

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA			F.Emision: 20/12/2022	Vencimiento: 19/01/2023
R.U.T.:	70.954.900-6	Condicion de Venta		FACTURA-30 DIAS	
Giro:	ESCUOLA	Sucursal: ANTOFAGASTA			
Direccion:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155				
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Telefono:	552344321		
Contacto Cile.:	WINDNI ROJAS	Vendedor:	IAARA		
Dir Despacho:	VALDIVIA 1203 CALAMA EL LOA - II REGION D			C. Costo: LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES	
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:			Monto Otra Moneda:	

Observaciones TELEFONO 552344321

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido	11511848	2022-12-19			
Orden De Compra	202200003261	2022-12-20			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
H401391	PAPEL FOTOCOPIA MULT CARTA 75 GR 500 HJ.	100	C/U	3.690	369.000

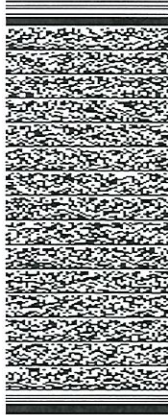
IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ Pesos M/L. (S.E.U.O.)			

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso:	2.22	Jaula:	754
-------	------	--------	-----

Valor \$	Efec.	Doc.
Cant. Cheques	Cheques N°	



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA			F.Emision: 20/12/2022	Vencimiento: 19/01/2023
R.U.T.:	70.954.900-6	Condicion de Venta		FACTURA-30 DIAS	
Giro:	ESCUOLA	Sucursal: ANTOFAGASTA			
Direccion:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155				
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Telefono:	552344321		
Contacto Cile.:	WINDNI ROJAS	Vendedor:	IAARA		
Dir Despacho:	VALDIVIA 1203 CALAMA EL LOA - II REGION D			C. Costo: LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES	
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:			Monto Otra Moneda:	

Observaciones TELEFONO 552344321

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido	11511848	2022-12-19			
Orden De Compra	202200003261	2022-12-20			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
H401391	PAPEL FOTOCOPIA MULT CARTA 75 GR 500 HL	100	CU	3.690	369.000

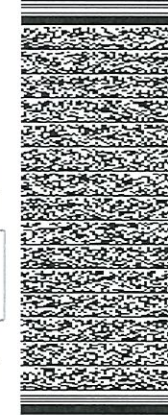
IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ Pesos M/L. (S.E.U.O.)			

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso:	2.22	Jaula:	754
-------	------	--------	-----

Valor \$	Efec.	Doc.
Cant. Cheques	Cheques N°	



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra o) del Art. 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003261 A 202200003261

Fecha Emisión : 28/11/2022 A 28/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200003261	96670840-9	2022003268	28/11/2022	100		
4001276	PAPEL FOTOCOPIA MULT CARTA 75 GR. 500 H.J I					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ES(	100	369,000	70,110	439,110	

Total Neto : 369,000

Total IVA : 70,110

Total : 439,110

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]

Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]

Recibido Conforme