

Asistencia y Gestión Internacional S.A.



Comprometidos con la Calidad de Educación ®

VENTA DE PRODUCTOS EDUCATIVOS

CASA MATRIZ: La Concepción N° 191, Oficina 905
Providencia - Santiago - Fono: 223 278 100

Bodega : El Ventisquero N°1225 , modulo N°53

Condominio Work Center Miraflores, Renca - Santiago- Fono: 229 486 338

Sucursales: Concepción - Freire 740 -746, Oficina 52 (Centro Las Araucarias)
Fono: 412 253 303

Web: www.aginternacional.com

R.U.T. : R.U.T. 96.810.060-2

FACTURA ELECTRONICA

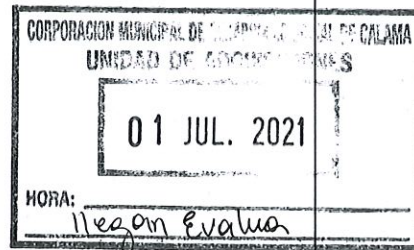
N° 15177

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Antofagasta: Calle Orella N°610, Oficina N°903, Edificio Torre Empresarial
Fono: (+ 569) 9250 88 29

SEÑOR(ES) : CORP.MUNIC.DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	EMISION : 11/06/2021
DIRECCION : AV. BERNARDO O HIGGINS N°1155 VILLA CHICA	VENCIMIENTO : 11/07/2021
RUT : 70.954.900-6	TELEFONO: : 55-2711823
CIUDAD : Calama	COND. VTA : CREDITO 30 DIAS
COMUNA : Calama	N/PEDIDO N° : 48130
GIRO : EDUCACION	GUIAS N° :
O/COMPRA : 202100001125	VENDEDOR : UWE VAN GURP

Cantidad	Codigo	Descripción	P. Unitario	Total
2	5EVA-4100	BATERÍA EVALÚA-0 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	67,143	134,286
2	5EVA-4101	BATERÍA EVALÚA-1 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	67,143	134,286
2	5EVA-4102	BATERÍA EVALÚA-2 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	67,143	134,286
2	5EVA-4103	BATERÍA EVALÚA-3 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	67,143	134,286
2	5EVA-4104	BATERÍA EVALÚA-4 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	67,143	134,286
2	5EVA-4105	BATERÍA EVALÚA-5 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	67,143	134,286
3	5EVA-4106	BATERÍA EVALÚA-6 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	67,143	201,429
2	5EVA-4107	BATERÍA EVALÚA-7 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	67,143	134,286
3	5EVA-4108	BATERÍA EVALÚA-8 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	67,143	201,429
1	desp-0001	DESPACHO	6,639	6,639



Referencias: PIE, ESCUELA E-34, JOHN KENNEDY, COMDES-CALAMA, DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00/ 9-88880588.-

LUGAR DESPACHO	ESCUELA JOHN KENNEDY	COMUNA	Calama
DIRECCION	AV. CHORRILLOS N° 1391, POBLACIÓN ENTRE RIOS	CIUDAD	Calama
ATENCION A:	GRACIELA VERGARA (COORDINADORA/9-88880588)		

SON : UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS PESOS.-



EXENTO \$	
NETO \$	1,349,499
DESCTO. \$	
IVA 19% \$	256,405
TOTAL \$	1,605,904

Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl
DEPOSITO A : CTA. CTE. 2451085 BANCO SANTANDER/ CTA. CTE. N° 5542481 BANCO ESTADO

ENVIAR TRANSFERENCIA O DEPOSITO AL EMAIL: COBRANZAS@AGINTERNACIONAL.COM/ CONTA@AGINTERNACIONAL.COM

NOTA: SI NO SE ENVIA LA INFORMACION DEL PAGO NO SE CONSIDERARA CANCELADA LA FACTURA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001125 A 202100001125

Fecha Emisión : 09/06/2021 A 09/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001125	96810060-2	2021001140	09/06/2021	21			
4002749	EVALUA 0 V. CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)						
	0008026	E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		2	134,286	25,514	159,800
4002750	EVALUA 1 V. CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)						
	0008026	E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		2	134,286	25,514	159,800
4002751	EVALUA 2 V. CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)						
	0008026	E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		2	134,286	25,514	159,800
4002752	EVALUA 3 V. CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)						
	0008026	E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		2	134,286	25,514	159,800
4002753	EVALUA 4 V. CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)						
	0008026	E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		2	134,286	25,514	159,800
4002754	EVALUA 5 V. CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)						
	0008026	E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		2	134,286	25,514	159,800
4002755	EVALUA 6 V. CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)						
	0008026	E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		3	201,429	38,272	239,701
4002756	EVALUA 7 V. CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)						
	0008026	E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		2	134,286	25,514	159,800
4002758	EVALUA 8 V. CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)						
	0008026	E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		3	201,429	38,272	239,701
52001001	FLETE						
	0008026	E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		1	6,639	1,261	7,900

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001125 A 202100001125

Fecha Emisión : 09/06/2021 A 09/06/2021

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

Total Neto : 1,349,499

Total IVA : 256,403

Total : 1,605,902

Rut 14.571.840-6
Firma [Firma]
Nombre MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut 14.571.840-6
Firma [Firma]
Nombre COORDINADOR
Recibido Conforme