

**COMERCIALIZADORA GRUPO
SUMAR SPA**

Giro: VENTA MAY MEN ART NO
ESPECIALIZADOS Y ACCESORIOS VEHICULO
MOT

PROVIDENCIA 2330 DP 33- PROVIDENCIA

eMail : sbrito.auditor@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.234.404- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº323

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 24 de Mayo 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: CELINA FARFÁN
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Señalética AT Flecha Azul	60 UN	2.900			174.000
-	señalética AT Flecha Rojo	60 UN	2.900			174.000
-	Pediluvio Industrial	1 UN	75.000			75.000
-	Lavamanos Portáti Párvulo	1 UN	435.000			435.000

Referencias:

Orden Compra N° 202100000971 del 2021-05-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

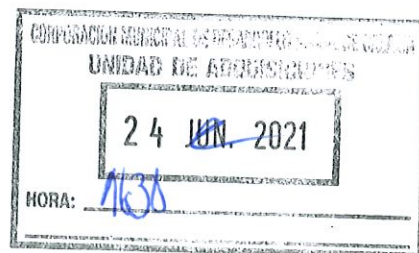
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 858.000

I.V.A. 19% \$ 163.020

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.021.020



**COMERCIALIZADORA GRUPO
SUMAR SPA**

Giro: VENTA MAY MEN ART NO
ESPECIALIZADOS Y ACCESORIOS VEHICULO
MOT

PROVIDENCIA 2330 DP 33- PROVIDENCIA

eMail : sbrito.auditor@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.234.404- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº323

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA

Fecha Emision: 24 de Mayo del 2021

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: CELINA FARFÁN

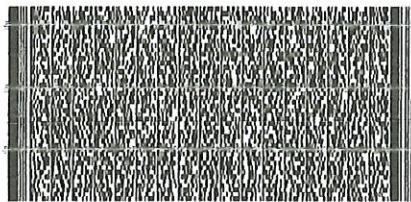
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Señalética AT Flecha Azul	60 UN	2.900			174.000
-	señalética AT Flecha Rojo	60 UN	2.900			174.000
-	Pediluvio Industrial	1 UN	75.000			75.000
-	Lavamanos Portáti Párvulo	1 UN	435.000			435.000

Referencias:

- Orden Compra N° 20210000971 del 2021-05-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 858.000

I.V.A. 19% \$ 163.020

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.021.020

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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 : 202100000971 A 202100000971

Fecha Emisión : 20/05/2021 A 20/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000971	77234404-K	2021000980	20/05/2021	122			
2002072	SEÑALETICA AT FLECHA AZUL						
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		60	174,000	33,060	207,060
2002073	SEÑALETICA AT FLECHA ROJO						
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		60	174,000	33,060	207,060
2002074	PEDILUVIO SANITIZADOR INDUSTRIAL						
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		1	75,000	14,250	89,250
17007090	LAVAMANOS PORTATIL DE PARVULO						
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		1	435,000	82,650	517,650

Total Neto : 858,000

Total IVA : 163,020

Total : 1,021,020

Rut _____
Firma ELIZABETH GIMAZ VELASQUEZ
Nombre ADQUISICIONES
TEL: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 13.523.402-0
Firma [Firma]
Nombre Celina Farfán Ojeda

