



**ARIELA SALVO SOZA
MULTISERVICIOS EMPRESA
INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LI**

Giro: SER.DE ALIMENTACION,BANQUETERIA Y
EVENTOS

FEDERICO ERRAZURIZ 3524 VILLA EL SOL-
CALAMA

eMail : ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM Telefono :
55 78086368

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.335.723- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº90

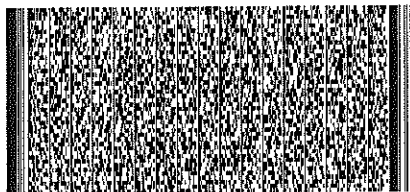
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Mayo del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLACIONES	47	1.750			82.250

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	82.250
I.V.A. 19%	\$	15.628
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	97.878



**ARIELA SALVO SOZA
MULTISERVICIOS EMPRESA
INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LI**

Giro: SER.DE ALIMENTACION,BANQUETERIA Y
EVENTOS

FEDERICO ERRAZURIZ 3524 VILLA EL SOL-
CALAMA

eMail : ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM Telefono :
55 78086368

R.U.T.:76.335.723- 6

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

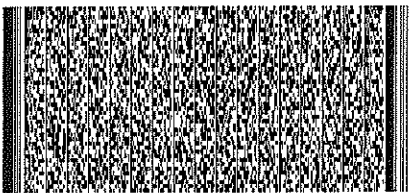
Nº4

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Mayo del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: O/C 201800001140
Tipo
Traslado: Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLACIONES	47	1.750			82.250



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	82.250
I.V.A. 19%	\$	15.628
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	97.878

Nombre: Ariela Salvo Soza RUT: 76.335.723-6 Fecha: 23.05.18 Recinto: A-23 Firma: [Firma]

"El aceptado declara que se declara en este documento que se ha puesto 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)"

CEDIBLE CON SU FACTURA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001140 A 201800001140

Fecha Emisión : 15/05/2018 A 15/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001140	76335723-6	2018001148	15/05/2018	47
55019016	COLACIONES : JUGO 200CC, BEBIDA 500CC, GALLETAS A 0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			47.00

Rut 13.743.327-3
Firma Luis Vaula
Nombre Luis Vaula



Entregado Conforme

Rut 7.709.942-16
Firma [Signature]
Nombre [Signature]



Recibido Conforme