

**QDIGITAL CHILE SPA**

Giro: IMPR-GRAF-RECONOC CORPOR
PUBLIC-SEÑAL-ARR MAQ-IMP Y DISTR
SUCRE 2680 10- NUNOA
eMail : JUAN.CORTEZ@QDIGITAL.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.013.976- 7**FACTURA ELECTRONICA****Nº215****S.I.I. - NUNOA**

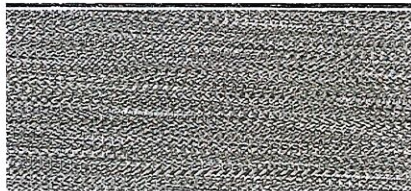
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 27 de Enero del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORTAVIENTO BORDADA	1	36.315			36.315

Referencias:

- Orden Compra N° 202100000011 del 2021-01-14

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	36.315
I.V.A. 19%	\$	6.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	43.215

**QDIGITAL CHILE SPA**

Giro: IMPR-GRAF-RECONOC CORPOR
PUBLIC-SEÑAL-ARR MAQ-IMP Y DISTR
SUCRE 2680 10- NUNOA
eMail : JUAN.CORTEZ@QDIGITAL.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.013.976- 7**FACTURA ELECTRONICA****Nº215****S.I.I. - NUNOA**

Fecha Emision: 27 de Enero del 2021

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORTAVIENTO BORDADA	1	36.315			36.315

Referencias:

- Orden Compra N° 202100000011 del 2021-01-14

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	36.315
I.V.A. 19%	\$	6.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	43.215

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 : 202100000011 A 202100000011

Fecha Emisión : 14/01/2021 A 14/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000011	77013976-7	2021000013	14/01/2021	1		
2002001	CORTAVIENTO NEGRO CON 1 BORDADO FULL C		1	36,315	6,900	43,215
	0002009	BODEGA EDUCACION				

Total Neto : 36,315

Total IVA : 6,900

Total : 43,215

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Nombre



Recibido Conforme

22/02/2021