

# CONFITERIA GLASE

MIGUEL LILLO LAYANA

R.U.T. [REDACTED]  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº 6077

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR (ES) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO  
R.U.T. : 70.954.900-6 FECHA EMISION : 07/06/2019  
GIRO : EDUCACION  
DIRECCION : OHIGGINS 1155  
COMUNA : CALAMA CIUDAD : CALAMA

Por lo siguiente :

| Descripción                      | Cantidad | Precio   | Valor Neto |
|----------------------------------|----------|----------|------------|
| 1 CACHANTUN 500 ML S/GAS         |          |          | 294.118    |
|                                  | 500      | 588,24   |            |
| 2 CAJA NECTAR VIVO DURAZNO       |          |          | 80.471     |
|                                  | 21       | 3.831,93 |            |
| 3 DISPLAY CEREAL QUAKER          |          |          | 37.815     |
|                                  | 15       | 2.521,01 |            |
| 4 DISPLAY CEREAL QUAKER FRUTILLA |          |          | 25.210     |
|                                  | 10       | 2.521,01 |            |
| 5 GALLETON AVENA QUAKER 40G.     |          |          | 46.218     |
|                                  | 250      | 184,87   |            |
| 6 GALLETON AVENA FRUTOS ROJOS 40 |          |          | 46.218     |
|                                  | 250      | 184,87   |            |
| 7 PACK VASOS PLASTICO 50X250 CC  |          |          | 14.706     |
|                                  | 10       | 1.470,59 |            |
| 8 PACK VASOS PLUMAVI 25X250 CC   |          |          | 16.807     |
|                                  | 20       | 840,34   |            |
| 9 PACK SERVILLETAS 50 U.         |          |          | 4.622      |
|                                  | 10       | 462,18   |            |
| Sub Total                        | :        |          | 566.185    |
| Neto                             | :        |          | 566.185    |
| IVA 19%                          | :        |          | 107.575    |
| Exento                           | :        |          | 0          |
| Total                            | :        |          | 673.760    |



10 JUN. 2019



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 : seiscientos setenta y tres mil setecientos sesenta .

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900000913 A 201900000913

Fecha Emisión : 24/05/2019 A 24/05/2019

| Orden de Compra | Proveedor                                  | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo                            |                |               | Cantidad       |
| 201900000913    | 6992762-9                                  | 2019000918     | 24/05/2019    | 1,086          |
| 4007119         | PACK SERVILLETAS 50 UND                    |                |               |                |
|                 | 0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 10.00          |
| 27001024        | PACK VASOS PLASTICOS 50X250CC              |                |               |                |
|                 | 0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 10.00          |
| 27001129        | PACK VASOS PLUMAVI 25X250CC                |                |               |                |
|                 | 0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 20.00          |
| 55019009        | CAJA DE NECTAR VIVO 8X3X190ML              |                |               |                |
|                 | 0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 21.00          |
| 55019010        | DISPLAY CEREAL QUAKER CHOCOLATE 20X20G     |                |               |                |
|                 | 0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 15.00          |
| 55019013        | DISPLAY CEREAL QUAKER FRUTILLA 20X20 G     |                |               |                |
|                 | 0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 10.00          |
| 55019014        | GALLETON AVENA FRUTOS ROJOS 40 GRS         |                |               |                |
|                 | 0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 250.00         |
| 55019019        | AGUA MINERAL SIN GAS                       |                |               |                |
|                 | 0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 500.00         |
| 55019020        | GALLETON AVENA QUAKER 40G                  |                |               |                |
|                 | 0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 250.00         |

Rut

Firma

Nombre

**Claudia Araya Cortés**

**Adquisiciones SEP**

**COMDES CALAMA**

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

