

METALÚRGICA SILCOSIL SPA



GIRO : FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA;
COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y
OTROS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO
ESTRUCTURAL Y FABRICACIÓN DE MUEBLES
PRINCIPALMENTE DE MADERA.

CASA MATRIZ : Longitudinal Sur N° 251 - Paine - Santiago - Chile
Fonos : (56-2) 2587 9900
Codigo Postal : 263 - CorreoChile
www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl
NUEVA BODEGA : Balmaceda N° 651 - Punta Arenas - Chile

R.U.T.: 79.909.150-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 247885

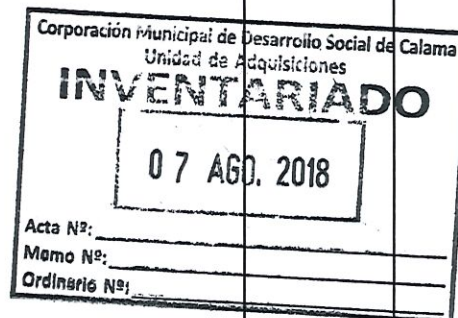
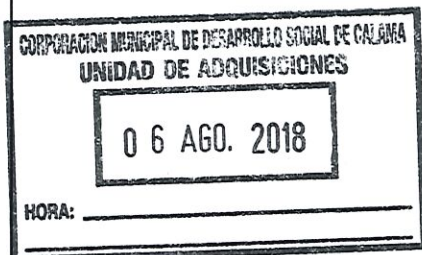
S.I.I. - BUIN

Señor(es) :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha :	30-07-2018
Giro :	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	R.U.T. :	70.954.900-6
Dirección :	AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA	Comuna :	CALAMA
Ciudad :	CALAMA	Teléfono :	55-711823
O/Compra :	20180001848	N/Vta. :	100058959
Cond. Entrega :	PRT	N° Contrato :	
		Vendedor :	FRANCISCO VEGA
		Cond. Vta. :	VTA PARTICULAR CREDITO 30 DIAS

Chofer :	Patente :	Empresa Transporte :
----------	-----------	----------------------

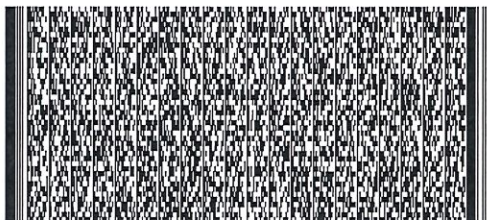
Tipo Documento Ref. Orden de Compra	Folio Ref 20180001848	Fecha Ref 30/07/2018	CONTACTO SRA. NILMA NADALINI DIRECTORA ESTABLECIMIENTO BASADO EN ENTREGAS 2100047702.
--	--------------------------	-------------------------	--

Código	Cantidad	U.M.	DETALLE	P/Unitario	TOTAL
CM15MEME09029701	43	UN	SILLA ESCOLAR - NORMADA N°3 UNIDAD ROBLE TEXTURA/BURDEOS	11.793,00	507.099
CM15MEME04016701	43	UN	MESA ESCOLAR - NORMADA N°3 FORMALITA UNIDAD ROBLE TEXTURA/BURDEOS	14.443,00	621.049



Total Bultos : 86	SUBTOTAL	1.128.148
SON : UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	DSCTO.	0
	NETO	1.128.148
	19 % I.V.A	214.348
	TOTAL	1.342.496

"Art. 160 del Código de comercio dice: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada"



CANCELADA

_____ de _____ de _____
Extender cheque cruzado y nominativo a Metalúrgica Silcosil Ltda.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001848 A 201800001848

Fecha Emisión : 12/07/2018 A 12/07/2018

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

07 AGO. 2018

Acta N°: _____
Memo N°: _____
Ordinario N°: _____

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001848	79909150-K	2018001861	12/07/2018	86
16001022	SILLAS N°3	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	43.00
16001195	PUPITRES NORMADOS N°3	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	43.00

Rut

18.825.110-

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

