

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000025594496
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETA
AV. CHORRILLOS
CALAMA

**RETIRO DE MATERIAL
CON FACTURA**

GIRO: Articulos para materiales
de Construccion, Ferreteria, Accesorios
de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca
y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONDO 229590300

SRES: CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CA
DIRECCION: AV O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA
RUT: 70954900-6
GIRO: ESTABLECIMIENTO

VENTA MAYORISTA

PV : 2900757005
Numero OC : 202100002537
Num. Guia de Despacho : 16873250
Fecha Vencimiento : 2021-12-16
2 X 33.605,0420
208200378562 POUF RED LETRAS

Desc Presupuesto	67.210
SUB TOTAL \$	-10.082
DESCUENTO \$	67.210
NETO \$	10.082
TOTAL IVA (19 %) \$	57.128
TOTAL \$	10.854
ORDEN DE COMPRA \$	67.982
VUELTO \$	67.982
	0

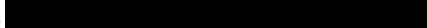
SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y DOS PESOS.-
V. MAYORISTA : AL8 Andrea Villalobos



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005

FECHA HORA LOCAL CA TRX
16/11/21 17:07 0084 07 0136
ATENDIDO POR : BARBARA RIVERA

NOMBRE : 

RUT : 

FIRMA : 

ACUSE DE RECIBO

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
mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n)
sido recibido(s).



202111160084007013600255944960

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002537 A 202100002537

Fecha Emisión : 10/11/2021 A 10/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100002537	76568660-1	2021002574	10/11/2021	4			
16001081	POUF REDONDO 55X55X38 ESTAMPADO CRUDO	0007006	ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	<u>2</u> 4	134,420	25,540	159,960

Total Neto : 134,420

Total IVA : 25,540

Total : 159,960

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme