

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 12026993
SII ANTOFAGASTA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. CHORRILLOS 1759
CALAMA - CALAMA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

SRES: COMDES CALAMA
DIRECCION: AV OHIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA
RUT: 70954900-6
GIRO: SALUD
EDUCACION

ORDEN DE COMPRA: 1819
FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 2019-09-09

7807910011293 ACEITE MAXIMA 5L 3.857
7807910018131 HARINA JUMBO SP 5K 3.101
20 X \$840,3500
7807910030300 AZUCAR JUMBO 1.6K 16.807
30 X \$462,2000
7807910006596 ARROZ MAXIMA GRAD 13.865
6 X \$1.747,0000
7802575016720 PACK 3 SPAG SALSA 10.482
8 X \$1.133,6250
7801235131117 JUREL SAN JOSE 300 9.069
4 X \$3.537,7500
7802910002241 LECHE P.C.BOL.900 14.151
2 X \$1.672,5000
7801810117543 TE EMBLEM CEYLAN 3.344
3 X \$554,6667
7807910020417 MER JUM FRU 250G S 1.664
2 X \$554,5000
7807910005056 MERMELADA JUMBO MO 1.109
7807910020400 MER JUM DUR 250G S 479
3 X \$1.091,6667
7802810022387 MARGARINA SURENA 3.275
CAT DIECIOCHO -600
3 X \$748,0000
7801223100019 PATE T CASTI 100GR 2.244
2 X \$1.504,0000
7803110108252 LENTEJA BANQUETE 6 3.008
OF MENSUAL -1.018
4 X \$661,2500
7613030049883 LCON NESTLE 397GR 2.644
CAT DIECIOCHO -1.049
2 X \$630,0000
7613032415679 CREMA 236GR 1.260
CAT DIECIOCHO -439
2 X \$755,5000
7801380101423 DURAZ DOS CAB 340 1.511
CAT DIECIOCHO -580
8 X \$755,5000
7807910028543 ATUN LOM JUMBO 120 6.044
CAT DIECIOCHO -800
3 X \$1.672,3333
7807910024910 POROTO TORTOLA JUM 5.017
OF MENSUAL -507
5 X \$377,4000
7801380171211 ARVEJA DOS CAB 170 1.886
7801305005321 ARVEJA WASIL 170 377
3 X \$310,0000
78036000031275 SAL LOBOS MESA 1KG 930
4 X \$4.781,5000
7613030120582 MILO ACTIGEN E 19.126
2 X \$840,5000
7802215303272 CEREALBAR FRUTAS Y 1.681
OF MENSUAL -580
2 X \$1.991,0000
7802575355171 SALSA POMAROLA 3.981
2 X \$130,0000
7802800578870 ZUKO MANGO 25G 261
OF MENSUAL -82
2 X \$128,5000

2 X \$128,5000
7802800578825 ZUKO PINA 25G 257
OF MENSUAL -86
4 X \$129,5000
7802800578917 ZUKO LIMO DUL 25G 518
OF MENSUAL -168
2 X \$128,5000
7802800578818 ZUKO DURAZNO 25G 257
OF MENSUAL -86
2 X \$128,5000
7802800578801 ZUKO NARANJA 25G 257
OF MENSUAL -86
3 X \$822,6667
7803960000379 PURE INST HOFFMANN 2.468
OF MENSUAL -720
2 X \$780,5000
7802575007421 SEMOLA EXTRA 1.561
7800120170088 AVENA INS VIVO900G 1.007
CAT DIECIOCHO -391
2 X \$881,5000
7806500241393 SERV. NOVA CLAS 1.763
7806540006976 HIG FAV ACOLCHADO 5.041
2 X \$839,5000
7806500404736 T. P. ABOLENGO 1.6
TOTAL AFECTO \$ 173.87

NETO \$ 145.981
TOTAL IVA 19.00% \$ 27.740
TOTAL ILA 10.00% \$ 156
DESCUENTOS \$ 7.192
TOTAL \$ 173.877
FACT CRED ON \$ 173.877
VUELTO \$ 0

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

NOMBRE: _____
RUT: _____
FIRMA: _____



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en: www.sii.cl



201909091614016909000120269931

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
09/09/19 11:37 1614 16 9090 48
ATENDIDO POR: 18918XXX YARITHZA Z

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001819 A 201900001819

Fecha Emisión : 03/09/2019 A 03/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001819	81201000-K	2019001848	03/09/2019	1	
55019019	ABARROTOS (CANASTA FAMILIAR)				
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			1	168,067

Rut 14459027-9
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Entregado Conforme



Rut [Firma]
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Recibido Conforme

ACTA DE ENTREGA N.º 068/2019

Con fecha 09 de Septiembre de 2019, se hace entrega de beneficio escolar solicitado en Memorándum n°539/2019 de dirección de Educación, Ord. N°246 /2019 Escuela D – 32 "Claudio Arrau", que a continuación, se detalla lo siguiente:

PROGRAMA PRO-EQUIDAD

Nombre alumna:

Kaira Mosquera Bermúdez

C. I. 100.403.373 - 2

Curso 3er. Año "A"

Beneficio escolar: Canasta Familiar.

Nombre Apoderado: Isabel Bermúdez

Fono: 9 45975012

Rut y Firma con recepción conforme 26.030351-1 Isabel Bermúdez

Cantidad	Med. Un.	Detalle:
1	Unidad	Aceite 5 litros
1	Unidad	Harina 5 kilos
30	Unidad	Arroz 1 kl.
20	Unidad	Azúcar 1.6 kl.
8	Unidad	Jurel de 425 Grs.
4	Unidad	Leche polvo bolsa
6	Unidad	Pack de Fideos
2	Unidad	Te 100 Un.
6	Unidad	Mermelada de 250 Grs.
3	Unidad	Margarina 500 Grs.
3	Unidad	Paté ternera tarro
2	Unidad	Lentejas 1 kl.
8	Unidad	Atún
4	Unidad	Leche Condensada
3	Unidad	Porotos 1 kl.
2	Unidad	Crema tarro 157 Grs.
2	Unidad	Duraznos en mitad 340 Grs.
6	Unidad	Arvejas 300 Grs.
3	Unidad	Sal Lobos 1 kl.
4	Unidad	Fortificante Milo
2	Unidad	Caja Barra de Cereal
2	Unidad	Pack Salsa de tomates 200 Grs. (6 unidades)

12	Unidad	Jugo en polvo
2	Unidad	Sémola 500 grs.
3	Unidad	Puré
1	Unidad	Avena 900 grs
2	Unidad	Pack servilletas 4 un.
1	Unidad	Pack Papel higiénico (24 un. c/u)
2	Unidad	Pack Papel absorbente 3 unidades



FIRMA Y TIMBRE
DIRECTOR ESTABLECIMIENTO.


FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR(A) CONVIVENCIA ESCOLAR

Carla María Veliz García
Asistente Social
Rut: 15.768.212-1