

GRUPO SUMAR

**COMERCIALIZADORA GRUPO
SUMAR SPA**

Giro: VENTA MAY MEN ART NO ESPECIALIZAD
ACCESOR VEHICU MOT Y ART DE LIMPIEZA
Matriz: ORDEN DE MALTA 1467 B- PROVIDENCIA,
SANTIAGO, Tel: +56990928669
E-mail: sbrito@gruposumar.cl

R.U.T.:77.234.404- K

FACTURA ELECTRONICA

N°648

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 28 de Abril del 2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION: AV BERNARDO OHIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA
VENDEDOR:
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN

R.U.T.: 70.954.900- 6
CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: PAOLA DÍAZ
COND. VENTA: CRÉDITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descto	Total
	Mascarilla 3 Pliegues, caja 50 unidades	100 UN	1.100		110.000
	Mascarilla 3 Pliegues niño caja 50 unidades	25 UN	1.890		47.250
	Mascarilla 3 Pliegues niña, caja 50 unidades	25 UN	1.890		47.250
	Alcohol gel al 70% con aloe vera Hydrosept (bidón 5 Lts.)	6 UN	14.990		89.940
	Toalla húmeda desinf. Con aroma (paquete 90 un.)	105 UN	3.990		418.950
	Aspiradora Industrial agua-polvo (capacidad 70 Lts.)	1 UN	299.990		299.990
	Acrílico 80x60cm, 3mm sin apertura	12 UN	29.990		359.880
	Jabón Líquido 5 litros	8 UN	10.990		87.920
	Despacho	1 UN	101.362		101.362

Pagos:

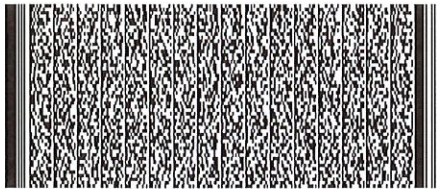
2022-05-28

\$ 1.859.425 Cuota 1

Referencias:

- Orden Compra N° 202200000553 del 2022-04-25

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique el documento en: www.sii.cl

MONTO NETO	\$ 1.562.542
I.V.A. 19%	\$ 296.883
IMPUESTO ADICIONAL	\$
TOTAL	\$ 1.859.425

Documento generado por KameOne ERP

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000553 A 202200000553

Fecha Emisión : 25/04/2022 A 25/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000553	77234404-K	2022000557	25/04/2022	283		
20021010	JABÓN LÍQUIDO (BIDÓN 5LT)					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		8	87,920	16,705	104,625
20021100	MASCARILLA 3 PLIEGUES CELESTE (CAJA 50 UNI					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		100	110,000	20,900	130,900
20021101	MASCARILLA 3 PLIEGUES NIÑO (CAJA 50 UNIDA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		25	47,250	8,978	56,228
20021103	MASCARILLA 3 PLIEGUES NIÑA (CAJA 50 UNIDA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		25	47,250	8,978	56,228
20021104	ALCOHOL GEL AL 70 CON ALOE VERA HYDROSE					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		6	89,940	17,089	107,029
20021106	TOALLA HÚMEDA DESINF. CON AROMA (PQTE. 9					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		105	418,950	79,601	498,551
20021107	SEPARADOR ACRÍLICO 80X60 3MM, SIN APERTUI					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		12	359,880	68,377	428,257
8007006	DESPACHO A CALAMA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		1	101,362	19,259	120,621
17007001	ASPIRADORA INDUSTRIAL AGUA-POLVO (CAPAC					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		1	299,990	56,998	356,988

Total Neto : 1,562,542

Total IVA : 296,885

Total : 1,859,427

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

