

**DISTRIBUIDORA GRECIA SPA**

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CALLE O'HIGGINS 2648, POBLACION ALEMANIA
CALAMA
Mail: distribuidora.grecia@gmail.com
Teléfono: (55) 2893655
Vendedor: BEATRIZ BUSTOS

RUT: 76.698.227-1
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 60862

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	02/12/2020
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	01/01/2021
GIRO:	EDUCACION Y SALUD	CIUDAD:	CALAMA
DIRECCIÓN:	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155	FORMA DE PAGO:	CREDITO
COMUNA:	CALAMA		

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO	SUBTOTAL
Arroz Aruba G2 10x1	120	\$ 748	0.0 %	\$ 89.760
Pasta Lucchetti Espaghetti 5 (25x400g)	175	\$ 496	0.0 %	\$ 86.800
Harina Mont Blanc S/Polvo 12x1 Kgs	180	\$ 611	0.0 %	\$ 109.980
Sal Lobos 10x1	120	\$ 345	0.0 %	\$ 41.400
Aceite Doña Luisa 12x900	120	\$ 966	0.0 %	\$ 115.920
Te Supremo Linea de Oro 12x20	180	\$ 563	0.0 %	\$ 101.340
Conserva Jurel Natural San Jose 24x425	144	\$ 1.059	0.0 %	\$ 152.496
Atun Lomito Aceite San Jose 48x160	144	\$ 807	0.0 %	\$ 116.208
Mermelada Los Lagos Frutilla 24x250	108	\$ 395	0.0 %	\$ 42.660
Cloro Clorox 15x1	90	\$ 832	0.0 %	\$ 74.880
Avena Instantanea Selecta 10x800	70	\$ 1.176	0.0 %	\$ 82.320
Papel Hig. Oso Plus 1X48X250	384	\$ 186	0.0 %	\$ 71.424
Azucar El Conejo 10x1	100	\$ 580	0.0 %	\$ 58.000
Salsa Tomate lucchetti 24x200	480	\$ 256	0.0 %	\$ 122.880

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000001791	01/12/2020	

Nota:

Son: UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 1.266.068
I.V.A. 19%	\$ 240.553
ILA JUGOS 10%	\$ 0
IVA HARINA 12%	\$ 13.198
TOTAL (\$)	\$ 1.519.819

ORIGINAL

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001791 A 202000001791

Fecha Emisión : 01/12/2020 A 01/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000001791	76698227-1	2020001778	01/12/2020	2,415		
4007036	CLORO CLOROX 15X1					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			90	74,880	14,227 89,107
4007647	PAPEL HIG. OSO PLUS 1X48X250					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			384	71,424	13,571 84,995
8012030	PASTA LUCCHETTI ESPAGHETTI 5 (25X400G)					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			175	86,800	16,492 103,292
55019003	ACEITE DOÑA LUISA 12X900					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			120	115,920	22,025 137,945
55019005	AZUCAR EL CONEJO 10X1					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			100	58,000	11,020 69,020
55019007	TE SUPREMO LINEA DE ORO 12X20					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			180	101,340	19,255 120,595
55019010	SAL LOBOS 10X1					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			120	41,400	7,866 49,266
55019012	MERMELADA LOS LAGOS FRUTILLA 24X250					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			108	42,660	8,105 50,765
55019013	AVENA INSTANTANEA SELECTA 10X800					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			70	82,320	15,641 97,961
55019023	ARROZ ARUBA G2 10X1					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			120	89,760	17,054 106,814
55019024	HARINA MONT BLANC S/POLVO 12X1 KGS					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			180	120,960	22,982 143,942
55019028	ATUN LOMITO ACEITE SAN JOSE 48X160					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			144	116,208	22,080 138,288
55019037	CONSERVA JUREL NATURAL SAN JOSE 24X425					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			144	152,496	28,974 181,470
55019038	SALSA TOMATE LUCCHETTI 24X200					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			480	122,880	23,347 146,227

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001791 A 202000001791

Fecha Emisión : 01/12/2020 A 01/12/2020

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

Total Neto : 1,277,048

Total IVA : 242,639

Total : 1,519,687

Rut

Firma

Nombre

18163 443-9
WHITNEY
ROJAS SÁEZ
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

17601401-6
Díckes
Recibido Conforme