

CONSTRUCTORA Y HOTELERA DEL MAR LTDA

CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA - HOTELERIA Y TURISMO - RESTAURANTE



CASA MATRIZ: LA CAÑADA 15 * BARRIO HISTORICO - SUC: LA CAÑADA 11 * BARRIO HISTORICO

ANTOFAGASTA
FONO/FAX (55) 2224423

www.hotelmarina.cl

email: administracion@hotelmarina.cl

R.U.T. 77.466.610-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 11100

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Nombre: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO Fecha: 27/08/2018
Dirección: BERNARDO O HIGGINS 1155. - R.U.T.: 70.954.900-6
Comuna: Calama Ciudad:
País: Fax:
Teléfono: Vendedor:
Descripción: SERVICIO DE ALOJAMIENTO ESCUELA D-32

Giro : OTROS SERVICIOS PRESTADOS

Cantidad	U. Med.	Descripción	P. Unit.	Descuento	Valor Total
1	CU	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 29 ALUMNOS ESCUELA D-32 DE CALAMA FECHA ;12 ,13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2018 O/C:201800002088	1,040,000		1,040,000
58.00	CU	SERVICIO DE ALMUERZOS	7,563		438,654
58.00	CU	SERVICIO DE CENA	7,563		438,654



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Neto 1,917,308
Monto Exento
0.00 % Descuento Global
Recargo Global
IVA (19%) 364,289
Total 2,281,597

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
RUT: _____
Fecha: _____
Recinto: _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Los plazos de vencimiento se considerarán desde fecha emisión factura. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art 160 C.C). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Constructora y Hotelera del Mar Ltda. Sirvase a pagar con transferencia electrónica en cuenta 110-23906-07 del Banco de Chile y remitir comprobante al email: finanzas@hotelmarina.cl

Cond. Venta CREDITO DIRECTO
Total DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002088 A 201800002088

Fecha Emisión : 10/08/2018 A 10/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002088	77466610-9	2018002110	10/08/2018	3
30003014	ALMUERZOS	0007001	D-32 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	1.00
46007001	ALOJAMIENTO	0007001	D-32 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	1.00
55019016	CENA	0007001	D-32 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	1.00

Rut

Firma

Nombre

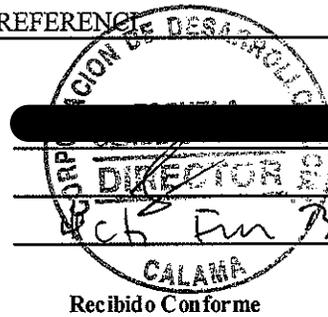
Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme