

# CONFITERIA GLASE

MIGUEL LILLO LAYANA

R.U.T. [REDACTED]  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 6606

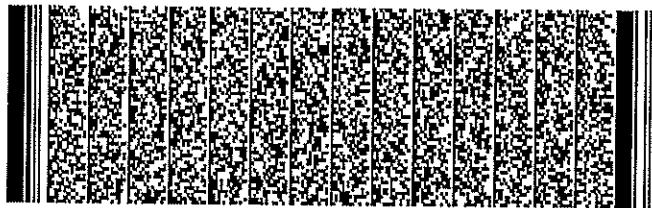
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR (ES) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO  
R.U.T. : 70.954.900-6 FECHA EMISION : 01/08/2019  
GIRO : EDUCACION  
DIRECCION : OHIGGINS 1155  
COMUNA : CALAMA CIUDAD : CALAMA  
VENDEDOR : SOFIA

Por lo siguiente :

| Descripción                         | Cantidad | Precio   | Valor Neto |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|
| 1 PACK MINI GALLETAS DOS EN UNO     |          |          | 13.866     |
|                                     | 15,00    | 924,37   |            |
| 2 CAJA WATTS DURAZNO C/STEVIA       |          |          | 9.748      |
|                                     | 2,00     | 4.873,95 |            |
| 3 CAJA WATTS MANZANA C/STEVIA       |          |          | 9.748      |
|                                     | 2,00     | 4.873,95 |            |
| 4 CAJA WATTS PIÑA C/STEVIA 30X200ML |          |          | 4.874      |
|                                     | 1,00     | 4.873,95 |            |

Sub Total : 38.235  
Neto : 38.235  
IVA 19% : 7.265  
Exento : 0  
Total : 45.500



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014-08-22 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

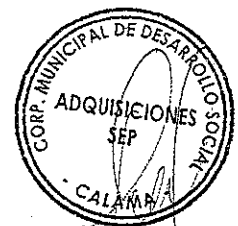
|         |        |
|---------|--------|
| FECHA   | R.U.T. |
| RECINTO |        |
| NOMBRE  | FIRMA  |

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).

CANCELADO

Stgo. de

SON : cuarenta y cinco mil quinientos .



07 AGO. 2019

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900001361 A 201900001361

Fecha Emisión : 30/07/2019 A 30/07/2019

| Orden de Compra | Proveedor                                   | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo                             |                |               | Cantidad       |
| 201900001361    | 6992762-9                                   | 2019001376     | 30/07/2019    | 20             |
| 55019009        | CAJA WATTS DURAZNO C/STEVIA 30X200ML        |                |               |                |
|                 | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE |                |               | 2.00           |
| 55019011        | CAJA WATTS MANZANA C/STEVIA 30X200ML        |                |               |                |
|                 | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE |                |               | 2.00           |
| 55019014        | PACK MINI GALLETAS DOS EN UNO 10X40 GRS     |                |               |                |
|                 | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE |                |               | 15.00          |
| 55019023        | CAJA WATTS PIÑA C/STEVIA 30X200ML           |                |               |                |
|                 | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE |                |               | 1.00           |

Rut [Redacted]  
Firma Xuxa San Martín Cortez  
Nombre Adquisiciones SEP  
**COMDES CALAMA**  
Entregado Conforme



Rut [Redacted]  
Firma [Signature]  
Nombre Patricia  
Recibido Conforme

