

SOC COMERCIAL C G C LIMITADA

Giro: COMERC CALZADO Y VESTUARI

VIVAR 1912 CENTRO- CALAMA

eMail : osandoncontabilidad@gmail.com Telefono : 224752454

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.527.410- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº159

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Julio del 2023

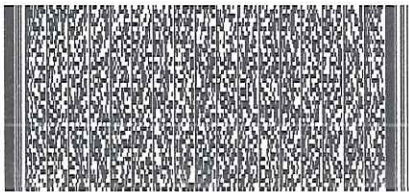
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Polera Talla M	1	15.957,98			15.958
-	Jersey Escolar Talla M	1	31.924,37			31.924
-	Zapatilla Escolar Nro 36	1	33.605,04			33.605
-	Buzo Escolar Talla M	1	32.764,71			32.765
-	Polera Deportiva Talla M	1	15.957,98			15.958
-	Zapatilla Deportiva Nr 36	1	26.042,02			26.042

Referencias:

Comdes- Orden Compra N° 202300001414 del 2023-06-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	156.252
I.V.A. 19%	\$	29.688
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	185.940

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
04 JUL. 2023
HORA: _____

SOC COMERCIAL C G C LIMITADA

Giro: COMERC CALZADO Y VESTUARI
VIVAR 1912 CENTRO- CALAMA
eMail : osandoncontabilidad@gmail.com Telefono :
224752454

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.527.410- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº158

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Julio del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICA
DIRECCION: AV B OCHO
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Buzo Escolar Talla S	1	32.764,71			32.765
-	Polera Talla S	1	15.957,98			15.958
-	Jersey Escolar Talla S Alumno Shirley Imán Mansilla	1	31.924,37			31.924
-	Pantalón Escolar Talla M	1	25.201,68			25.202
-	Polera Talla M	1	15.957,98			15.958
-	Jersey Escolar Talla M Alumno Juan M Guasase Mansilla	1	31.924,37			31.924
-	Buzo Escolar Talla 14	1	32.764,71			32.765
-	Polera Talla 14	1	15.957,98			15.958
-	Jersey Escolar Talla 14 Alumno María Guasase Mansilla	1	31.924,37			31.924

Referencias:

Comdes- Orden Compra N° 202300001414 del 2023-06-19



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001414 A 202300001414
Fecha Emisión : 19/06/2023 A 19/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001414	78527410-5	2023001418	19/06/2023	15			
8012017	Zapatilla Deportiva Talla M						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	26,042	4,948	30,990
8012018	Polera Deportiva Talla M						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	15,958	3,032	18,990
8012019	Buzo Escolar Talla M						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	32,765	6,225	38,990
8012020	Buzo Escolar Talla S						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	32,765	6,225	38,990
8012021	Polera Talla S						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	15,958	3,032	18,990
8012022	Jersey Escolar Talla S						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	31,924	6,066	37,990
8012023	Pantalón Escolar						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	25,202	4,788	29,990
8012024	Polera Talla M						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	15,958	3,032	18,990
8012025	Jersey Escolar Talla M						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	31,924	6,066	37,990
8012026	Buzo Escolar Talla 14						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	32,765	6,225	38,990
8012027	Polera Talla 14						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	15,958	3,032	18,990
8012028	Jersey Escolar Talla 14						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	31,924	6,066	37,990
8012029	Polera Talla M						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	15,958	3,032	18,990
8012030	Jersey Escolar Talla M						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	31,924	6,066	37,990
8012031	Zapatilla Escolar Talla M						
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			1	33,605	6,385	39,990



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001414 A 202300001414
Fecha Emisión : 19/06/2023 A 19/06/2023

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

Total Neto : 390,630
Total IVA : 74,220
Total : 464,850

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme