

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

Nro.: 0000354421

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SUCURSALES

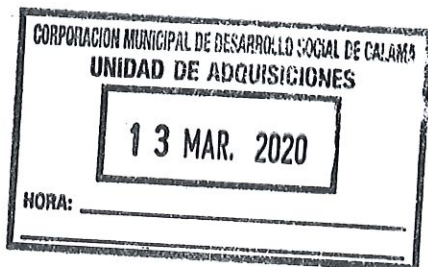
IQUIQUE: 18 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fono: +56 55 2895477
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N 5791
Fono: 552560448
COPIAPO: Panamericana Acceso Sur 425 Local A3
Fono: +56 52 2216135
LA SERENA: Calle 5 N°1251, Edificio Número 5 Bodega 10
Fono: +56 2 27430328
VIÑA DEL MAR: Riñihue 2540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

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

Fecha: 13 de Marzo 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: 202000000196
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-0000259771

Código	Cantidad	UN	Descripción	P.Unitario	Desc	Total
35252101	50	CJ	MASCARILLA PLEGABLE BLANCO CJ 50	8.900	0	445.000

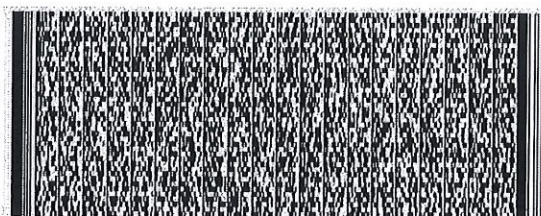


Son: QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Pesos:

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. 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)"



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

DCTO.GLOBAL	\$	0
NETO	\$	445.000
EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	84.550
TOTAL	\$	529.550

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000196 A 202000000196

Fecha Emisión : 11/03/2020 A 11/03/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000196	76299244-2	2020000194	11/03/2020	50			
2002070	MASCARILLA DE TRES PLIEGUES STRONG 50 UN	0002016	PREVENCION DE RIESGO	50	445,000	84,550	529,550

Total Neto : 445,000

Total IVA : 84,550

Total : 529,550

Rut

Firma

Nombre

14.541840-6
MAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

14.210.550-K
Gloria Valdez
Recibido Conforme

