



R.U.T.: 8.744.283-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 54148

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, 29 de octubre 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 :

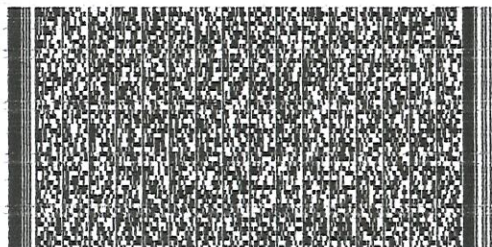
Forma de Pago : CONTADO

Ciudad : CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202000001398 del 29-10-2020

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	MIX FRUTOS SECOS	UN	6,00	8.405,00	0,00	50.430
2	0	BOT AGUA VITAL SIN GAS	UN	100,00	547,00	0,00	54.700
3	0	PQ BOLSAS 10 X 15	UN	2,00	842,50	0,00	1.685
4	MA010	MANZANA ROJA A GRANEL	KG	25,00	1.008,00	0,00	25.200
5	MAN001	MANDARINA A GRANEL	KG	15,00	840,00	0,00	12.600
6	PLA010	PLÁTANO GRANEL	KG	20,00	756,00	0,00	15.120
7	PE012	PERAS A GRANEL	UN	25,00	1.008,00	0,00	25.200
8	LE001	LECHUGA HIDROPONICA	UN	100,00	1.008,00	0,00	100.800
9	TO001	TOMATE SUREÑO	KG	50,00	1.008,00	0,00	50.400

SON: CUATROCIENTOS MIL UNO PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

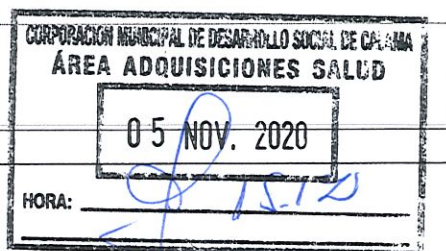
Neto: \$ 336.135

19% I.V.A.: \$ 63.866

Total: \$ 400.001

Observaciones:

Cancelado por :



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001398 A 202000001398

Fecha Emisión : 28/10/2020 A 28/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001398	8744283-7	2020001418	28/10/2020	343			
31001810	PAQUETE BOLSAS 10X15 100 U						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	1,684	320	2,004
55019031	MIX FRUTOS SECOS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			6	50,430	9,582	60,012
55019032	AGUA VITAL SIN GAS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	54,700	10,393	65,093
55019033	MANZANA FUJI						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	25,200	4,788	29,988
55019034	MANDARINA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			15	12,600	2,394	14,994
55019035	PLATANO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	15,120	2,873	17,993
55019036	PERA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	25,200	4,788	29,988
55019037	LECHUGA HIDROPONICA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	100,800	19,152	119,952
55019038	TOMATE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	50,400	9,576	59,976

Total Neto : 336,134

Total IVA : 63,866

Total : 400,000

Rut 11.014.678-3
Firma [Firma]
Nombre SOLANGE ROBLES
Adquisiciones Salud



Rut Se adjunte memo
Firma NC 1786 con recep.
Nombre con conforme

Recibido Conforme

MEMO N.º 1786.-

CALAMA, 02 de noviembre del 2020.-

DE : XIMENA VELASQUEZ ARANCIABIA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

A : JUBITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I) COMDES CALAMA

1. Mediante el presente informo a usted recepción conforme productos relacionados a la factura N.º 54148, correspondiente al proveedor Norte Verde
2. Lo anterior con cargo a programa promoción de la salud, resolución N° 5084 Sin otro particular agradece su gestión.

Saluda atentamente,



XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

op
XVA/NFJ/njf
Distribución:
- La indicada
- Arch.

