

AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA

FAHNEU[®]

GRUPO  FAHNEU

valora nuestros espacios

Giro: Juegos Infantiles - Mobiliario Urbano - Implementos Deportivos
 Casa Matriz: Arica 3883, Ciudad Santiago, Comuna Estación Central
 Fono: 2 577 6700

Sucursales: Av. Santa Clara 301, Ofi. 7801, Ciudad Empresarial, Ciudad Santiago, Huechuraba
 María Josefina 923 - Lampa
 Fono: 2 5659300 / 2 7453818

R.U.T. 80.335.400-6
 FACTURA ELECTRONICA

N°7191

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES):	CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	SANTIAGO,	17/12/2019
DIRECCION:	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155, VILLA CHICA, CALAMA	R.U.T.:	70.954.900-6
COMUNA:	Calama	TELEFONO:	55-2711823
CIUDAD:	Calama	O. DE COMPRA:	201900002895
GIRO :	EDUCACION	COND. VTA	Crédito a 30 días
DESCRIPCION:		N. DE VENTA:	32188
REFERENCIA:		VENDEDOR:	Paulina Carvallo

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	DESCUENTO (\$)	TOTAL
TS-006-10-61	1.0	Toldo Pentágono Pilares Rojos, Tela Arena 10x10mts.	7,499,000		7,499,000
SST-01	1.0	Servicio de Traslado en un Viaje	2,100,000		2,100,000
SSI-01	1.0	Servicio de instalación en una Etapa	2,121,000		2,121,000
		Memorandum Interno N°2226 Unidad Sep Ord.365/2019 D-45			



17 DIC. 2019



Timbre Electrónico SII

Res. N° 79 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

NETO	11,720,000
EXENTO	
IVA (19%)	2,226,800
TOTAL	13,946,800

SON TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Nombre:	_____	RUT:	_____
Recinto:	_____	Firma:	_____
Fecha:	_____		

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002895 A 201900002895

Fecha Emisión : 09/12/2019 A 09/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002895	80335400-6	2019002928	09/12/2019	3			
4012451	SERVICIO DE INSTALACION EN UNA ETAPA 0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			1	2,100,000	399,000	2,499,000
4013013	TOLDO PENTAGONO 10X10 MTS 0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			1	7,499,000	1,424,810	8,923,810
8007006	SERVICIO DE TRASLADO EN UN VIAJE 0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			1	2,121,000	402,990	2,523,990

Total Neto : 11,720,000

Total IVA : 2,226,800

Total : 13,946,800

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Firma

Nombre

Clorie Araya Cortés

Recibido Conforme