



SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
RAZON SOCIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
FABRICACION Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA
CASA MATRIZ: San Ignacio 080-A, Comuna Quilicura, Ciudad Santiago
Sucursal 1: El Salitre 7750, Ciudad de Antofagasta, Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta.
Sucursal 2: Tucapel 1725, Ciudad de Concepción, Comuna de Concepción, Región del Bío Bío.
Sucursal 3: San Martín 0721, Ciudad de Temuco, Comuna de Temuco, Región de la Araucanía.
Sucursal 4: Pedro Aguirre Cerda 246, Ciudad de Valdivia, Comuna de Valdivia, Región de los Ríos.
Sucursal 5: Avda. Cardenal 2017, Ciudad de Puerto Montt, Comuna de Puerto Montt, Región de los Ríos.
Sucursal 6: Los Carrera 327, Ciudad de Castro, Comuna de Castro, Región de los Lagos.
Sucursal 7: Almirante Simpson 930, Ciudad Coyhaique, Comuna Coyhaique, Región Aysén.
Sucursal 8: Julia Garay Guerra 169, Ciudad de Punta Arenas, Comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica.
Sucursal 9: Longitudinal Norte 3604, Ciudad de Copiapó, Comuna de Copiapó, Región de Atacama.
Sucursal 10: Vargas 2302, Ciudad de Calama, Comuna de Calama, Región de Antofagasta.

76.756.768-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 355339

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



Señor(es)	: COMDES CALAMA	Emitido	: 24 de FEBRERO de 2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Pago	:
Giro	: SALUD	Vencimiento	: 26-03-2021
Dirección	: O'HIGGINS 1155	Condición	: CTA CTE 30 DÍAS
Comuna	: CALAMA	Atención	:
Ciudad	: CALAMA	Vendedor	: MARIA MAMANI FLORES
Of. Venta	: 1010-CALAMA	N° SAP	: 0091424623
O/C	: 202100000103		
Observación	:		

Referencia : Orden de Compra 202100000103 del 24- FEB- 2021 COMDES CALAMA

Sirva(n)se recibir conforme lo que a continuación se detalla:

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	Total
100005315001	MASCARILLA AIR D801 P2 PARTICULAS (8200)	1.920	UN	650	0	1.248.000
100005315001	MASCARILLA AIR D801 P2 PARTICULAS (8200)	80	UN	650	0	52.000
SEGÚN GUIAS: GD00057783 GD00061175						

Son: un millón quinientos cuarenta y siete mil pesos



SUBTOTAL :	1.300.000
DESCUENTO :	0
TOTAL NETO :	1.300.000
TOTAL EXENTO :	0
IVA 19% :	247.000
TOTAL :	1.547.000

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl
Servicio de Factura Electrónica: www.artikos.cl



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000103 A 202100000103

Fecha Emisión : 29/01/2021 A 29/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000103	76756768-5	2021000105	29/01/2021	2,000		
2002130	MASCARILLA AIR D801 02 PARTÍCULAS (8200)					
	0004028 "CLINICA DENTAL"		2,000	1,300,000	247,000	1,547,000

Total Neto : 1,300,000

Total IVA : 247,000

Total : 1,547,000

Rut 14459027-P
Firma [Firma]
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut 16.549.646-8
Firma [Firma]
Nombre Carolina De la Cruz

Recibido Conforme

