



A&C SERVICIOS SPA

Giro: OBRAS MENORES, IMPRESIÓN GRÁFICA,
ARRIENDO VEHÍCULOS Y BANQUETERÍA
DUBLE ALMEYDA 864 V CASPANA- CALAMA
eMail : serviciosayceirl@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.648.937- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº3769

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 28 de Marzo del 2024

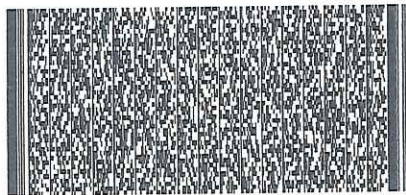
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: GLORIA AGUILERA, ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAPEL HIG 6 ROLLOS 250 MT	15	16.150			242.250
-	PAPEL HIG 32 ROLLOS	15	11.150			167.250
-	COLOR 4 LT	15	5.650			84.750
-	LAVALOZAS 10 LT	7	27.260			190.820
-	LIMPIADOR PISO 5LT	10	4.920			49.200
-	LIMPIADOR VIDRIOS 5LT	10	7.420			74.200
-	LUSTRA MUEBLES 5LT	10	16.330			163.300
-	GUANTES AMARILLO PAR	30	3.194,8			95.844
-	ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR -D45					

Referencias:

- Guía Despacho Electrónica N° 3238 del 2024-03-28
- Orden Compra N° 202400000517 del 2024-03-28

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.067.614
I.V.A. 19%	\$	202.847
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.270.461

Nombre: Gloria Aguilera RUT: 8.768.765-1 Fecha: 28.03.24 Recinto: D-4 Firma: [Firma]
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a 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) "

CEDIBLE



Guia 3238

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000517 A 202400000517

Fecha Emisión : 21/03/2024 A 21/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000517	76648937-0	2024000517	21/03/2024	112			
4007001	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 250 MT H/D						
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		15	242,250	46,028	288,278
4007002	PAPEL HIGIENICO 32 ROLLOS MT H/D						
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		15	167,250	31,778	199,028
4007003	CLORO 4 LT						
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		15	84,750	16,103	100,853
4007004	LAVALOZA 10 LT						
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		7	190,820	36,256	227,076
4007005	LIMPIADOR DE PISO 5 LT						
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		10	49,200	9,348	58,548
4007006	LIMPIAVIDRIOS 5 LT						
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		10	74,200	14,098	88,298
4007007	LUSTRA MUEBLES 5 LT						
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		10	163,300	31,027	194,327
4007008	GUANTES LATEX AMARILLO PAR						
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		30	95,844	18,210	114,054

Total Neto : 1,067,614

Total IVA : 202,847

Total : 1,270,461

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme