



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

Giro: SER.DE ALIMENTACION,BANQUETERIA Y
EVENTOS

COBIJA 2236 CENTRO- CALAMA

eMail : ARIMERC_EIRL@HOTMAIL.COM Telefono :
55 78086368

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.335.723- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº173

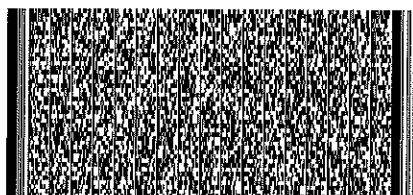
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLACIONES FRIAS	76	2.680			203.680
-	COLACIONES FRIAS	76	1.840			139.840

Forma de Pago:Crédito

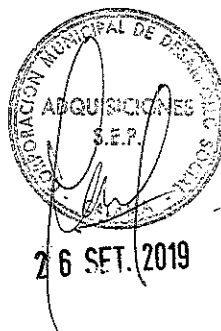


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	343.520
I.V.A. 19%	\$	65.269
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	408.789

Bicentenario





Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002176 A 201900002176

Fecha Emisión : 04/10/2019 A 04/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.					
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
201900002176	76335723-6	2019002203	04/10/2019	152					
55019018	COLACIONES FRIAS IDA 0007031			76	203,680	38,699	242,379		
55019019	CLOCINES FRIAS REGRESO 0007031			76	139,840	26,570	166,410		



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 14/10/2019
Hora : 11:44:08a. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002176 A 201900002176

Fecha Emisión : 04/10/2019 A 04/10/2019

Orden de Compra		Proveedor		Nro. Solicitud		Fecha Emisión		Cantidad Prod.	
Producto		Centro de Costo		Cantidad		Valor Neto		IVA	
								Total	

Total Neto : 343,520

Total IVA : 65,269

Total : 408,789

Rut
Firma
Nombre
Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre
Recibido Conforme

