



**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
Nº183

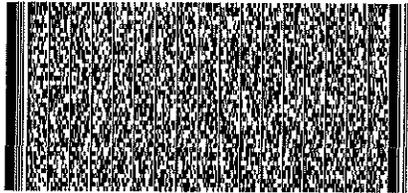
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALMUERZOS	52	3.780			196.560
-	SERV. MANTELERIA VAJILLA	1	92.000			92.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	288.560
I.V.A. 19%	\$	54.826
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	343.386

03 OCT 2019





**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**

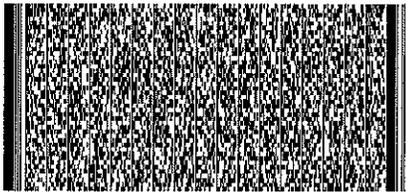
Nº29

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: 27 de Septiembre del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALMUERZOS	52	3.780			196.560
-	SERV. MANTELERIA VAJILLA	1	92.000			92.000



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	288.560
I.V.A. 19%	\$	54.826
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	343.386

Nombre: Ela Michea M. RUT: [REDACTED] Fecha: 27-09-19 Recinto: Piñilla 4466 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

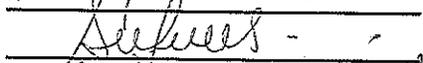
LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002001 A 201900002001

Fecha Emisión : 24/09/2019 A 24/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900002001	76335723-6	2019002028	24/09/2019	1	
55019018	ALMUERZO PARA BANDA INSTRUMENTAL CENTINELAS				
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1	269,660

Rut 

Firma 

Nombre Antinea Grandis

Entregado Conforme



Rut 

Firma 

Nombre Michele M.

Recibido Conforme

