

CANCELADO
VENTA EMPRESA
EASY CALAMA

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000027321612
SII SANTIAGO ORIENTE

NO CONSTITUYE VENTA
EASY RETAIL S.A.
AV. CHORRILLOS 175
CALAMA

SOLO TRASLADO
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 FONDO 229690300

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

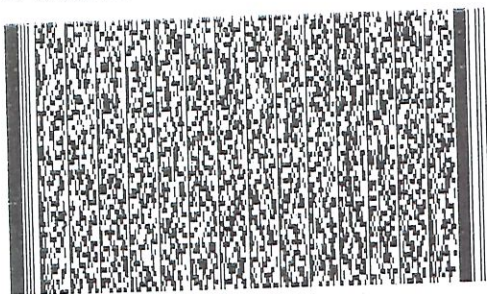
ORDEN DE COMPRA

FECHA N°

VENTA MAYORISTA

PV : 2903333116
Numero OC : 202200001682
Num. Guia de Despacho : 18484879
10 X 378,1513
789100933678 LIJA MAN MET G120 3.782
Desc Presupuesto -756
1 X 12.932,7731
780520239104 PST M F 15 VN 25K 12.933
15 X 29.163,0252
900693656425 PISO FLOT 12MM HI 437.445
Desc Presupuesto -87.489
2 X 11.252,1008
779809468064 MANTO FILM POLIET 22.504
Desc Presupuesto -5.626
9 X 2.344,5378
780646104482 1 4 RODPREMOL20X2 21.101
Desc Presupuesto -5.406
1 X 29.537,8151
780521114011 ESM CEREL BCO 16L 29.538
Desc Presupuesto -5.908
4 X 6.462,1849
780982800052 RODTERMECO18CM 25.849
Desc Presupuesto -3.877
1 X 7.722,6891
780957430220 YESO ESPUMA 25 KG 7.723
Desc Presupuesto -1.256
4 X 2.613,4454
780983902555 BROCH MC CARTHY 3 10.454
Desc Presupuesto -3.136
2 X 120.579,8319
780521100137 ES AG PYF B BC 5G 241.160
Desc Presupuesto -48.232
SUB TOTAL \$ 812.489
DESCUENTO \$ 161.686
NETO \$ 650.803
TOTAL IVA (19 %) \$ 123.653
TOTAL \$ 774.456
ORDEN DE COMPRA \$ 774.456
VUELTO \$ 0

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS.-
V. MAYORISTA : AL8 Andrea Villalobos



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005

NOMBRE : _____

RUT : _____

FIRMA : _____

ACUSE DE RECIBO

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

FECHA HORA LOCAL CA TRX
11/08/22 12:22 0084 07 0147
ATENDIDO POR : MARIA PAZ MUNOZ

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001682 A 202200001682
Fecha Emisión :10/08/2022 A 10/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001682	76568660-1	2022001689	10/08/2022	49			
22003100	LIJA MATAL GRANO 120	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	10	3,020	574	3,594
22003101	PASTA MURO F-15 VINILICA 25 KG	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	1	12,933	2,457	15,390
22003103	PISO FLOT 12MM HISTORIC 1.6M2	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	15	371,820	70,646	442,466
22003104	MANTO FILM POLIETILE ACUST E HIDROF 10M2	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	2	18,002	3,420	21,422
22003105	1/4 RODON MDF PREMOL CR2 20X20 2.44M	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	9	16,875	3,206	20,081
22003106	ESM AGUA PIEZA FACHADA BASE MEDIA 5GL	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	2	167,516	31,828	199,344
22003107	ESMALTE SINT. CERELUXE BLANCO 1GL	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	1	25,107	4,770	29,877
22003108	RODILLO TERMOF LANA ECOFRIENDLY 18CM	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	4	20,676	3,928	24,604
22003109	YESO ESPUMA 25KG	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	1	6,467	1,229	7,696
22003110	BROCHA MC CARTHY 3"	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	4	8,360	1,588	9,948

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001682 A 202200001682
Fecha Emisión : 10/08/2022 A 10/08/2022

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

Total Neto : 650,776
Total IVA : 123,646
Total : 774,422

Rut 14.518.406-6
Firma
Nombre
MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
Administración de Adquisiciones
Entregado Conforme



13019254-9
Firma
Recibido Conforme