

**TALLERES DE ADAPTACION Y DESARROLLO**  
**ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL**  
 AVDA. RICARDO LYON 1500 - FONO 204 9799  
 FONO/FAX: 204 9794 - PROVIDENCIA - SANTIAGO



**R.U.T.: 70.025.130-6**

**FACTURA**

**Nº 06210**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2011**

Fecha: Sept, 22 de Agosto de 2011.

Señor(es): Senadis

Dirección: Huérfanos 1313, Piso 6 Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago Fono: R.U.T.: 72.576.700-5

Giro:

O/Compra: Condiciones: Contado Guía de Despacho:

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL																																							
50	Café	500	27.500																																							
150	Galletas	200	30.000																																							
50	Alfajores	400	22.500																																							
	(Servicio de Café)																																									
	Resolución Exento N° 3670/2011.																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>FECHA</th> <th>Vº Bº</th> <th>OBSERVACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SECRETARIA ADM.</td> <td>21/9</td> <td>U</td> <td rowspan="2">66790.</td> </tr> <tr> <td>ENC. ADQUISICIONES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R.R.H.H.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE DAF.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE BS. Y SERV.</td> <td>2/9</td> <td>U</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENC. CONTABILIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENC. TESORERIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE CONTABILIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS					FECHA	Vº Bº	OBSERVACION	SECRETARIA ADM.	21/9	U	66790.	ENC. ADQUISICIONES			R.R.H.H.				JEFE DAF.				JEFE BS. Y SERV.	2/9	U		ENC. CONTABILIDAD				ENC. TESORERIA				JEFE CONTABILIDAD			
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS																																										
	FECHA	Vº Bº	OBSERVACION																																							
SECRETARIA ADM.	21/9	U	66790.																																							
ENC. ADQUISICIONES																																										
R.R.H.H.																																										
JEFE DAF.																																										
JEFE BS. Y SERV.	2/9	U																																								
ENC. CONTABILIDAD																																										
ENC. TESORERIA																																										
JEFE CONTABILIDAD																																										
Son: <u>noventa y cinco mil doscientos pesos</u>																																										
Firma:		SUB - TOTAL \$ <u>80.000</u>																																								
Fecha:		19 % I.V.A. \$ <u>15.200</u>																																								
Cancelado de del		TOTAL \$ <u>95.200</u>																																								
<p>" 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "</p>																																										