

IMACTIVA SPA

Giro: SER. ASS DESARR. COM. VIA INTERN BS.
SERV ASS FINAN COMERC E. EDI.C.ED
Avenida Presidente Riesco 5335 301- LAS CONDES
eMail : CAGUIRRE@IMACTIVA.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:96.949.200- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº328

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 27 de Septiembre del 2018

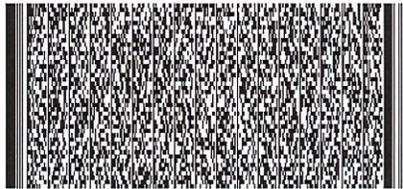
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Leer te da poder	1	1.200.000			1.200.000
-	Bartolo Matemáticas	1	1.200.000			1.200.000
-	Bartolo Explorador	1	1.200.000			1.200.000
-	Bartolo Cs Naturales	1	1.200.000			1.200.000

Escuela E-42 Pedro Vergara Keller - RBD 232
PIE Memo N°1637 Unidad Subv. Escolar ORD. N°
290/2018 Esc. E-42

Referencias:
- Orden Compra N° 201800002597 del 2018-09-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	4.800.000
I.V.A. 19%	\$	912.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.712.000

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO
05 OCT. 2018
Acta N°:
Memo N°:
Ordinario N°:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
03 OCT. 2018
HORA: _____

IMACTIVA SPA

Giro: SER. ASS DESARR. COM. VIA INTERN BS.
 SERV ASS FINAN COMERC E. EDI.C.ED
 Avenida Presidente Riesco 5335 301- LAS CONDES
 eMail : CAGUIRRE@IMACTIVA.CL Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:96.949.200- 8**FACTURA ELECTRONICA****Nº328****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 27 de Septiembre del 2018

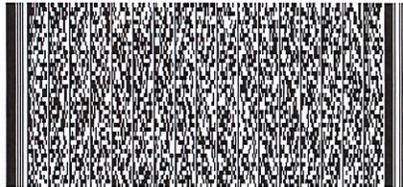
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 R.U.T.: 70.954.900- 6
 GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
 DIRECCION: AV B O\
 COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Leer te da poder	1	1.200.000			1.200.000
-	Bartolo Matemáticas	1	1.200.000			1.200.000
-	Bartolo Explorador	1	1.200.000			1.200.000
-	Bartolo Cs Naturales	1	1.200.000			1.200.000

Escuela E-42 Pedro Vergara Keller - RBD 232
 PIE Memo N°1637 Unidad Subv. Escolar ORD. N°
 290/2018 Esc. E-42

Referencias:

- Orden Compra N° 201800002597 del 2018-09-27

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	4.800.000
I.V.A. 19%	\$	912.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.712.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" 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 c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002597 A 201800002597

Fecha Emisión : 14/09/2018 A 14/09/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002597	96949200-8	2018002632	14/09/2018	4
4002633	BARTOLO EXPLORADOR 1° Y 2° BASICO 0008014	E-42 PROG.INCLUSION ESCOLAR		1.00
4002721	LEER TE DA PODER 2° Y 3° BÁSICO 0008014	E-42 PROG.INCLUSION ESCOLAR		1.00
4002891	BARTOLO CIENCIAS NATURALES NT2 A 2° BASICO 0008014	E-42 PROG.INCLUSION ESCOLAR		1.00
4002892	BARTOLO APRENDE MATEMÁTICA CON LA PAJARITA 1° 0008014	E-42 PROG.INCLUSION ESCOLAR		1.00

Rut 14459027-9
Firma [Firma]
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 13174688-9
Firma [Firma]
Nombre Guillermo Guzman Cisternas

COORDINADOR PROGRAMA DE
INCLUSION ESCOLAR
ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER

Recibido Conforme

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO
05 OCT. 2018
Acta N°: _____
Memo N°: _____
Ordinario N°: _____