

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001547 A 202200001547

Fecha Emisión : 28/07/2022 A 28/07/2022



Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001547	76568660-1	2022001553	28/07/2022	44			
22003010	KIT LAVAPLATOS C/REBALSE 80 IZQ SP	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	98,311	18,679	116,990
22003011	SIFON REGIO P/LAVATORIO SAL/RECTA STAND	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	2,035	387	2,422
22003012	MONOMANDO LAVATORIO IPANEMA	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	21,169	4,022	25,191
22003013	TEE PVC SANITARIO 50X50MM GRIS	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	1,202	228	1,430
22003014	ACEITE IMPRIMANTE LINOLIN 1GL	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		3	33,504	6,366	39,870
22003015	BARNIZ MARINO TRICOLOR MAPLE 1GL	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		3	50,574	9,609	60,183
22003016	CERRADURA POMO ALCOBA SATIN MCCARTHY	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		3	15,858	3,013	18,871
22003018	BROCHA EXELSIOR PROFESIONAL 5/8X2"	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		2	5,432	1,032	6,464
22003019	RODILLO TERMOFUSIONADO FIBRA 6 MM 18 CM	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		2	6,186	1,175	7,361
22003020	BROCHA REDONDA CONDOR BLACK	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	2,655	504	3,159
22003021	SET MARCO PTA PINO ECONOMIC.40X90X5400MT	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	17,387	3,304	20,691
22003025	SILICONA SIKASIL AC TRANSPARENT 280 ML	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	3,282	624	3,906
22003030	SILICONA HELA BAÑO Y COCINA BLANCA 280MI	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	3,683	700	4,383
22003031	TEE PVC SANITARIO 40X40MM GRIS	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	1,127	214	1,341
22003035	ABRAZADERA PVC SANITARIO 40MM GRIS	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		10	5,970	1,134	7,104
22003036	ABRAZADERA COBRE 1/2 5 UNID. KOALITION	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		10	19,580	3,720	23,300
22003100	SIFON LOA SRECTA ENTREGA 11/2" - 11/4"	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	3,018	573	3,591
22003101	BROCHA TODO USO LIZCAL	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	3,222	612	3,834

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001547 A 202200001547

Fecha Emisión :28/07/2022 A 28/07/2022

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

Total Neto : 294,195

Total IVA : 55,896

Total : 350,091

Rut
Firma
Nombre
Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre
Recibido Conforme



R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000027226381
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. CHORRILLOS 1759
CALAMA

VENTA MAYORISTA
EASY CALAMA

GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

CASA MATRIZ AV.KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONO 229590300

SRES: CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CA
DIRECCION: AV O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA
RUT: 70954900-6
GIRO: ESTABLECIMIENTO

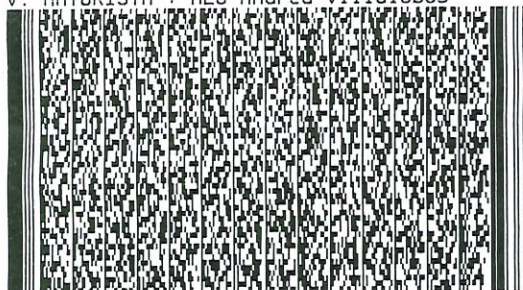
VENTA MAYORISTA

PV : 2903184787
Numero OC : 202200001547
Num. Guia de Despacho : 18409541
Fecha Vencimiento : 2022-08-27

1 X 109.235,2941	
208200246383 KIT LAV 80 IZQ SP	109.235
1 X 2.260,5042	
780617920238 SIF REGIO SAL REC	2.261
1 X 23.521,0084	
779812600973 M MANDO LAVA IPAN	23.521
1 X 1.336,1345	
208200122119 TEE SAN GRIS 50X5	1.336
3 X 11.756,3025	
780556000015 ACE IMPR LINOL 1G	35.269
3 X 18.731,0924	
780520800018 BARN MA TR MAP 1	56.193
3 X 5.873,9496	
779312503209 CERRADURA POMO AL	17.622
2 X 3.016,8067	
780986038122 BROCHA EXCELSIOR	6.034
2 X 3.436,9748	
780982822250 ROD TER FI 6 MM 1	6.874
1 X 2.949,5798	
780986000054 BRCH RD CND BLCK	2.950
1 X 19.319,3277	
780958572604 SET MRCO PIN 40X9	19.319
1 X 3.647,0588	
775696200359 SIKASIL AC TRAN 3	3.647
1 X 4.092,4370	
780983902616 SIL H B C BCA280M	4.092
1 X 1.252,1008	
208200122118 TEE SAN GRIS 40X4	1.252
10 X 663,8655	
780550200990 ABRAZADERA S 40MM	6.639
10 X 2.176,4706	
208200428220 ABRAZ CU 1 2 5UN	21.765
1 X 3.352,9412	
780617920647 SIFON MULTIPLE S	3.353
1 X 3.579,8319	
780982800070 BRCH TD USO LZ 2	3.580
SUB TOTAL \$	324.942
DESCUENTO \$	30.729
NETO \$	294.213
TOTAL IVA (19 %) \$	55.900
TOTAL \$	350.113
ORDEN DE COMPRA \$	350.113
VUELTO \$	0

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TRECE PESOS.-

V. MAYORISTA : AL8 Andrea Villalobos



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005

FECHA HORA LOCAL CA TRX
28/07/22 17:09 0084 09 0163
ATENDIDO POR : ANDREA MARTINEZ

NOMBRE : Hector Figueroa

RUT : 10192023-7