

ARAYA BRIONES LTDA.



Servicio de Fotocopiado Imprenta y Encuadernación, Corredores de Propiedades, Arriendo de Vehículos, Servicios de Publicidad, Traducciones y Enmarcaciones, Librería y Artículos de Oficina, Obras Menores, Apoyo Logístico, Movimiento de Tierra y Arriendo de Maquinarias.

Casa Matriz: COLOMBIA 2979, Villa/Pob. 21 DE MAYO, CALAMA
 Sucursal: GRANADEROS 3250, Villa/Pob. 21 DE MAYO, CALAMA

R.U.T.: 77.039.080-K
FACTURA ELECTRONICA
 N° 10489

S.I.I. - UNIDAD CALAMA

FECHA	: 21 / 12 / 2020	R.U.T.	: 70.954.900-6
SEÑOR (ES)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE	COMUNA	: Calama
SUCURSAL	:	CIUDAD	: Calama
DIRECCION	: AV. OHIGGINS N 1155	TELEFONO	: : 711806
GIRO	: SALUD	N/PEDIDO	:
COND. DE PAGO	: 30 DIAS EFECTIVO	ORDEN	:
VENDEDOR	: (0005) JACQUELINE TALAMILLA	COMPRA	: 202000001934 (OC).
GUIA DESP.	:		

Sinase Recibir Conforme lo siguiente segun Detalle:

CANTIDAD	DETALLE	DSCTO.	PRECIO	TOTAL
24	LAVADO DE MANOS		2.900	69.600
24	USO DE ALCOHOL GEL		2.900	69.600
24	USO DE MASCARILLA		2.900	69.600
24	LETRERO DE AFORO		2.900	69.600
24	MANTENGA DISTANCIA		2.900	69.600
1.344	HUINCHA AMARILLO - NEGRO (metro)		1.000	1.344.000
120	EMPAVONADO IMPRESO		49.500	5.940.000
144	EMPAVONADO OSCURO		4.900	705.600
480	FLECHAS TERMOLAMINADAS (10 y 10)		5.280	2.534.400
240	HUINCHA PARA ESCRITORIO		1.490	357.600

SON: Trece Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Veinticuatro

SUB TOTAL	11.229.600
TOTAL NETO	11.229.600
TOTAL EXENTO	
I.V.A. 19%	2.133.624
TOTAL	13.363.224



Timbre Electronico SII
 Res. 82 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl

Facturacion Electronica desarrollada por www.sysgestion.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001934 A 202000001934

Fecha Emisión : 11/12/2020 A 11/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001934	77039080-K	2020001953	11/12/2020	2,448		
2002098	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	240	357,600	67,944	425,544
2002099	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	480	2,534,400	481,536	3,015,936
2002100	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	24	69,600	13,224	82,824
2002101	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	24	69,600	13,224	82,824
2002103	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	24	69,600	13,224	82,824
2002106	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	24	69,600	13,224	82,824
2002107	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	1,344	1,344,000	255,360	1,599,360
2002108	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	120	5,940,000	1,128,600	7,068,600
2002217	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	144	705,600	134,064	839,664
2002322	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	24	69,600	13,224	82,824

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001934 A 202000001934

Fecha Emisión : 11/12/2020 A 11/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 11,229,600

Total IVA : 2,133,624

Total : 13,363,224

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Andres



Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Eduardo Lopez



Recibido Conforme