

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 9313891
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

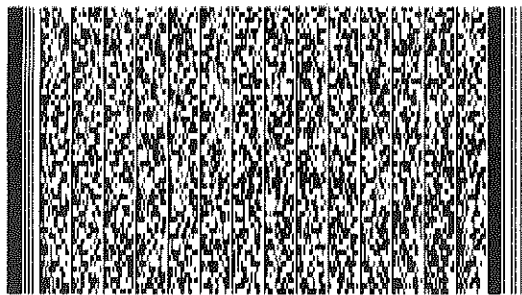
ORDEN DE COMPRA: 00002395
FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 2018-09-03

20 X \$2.550,4000
7801620003357 PACK LIPTON GREEN 51.007
15 X \$2.401,4667
7801620006099 PAK LIPTON ICE FR 36.022
24 X \$2.401,4583
7801620003340 PACK LIPTON ICE D 57.635
96 X \$503,1042
7801620006792 LIPTON TE NEGRO D 48.297
TOTAL AFECTO \$ 256.414

NETO \$	192.961
TOTAL IVA 19,00% \$	36.664
TOTAL ILA 10,00% \$	9.931
TOTAL ILA 18,00% \$	16.858
TOTAL \$	256.414
FACTURA CRED \$	256.414
VUELTO \$	0

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CATORCE PESOS

NOMBRE: _____
RUT: _____
FIRMA: _____



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



201809031614018489500093138911

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
03/09/18 12:06 1614 18 4895 16
ATENDIDO POR : 23612XXX VICENTINA M

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 9313891
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

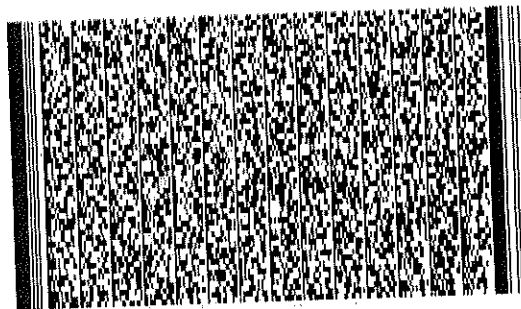
ORDEN DE COMPRA: 00002395
FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 2018-09-03

20 X \$2.550,4000
7801620003357 PACK LIPTON GREEN 51.007
15 X \$2.401,4667
7801620006099 PAK LIPTON ICE FR 36.022
24 X \$2.401,4583
7801620003340 PACK LIPTON ICE D 57.635
96 X \$503,1042
7801620006792 LIPTON TE NEGRO D 48.297
TOTAL AFECTO \$ 256.414

NETO \$	192.961
TOTAL IVA 19,00% \$	36.664
TOTAL ILA 10,00% \$	9.931
TOTAL ILA 18,00% \$	16.858
TOTAL \$	256.414
FACTURA CRED \$	256.414
VUELTO \$	0

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CATORCE PESOS

NOMBRE: _____
RUT: _____
FIRMA: _____



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



201809031614018489500093138911

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
03/09/18 12:06 1614 18 4895 16
ATENDIDO POR : 23612XXX VICENTINA M

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002395 A 201800002395

Fecha Emisión : 03/09/2018 A 03/09/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002395	81201000-K	2018002432	03/09/2018	450
55019019	TE LIQUIDO ICE TEA 400 ML			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		450.00

Rut

13.172.596-5

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme