



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
Fono: 2 2554 5949
Código Postal: 8940628
e-mail: ventas@vannichile.cl
www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:

LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN Fono: 2-25545949
MAC-IVER 758 - SANTIAGO Fono: 2-26396438
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono: 2-26891821
BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono: 2-27326986
SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono: 2-26895786
AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono: 2-26831332
TRIESTE 12 - RECOLETA Fono: 2-27356022

SUCURSALES REGIONES
ARICA
Chacabuco 460 Arica, Tarapacá
Fono: 58-2250419
IQUIQUE
Patricio Lynch 210, Esq. Esmeralda
Fono: 57-2411323
CALAMA
Félix Hoyos 2069
Fono: 55-2347151
ANTOPAGASTA
Av. E. Pérez Zujovic 4750
Fono: 55-2347151
COPIAPO
Los Carrera 452
Fono: 52-2238995
LA SERENA
Cantournel 773 L.6
Fono: 51-2214753
VIÑA DEL MAR
Arlegui 1180
Fono: 32-2690078
Arlegui 1002
Fono: 32-2690701
QUILLOTA
Bulnes 63-69
Fono: 33-2260748
RANCAAGUA
Santa María 90
Fono: 72-2231972
CURICÓ
Sargento Aldea 330
Fono: 75-2319729

TALCA
11 Oriente 1545
Fono: 71-2230999
CHILLAN
5 de Abril 1190 Block B
Fono: 42-2249060
CONCEPCIÓN
Marlín de Rozas 392
Fono: 41-2249916 / 2249953
TEMUCO
Zenteno 3
Fono: 45-2278823
LOS ANGELES
Villagrán 781
Fono: 43-2317902
VALDIVIA
Picarte 953
Fono: 63-2259383
OSORNO
Amunátegui 645
Fono: 64-2317805
PUERTO MONTT
Rengifo 627
Fono: 65-2310301
COYHAQUE
Simón Bolívar 219
Fono: 67-2250391
PUNTA ARENAS
Bolívia 555
Fono: 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 000242468

S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑOR (ES) : COMANDO CONJUNTO NORTE
DIRECCION : RUTA A1 KM 13 SECTOR PUNTA GRUESA
CIUDAD : IQUIQUE
RUT : 61.979.650-0
GIRO : ADMINISTRACION PUBLICA

COMUNA : IQUIQUE
TELEFONO : 0572792497

FECHA DE EMISION : 12 / 06 / 2015
FECHA VENCIMIENTO : 12 / 07 / 2015
ORDEN DE COMPRA :
NÚMERO INTERNO :
CONDICIONES DE VENTA : 30 DIAS
VENDEDOR : Venta Meson Iquique (17)

DIRECCIÓN DE DESPACHO

DIRECCIÓN : RUTA A1 KM 13 SECTOR PUNTA GRUESA
COMUNA : IQUIQUE

CIUDAD : IQUIQUE

EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2022207	1.000,00		BOLSA TRANSP.PEBD 12x30x22 MIC		5,26	5.260
1330101	2,00		ROLLO ALUMINIO FOIL 30 x 100 MT.		4.329,10	8.658
160201	4,00		GUANTE LATEX NATURAL "L" 100 U/CJ		2.992,75	11.971
2130107	600,00		ENVASE ALUMINIO C-25 600 UN/CJ		50,80	30.480
1130107	600,00		TAPA TERMOLAMINADA C-25/2		30,60	18.360

SON : OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS.-

O/C 009-2015

SUBTOTAL	\$	74.729
0.0 % DESCTO	\$	
NETO	\$	74.729
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	14.199
TOTAL	\$	88.928

Cancelado de de

Nombre

RUT



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

ACTA DE RECEPCIÓN

LA SECCIÓN DE ADQUISICIÓN DEL CCN, QUE SUSCRIBE

CERTIFICA:

HABER RECIBIDO CONFORME EN CALIDAD Y CANTIDAD LOS ELEMENTOS DETALLADOS EN EL ANVERSO DE LA PRESENTE FACTURA N° 242468 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 88.928.- (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS) DEL PROVEEDOR "MARÍA ANGÉLICA VANNI", LOS QUE FUERON ADQUIRIDOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE HIGIENE, AL PERSONAL DE ESTA ALTA REPARTICIÓN.

NOTA: LA DIFERENCIA QUE SE PRODUCE ENTRE LA ORDEN DE COMPRA Y LA FACTURA \$ 2.230.- (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS), CORRESPONDE A DESCUENTO REALIZADO POR EL PROVEEDOR.

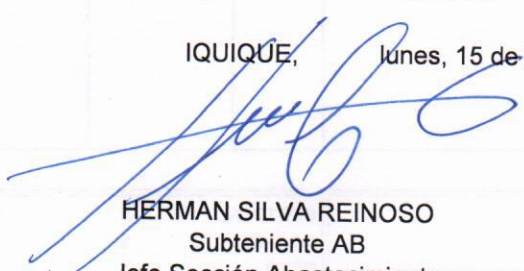
VALOR TOTAL: \$ 88.928

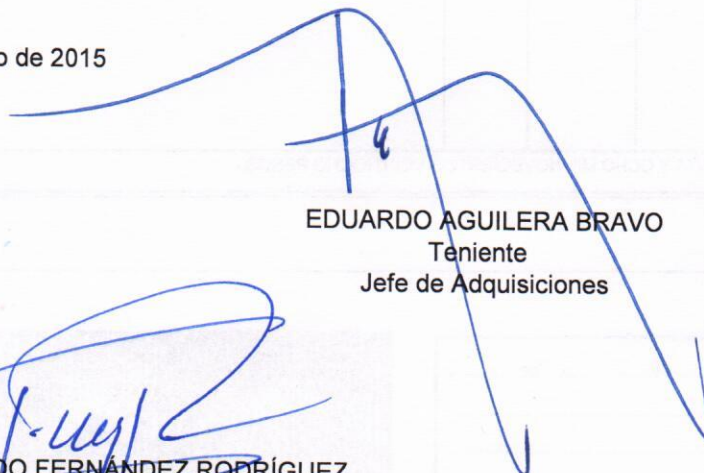
ÍTEM A CARGAR: 22 - 04 - 014
"Productos elaborados de cuero, caucho y plástico"

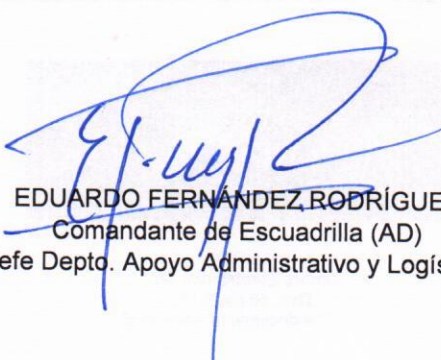
ESTRUCTURA: 0004 - 0041 - 4111 - 0491
"Productos de Plástico"

Orden de Compra: 009/2015

IQUIQUE, lunes, 15 de junio de 2015


HERMAN SILVA REINOSO
Subteniente AB
Jefe Sección Abastecimiento


EDUARDO AGUILERA BRAVO
Teniente
Jefe de Adquisiciones


EDUARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Comandante de Escuadrilla (AD)
Jefe Depto. Apoyo Administrativo y Logístico