



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

PENDIENTE

R.U.T.: 81.698.900-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 83787

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR (ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	EMISIÓN	: 28 - NOV - 2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	VENCIMIENTO	: 28 - DIC - 2022
GIRO	: Enseñanza primaria, secundaria científic	PLAZO	: 30 DIAS
DIRECCIÓN	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 - VILLA CHICA	N° ORDEN	:
COMUNA	: CALAMA CIUDAD : CALAMA	N° LOTE	:
SERVICIO PRESTADO	:	MAIL	:
TELEFONO	: -- AT. :		

01.11201003.10010000.000.00.00000.00000

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
	1	141200000093	440.000		440.000
	1	PROTOCOLO WISC-V (100 UNIDADES) TRANS0003 ENVIO	10.000		10.000
		ESCUELA E-31 ANDRES BELLO MEMO INTERNO N° 142-2022			
		REALIZAR TRANSFERENCIA A: BANCO SANTANDER CTA. CTE. 73154162 A NOMBRE DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE RUT. 81.698.900-0 ENVIAR EMAIL A: RVELASQUEZV@UC.CL			
Son : Quinientos Treinta y Cinco Mil Quinientos					
OBSERVACIONES :				Neto	450.000
				Monto Iva19%	85.500
				Monto Total	535.500

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	202200002359	19-OCT-2022	

UNIVERSIDAD - FUC



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 : 202200002359 A 202200002359

Fecha Emisión : 19/10/2022 A 19/10/2022

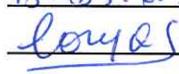
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002359	81698900-0	2022002374	19/10/2022	2			
4002169	GASTOS DE ENVIO						
	0008013 ESCUELA E-31 PROG.INCLUSION E:			1	10,000	1,900	11,900
31002386	PROTOCOLO WISC-V (100 UNIDADES)						
	0008013 ESCUELA E-31 PROG.INCLUSION E:			1	440,000	83,600	523,600

Total Neto : 450,000

Total IVA : 85,500

Total : 535,500

Rut _____
 Firma 
 Nombre CONYUELA VELA GUEZ
 ADQUISICIONES
 TEL.: 55-2711824
 COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut 18.483.653-K
 Firma 
 Nombre Conny Quezada Jodo
Recibido Conforme

