

**DIVISION ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
ARMADA DE CHILE**

ORDEN DE COMPRA N°	215AGO2016
--------------------	------------

FONO: 032-2848361

VIÑA DEL MAR, 12 DE AGOSTO DE 2016.

RAZÓN SOCIAL: EMERSON CARREÑO ORREGO

RUT: 79.559.350-0

DIRECCIÓN: AV. MATTA N° 365, CERRO PLACERES, VALPARAÍSO

TELEFONO: 09-942464485

[illegible]

CRISTIÁN MUÑOZ DONOSO
TENIENTE 1° AB

JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO Y FZAS.

IMPORTANTE:

- 1.- EXTENDER FACTURA EN DUPLICADO A NOMBRE DE "DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, DIRECCIÓN: JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, RUT 61.102.013-9.
- 2.- EL VALOR DE LA FACTURA DEBE COINCIDIR EXACTAMENTE CON ESTA ORDEN
- 3.- INDICAR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA
- 4.- INDICAR EN LA FACTURA VALOR UNITARIO DE LOS BIENES O SERVICIOS

EGRESOS			
D.G.P.A.			
CODIGO UU EE.			
S.	00.00. :	22-12.003.000.	
ITEM/CTA :		4.F.L.	
TIPO FDOS :		A.F.L.	
TAREA	ACTIV	SUB	MONTO
01	102	31	\$ 262.133.-
ORDEN			
TOTAL :		\$ 262.133.-	
FIRMA			



EMERSON LEONARDO CARREÑO ORREGO
DIRECCIÓN: AV. MATTÁ 365 CERRO PLACERES VALPARAÍSO
GIRO: ARRIENDO DE VAJILLA PARA EVENTOS
FONO/OFICINA: 032-2963680 032-331462
CEL. +56 9 42464485 - +56 9 44006543
e-mail: contacto@masarriendos.com - www.masarriendos.com

RUT 18.305.752-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 220

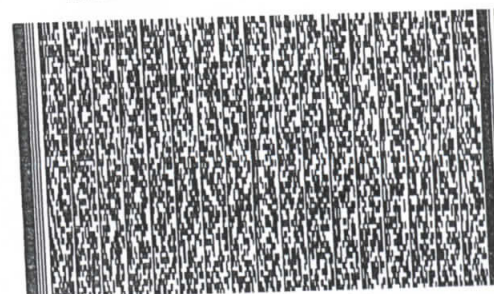
S.I.I. - VALPARAISO

Señor(es)	DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA	RUT	61.102.013-9
Giro	ARMADA DE CHILE	Fecha Emisión	12 de agosto de 2016
Dirección	JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS	Comuna	VIÑA DEL MAR
Contacto	OSVALDO HIDALGO MORALES	Vendedor	

		DETALLE					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total		
1	ARRIENDO DE VAJILLA X 4 DIAS (SEGUN GUIA DESPACHO N°132)	1	233.016	AF	233.016		

		REFERENCIAS		
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia	
Orden de Compra	215	AGO2016.12-08-2016		

TOTALES	
Monto Neto	233.016
19% IVA	44.273
Total	277.289



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



EMERSON LEONARDO CARREÑO ORREGO
DIRECCIÓN: AV. MATTA 365 CERRO PLACERES VALPARAÍSO
GIRO: ARRIENDO DE VAJILLA PARA EVENTOS
FONOOFICINA: 032-2963680 032-331462
CEL: +56 9 42464485 - +56 9 44006543
e-mail: contacto@masarrendos.com - www.masarrendos.com

RUT 18.305.752-9
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 132

S.I.I. - VALPARAISO

Señor(es)	DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA	RUT	61.102.013-9
Giro	ARMADA DE CHILE	Fecha Emisión	12 de agosto de 2016
Dirección	JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS	Comuna	VIÑA DEL MAR
Contacto	OSVALDO HIDALGO MORALES	Vendedor	
Tipo de Despacho		Tipo de Traslado	Otros traslados no venta

