILICURA

LOS HELECHOS 3663
RENCA

S.I.I.-ANTOFAGASTA

SEÑORES : UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

DIRECCIÓN : AVDA. ANGAMOS # 601

CIUDAD :

COMUNA : ANTOFAGASTA

R.U.T : 70.791.800-4

Giro : Obras Varias

FECHA DE EMISIÓN
10-ago-2012

ORDEN DE COMPRA
4997

VENCE
09-sep-2012

VENDEDOR

26

BODEGA

01

CONDICION DE PAGO

S/DOC: A 30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNID.	SITIO	P. UNITARIO	% DESC	M.DESC	TOTALES
50063208	2,00	TUBO ESTRUCT. 2. 1/2X2,0 MM	TR	01	\$ 14.108	10,00%	\$ 2.821	\$ 25.394
50050203	2,00	TUBO ESTRUCT. 2.X2,0 MM	TR	01	\$ 11.221	10,00%	\$ 2.244	\$ 20.198
50075206	3,00	TUBO ESTRUCT. 3.X2,0 MM	TR	01	\$ 17.041	10,00%	\$ 5.112	\$ 46.011



ORIGINAL

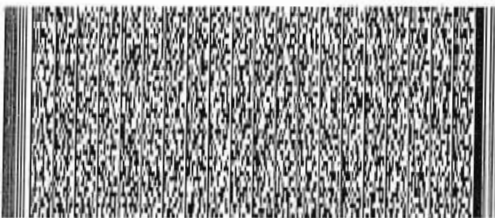
CON: CIENTO NUEVE MIL OCHO PESOS

Nombre:	R.U.T:
Fecha:	Recinto:
Firma:	

SUMA	\$	91.603
DESCUENTO	\$	10.177
MONTO NETO	\$	91.603
19% IVA	\$	17.405
TOTAL	\$	109.008

"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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s), en total conformidad."

CANCELAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE FRANCISCO PETRICIO S.A.



Timbre Electrónico SII

Resolución 111 del 2011-09-16 Verifique este documento en www.sii.cl

CANCELADO	DIA	MES	AÑO
FIRMA			

Las facturas no canceladas a su vencimiento devengaran intereses legales corrientes.
No reclamándose contra la factura dentro de los 8 días siguientes a su entrega se entenderá por irrevocablemente aceptada. (Art. 160 Código de Comercio).

Autoriza según Resolución Nº Ex. 2049 del 28 de Junio de 1984, otorgada por la Dirección Regional

COMERCIAL SERCODATA LIMITADA
Computadores, Softwares, Suministros, Eventos,
Artículos de Aseo y Artículos de Oficina en General
Agustinas 1161 - Local 6
Fonos Faxes:
699 1079 - 696 6095 - 698 6864
Casilla 9408 - Correo Central
E-mail: sercodata@lie.cl

R.U.T.: 77.339.180-7
FACTURA

Nº 0067241

67.241



SERCODATA

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado

Antofagasta **02 ENE 2013**

RICARDO HERNAN LAMA TORO
NOTARIO INTERINO



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SEÑORES UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Dirección AVDA ANGAMOS # 601, ANTOFAGAST
Ciudad ANTOFAGASTA **RUT:** 70791800 -4
Giro UNIVERSIDAD

Santiago, **07 de Noviembre** de 2012

Guía de Despacho Nº OC 4291-881-CM12 **6032**

a: COMERCIAL SERCODATA LIMITADA

Por lo siguiente

Vend.

B KARINA S. GONZALEZ B.

Cant.	Código	DETALLE	Precio Unit.	Precio Total
15	462PG-210X	CARTRIDGE CANON PG-210XL NEGRO	11.960,79	179.412
UA Universidad de Antofagasta Departamento Contabilidad 10 DIC. 2012 RECIBIDO RECIBIDO 14 NOV 2012 ALMACENES Nº UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ALMACENES BODEGA CD. CHILE DESPACHADO				
5 CT00.30 DIAS 07-12-2012 SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.- PESOS \$ MONEDA NACIONAL.			DESCUENTOS	3.587
			SUBTOTAL	175.825
			IVA	33.407

SON:

Verónica **8.142.086**
ACUSE DE RECIBO
R.U.T.

S.E.U.O.

TOTAL

209.232

DIRECCION SE REALIZA LA RECEPCION
El acuse de recibo que se declara en el presente, de acuerdo a lo dispuesto
en la letra c) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley Nº 19.883, acredita que la
entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos.

FECHA	DIA	MES	AÑO

de

de 20

ORIGINAL: CLIENTE



EASY S.A.

Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería, Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales, Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos, Maquinaria, Equipo Agrícola y Exportaciones.

Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso

R.U.T. 96.671.750 - 5

FACTURA

N° 16263259
16263259

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2013

SEÑORES: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

AV. ANGAMOS 601
DIRECCION:

UNIVERSIDAD
GIRO:

707841800-4

ANTOFAGASTA
COMUNA:

23/12/2012

Cond. pago: dentro de los 30 días

Por lo siguiente:

A: EASY S.A.

1

890 CODIGO PRODUCTO	1.00 CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO VENTA UNIT.	PRECIO VENTA NETO	VALOR
---------------------	---------------	-------------	--------------------	-------------------	-------

REVISADO ACCESO 2
Turno B
Easy Antofagasta

UA Universidad de Antofagasta
Departamento Contabilidad

27 NOV. 2012

RECIBIDO

Certifico que la presente fotocopia,
es semejante con el original que he
tenido a la vista y devolvi al interesado

Antofagasta

02 ENE. 2013

RICARDO HERNAN LAMA TORO
NOTARIO INTERINO



COPIA DE COMPRA
VENTA ASISTIDA
EJECUTIVO CON GUIA

Treinta y nueve mil novecientos noventa
Venta Stock Vencimiento: 23-12-2012

Local: E534 Documento: cc2633

Orden de Entrega Asociada: 1478411

NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERIA.

HORA: 12:04:34 Código Vendedor: 362

Total Afecto: 33,00
Total Exento: 4,93
Total Iva: 3,99
Valor Total: 41,92



NOMBRE: PATRICIO LORTOS PACT

RUT: 12569 025-4

FECHA

RECINTO

FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acio, 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)

ORIGINAL CLIENTE



« imprimimos tus grandes ideas »

Sociedad Nova Copy y Cía Ltda.

Gigantografía e Impresiones Digitales / Artículos Publicitarios / Centro de Fotocopiado / Venta de Insumos para Oficina

SII - LAS CONDES

Nicanor Plaza N° 863, Gran Vía

(56)(55) 592 882 (56)(55) 592 883

novacopy@novacopy.cl / www.novacopy.cl

ANTOFAGASTA

Baquadano N° 460, Centro

(56)(55) 592 898 (56)(55) 592 899

sucursal@novacopy.cl / www.novacopy.cl

ANTOFAGASTA

22 de Noviembre de 2012

Señor: Universidad de Antofagasta

Dirección: Avda. Angamos # 601

Giro: Universidad

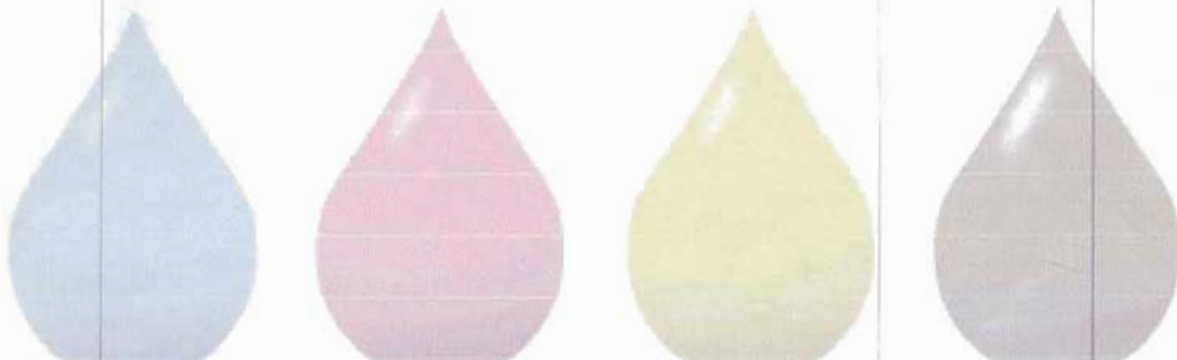
OC / HES / MIGO N°: 6259

R.U.T.: 70.791.800-4

Comuna: Antofagasta

Fono: 637129

Cond. de V.: CREDITO 30 DIAS
Ronny Maldonado

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	tela backlight 720 dpi. impreso Largo: 1; Ancho: 1; Cantidad: 2;	(0 %)	23.490	46.980
				
SIRVASE A CANCELAR CON CHEQUE NOMINATIVO A NOVACOPY LTDA. ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO: no reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés corriente a que se refiere el Art. 5° Letra D del D.L. 455				
En Palabras	CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS			
RECEPCION DE MERCADERIAS				
Nombre:	RUT:		NETO	46.980
Firma:	Fecha:	Recinto:	I. V. A.	8.926
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			TOTAL	55.906



CANCELADO

Fecha

Nombre y Firma

EFFECTIVO

☐

CHEQUE

☐

N°

Banco

Fecha



R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA

N r o. 049579361

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 13/12/2012 Hora: 14:34
Srs: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA RUT: 70791800-4
Giro: HOSPITALES Y CLINICAS
Direccion: AVENIDA ANGAMOS 601
Comuna: ANTOFAGASTA

Sucursal Origen Emisor: Local 00005
BALMACEDA 2355 MAIL PLAZA ANTOFAGASTA
Caja: 0012 133 VIVIANA MORALES PEREZ

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---					
025521#	CU	1	KIT RADIO MIDLAND 36 MILLAS	56.462,18	56.462

###

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	56.462	10.728	67.190

Cod.	Valor	Vence	Banco	Cheque	Autori.
A1	67190	12 01 2013		2782	
#62306-1811					
Ahorro \$	2800				



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



PARA INFORMAR EL PAGO DE ESTA FACTURA ENVIAR EMAIL A
cobranza@sodimac.cl

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

AVINET, INC.

P O Box 1103

Dryden NY 13053-1103 USA

(607) 844-3277 Fax (607) 844-3915

FEIN 95-4117314

www.avinet.com

<orders@avinet.com>

INVOICE PAGE 1 OF 1

INVOICE NO. 12329-1

CUSTOMER NO. 11065

OLD TO CARLOS GUILLERMO GUERRA
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
RUT: 70.791.800-4
601 ANGAMOS AVE
ANTOFAGASTA, ANT 1270300
CHILE

SHIP TO CARLOS GUILLERMO GUERRA
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
CREA
601 ANGAMOS AVE
ANTOFAGASTA, ANT 1270300
CHILE

INVOICE DATE	DATE SHIPPED	YOUR ORDER NO.	SALESPERSON	PAYMENT TERMS	TRACKING#/ SHIPPED VIA
5/17/12	MAY 18 2012	WEB 5010	MBW	PAID IN FULL	UPS Int'l Express

QUANTITY			ITEM NO.	DESCRIPTION	PRICE	AMOUNT
ORDERED	SHIPPED	BACK ORDERED				
5	5	0	DV18	210/4 127mm 2.6x18M Nylon Net	134.25	671.25
IIB						
THANK YOU <i>Mary Beth</i> UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA CREA Centro Regional de Estudios Económicos PATRICIO GONZÁLEZ PÁEZ 12.569.025-4						
Paid USD\$ 924.70 by Scrip+Wire			CURRENCY: US DOLLARS			

ITEMS TOTAL	DISCOUNT		ADJUSTMENT	ADJ. TOTAL / INS FOR	SALES TAX		SHIPPING/HANDLING
	%	AMOUNT			COUNTY	AMOUNT	
671.25		0.00	0.00	671.25		0.00	268.45
CUSTOMER SINCE		TOTAL THIS INVOICE		RECEIVED	REFUND / CREDIT	BALANCE DUE	
17/2012		939.70		939.70	0.00	\$ 0.00	

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES
FIEL A SU ORIGINAL QUE SE HA TENIDO A LA
VISTA Y QUE SE HA DEVUELTO AL INTERESADO
ANTOFAGASTA. 07 JUN 2012

NOTARIO PÚBLICO
MARIA SOLIDAD LASCAÑERINO
ANTOFAGASTA
VERA JERARDO
ANTOFAGASTA

Boleta de Honorarios Proyecto Yeco 2012

Nº	ID	Nombre	Total
36	ADR	Alejandra Delgado Rosales	160.000
37	ADR	Alejandra Delgado Rosales	140.000
19	CJG	Carlos Gatica Aguirre	220.000
20	CJG	Carlos Gatica Aguirre	90.000
22	CJG	Carlos Gatica Aguirre	100.000
23	CJG	Carlos Gatica Aguirre	170.000
25	CJG	Carlos Gatica Aguirre	90.000
124	CGR	Carola Gómez Rojas	90.000
15	DRS	Danitza Ramirez Salles	40.000
1	DSP	Diego Sanchez Pizarro	20.000
1	ERS	Eduardo Rojas Silva	20.000
6	JMG	Jennifer Mundaca Grez	40.000
7	JMG	Jennifer Mundaca Grez	60.000
1	JFB	Jessenia Fajardo Bayona	200.000
88	JPG	Jorge Paez Godoy	600.000
89	JPG	Jorge Paez Godoy	180.000
96	JPG	Jorge Paez Godoy	1.200.000
100	JPG	Jorge Paez Godoy	450.000
101	JPG	Jorge Paez Godoy	180.000
6	KVL	Katherine Vargas Luza	180.000
9	KVL	Katherine Vargas Luza	90.000
15	KVL	Katherine Vargas Luza	100.000
17	KVL	Katherine Vargas Luza	380.000
18	KVL	Katherine Vargas Luza	90.000
1	MDN	Marcela Diaz Nevez	80.000
6	MDN	Marcela Diaz Nevez	180.000
4	MJM	Marcela Jaramillo Martinez	180.000
7	MJM	Marcela Jaramillo Martinez	120.000
9	MJM	Marcela Jaramillo Martinez	100.000
11	PMG	Pablo Muñoz Gonzalez	180.000
122	PCP	Patricio Cortés Páez	666.666
100	RGR	Rodrigo Gonzalez Rojas	110.000
28	VPM	Veronica Perez Miranda	165.000

ID: Codigo identificador para boletas de honorario
las siglas corresponden al nombre de la persona

ALEJANDRA PURISIMA DELGADO ROSALES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 36

RUT: 16.068.881-5

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO N.C.P.,
GENERAL LAGOS 0919 Villa/Pob. PLAYA BLANCA , ANTOFAGASTA
TELEFONO: 776596**

Fecha: 26 de Noviembre de 2012

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AV. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

ASESORIA PROYECTO YECO CAPTURA, MANIPULACION Y TRASLADO	160.000
Total Honorarios \$:	160.000
10 % Impto. Retenido:	16.000
Total:	144.000

Fecha / Hora Emisión: 26/11/2012 18:12



1606888100036D3FC66C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271254

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 12:54

ALEJANDRA PURISIMA DELGADO ROSALES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 37

RUT: 16.068.881-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO N.C.P.,
GENERAL LAGOS 0919 Villa/Pob. PLAYA BLANCA , ANTOFAGASTA
TELEFONO: 776596

Fecha: 16 de Enero de 2013

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AV. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

ASESORIA Y ASISTENCIA PROYECTO YECO	140.000
Total Honorarios \$:	140.000
10 % Impto. Retenido:	14.000
Total:	126.000

Fecha / Hora Emisión: 16/01/2013 16:20



16068881000373AB9500

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271259

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 12:59

CARLOS JESUS GATICA AGUIRRE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 19

RUT: 16672923-8

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AV. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 10880 Block B Depto. 404 Villa/Pob.
EDIFICIOS BORDEMAR, ANTOFAGASTA**

Fecha: 06 de Junio de 2012

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AVDA. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70791800- 4

Por atención profesional:

ASISTENTE PROYECTO YECO CAPTURA MANIPULACION Y TRASLADO	220.000
Total Honorarios \$:	220.000
10 % Impto. Retenido:	22.000
Total:	198.000

Fecha / Hora Emisión: 06/06/2012 22:25



1667292300019A33EA7D

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201200062229

CARLOS JESUS GATICA AGUIRRE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 20

RUT: 16.672.923-8

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AV. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 10880 Block B Depto. 404 Villa/Pob.
EDIFICIOS BORDEMAR , ANTOFAGASTA

Fecha: 07 de Agosto de 2012

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AVDA. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

PROYECTO YECO ASISTENTE EN TERRENO	90.000
Total Honorarios \$:	90.000
10 % Impto. Retenido:	9.000
Total:	81.000

Fecha / Hora Emisión: 07/08/2012 12:11



16672923000201E964B7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201212201507

Fecha / Hora Impresión: 20/12/2012 15:07

CARLOS JESUS GATICA AGUIRRE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 22

RUT: 16.672.923-8

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AV. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 10880 Block B Depto. 404 Villa/Pob.
EDIFICIOS BORDEMAR , ANTOFAGASTA**

Fecha: 21 de Noviembre de 2012

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AVDA. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

ASISTENTE DE PROECTO YECO, CAPTURA, MANIPULACION Y TRASLADO	100.000
Total Honorarios \$:	100.000
10 % Impto. Retenido:	10.000
Total:	90.000

Fecha / Hora Emisión: 21/11/2012 12:18



16672923000222E7B890

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201212201509

Fecha / Hora Impresión: 20/12/2012 15:09

CARLOS JESUS GATICA AGUIRRE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 23

RUT: 16.672.923-8

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AV. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 10880 Block B Depto. 404 Villa/Pob.
EDIFICIOS BORDEMAR , ANTOFAGASTA**

Fecha: 18 de Enero de 2013

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AVDA. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

ASESORIA Y ASISTENCIA PROYECTO YECO	170.000
Total Honorarios \$:	170.000
10 % Impto. Retenido:	17.000
Total:	153.000

Fecha / Hora Emisión: 18/01/2013 10:12



1667292300023B35EEB9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271421

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 14:21

CARLOS JESUS GATICA AGUIRRE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 25

RUT: 16.672.923-8

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AV. EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC 10880 Block B Depto. 404 Villa/Pob.
EDIFICIOS BORDEMAR , ANTOFAGASTA**

Fecha: 15 de Marzo de 2013

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AVDA. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

ASESORIA Y ASISTENCIA PROYECTO YECO	90.000
Total Honorarios \$:	90.000
10 % Impto. Retenido:	9.000
Total:	81.000

Fecha / Hora Emisión: 15/03/2013 12:21



1667292300025E4CA86B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271420

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 14:20

CAROLA ANDREA GOMEZ ROJAS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 124

RUT: 16134163-0

**GIRO(S): SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACION,
el oro 8122 Villa/Pob. penablanca, ANTOFAGASTA**

Fecha: 04 de Marzo de 2013

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70791800- 4

Por atención profesional:

TRABAJO EN TERRENO.MES DE FEBRERO	90.000
Total Honorarios \$:	90.000
10 % Impto. Retenido:	9.000
Total:	81.000

Fecha / Hora Emisión: 04/03/2013 19:11



1613416300124AE6C7CB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303041915

DANITZA ERIKA RAMIREZ SALLES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 15

RUT: 15.342.337-7

**GIRO(S): OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD, OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
FELIX GARCIA 1480 Villa/Pob. CARDENAL RAUL SILVA , ANTOFAGASTA**

Fecha: 17 de Enero de 2013

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: FELIX GARCIA 1480, ANTOFAGASTA**

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

ASISTENCIA PROYECTO YECO	40.000
Total Honorarios \$:	40.000
10 % Impto. Retenido:	4.000
Total:	36.000

Fecha / Hora Emisión: 17/01/2013 16:52



15342337000157989D93

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271607

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 16:07

DIEGO HERNAN SANCHEZ PIZARRO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 1

RUT: 16.989.730-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
DIEGO PORTALES 864 Villa/Pob. COVADONGA , ANTOFAGASTA**

Fecha: 21 de Marzo de 2013

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AVENIDA ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

ASESORIA Y ASISTENCIA PROYECTO PETREL	20.000
Total Honorarios \$:	20.000
10 % Impto. Retenido:	2.000
Total:	18.000

Fecha / Hora Emisión: 21/03/2013 09:54



1698973000001DCEFE7A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271311

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 13:11

EDUARDO EMILIANO ROJAS SILVA**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 1

RUT: 16439108-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,
ANDACOLLO 4061 Villa/Pob. CHILE, ANTOFAGASTA

Fecha: 19 de Diciembre de 2012

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AVENIDA ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Rut: 70791800-4

Por atención profesional:

HONORARIOS SERV. ASESORIA PROYECTO YECO, CAPTURA MANUPULACION Y TRASLADO	20.000
Total Honorarios \$:	20.000
10% Impto. Retenido:	2.000
Total:	18.000

Fecha / Hora Emisión: 19/12/2012 13:16



1643910800001208756C

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

01201212191314

[Emitir nueva boleta](#)[Emitir boleta con prellenado](#)

JENNIFER VIOLETA MUNDACA GREZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N° 6
RUT: 14904938-K		
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,		
RENTISTA ARRIENDO DE INMUEBLE CON MUEBLES Y OTRAS ACTIVIDADES DE SERVI		
SIMON BOLIVAR 760 Depto. 203 Villa/Pob. EDIF DON PEDRO, ANTOFAGASTA TELEFONO: 495877		
Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA Domicilio: AV. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA		Fecha: 28 de Noviembre de 2012 Rut: 70791800-4
Por atención profesional:		
ASISTENTE PROYECTO YECO CAPTURA MANIPULACION Y TRASLADO		40.000
Total Honorarios \$:		40.000
10% Impto. Retenido:		4.000
Total:		36.000
Fecha / Hora Emisión: 28/11/2012 13:02		
		
149049380000697A16B9		
Res. Ex. N°83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.		01201211281300

Emitir nueva boletaEmitir boleta con prellenado

Co J O B o

JENNIFER VIOLETA MUNDACA GREZ**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 7

RUT: 14904938-K**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,****SIMON BOLIVAR 760 Depto. 203 Villa/Pob. EDIF DON PEDRO,
ANTOFAGASTA
TELEFONO: 495877****Fecha: 27 de Febrero de 2013****Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AV. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA****Rut: 70791800-4**

Por atención profesional:

ASESORIA Y ASISTENCIA PROYECTO YECO	60.000
Total Honorarios \$:	60.000
10% Impto. Retenido:	6.000
Total:	54.000

Fecha / Hora Emisión: 27/02/2013 17:41



1490493800007C8CC748

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

01201302271742

[Emitir nueva boleta](#)[Emitir boleta con prellenado](#)

JESSENIA YOCELYN FAJARDO BAYONA**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 1

RUT: 16565169-3**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES****N.C.P.,****AVDA.ARGENTINA 02136 Depto. 202 Villa/Pob. COVIEFI,****ANTOFAGASTA****TELEFONO: 951792****Fecha: 06 de Junio de 2012****Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA****Rut: 70791800-4****Domicilio: AVENIDA ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Por atención profesional:

ASISTENTE PROYECTO YECO CAPTURA	200.000
Total Honorarios \$:	200.000
10% Impto. Retenido:	20.000
Total:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 06/06/2012 17:07



1656516900001A012D67

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

01201206061712

[Emitir nueva boleta](#)[Emitir boleta con prellenado](#)

JORGE MAURICIO PAEZ GODOY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 88

RUT: 13532053-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,

CONSULTOR AMBIENTAL

AVDA ARTURO PEREZ CANTO 769 Villa/Pob. DONA FRANCISCA 2,
ANTOFAGASTA

Fecha: 06 de Junio de 2012

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AV ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Rut: 70791800-4

Por atención profesional:

COORDINADOR PROYECTO YECO	600.000
Total Honorarios \$:	600.000
10% Impto. Retenido:	60.000
Total:	540.000

Fecha / Hora Emisión: 06/06/2012 12:50



1353205300088D41E6AB

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

01201206061255

Emitir nueva boleta

Emitir boleta con prellenado

JORGE MAURICIO PAEZ GODOY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 89

RUT: 13.532.053-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

CONSULTOR AMBIENTAL

**AVDA ARTURO PEREZ CANTO 769 Villa/Pob. DONA FRANCISCA 2 ,
ANTOFAGASTA**

Fecha: 07 de Agosto de 2012

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Rut: 70.791.800- 4

Domicilio: AV ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Por atención profesional:

COORDINADOR PROYECTO YECO	180.000
Total Honorarios \$:	180.000
10 % Impto. Retenido:	18.000
Total:	162.000

Fecha / Hora Emisión: 07/08/2012 12:02



13532053000894991325

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201208071206

Fecha / Hora Impresión: 07/08/2012 12:06

JORGE MAURICIO PAEZ GODOY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

Nº 96

RUT: 13532053-6

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,**

CONSULTOR AMBIENTAL

**AVDA ARTURO PEREZ CANTO 769 Villa/Pob. DONA FRANCISCA 2,
ANTOFAGASTA**

Fecha: 26 de Diciembre de 2012

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AV ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70791800-4

Por atención profesional:

COORDINADOR PROYECTO YECO	1.200.000
Total Honorarios \$:	1.200.000
10% Impto. Retenido:	120.000
Total:	1.080.000

Fecha / Hora Emisión: 26/12/2012 16:19



1353205300096AE4237F

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

01201212261621

Emitir nueva boleta

Emitir boleta con prellenado

JORGE MAURICIO PAEZ GODOY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 100

RUT: 13.532.053-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

CONSULTOR AMBIENTAL

**AVDA ARTURO PEREZ CANTO 769 Villa/Pob. DONA FRANCISCA 2 ,
ANTOFAGASTA**

Fecha: 17 de Enero de 2013

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AV ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

HONORARIO SERV ASESORIA COORDINACION Y ASISTENCIA PROY YECO	450.000
--	---------

Total Honorarios \$:	450.000
10 % Impto. Retenido:	45.000
Total:	405.000

Fecha / Hora Emisión: 17/01/2013 14:28



13532053001006F4E0B6

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271251

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 12:51

JORGE MAURICIO PAEZ GODOY

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 101

RUT: 13.532.053-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

CONSULTOR AMBIENTAL

**AVDA ARTURO PEREZ CANTO 769 Villa/Pob. DONA FRANCISCA 2 ,
ANTOFAGASTA**

Fecha: 28 de Febrero de 2013

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Rut: 70.791.800- 4

Domicilio: AV ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Por atención profesional:

