



**Ferretería Río Loa**  
**Javier Jaime Rojas Vega**



R.U.T.: [REDACTED]  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 9765**

S.I.I. - CALAMA

**Cliente** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
**R.U.T.** 70.954.900-6  
**Giro** EDUCACION  
**Dirección** AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155  
**Atención**

**Emitido** 20 de Junio de 2019  
**Vence** 19 de Agosto de 2019  
**F. Pago** CREDITO 60 DÍAS  
**Ciudad** CALAMA

Cantidad	Detalle	P.Unitario	Total Neto
2,00	MAQUINA SOLDAR MIG MAG ARCO 995 220 V P-1	545.000,00	1.090.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	201900001061	20/06/2019	ORDEN DE COMPRA

<b>Total Neto</b>	1.090.000
<b>I.V.A. 19%</b>	207.100
<b>Total</b>	1.297.100

OBSERVACIONES :



NOMBRE César Acuña  
R.U.T. [REDACTED]  
FECHA 20/06/19  
RECIBO LICEO POLITECNICO INVENTARIOS  
FIRMA [Signature]



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900001061 A 201900001061

Fecha Emisión : 11/06/2019 A 11/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001061	9986467-2	2019001072	11/06/2019	2
17007042	MAQUINA SOLDAR MIG - MAG ARCO 995 220V	0007035	B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	2.00

Rut [Redacted]

Firma *[Handwritten Signature]*

Nombre Carla Caro Muñoz  
Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA  
Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma *[Handwritten Signature]*  
Nombre Mauricio Cesar Vargas



Recibido Conforme

*[Faint handwritten notes and stamps at the bottom right]*