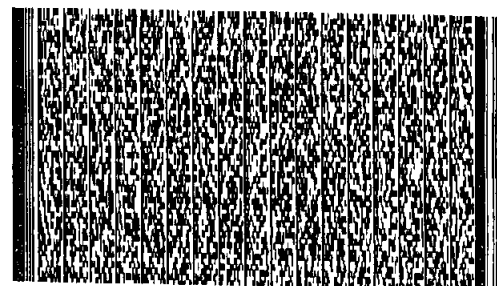
DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	VALPARAISO		

Código	Descripción	DETALLE				Total
		Cantidad	Precio Unitario	-Desc/Rec	Ind	
M07	Mantel Rectangular 4 x 1,50 mts Negro	4	1.650		AF	6.600
M04	Mantel Redondo 3,0 mts diametro Negro	4	1.650		AF	6.600
M11	Carpeta Brocato Azul	4	1.430		AF	5.720
M22	Servilletas Biostrech Blanca	40	132		AF	5.280
M33	Servilletas Biostrech Azul	40	132		AF	5.280
D34	Pinza Tenaza Grande	4	330		AF	1.320
C25	Tenedor mesa Avalon	35	48		AF	1.680
C21	Cuchillo mesa Avalon	35	48		AF	1.680
C26	Tenedor pescado Avalon	35	48		AF	1.680
C22	Cuchillo pescado Avalon	35	48		AF	1.680
C29	Cuchara mesa Avalon	35	48		AF	1.680
C30	Cuchara postre Avalon	35	48		AF	1.680
C27	Tenedor entrada o postre Avalon	35	48		AF	1.680
C23	Cuchillo Entrada o Postre Avalon	35	48		AF	1.680
C24	Cuchillo mantequilla Avalon	35	48	966	AF	2.646
A13	Copa Degustacion 420cc	40	50		AF	2.000
A07	Copa Vino Blanco Pie Alto 200cc	40	42		AF	1.680
A09	Copa Vino Tinto Pie Alto 330cc	40	50		AF	2.000
A61	Vaso Aperitivo Ypsilon 150 ml.	35	90	13.050	AF	16.200

TOTALES

Monto Neto	68.766
19% IVA	13.066
Total	81.832



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

NOTA EXPLICATIVA FACTURA ELECTRÓNICA N°220

Con fecha 12 de agosto de 2016, se recibió factura electrónica N°220, del proveedor "EMERSON CARREÑO ORREGO", por un monto total de \$277.289.- (Doscientos setenta y siete mil doscientos ochenta y nueve pesos).

La citada factura presenta una diferencia de \$15.156.- (Quince mil ciento cincuenta y seis pesos), con respecto al valor total de la Orden de Compra 215AGO2016, de fecha 12 de agosto de 2016, la cual fue girada por un monto total de \$262.133.- (Doscientos sesenta y dos mil ciento treinta y tres pesos)

Lo anterior se debe a que la factura en comento incluye el cobro de las pérdidas y reposiciones de los artículos arrendados.

En anexo "A", se adjunta detalle del cobro, correspondiente a la factura electrónica N°220.

Viña del Mar, 30 de agosto de 2016.



CRISTIÁN MUÑOZ DONOSO
TENIENTE 1°AB.
JEFE DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

ANEXO "A"

DETALLE FACTURA ELECTRÓNICA N° 220

TOTAL NETO ARRIENDO GUÍA ELECTRÓNICA N° 132
(CONSIDERANDO PÉRDIDAS Y REPOSICIÓN)

\$	68.766
----	--------

MENOS

PÉRDIDAS CUCHILLOS ENTRADA
PÉRDIDAS VASOS APERITIVO

\$	966
\$	13.050

SUBTOTAL 1

\$	54.750
----	---------------

SUBTOTAL 1 \$ 54.750.- POR 04 DIAS DE ARRIENDO

\$	219.000
----	---------

MÁS

REPOSICIÓN CUCHILLOS ENTRADA
REPOSICIÓN VASOS APERITIVO

\$	966
\$	13.050

SUBTOTAL 2 IGUAL A VALOR NETO FACTURA

\$	233.016
----	----------------

TOTAL NETO FACTURA

\$	233.016
----	----------------

I.V.A.

\$	44.273
----	---------------

TOTAL FACTURA

\$	277.289
----	----------------



CRISTIÁN MUÑOZ DONOSO
TENIENTE 1° AB
JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO