

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 9815434
SII ANTOFAGASTA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. CHORRILLOS 1759
CALAMA - CALAMA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

SRES: COMDES CALAMA
DIRECCION: AV OHIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA
RUT: 70954900-6
GIRO: SALUD
EDUCACION

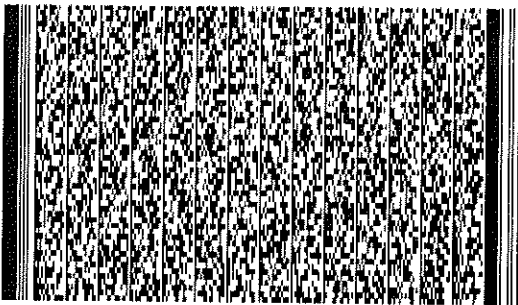
ORDEN DE COMPRA: 2018000020
FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 2018-08-07

200 X \$744,1850
7809558104115 AGUA DAILY MANZA 148.837
TOTAL AFECTO \$ 192.000

NETO \$	148.837
TOTAL IVA 19,00% \$	28.279
TOTAL ILA 10,00% \$	14.884
TOTAL \$	192.000
FACTURA CRED \$	192.000
VUELTO \$	0

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



201808071614018964400098154341

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
07/08/18 14:57 1614 18 9644 78
ATENDIDO POR : 24355XXX HELEM CALLE

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 9815434
SII ANTOFAGASTA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. CHORRILLOS 1759
CALAMA - CALAMA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

SRES: COMDES CALAMA
DIRECCION: AV OHIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA
RUT: 70954900-6
GIRO: SALUD
EDUCACION

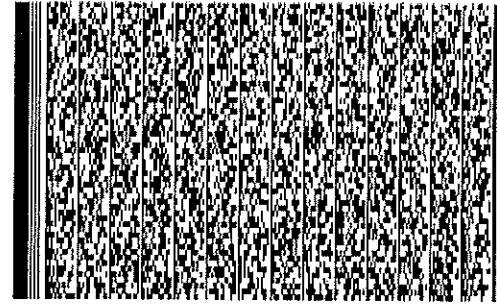
ORDEN DE COMPRA: 2018000020
FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 2018-08-07

200 X \$744,1850
7809558104115 AGUA DAILY MANZA 148.837
TOTAL AFECTO \$ 192.000

NETO \$	148.837
TOTAL IVA 19,00% \$	28.279
TOTAL ILA 10,00% \$	14.884
TOTAL \$	192.000
FACTURA CRED \$	192.000
VUELTO \$	0

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



201808071614018964400098154341

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
07/08/18 14:57 1614 18 9644 78
ATENDIDO POR : 24355XXX HELEM CALLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002018 A 201800002018

Fecha Emisión : 07/08/2018 A 07/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002018	81201000-K	2018002039	07/08/2018	200
55019016	PACK DE JUGOS 3 UNIDADES MARCA DAILY			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00

Rut [Redacted]

Firma *Lucaricacu*

Nombre **Carla Caro Muñoz**

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



[Redacted Signature]

Recibido Conforme