



MIGUEL LILLO LAYANA
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CASA MATRIZ: DISTRIBUIDORA DE CONFITES
ABAROA 1904 - FONO: 552 314 287 - CALAMA
BOGEGA: VARGAS 2285 - CALAMA

R.U.T.: 6.992.762-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 0003014

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR (ES) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION : OHIGGINS 1155
CIUDAD : CALAMA
GIRO : EDUCACION
FORMA DE PAGO : 30 DIAS

CLIENTE Nº :
R.U.T. : 70.954.900-6
COMUNA : CALAMA
FONO :

Indicador de traslado	Vendedor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
	SOFIA	11/04/2018	11/05/2018

Documentos Referenciados

Información Destino

Dirección : OHIGGINS 1155
Observaciones Generales :

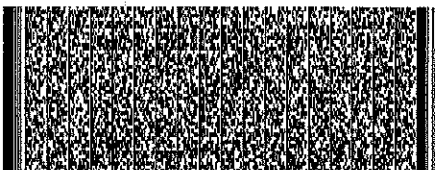
Comuna: CALAMA

Ciudad: CALAMA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
7757174006095	CARAMELO RELLENO FRUTAL ARCOR 100X500G	10,00	1.226,89		12.269
7801620011611	NECTAR WATTS DURAZNO 1.5 L	10,00	1.134,45		11.345
7801620011635	NECTAR WATTS PIÑA 1.5L	10,00	1.134,45		11.345
2780221530340	CAJA CHOCMAN 32X33 GRS	7,00	3.067,23		21.471
7613030612346	DISPLAY SUPER 8 TRADICIONAL 24X29 GRS	10,00	2.899,33		28.993

SUB-TOTAL: 85.422
DESCUENTO \$: 0
VALOR NETO: 85.422
VALOR EXENTO: 0
I.V.A. (19 %): 16.230
TOTAL : 101.652

SON: CIENTO UNA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 22/08/2014- Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.eugcom.cl

NOMBRE: Xuana San Román
R.U.T.: 15.710.660-1 / FECHA: 11 04 2018
RECINTO: _____

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)"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000657 A 201800000657

Fecha Emisión : 12/04/2018 A 12/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000657	6992762-9	2018000658	12/04/2018	47
55019013	DISPLAY SUPER 8 TRADICIONAL 24X29 GRS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
55019014	CAJA CHOCMAN 32X33 GRS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			7.00
55019015	NECTAR WATTS DURAZNO 1.5 L			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
55019016	CARAMELO RELLENO FRUTAL ARCOR 100X500G			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
55019017	NECTAR WATTS PIÑA 1.5 L			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00

Rut 19.253.043-1
Firma Carla Caro Muñoz
Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



Rut 10.035.424.1
Firma [Signature]
Nombre Pelicia Ast

Recibido Conforme

