



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

Nº182

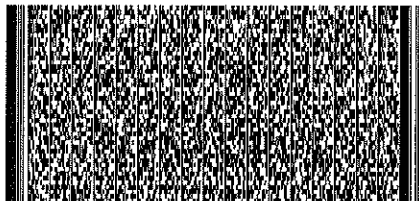
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 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	32	2.800			89.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

MONTO NETO \$ 89.600

I.V.A. 19% \$ 17.024

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 106.624





**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**

Nº28

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\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

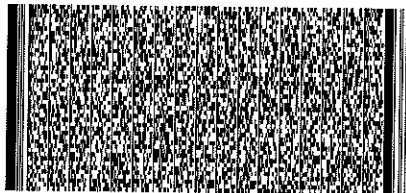
CONTACTO:

Tipo

Traslado: Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 24 de Septiembre del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLACIONES FRIAS	32	2.800			89.600



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 89.600

I.V.A. 19% \$ 17.024

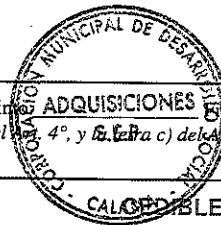
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 106.624

Nombre: Xula San Martin E RUT: [REDACTED]

Fecha: 24/09/2019

"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)"



Firma

VALIDABLE CON SU FACTURA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002024 A 201900002024

Fecha Emisión : 25/09/2019 A 25/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900002024	76335723-6	2019002052	25/09/2019	32	
55019018	COLACIONES VIAJE A VALAPARAISO				
	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		32	89,600

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre Antinea Jhaniz

Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre Andy Flores

