

CONFITERIA GLASE

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

R.U.T. : 6992762-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 4262

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR (ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO
RUT 70.954.900-6 FECHA EMISION 26/11/2018
GIRO EDUCACION
DIRECCION OHIGGINS 1155
COMUNA CALAMA CIUDAD CALAMA

Por lo siguiente:
Descripción

Cantidad	Precio	Valor Neto
1 CAJA MINI MOROCHA 24X50 GRS	36.076	
9	4.008,40	
2 CAJA MINI MANTEQUILLA 42X40 GRS	10.235	
2	5.117,65	
3 CAJA MINI COCO 42X40 GRS	10.235	
2	5.117,65	
4 CAJA MINI VINO 42X40 GRS	5.118	
1	5.117,65	
5 BOLSA FRUGELE TRADICIONAL	5.672	
5	1.134,45	
6 BOLSA TOFFE SURTIDO 70X450G	6.513	
5	1.302,52	
7 CAJA WATTS PIÑA C/STEVIA 30X200ML	9.748	
2	4.873,95	
8 CAJA WATTS DURAZNO C/STEVIA	9.748	
2	4.873,95	
9 CAJA WATTS NARANJA C/STEVIA	9.748	
2	4.873,95	
10 CAJA WATTS MANZANA C/STEVIA	4.874	
1	4.873,95	
11 DISPLAY FRUTOS MIX ANTI-OX	67.647	
14	4.831,93	

Sub Total 175.613
Neto 175.613
IVA 19% 33.367
Exento 0
Total 208.980



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA RUT
RECINTO
NOMBRE FIRMA

El acuse da 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 19.963 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CANCELADO

Stgo. de
SON doscientos ocho mil novecientos ochenta

CONFITERIA GLASE

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

6992762-9
FACTURA ELECTRONICA
4262

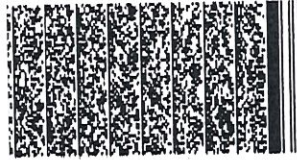
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR (ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO
RUT 70.954.900-6 FECHA EMISION 26/11/2018
GIRO EDUCACION
DIRECCION OHIGGINS 1155
COMUNA CALAMA CIUDAD CALAMA

Por lo siguiente:
Descripción

Cantidad	Precio	Valor Neto
1 CAJA MINI MOROCHA 24X50 GRS	36.076	
9	4.008,40	
2 CAJA MINI MANTEQUILLA 42X40 GRS	10.235	
2	5.117,65	
3 CAJA MINI COCO 42X40 GRS	10.235	
2	5.117,65	
4 CAJA MINI VINO 42X40 GRS	5.118	
1	5.117,65	
5 BOLSA FRUGELE TRADICIONAL	5.672	
5	1.134,45	
6 BOLSA TOFFE SURTIDO 70X450G	6.513	
5	1.302,52	
7 CAJA WATTS PIÑA C/STEVIA 30X200ML	9.748	
2	4.873,95	
8 CAJA WATTS DURAZNO C/STEVIA	9.748	
2	4.873,95	
9 CAJA WATTS NARANJA C/STEVIA	9.748	
2	4.873,95	
10 CAJA WATTS MANZANA C/STEVIA	4.874	
1	4.873,95	
11 DISPLAY FRUTOS MIX ANTI-OX	67.647	
14	4.831,93	

Sub Total 175.613
Neto 175.613
IVA 19% 33.367
Exento 0
Total 208.980



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA RUT
RECINTO
NOMBRE FIRMA

El acuse da 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 19.963 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CANCELADO

Stgo. de
SON doscientos ocho mil novecientos ochenta

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003139 A 201800003139

Fecha Emisión : 29/10/2018 A 29/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003139	6992762-9	2018003182	29/10/2018	45
4003039	CAJA MINI VINO 42X40 GRS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4018005	DISPLAY FRUTOS MIX ANTI-OX 15X30 GRS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			14.00
7002102	CAJA WATTS NARANJA C/STEVIA 30X200 ML			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
26001065	CAJA WATTS PIÑA C/STEVIA 30X200ML			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
26001138	CAJA WATTS DURAZNO C/STEVIA 30X200 ML			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
31001274	CAJA WATTS MANZANA C/STEVIA 30X200 ML			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
55019009	CAJA MINI MANTEQUILLA 42X40 GRS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
55019013	BOLSA FRUGELE TRADICIONAL 100X430 GRS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00
55019014	CAJA MINI MOROCHA 24X50 GRS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			9.00
55019015	BOLSA TOFFE SURTIDO 70X450 GRS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00
55019016	CAJA MINI COCO 42X40 GRS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00

Rut

Firma

Nombre

Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

