

RUT:76208718-9
FACTURA ELECTRONICA
NUMERO :0000009576

S.I.I. CALAMA

CONFITERIA CONFITEL LIMITADA
GRANADEROS 2002
CALAMA

SUC.ORIG.:001 RANDOM CASA MATRIZ
DIR.SUCUR:AV KENNEDY
CAJA:01
FECHA:12/08/2022 HORA:12:59
TRANSACCION Nro.:265090

Identificación del Cliente-----
Rut:70.954.900-6
R.Social:CORPORACION MUNICIPAL DE DESAR
ROLLO SOCIAL CALAMA
Giro:EDUCACION
Dirección:AV.DHIGGINS 1155
Comuna:CALAMA
Ciudad:II REGION DE ANTOFAGASTA
Telefonos:53336506
Cond.Pago:CONTADO

RESP:TAL DELIA CHUCA
Iven:TAL DELIA CHUCA

código	Bod Ud	Descripción	
Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
CA-0269	001 UN SPRIM CAJA 24X190ML		
50,00UN x	4.076	0=	203.782
2156454	001 UN GALL-MINI COSTA CAJAX		
30u	4.159	0=	166.360
7654446	001 DP CASHANTUN 500CC		
159,000P x	3.529	0=	561.176
0230336	001 DP CEREAL FR.ROJOS 6X20u		
60,000P x	2.437	0=	146.218

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL NETO: 1.077.536

TOTAL IVA (19%) : 204.732

MONTO TOTAL: 1.282.268

** Inicio de comentarios:**

TOT.UNIDADES:309,00

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 12/08/2022

ULT.VENC.: 12/08/2022

PAGO -> EFV EFECTIVO 1.282,270

LEY.20956 -> EFV EFECTIVO 2

Guarde este documento para cambio/reclamo

** fin de comentarios **

NOMBRE :

RUT :

RECINTO :

FECHA :

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 19983, acredita que la
entrega de mercadería(s) o servicio(s)
prestado(s) ha(n) sido recibidos(s)"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001695 A 202200001695

Fecha Emisión : 12/08/2022 A 12/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001695	76208718-9	2022001703	12/08/2022	309			
55019001	AGUA MINERAL 500CC DISPLAY 12 UNIDADES						
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		159	561,111	106,611	667,722
55019002	GALLETA MINI						
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		40	166,360	31,608	197,968
55019003	CEREAL EN BARRA						
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		60	146,160	27,770	173,930
55019009	JUGO CAJA 190 ML						
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		50	203,750	38,713	242,463

Total Neto : 1,077,381

Total IVA : 204,702

Total : 1,282,083

Rut Judith Morales Camacho
Firma Encargada Adquisi SEP
Nombre COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre REONARDO OLIVERA B
Recibido Conforme