



**SEIGARD CHILE S. A.**

COM FAB REP IMPORT EXP DE MAT DIDACTICO JUGUETES  
LIBROS PROG. CAPACITACION ARRIENDO DE INMUEBLES

Casa Matriz:

Quintaiba 142, Rengo VI Región Chile  
Teléfonos: (5672) 2511191 / 2344500 / 2344523 / 2344501

Sucursal: Long Sur Km 112, Rengo, Rengo

**R.U.T. 96.978.670-2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 50936**

S.I.I. - RANCAGUA

FECHA EMISION 01/07/2022

Show-room

\* Badajoz 45, Of. 204 Las Condes

Tel.(562) 23468836

www.seigard.cl

NV 635274

SEÑORES):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA R.U.T.:	70.954.900-6
GIRO :	EDUCACION	55-2927523
DIRECCION:	AV. BERNARDO OHIGGINS, VILLA CHICA	1155
CUIDAD:	Calama	COND.DE VENTA:
DCTO REFERENCIA:	ESCUELA DE PARVULO F-118 LAS ARDILLAS	COMUNA:
DIRECCION DESP:		VENDEDOR:
ATENCIÓN:		PAULINA ARELLANO

O/C 202200001130

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	VALOR UNIT. \$	TOTAL \$
3	W2405	TROTADORA INFANTIL	92,765	278,295
2	W2401	ESCALADORA	55,656	111,312
1	W30111	MINI TWISTER (REEMPLAZA W2403)	42,127	42,127
2	W21200	PARACAIIDAS	10,076	20,152
2	W21115	TUNEL HOSPITAL	25,041	50,082
3	SAIL18429	ESCALERA TRIANGULAR DE MADERA	79,120	237,360
3	SAIL18430	ESCALERA SEMICIRCULAR DE MADERA	55,089	165,267
3	JJME01	BICICLETA ESTÁTICA INFANTIL	135,452	406,356
1	JJME04	MÁQUINA REMADORA INFANTIL	136,683	136,683
1	JJME02	MÁQUINA ELIPTICA INFANTIL	147,776	147,776
2	JJME11	MÁQUINA EJERCICIO CABALGADORA INFANTIL	129,399	258,798
1	MIME-04	MÁQUINA BOGADORA INFANTIL	129,399	129,399
1	JJME07	MÁQUINA EJERCICIO ELONGACIÓN INFANTIL	135,452	135,452
1	FLETE	FLETE	317,859	317,859

Cantidad de Bultos:

DESCUENTO \$

NETO \$ 2,436,918

IVA (19%) \$ 463,014

TOTAL \$ 2,899,932



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001130 A 202200001130

Fecha Emisión : 15/06/2022 A 15/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202200001130</b>	<b>96978670-2</b>	<b>2022001137</b>	<b>15/06/2022</b>	<b>26</b>			

4002169	GASTOS DE ENVIO						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		1	317,859	60,393	378,252
4012001	MINI TWISTER						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		1	42,127	8,004	50,131
4012010	PARACAIDAS						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		2	20,152	3,829	23,981
4012020	CARPA CON TUNEL SEIGARD						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		2	50,082	9,516	59,598
4012045	ESCALERA TRIANGULAR DE MADERA						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		3	237,360	45,098	282,458
4012050	ESCALERA SEMICIRCULAR DE MADERA						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		3	165,267	31,401	196,668
17007001	MAQUINA CAMINADORA						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		3	278,295	52,876	331,171
17007010	MAQUINA EJERCICIO ESCALADORA						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		2	111,312	21,149	132,461
17007050	BICICLETYA ESTATICA INFANTIL						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		3	406,356	77,208	483,564
17007080	MAQUINA REMADORA INFANTI						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		1	136,683	25,970	162,653
17007090	ELIPTICA INFANTIL						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		1	147,776	28,077	175,853
17007100	MAQUINA EJERCICIO CABALGADORA						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		2	258,798	49,172	307,970
17007101	MAQUINA BOGADORA INFANTIL						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		1	129,399	24,586	153,985
17007105	BICICLETA ESTATICA INFANTIL						

## LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001130 A 202200001130

Fecha Emisión : 15/06/2022 A 15/06/2022

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

Total Neto : 2,436,918  
Total IVA : 463,015  
Total : 2,899,933

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

*Elizabeth Graza Velazquez*  
ELIZABETH GRAZA VELAZQUEZ  
ADQUISICIONES  
TEL.: 85-8711824  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

