



ARIMERC

**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

Nº181

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Septiembre 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLACIONES FRIAS	70	1.520			106.400

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	106.400
I.V.A. 19%	\$	20.216
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	126.616



**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

R.U.T.:76.335.723- 6

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

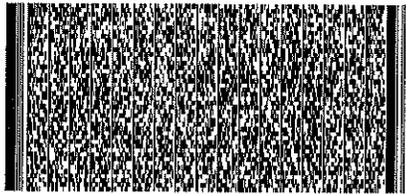
Nº26

S.I.I. - CALAMA

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 I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
Tipo
Traslado: Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 12 de Septiembre del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLACIONES FRIAS	70	1.520			106.400



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	106.400
I.V.A. 19%	\$	20.216
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	126.616

Nombre: Luis Prado RUT: [REDACTED] Fecha: _____ Recinto: P. 8 Firma: [Signature]

" 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) "

CEDIBLE CON SU FACTURA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001927 A 201900001927

Fecha Emisión : 10/09/2019 A 10/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001927	76335723-6	2019001952	10/09/2019	1	
55019019	COLACIONES DESFILE 12/09/2019				
	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1	106,400

Rut: [Redacted]
 Firma: [Redacted]
 Nombre: ADQUISICIONES S.E.P.
 CALAMA Entregado Conforme

Rut: [Redacted]
 Firma: [Redacted]
 Nombre: RIDARDO MONTALVA
 Recibido Conforme