COORDINADOR PROYECTO YECO

180.000

Total Honorarios \$:

180.000

10 % Impto. Retenido:

18.000

Total:

162.000

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2013 16:19



1353205300101EA070DB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271252

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 12:52

KATHERINE PAOLA VARGAS LUZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 6

RUT: 16770027-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

BIOLOGA

URIBE 873, ANTOFAGASTA

Fecha: 06 de Junio de 2012

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Rut: 70791800- 4

Domicilio: AVENIDA ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Por atención profesional:

ASISTENTE PROFESIONAL

180.000

Total Honorarios \$:

180.000

Fecha / Hora Emisión: 06/06/2012 14:17



167700270000666D8780

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl



El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201206061426

KATHERINE PAOLA VARGAS LUZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 9

RUT: 16.770.027-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

BIOLOGA

URIBE 873 , ANTOFAGASTA

Fecha: 07 de Agosto de 2012

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Rut: 70.791.800- 4

Domicilio: AV ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Por atención profesional:

SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO	90.000
Total Honorarios \$:	90.000
10 % Impto. Retenido:	9.000
Total:	81.000

Fecha / Hora Emisión: 07/08/2012 11:57



1677002700009FE3D837

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201212181232

Fecha / Hora Impresión: 18/12/2012 12:32

KATHERINE PAOLA VARGAS LUZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 15

RUT: 16.770.027-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

BIOLOGA

URIBE 873 , ANTOFAGASTA

Fecha: 21 de Noviembre de 2012

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Rut: 70.791.800- 4

Domicilio: AV ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Por atención profesional:

ASISTENTE PROYECTO YECO, CAPTURA, MANIPULACION Y TRASLADO	100.000
Total Honorarios \$:	100.000
10 % Impto. Retenido:	10.000
Total:	90.000

Fecha / Hora Emisión: 21/11/2012 15:31



16770027000150E6ED4F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271224

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 12:24

KATHERINE PAOLA VARGAS LUZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 17

RUT: 16.770.027-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

BIOLOGA

URIBE 873 , ANTOFAGASTA

Fecha: 16 de Enero de 2013

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Rut: 70.791.800- 4

Domicilio: AV ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Por atención profesional:

HONORARIOS SERV. ASESORIA ASISTENCIA PROYECTO Y MANEJO	380.000
DATOS SATELITALES	
Total Honorarios \$:	380.000
10 % Impto. Retenido:	38.000
Total:	342.000

Fecha / Hora Emisión: 16/01/2013 16:23



1677002700017EEBA641

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271233

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 12:33

KATHERINE PAOLA VARGAS LUZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 18

RUT: 16.770.027-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

BIOLOGA

URIBE 873 , ANTOFAGASTA

Fecha: 28 de Febrero de 2013

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Rut: 70.791.800- 4

Domicilio: AV ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Por atención profesional:

ASISTENTE PROYECTO YECO	90.000
Total Honorarios \$:	90.000
10 % Impto. Retenido:	9.000
Total:	81.000

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2013 16:24



1677002700018346B6C0

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271234

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 12:34

MARCELA JOHANA DIAZ NEVEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 1

RUT: 17.019.385-7

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
JORGE KRSTULOVIC 699 Villa/Pob. GAMELIN GUERRA , MEJILLONES
TELEFONO: 622946**

Fecha: 27 de Noviembre de 2012

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AV. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

SERV. ASESORIA ASISTENTE PROYECTO YECO	80.000
Total Honorarios \$:	80.000
10 % Impto. Retenido:	8.000
Total:	72.000

Fecha / Hora Emisión: 27/11/2012 18:01



1701938500001ABAD04F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201212181630

Fecha / Hora Impresión: 18/12/2012 16:30

MARCELA JOHANA DIAZ NEVEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 6

RUT: 17.019.385-7

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
JORGE KRSTULOVIC 699 Villa/Pob. GAMELIN GUERRA , MEJILLONES
TELEFONO: 622946**

Fecha: 17 de Enero de 2013

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AV. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

SERV. ASESORIA ASISTENTE PROYECTO YECO	180.000
Total Honorarios \$:	180.000
10 % Impto. Retenido:	18.000
Total:	162.000

Fecha / Hora Emisión: 17/01/2013 14:20



1701938500006D32842E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271041

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 10:41

MARCELA ALEJANDRA JARAMILLO MARTINEZ**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 4

RUT: 16036443-2

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,
AVDA ECUADOR 2226 Depto. 17 Villa/Pob. CENTRO, CALAMA

Fecha: 07 de Junio de 2012

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AVENIDA ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Rut: 70791800-4

Por atención profesional:

ASISTENTE PROYECTO YECO. MANIPULACION CAPTURA Y TRASLADO	180.000
Total Honorarios \$:	180.000
10% Impto. Retenido:	18.000
Total:	162.000

Fecha / Hora Emisión: 07/06/2012 16:36



16036443000045FB1844

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

01201206071634

[Emitir nueva boleta](#)[Emitir boleta con prellenado](#)

MARCELA ALEJANDRA JARAMILLO MARTINEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 7

RUT: 16.036.443-2

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AVDA ECUADOR 2226 Depto. 17 Villa/Pob. CENTRO , CALAMA**

Fecha: 21 de Noviembre de 2012

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AVENIDA ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

ASISTENCIA PROYECTO YECO, CAPTURA, MANIPULACION Y TRASLADO	120.000
Total Honorarios \$:	120.000
10 % Impto. Retenido:	12.000
Total:	108.000

Fecha / Hora Emisión: 21/11/2012 16:21



160364430000764ABA53

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201212191612

Fecha / Hora Impresión: 19/12/2012 16:12

MARCELA ALEJANDRA JARAMILLO MARTINEZ

RUT: 16.036.443-2

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AVDA ECUADOR 2226 Depto. 17 Villa/Pob. CENTRO , CALAMA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 9

Fecha: 17 de Enero de 2013

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AVENIDA ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

ASISTENCIA PROYECTO YECO, CAPTURA, MANIPULACION Y TRASLADO	100.000
Total Honorarios \$:	100.000
10 % Impto. Retenido:	10.000
Total:	90.000

Fecha / Hora Emisión: 17/01/2013 14:17



1603644300009B3CB983

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201303271414

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2013 14:14

PABLO ANDRES MUNOZ GONZALEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 11

RUT: 16.233.766-1

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

SONIDO, AMPLIFICACION E ILUMINACION.

**Psje Oficina Bonasort 258 Block 3 Depto. 503 Villa/Pob. Bonasort 1 ,
ANTOFAGASTA**

Fecha: 08 de Noviembre de 2012

Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

Rut: 70.791.800- 4

Domicilio: AV. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA

Por atención profesional:

ACESORIA IMPLMENTACION ESTRUCTURA, PROYECTO YECO.	180.000
Total Honorarios \$:	180.000
10 % Impto. Retenido:	18.000
Total:	162.000

Fecha / Hora Emisión: 08/11/2012 12:36



16233766000111C9795F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201212190828

Fecha / Hora Impresión: 19/12/2012 08:28

PATRICIO ALBERTO CORTES PAEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 122

RUT: 12.569.025-4

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,
COVADONGA VIEJA 427 Depto. 3 , ANTOFAGASTA**

Fecha: 03 de Diciembre de 2012

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AV. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

ASESORIA EN MANEJO DE SISTEMA SATELITAL ARGOS. PROYECTO YECO 4640	666.666
--	---------

Total Honorarios \$:	666.666
10 % Impto. Retenido:	66.667
Total:	599.999

Fecha / Hora Emisión: 03/12/2012 18:20



1256902500122BEEDFD0

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201212191049

Fecha / Hora Impresión: 19/12/2012 10:49

RODRIGO ANDRES GONZALEZ ROJAS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 100

RUT: 13662883-6

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SANTA MERCEDES 1278 Villa/Pob. COVIEFI, ANTOFAGASTA
TELEFONO: 3435283**

Fecha: 07 de Agosto de 2012

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AV.ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70791800- 4

Por atención profesional:

APOYO LOGITICO PROYECTO YECO

110.000

Total Honorarios \$:

110.000

10 % Impto. Retenido:

11.000

Total:

99.000

Fecha / Hora Emisión: 07/08/2012 11:48



13662883001002271409

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201208071152

VERONICA CECILIA PEREZ MIRANDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 28

RUT: 8.142.508-6

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
MATIAS ROJAS 1352 , ANTOFAGASTA
TELEFONO: 247034**

Fecha: 04 de Mayo de 2012

**Señor(es): UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Domicilio: AV. ANGAMOS 601, ANTOFAGASTA**

Rut: 70.791.800- 4

Por atención profesional:

APOYO ADMINISTRATIVO	165.000
Total Honorarios \$:	165.000
10 % Impto. Retenido:	16.500
Total:	148.500

Fecha / Hora Emisión: 04/05/2012 13:08



0814250800028BBF08F3

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201212181216

Fecha / Hora Impresión: 18/12/2012 12:16