

**SOCIEDAD COMERCIAL
DIDACTICOS CHILE LIMITADA**

IMP. Y VTA. DE MATERIAL EDUCATIVO
RECREATIVO Y JUEGOS ASES EDUCACIONALES.

AV. LA DEHESA 1201 OF. 725 - LO BARNECHEA.

EMAIL: VENTAS@DIDACTICOSCHILE.CL

TELEFONO: (+56-2) 24587843

R.U.T.: 76.078.858-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 17976

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA
DIRECCION: AV B OHIGGINS 1155
MUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
TO: CORPORACION EDUCACIONAL

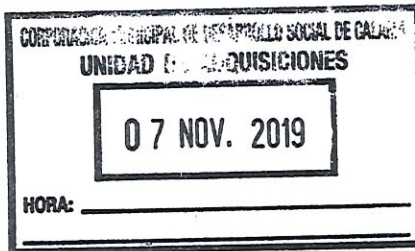
FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2019

R.U.T.: 70.954.900-6

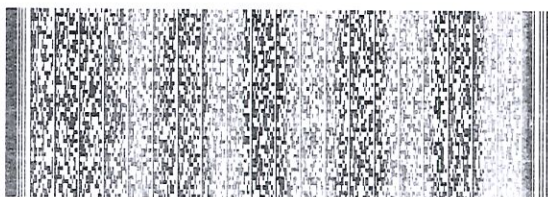
O.COMPRA: 201900002142

: NOTA VENTA: 0

go	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
85	PUZLE EQUIVALENCIAS FRACCIONES	2	15.588	31.176
82	SET BLOQUES DE APRENDIZAJE	1	59.988	59.988
2	COJINES COLORES SET X 6	1	66.000	66.000
3	SET DE PALABRAS 1	1	25.590	25.590
34	BINGO FRACCIONES Y DECIMALES	2	11.988	23.976



Los Bancarios: Banco Santander Cta.Cle.: 64033657 E-mail: mariapaz@didacticoschile.cl



Descuento	\$	0
Neto	\$	206.730
% I.V.A.	\$	39.279
Total	\$	246.009

Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 29/08/2014 Verifique Documento: <http://verifac.cl>

Implemente Factura Electrónica con DYW - Fono (+56-9) 7898 8636 - info@dyw.cl - <http://www.dyw.cl>

ORIGINAL CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002142 A 201900002142

Fecha Emisión : 02/10/2019 A 02/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo			Cantidad			
201900002142	76078858-9	2019002169	02/10/2019	7			
4002549	PUZLE EQUIVALENCIAS FRACCIONES 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2	31,176	5,923	37,099
4002550	SET BLOQUES DE APRENDIZAJE 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1	59,988	11,398	71,386
4002551	COJINES COLORES SET X 6 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1	66,000	12,540	78,540
4002552	SET DE PALABRAS I 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1	25,590	4,862	30,452
4002553	BINGO FRACCIONES Y DECIMALES 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2	23,976	4,555	28,531



Orden de Compra	:201900002142	A	201900002142
-----------------	---------------	---	--------------

Fecha Emisión	:02/10/2019	A	02/10/2019
---------------	-------------	---	------------

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto IVA Total

Total Neto	:	206,730
Total Iva	:	39,279
Total	:	246,009

Rut

Firma

Nombre

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Recibido Conforme

Recibido Conforme