



R.U.T.: 8.744.283-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 55728

WILSON GASPAR ALFARO GUTIERREZ

DISTRIBUCIÓN DE FRUTOS DEL PAÍS TRANSPORTE DE CARGA ARRIENDO BIENES INMUEBLES

AV GRAU 1158 LOCAL 21 - 22 Calama - Calama

Fono: 55 2 331826

Email: norteverde@live.cl

S.I.I. - CALAMA

Calama, 18 de diciembre de 2020

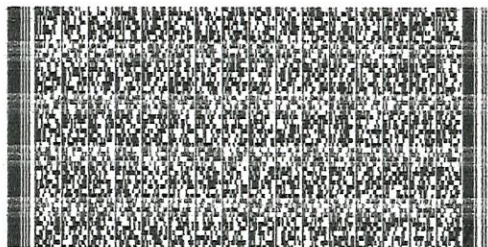
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION-SALUD; FARMACIA, OPTICA
Dirección : Av. Bernardo O'Higgins 1155
Comuna : CALAMA

Teléfono :
Forma de Pago : CONTADO
Ciudad : CALAMA

Referencia :

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	AVENA INSTANTANEA	UN	30	1.664	0	49.920
2	0	SACHET POLVOS DE HORNEAR	UN	28	211	0	5.908
3	AC004	ACEITE VEGETAL	UN	30	1.244	0	37.320
4	0	CANELA EN POLVO	UN	1	7.647	0	7.647
5	HUE013	HUEVO BANDEJA 30 UNIDADES	UN	6	3.782	0	22.692
6	PLA010	PLÁTANO GRANEL	KG	30	1.008	0	30.240
7	0	LINAZA	UN	30	2.353	0	70.590
8	0	LECHE LIQUIDA SOPROLE	UN	30	798	0	23.940
9	PE012	PERAS A GRANEL	UN	29	1.176	0	34.104
10	FRU001	FRUTILLA GRANEL	KG	30	3.193	0	95.790

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.—



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 378.151

19% I.V.A.: \$ 71.849

Total: \$ 450.000

Observaciones:

Cancelado por :



HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001643 A 202000001643

Fecha Emisión : 20/11/2020 A 20/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000001643	8744283-7	2020001655	20/11/2020	244		
20001394	LINAZA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	70,590	13,412 84,002
55019005	CANELA EN POLVO (500GR)					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	7,563	1,437 9,000
55019006	AVENA INSTANTÁNEA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	49,920	9,485 59,405
55019011	LECHE LÍQUIDA DESCREMADA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	23,940	4,549 28,489
55019013	FRUTILLAS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	95,790	18,200 113,990
55019015	PERA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			29	34,104	6,480 40,584
55019017	PLATANO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	30,240	5,746 35,986
55019023	SACHET POLVOS DE HORNEAR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			28	5,908	1,123 7,031
55019024	ACEITE LT.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	37,320	7,091 44,411
55019025	BANDEJA DE HUEVOS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			6	22,692	4,311 27,003

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001643 A 202000001643

Fecha Emisión : 20/11/2020 A 20/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 378,067

Total IVA : 71,834

Total : 449,901

Rut 14459027-P
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Entregado Conforme



Rut 17.601402-6
Firma [Firma]
Nombre Nicolai Fuentes

Recibido Conforme

