



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Pontificia Universidad Católica de Chile

Giro : Universidad, Hospital, Centros médicos, Estacionamientos,
Cine, Teatro, Ventas por internet, Investigaciones y Desarrollo
Experimental

Casa Matriz

Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 340, Santiago - Centro

Teléfono : 223542000 Casilla 114-D WWW.UC.CL

Sucursal

LIB B O OHIGGINS #390 COMUNA SANTIAGO CIUDAD STGO REGION
METROPOLITANA

R.U.T.: 81.698.900-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 56093

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR (ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	EMISIÓN	: 29 - OCT - 2019
R.U.T.	: 70.954.900-6	VENCIMIENTO	: 28 - NOV - 2019
GIRO	: EDUCACION Y SALUD	PLAZO	: 30 Dias
DIRECCIÓN	: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	N° ORDEN	: 21900002224
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	N° LOTE	:
SERVICIO PRESTADO	:	MAIL	:
TELEFONO	: -- AT. :		

01-11201003-2031-003-81

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
1110000009008	2	BATERIA WISC V  Son : Un Millon Trescientos Treinta y Dos Mil Ochocientos pesos	560.000		1.120.000
OBSERVACIONES : HACER DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CTA.CTE. 41430-1 DEL BANCO ESTADO O A LA CTA. CTE. 801041908 DEL BANCO SANTANDER A NOMBRE DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. ENVIAR COMPROBANTE A RVELASQUEZV@UC.CL				Neto	1.120.000
				Monto Iva19%	212.800
				Monto Total	1.332.800

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	21900002224	29-OCT-2019	

EDICIONES UC FD

TELEFONOS VENDEDORES : 2 2354 2811 - 2 2354 6615 - 2 2354 6625
TELEFONO COBRANZA : 2 2354 6626 SR. RAUL VELASQUEZ VILLARROEL



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	:		Fecha	:	
R.U.T	:		Firma	:	
Recinto	:				

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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002224 A 201900002224
 Fecha Emisión : 09/10/2019 A 09/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
201900002224	81698900-0	2019002254	09/10/2019	4			
31002389	BATERIA WISC V						
	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR	2	1,120,000	212,800	1,332,800		
31002422	PROTOCOLO WISC V (SET DE 100 UN) <i>Permanentes</i>						
	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR	2	480,000	91,200	571,200		



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002224 A 201900002224
 Fecha Emisión : 09/10/2019 A 09/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo							

Total Neto : 1,600,000
 Total IVA : 304,000
 Total : 1,904,000

Rut : 15.014.915-9
 Firma : 
 Nombre : PABLO DIAZ O.

Recibido Conforme

