



**RECEPCIÓN CONFORME DEL BIEN O SERVICIO
SOLICITUD DE PROCEDENCIA DE PAGO**

Arica, 30 de mayo de 2017

La Encargada de Servicios Generales, recibe conforme el bien o servicio que se adquiere según documentos que a continuación se señala:

NOMBRE PROVEEDOR O RAZON SOCIAL :	COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA
RUT.	76.669.660-0

ORDEN DE COMPRA		OBSERVACIONES
Nº	5611-191-CM17	Existe una diferencia menor de \$ 1.- de la suma total de las facturas 3783 y 3784 respecto a la Orden de Compra Nº 5611-191-CM17
FECHA		
RECEPCIÓN		

Según lo anteriormente expuesto, solicita proceder el pago de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Exenta y Factura (adjuntas) que a continuación se detallan:

Resolucion Exenta	Fecha de R.Exenta	Orden de Compra (Nº)	Orden de Compra (Monto_ \$)	Factura	Fecha Recepcion	Total Factura	Fecha Emisión	Pagar antes del
758	26-05-2017	5611-191-CM17	\$ 968.987	3783	25-05-2017	\$ 678.584	25-05-2017	25-06-2017
				3784	30-05-2017	\$ 290.402	25-05-2017	30-06-2001

TOTAL A PAGAR	\$ 968.986
TOTAL DOCUMENTOS	1




 Jaqueline Duque Valderrama
 Encargada Servicios Generales



Rut : 61.813.000-2

Demandante : Servicio Regional de la Vivienda y Urbanización Arica y Parinacota

Dirección : 18 de Septiembre N° 122

Unidad de Compra : Servicios Generales

Teléfono : 56-58-2252275-Anexo

Fecha Envío OC. : 23-05-2017 15:00:16

Fax :

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 5611-191-CM17

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA	A Sr (a) :	Jovita Mora Cortés
DIRECCIÓN :	Camino Azapa 3221 Arica	FONO :	(56)(58) 242083
RUT :	76.669.660-0	FAX :	(56)(58) 222950

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Cuenta Publica Año 2017
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	23-05-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	18 de Septiembre N° 122 Arica Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO :	18 de Septiembre N° 122 Arica Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO :	Retiramos de su bodega
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :	FERNANDO CORVALAN BARRAZA 56-58-2252275-Anexo fcorvalanb@minvu.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
90101601 2239-1-LP15	Banquetes	200	(1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134629	(1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	2.880,00	0,00	0,00	576.000
90111603 2239-1-LP15	Salas de reuniones o banquetes	1	(1114513) IMPLEMENTO CONFERENCIA - SERVICIO AMPLIFICACION MEDIA JORNADA 1134513	(1114513) IMPLEMENTO CONFERENCIA - SERVICIO AMPLIFICACION MEDIA JORNADA; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	85.000,00	0,00	0,00	85.000
90111603 2239-1-LP15	Salas de reuniones o banquetes	1	(1114563) SALAS - DESDE 81 HASTA 100 PERSONAS JORNADA COMPLETA 1134563	(1114563) SALAS - DESDE 81 HASTA 100 PERSONAS JORNADA COMPLETA; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	161.500,00	0,00	0,00	161.500

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	822.500
Dcto.	\$	8.225
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	814.275
19% IVA	\$	154.712
Imp. específico	\$	0
Total	\$	968.987

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Con fecha 23/05/2017 un Arriendo Salón Tarapaca (Media Jornada) desde las 16 horas hasta las 20:30 hrs; 200 Coffe Break (servicio a las 20 horas y atención en mesas) y además, incluir: tarima, telón, wi-fi, sala de audio, amplificación y micrófonos.

Visita del Subsecretario de Vivienda por Cuenta Publica Año 2017



**COMERCIAL TARAPACA
SOCIEDAD ANONIMA**

Giro: HOTEL,CENTRO
CONVENCIONES,BANQUETERIA,VENTA
MAYOR PROD. AGRICOLAS.
CAMINO AZAPA 3221 - ARICA

eMail :

HUGOCONTRERASALCAINO@GMAIL.COM Telefono : 58 241296

R.U.T.:76.669.660- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº3783

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Mayo del 2017

SEÑOR(ES): SERVICIO REGIONAL DE LA VIVIENDA Y URBAN
R.U.T.: 61.813.000- 2
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 122
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

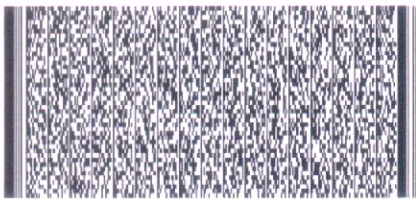
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
--------	-------------	----------	--------	---------------	--------	-------

03-03	EVENTO SERVICIO DE COFFE BREAK PARA UN TOTAL DE 200 PERSONAS SALON TARAPACA DIA 23-05-2017	1	570.239			570.239
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--	---------

COD.21

Referencias:

- Orden Compra N° 5611-191-CM17 del 2017-05-25



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	570.239
I.V.A. 19%	\$	108.345
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	678.584

SERVIU REGION DE ARICA Y PARINACOTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SSGG 26/05/17 V°B° *[Signature]*

Contab. _____ V°B° _____

Tesor. _____ V°B° _____

ORC _____

