



Ferretería Río Loa

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N° 15330

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 28 de Agosto de 2020
Vence 27 de Septiembre de 2020
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor JAIME CORTES B.
Ciudad CALAMA

Cantidad	Detalle	P.Unitario	Total Neto
84,00	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PACK 6UN	12.605,00	1.058.820

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202000001044	28/08/2020	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	1.058.820
I.V.A. 19%	201.176
Total	1.259.996

OBSERVACIONES :



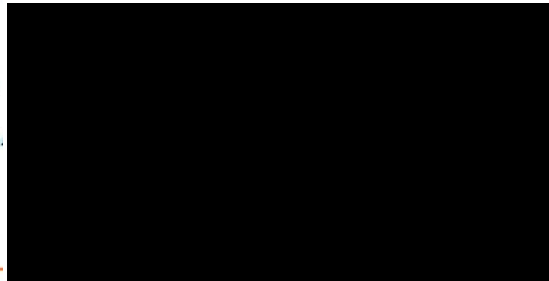
NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL



Ferretería Río Loa



R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N° 15523

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 9 de Septiembre de 2020
Vence 9 de Octubre de 2020
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor JAIME CORTES B.
Ciudad CALAMA

Cantidad	Detalle	P.Unitario	Total Neto
40,00	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO METALICO	12.605,00	504.200

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202000001044	26/08/2020	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	504.200
I.V.A. 19%	95.798
Total	599.998

OBSERVACIONES :



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____



R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N° 15373

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

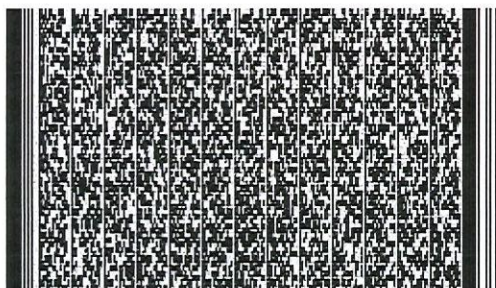
Emitido 31 de Agosto de 2020
Vence 30 de Septiembre de 2020
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor JAIME CORTES B.
Ciudad CALAMA

Cantidad	Detalle	P.Unitario	Total Neto
80,00	DISPENSADOR DE JABON 1000ML	33.900,00	2.712.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202000001044	31/08/2020	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	2.712.000
I.V.A. 19%	515.280
Total	3.227.280

OBSERVACIONES :



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001044 A 202000001044

Fecha Emisión : 26/08/2020 A 26/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001044	9986467-2	2020001064	26/08/2020	204			
4007001	PAPEL HIGENICO INDUSTRIAL PACK 6 UN						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			84	1,058,820	201,176	1,259,996
4007002	DISPENSADOR METALICO TAUMM PARA PAPEL						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			40	504,200	95,798	599,998
4007003	DISPENSADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL REL						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			80	2,712,000	515,280	3,227,280

Total Neto : 4,275,020

Total IVA : \$12,254

Total : 5,087,274



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



MARIO ESCOBAR U.

Recibido Conforme