*Sofía Pizarro*  
15744035

Recibido Conforme







# MATERIAL DE ENTREGA

Nº DOCTO : 57/2022

ENTREGADO A BODEGA COMDES  
UNIDAD : Administración  
FECHA ENTREGA martes, 12 de julio de 2022  
Nº DE GUIA DESP :  
NOTA BULTOS EN CUSTODIA  
PROVEEDOR/BODEGA :

## MATERIAL DE ENTREGA

ARTICULO	CANTIDAD ENTREGADA
BULTOS	19
(CORRESPONDE A ESCUELA DE PÁRVULOS F-118 "LAS ARDILLAS".	
TOTAL MATERIAL ENTREGADO	19

Elaborado por: *[Signature]*

5000



**egraz@comdescalama.cl**

**De:** egraz@comdescalama.cl  
**Enviado el:** martes, 12 de julio de 2022 09:53 a. m.  
**Para:** 'junez@comdescalama.cl'; 'rgaete@comdescalama.cl';  
'cyueng@comdescalama.cl'; 'ndiaz@comdescalama.cl';  
'f118.lasardillas@comdescalama.cl'  
**Asunto:** ORDEN DE COMPRA N° 202200001130  
**Datos adjuntos:** OC 202200001130.pdf; Fact. oc 202200001130.pdf  
**Importancia:** Alta

Estimados buenos días,

Junto con saludar, adjunto envío materiales asociados a Orden de Compra N° 202200001130 correspondiente a adquisición Escuela de Párvulos F-118 "Las Ardillas", por receso de invierno se solicita mantener lo indicado a resguardo, fecha de entrega será enviada por este medio.

**TOTAL DE BULTOS 19.**

**Favor enviar REGISTRO DE INGRESO A BODEGA.**

Quedo atenta a su confirmación y comentarios.

Atentamente,



**ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ**  
*Encargada de Adquisiciones*  
egraz@comdescalama.cl  
55 2 711824  
Avda. O'Higgins N° 1155 - Calama



comdescalama2021  
@comdescalama  
www.comdescalama.cl

*Juntos por Calama*



913160393

Origen:	RENGO	Delegación:	1390000	Fecha:	07/07/2022	Nº Factura:	0	OT:	913160393
Remitente:	610169640 - SEIGARD CHILE S.A. QUINTABA 100	Ref. Cliente:	F50936	Cliente a facturar:	610169640	Volumen:	1,36	Bultos:	19
Remitente:	RENGO Telf: 72511191	Servicio:	OFI	Producto:	D15N	Kilos:	183	Kilos/Tasados:	339
Contacto:	MARIANA CORNEJO	Recibí/Conforme (TIMBRE, FIRMA, RUT)		Zona Reparto:	1	P O R T E S DESEMBOLSO REEXPEDICIÓN GASTOS REEMB. SEGURO S.A.D BASE IMPONIBLE I.V.A REEMBOLSO TOTAL			

Consignatario:	9999999999 CORP. MUNICIPAL DESARROLLO S AYDA BERNARDO OHIGGINS N°1155 CALAMIA	55555555-5
Contacto:	ELIZABETH GRAZ	
Telf:	552711824	
Entrega Directa:	Grandes Superf.	Cobrado Origen
Mercancia Especial	Devolver Conforme	Devolución
Precio Concertado	Nº Identifket	Plazo
E.A.:	Reserva	Retiro Oficina

Doc. Cliente:  
Observaciones:  
LUN A VIE DE 08:00 A 13:00 HRS


SERVICIOS ADICIONALES

Descripción	Unidades	Total a cobrar	Descripción	Unidades	Total a cobrar
-------------	----------	----------------	-------------	----------	----------------





913160393

Fecha: 07/07/2022		N° Factura: 0		OT: 913160393			
Delegación: 1390000		Cliente a facturar: 610169640		Zona Reparto: 1			
A.	Ref. Cliente: F50936	Servicio: OFI	Producto: D15N	Volumen: 1.36	Bultos: 19	Kilos: 183	Kilos/Tasados: 339
Recibi/Conforme (TIMBRE, FIRMA, RUT) <i>Carlos yocum</i> <i>G.66P.6PD-1</i>  <i>1327 h</i> <i>11-07-22</i>				CTA.CTE PORTES DESEMBOLSO REEXPEDICIÓN GASTOS REEMB. SEGURO S.A.D BASE IMPONIBLE I.V.A REEMBOLSO TOTAL			
96978670-2							
DESARROLLO S N1155							
55555555-5							
	Cobrado Origen						
e	Devolución						
	Plazo						
	Retiro Oficina						

SERVICIOS ADICIONALES

Unidades	Total a cobrar	Descripción	Unidades	Total a cobrar