



**SORIANO MANZUR LIMITADA**

RUT: 76.169.284-4  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 35502

S.I.I. - OSORNO

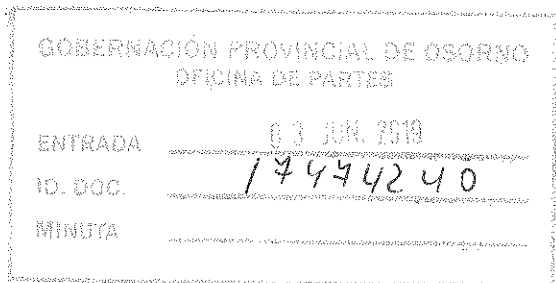
**Librería, artículos de computación, fotocopias, confitería, arriendo de equipos**

Casa Matriz: Dirección: M. A. Matta 520, local 2, Osorno; Fono: 642230136; email: ofisur520@gmail.com

Sucursal Puerto Montt: Dirección: A. Varas 163; Puerto Montt; Fono:652267820; email: ofisurptomtt@gmail.com

<b>SEÑOR:</b>	GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO	<b>FECHA EMISIÓN:</b>	03/06/2019
<b>RUT:</b>	60.511.102-5	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	03/07/2019
<b>GIRO:</b>	SERVICIOS PUBLICOS	<b>N° ORDEN</b>	
<b>DIRECCIÓN:</b>	O'HIGGINS 665	<b>CIUDAD</b>	OSORNO
<b>COMUNA:</b>	OSORNO	<b>FORMA DE PAGO:</b>	CREDITO

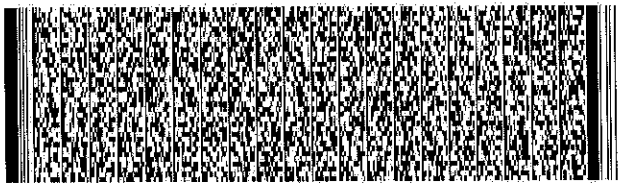
ITEM	V. UNIT. BRUTO	CANTIDAD	SUBTOTAL BRUTO
LIBRO ASISTENCIA REM 100 HOJAS	\$ 2.990	3	\$ 8.970



sin OC

Nota:

Son: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA  
Nombre del Vendedor PATRICIO PAREDES



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 7.538
I.V.A. 19%	\$ 1.432
<b>TOTAL (\$)</b>	<b>\$ 8.970</b>

ORIGINAL

Nombre: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
"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)"

Contrata Factura Electronica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

S.A.  
 Transporte de Carga, Servicios de Recaudación, Envío de Valijas, Correos y Otros,  
 Telecomunicaciones Múltiples, Compra Venta de Artículos en Promoción y Prestación de  
 Servicios.  
 DIRECCION : AVENIDA JOSE JOAQUIN PEREZ 1376 - PARQUE INDUSTRIAL  
 COMUNA : PUDAHUEL  
 TELEFONO : 3824800



R.U.T.: 96.756.430-3  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 8174434

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

R.U.T : 60.511.102-5  
 CLIENTE : GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO  
 DIRECCION : OHIGGINS 667  
 COMUNA : OSORNO  
 GIRO : SERV. PUBLICO  
 CONTACTO :

**FECHA DE EMISIÓN**  
 03-06-2019  
**PERIODO FACTURADO**  
 05-2019  
**FECHA VENCIMIENTO**  
 03-07-2019

0105673936

COD. SERVICIO	DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD	DESC.	REC.	VALOR \$
10000167	GASTO DE ADMINISTRACION	1	560	0	0
10000193	DOCUMENTOS NACIONALES	5	2.667	0	7.992
10000203	DOCUMENTO LOCAL	1	577	0	1.731

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE OSORNO  
 OFICINA DE PARTES  
 ENTRADA 06 JUN. 2019  
 ID. DOC. 17474251  
 MINUTA

SON: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA

CLIENTE : OSORNO  
 DIRECCION : OHIGGINS 667  
 COMUNA : OSORNO  
 CIUDAD :  
 FAC : 0105673936  
 SUC : ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SERVICIOS DEL MES	\$9.723
DESCUENTOS	\$0
RECARGO	\$0
MONTO EXENTO	\$0
MONTO NETO	\$9.723
I.V.A. (19%)	\$1.847
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$11.570</b>



Res. 166 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl

GIRO: MATERIALES DE CONSTRUCCION - FERRETERIA, ALMACENES DE PINTURA, BARNICES Y HERRAMIENTAS EN GENERAL  
BARRACA DE FIERRO - ARTICULOS DEL HOGAR - MENAJE

**Casa Matriz: FERRETERIAS WEITZLER S.A.**  
Antonio Varas 1112 - Casilla 31-D - Fonos: 652253834 / 652252374 / 652253815  
Fax Oficina: 652257080 - Fax Ventas: 652251741  
E-mail: cmatriz@ferreteriasweitzler.cl \* clientes@ferreteriasweitzler.cl  
**COMUNA PUERTO MONTT**

<b>WEITZLER HOGAR</b> Umenalla 855 - Fono Oficina: 652252505 Fono: 652275304 - Fax: 652268540 - Puerto Montt sumenata@ferreteriasweitzler.cl	<b>WEITZLER CONSTRUCTOR</b> Av. Pde. Ibañez 728 - Fono Oficina: 652254067 Fono: 652268531 - Fax: 652267386 - Puerto Montt spibanz@ferreteriasweitzler.cl Bodega: Juan J. Mira 1091 - Puerto Montt	<b>WEITZLER DISTRIBUCION</b> Km. 1012 Rúa 5 Sur - Puerto Varas Fono: 652487200 - Fax: 652487206 sporas@ferreteriasweitzler.cl	<b>WEITZLER OSORNO</b> M. Bulnes 803 - M. Rodríguez 690 D. Fortales 950, Casilla 820 - Osorno Fono: 642234223 - 642232807 64223573 - 642238822 Fonos Fax: 642238380 - 642248181 sosorno@ferreteriasweitzler.cl sportales@ferreteriasweitzler.cl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.U.T.: 92.874.000-5  
**FACTURA ELECTRONICA**

Nº 0001163578

S.I.I. - PUERTO MONTT



0001163578

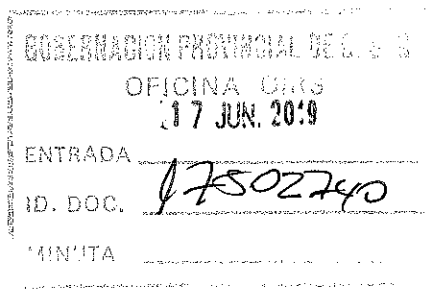
**CREDITO**

RETIROS, CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES, PLAZO MÁXIMO 2 MESES DE LA FECHA DE LA FACTURA

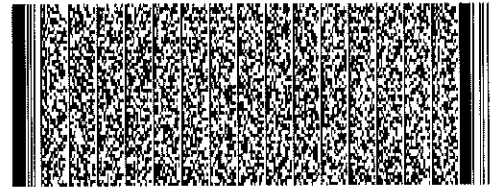
<b>Señor(es)</b> GOBERNACION PROVINCIAL OSORNO O'HIGGINS Nº 667 OSORNO 60.511.102-5	<b>Fecha de Emisión:</b> 10/06/2019  OSORNO ADM. PUBLICA
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

<b>INDIC. DE VENTA :</b> CREDITO <b>GUIA :</b> 7543590 <b>ORDEN DE COMPRA :</b> 390 10/06/2019	<b>TERMINOS DEL PAGO :</b> 30 Días	<b>CODIGO DESPACHO:</b> D
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1 GLN	1-0001-00834	ESM.AGUA PROF.DAMASCO GL TRIC 219	18.910	18.910
<p>CONDICIONES DE VENTA CONTADO / PUESTO EN NUESTROS LOCALES DE VENTA Y BODEGAS LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE, CESANDO NUESTRA RESPONSABILIDAD EN EL MOMENTO QUE SALE DE NUESTRA EMPRESA. El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</p> <p>C. IDENT.: _____ FIRMA: _____ NOMBRE: _____ FECHA: 10/06/2019 RECINTO DE ENTREGA: LOCAL DE VENTAS Y/O BODEGAS</p>			<p><b>SUBTOTAL</b> \$ 18.910</p> <p><b>NETO</b> \$ 15.891 <b>IVA</b> \$ 3.019 <b>TOTAL</b> \$ 18.910</p>	



**CREDITO**



239 341

**VIVIANA ELISA MARTINEZ ROA**

Giro: SERVICIOS DE BANQUETERIAS Y  
EVENTOS ARTISTICOS  
LOS QUELTEHUES 698 OVEJERIA ALTO-  
OSORNO

eMail : VIVIBRUJA@MAIL.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.752.459- 9

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº70**

S.I.I. - OSORNO

Fecha Emision: 12 de Junio del 2019

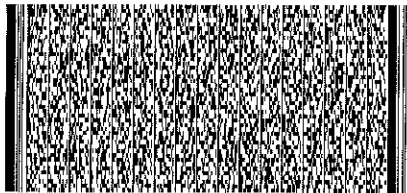
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO  
R.U.T.: 60.511.102- 5  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
DIRECCION: O HIGGINS 667  
COMUNA OSORNO CIUDAD: Osorno  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SANDWICH GOBIERNO EN TERRENO 30 DE ABRIL DE 2019 , COMUNA DE PUERTO OCTAY	1	30.252			30.252

Referencias:

- Orden Compra N° 394 del 2019-06-11

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	30.252
I.V.A. 19%	\$	5.748
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>36.000</b>

GOBERNACION PROVINCIAL DE OSORNO  
12 JUN 2019 RS

ENTRADA \_\_\_\_\_  
ID. DOC. 12494541  
MINUTA \_\_\_\_\_