

**CENCOSUD RETAIL S.A.**

GIRO: GRANDES TIENDAS, VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.

R.U.T.: 81.201.000-K

Casa Matriz y Oficinas Generales:

AV. KENNEDY 9001, 4° PISO. LAS CONDES

Tel.: 3366000, Fax: 3367177. Santiago - Chile

RUT : 81.201.000-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 9680451

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA : 27-09-2018

SEÑOR(A) : CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CA

R.U.T. : 70.954.900-6

DIRECCION : AV BERNARDO OHIGGINS 1155

COMUNA : CALAMA

GIRO : ACTIV.NO ESPECIFICADAS Y OTRAS

TELEFONO : 2711724

ORDEN DE COMPRA :

COND.DE VENTA : CTA.CTE.: 500

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
LOCAL :0039 ORDEN DE COMPRA :000000000000000000002358 4/09/2018 // 50073686	0	FACTURA ORDEN DE COMPRA SEGUN SIGUIENTE DETALLE		5.000.000

TOTAL VENTAS : 5.000.000

SUBTOTAL 5.000.000

MONTO AFECTO \$ 4.201.680

IVA 19.00% \$ 798.320

TOTAL \$ 5.000.000

S.E.U.O.

Son: CINCO MILLONES PESOS

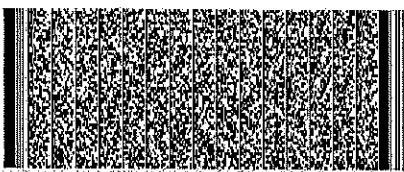
NOMBRE: _____ RECINTO: _____

FIRMA: _____

RUT: _____ FECHA: _____

"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)".

Powered by Paperless

Timbre Electrónico SII
Res. 36 del 2005. - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002358 A 201800002358

Fecha Emisión : 30/08/2018 A 30/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002358	81201000-K	2018002393	30/08/2018	40
18001124	NOTEBOOK LENOVO IP320			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
29003014	OFFICE PROPLUS			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00

Rut 13.742.322-3
Firma Lucía Varela
Nombre Lucía Varela Rojo
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 11.300.001-2
Firma [Signature]
Nombre [Signature]
Recibido Conforme