

IQUIQUE: 18 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fono: +56 55 2895477
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N 5791
Fono: 552560448
COPIAPO: Panamericana Acceso Sur 425 Local A3
Fono: +56 52 2216135
LA SERENA: Calle 5 N°1251, Edificio Número 5 Bodega 10
Fono: +56 2 27430328
VIÑA DEL MAR: Ríñihue 2540 Bodega E7
Fono: +56 32 2353071

Henry Ford 771 Maipú, Santiago
Teléfono: +56 2 32025840
E - Mail: ventas@proteknica.cl

SANTIAGO: Av. Eduardo Frei Montalva N° 7050
bodega 8, Quilicura - Fono: +56 2 25705490
RANCAGUA: Av. Cachapoal N° 1179, Sitio 26-B
Fono: (9) 81370838
TALCA: Uno Sur N° 2431 - Fono: +56 712264797
CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 9765
Bodega A-16, Hualpén - Fono: +56 41 2928990
TEMUCO: San Martín N° 265 - Fono: +56 45 2215587
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Cardonal - Fono: +56 65 2385517

R.U.T. : 76.299.244-2

FACTURA
ELECTRÓNICA

Nro.: 0000365610

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 13 de Mayo de 2020
Cliente: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA
RUT: 70.954.900-6
Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA
Giro: EDUCACION
Ord. Compra: 202000000502
Despachar a:

Ciudad: II REGION DE ANTOFAGASTA
Comuna: CALAMA
Teléfono: 94437071
Cond. Pago: OC 30 DIAS
Suc. Emisora: SUCURSAL CALAMA
Vendedor: MARLENE AGUILAR AVENDAÑO
Guía N°: GDV-0000263852

Código	Cantidad	UN	Descripción	P.Unitario	Desct	Total
51110228	10	UN	CONO REFLECTANTE 28" 2 CINTA	5.500	0	55.000
64190085	5	UN	SEÑALÉTICA STRONG WORK PRECAUCION PISO MOJADO	4.500	0	22.500
34130923	20	UN	CHALECO REFLECTANTE VERDE NEON C/NORMA MOP STANDAR	1.500	0	30.000
62190060	10	UN	SILBATO METALICO	1.300	0	13.000

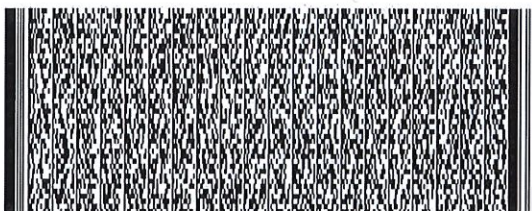


Son: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos-----

Chofer y Patente:

Nombre: _____ RUT.: _____ Firma: _____
Fecha: _____ Recinto: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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)"



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en : www.sii.cl

DCTO.GLOBAL	\$	0
NETO	\$	120.500
EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	22.895
TOTAL	\$	143.395

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000502 A 202000000502

Fecha Emisión : 07/05/2020 A 07/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000502	76299244-2	2020000503	07/05/2020	45			
2002415	CONO REFLECTANTE 28" 2 CINTA						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		10 ✓	55,000	10,450	65,450
2002416	SEÑALETICA STRONG WORK PRECAUCIÓN PISO						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		5 ✓	22,500	4,275	26,775
2002420	CHALECO REFELCTANTE VERDE NEON C/NORM.						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		20 ✓	30,000	5,700	35,700
2002421	SILBATO METALICO						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		10 ✓	13,000	2,470	15,470

Total Neto : 120,500

Total IVA : 22,895

Total : 143,395

Rut

Firma

Nombre

14.571.840-6
MICHELLE
DÍAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

8213 174-4
DIRECCION
LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ
CALAMA

Recibido Conforme