

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

Nro.: 0000354414

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SUCURSALES

IQUIQUE: 18 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fono: +56 55 2895477
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N 5791
Fono: 552560448
COPIAPÓ: Panamericana Acceso Sur 425 Local A3
Fono: +56 52 2216135
LA SERENA: Calle 5 N°1251, Edificio Número 5 Bodega 10
Fono: +56 2 27430328
VIÑA DEL MAR: Riñihue 2540 Bodega E7
Fono: +56 32 2353071

SANTIAGO: Av. Eduardo Frei Montalva N° 7050
bodega 8, Quilicura - Fono: +56 2 25705490
RANCAGUA: Av. Cachapoal N° 1179, Sitio 26-B
Fono: (9) 81370838
TALCA: Uno Sur N° 2431 - Fono: +56 712264797
CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 9765
Bodega A-16, Hualpén - Fono: +56 41 2928990
TEMUCO: San Martín N° 265 - Fono: +56 45 2215587
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Cardonal - Fono: +56 65 2385517

Fecha: 13 de Marzo de 2020
Cliente: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA
RUT: 70.954.900-6
Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA
Giro: EDUCACION
Ord. Compra: 202000000200
Despachar a:

Ciudad: II REGION DE ANTOFAGASTA
Comuna: CALAMA
Teléfono: 94437071
Cond. Pago: OC 30 DIAS
Suc. Emisora: SUCURSAL CALAMA
Vendedor: MARLENE AGUILAR AVENDAÑO
Guía N°: GDV-0000259926

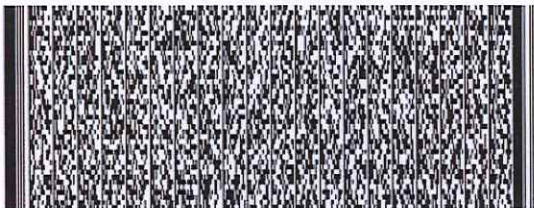
Código	Cantidad	UN	Descripción	P.Unitario	Desc	Total
35252101	275	CJ	MASCARILLA PLEGABLE BLANCO CJ 50	11.900	0	3.272.500

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Pesos-----

Chofer y Patente:

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

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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)"



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en : www.sii.cl

DCTO.GLOBAL	\$	0
NETO	\$	3.272.500
EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	621.775
TOTAL	\$	3.894.275

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000200 A 202000000200

Fecha Emisión : 12/03/2020 A 12/03/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000200	76299244-2	2020000198	12/03/2020	275		
2002130	MASCARILLA DE TRES PLIEGES CAJA 50 UNID. B 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	275	3,272,500	621,775	3,894,275

Total Neto : 3,272,500

Total IVA : 621,775

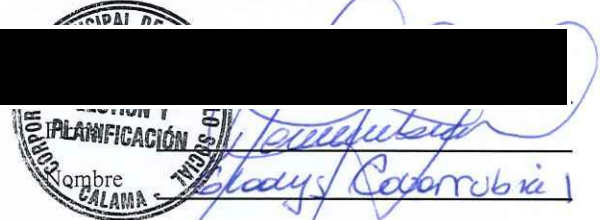
Total : 3,894,275

Rut

Firma

Nombre

Lilith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



Recibido Conforme