



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 OHIGGINS 390 COMUNA SANTIAGO CIUDAD STGO REGION
METROPOLITANA

R.U.T.: 81.698.900-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 73245

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR (ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	EMISIÓN	: 05 - AGO - 2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	VENCIMIENTO	: 04 - SEP - 2021
GIRO	: EDUCACION Y SALUD	PLAZO	: 30 Dias
DIRECCIÓN	: AV. BERNARDO O'HIGGINS N- 1155 VILLA CHICA	N° ORDEN	: OC 202100001274
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	N° LOTE	:
SERVICIO PRESTADO	:	MAIL	:
TELEFONO	: -- AT. :		

01-11201003-2031-003-81

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
1110000009008	1	BATERIA WISC V	525.000		525.000
1412000000093	1	PROTOCOLO WISC V 100UN	217.628		217.628
TRANS03	1	ENVIO	8.403		8.403
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE CALAMA 27 AGO. 2021 HORA: _____ Son : Ochocientos Noventa y Tres Mil Setecientos Veintisiete pesos					
OBSERVACIONES : HACER DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CTA. CTE. 73154162 DEL BANCO SANTANDER A NOMBRE DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. ENVIAR COMPROBANTE A RAUL VELASQUEZ RVELASQUEZV@UC.CL				Neto	751.031
				Monto Iva19%	142.696
				Monto Total	893.727

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	202100001274	10-AGO-2021	

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

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 : 202100001274 A 202100001274

Fecha Emisión : 25/06/2021 A 25/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001274	81698900-0	2021001292	25/06/2021	3		
4002857	BATERIA WISC V					
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		1	525,000	99,750	624,750
8007006	FLETE					
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		1	8,403	1,597	10,000
31002422	SET PROTOCOLOS WISC V					
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		1	217,628	41,349	258,977

Total Neto : 751,031

Total IVA : 142,696

Total : 893,727

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme