

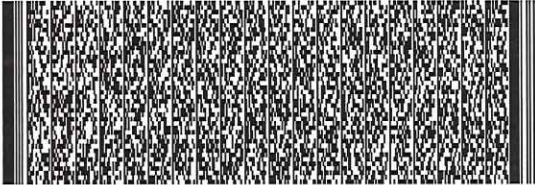


**SOCIEDAD COMERCIAL
DIDACTICOS CHILE LIMITADA**
IMP. Y VTA. DE MATERIAL EDUCATIVO
RECREATIVO Y JUEGOS ASES EDUCACIONALES.
AV. LA DEHESA 181 OF. 202. LO BARNECHEA.
SANTIAGO
EMAIL: VENTAS@DIDACTICOSCHILE.CL
TELEFONO: (+56-2) 24587845

R.U.T.: 76.078.858-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 25505
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	FECHA:	03 DE OCTUBRE DE 2023
DIRECCION:	AV B OHIGGINS 1155	R.U.T.:	70.954.900-6
COMUNA:	CALAMA	CIUDAD:	CALAMA
GIRO:	CORPORACION EDUCACIONAL	O.COMPRA:	202300001948
		NOTA VENTA:	0
PIE 2023 MEMO 112/2023 ESCUELA D35 REPUBLICA DE GRECIA			

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
MF9	ALIMENTALO	1	71.900	71.900
MF31	HELADOS PARA CONTAR	3	25.200	75.600
RC6	FRUTAS Y VERDURAS	1	35.750	35.750
RC1	SET DE COCINA 60 PIEZAS	1	47.850	47.850
SO28	PESCA MILAGROSA DE EMOCIONES	2	29.900	59.800
CE124	CILINDROS LUMINOSOS RECARGABLES	1	147.000	147.000
MU1A	SET DE INSTRUMENTOS MUSICALES 10 PCS	1	53.750	53.750
CE14	JUEGO PIVOTES	1	18.100	18.100
CE18	GRAN CAJA DE CONSTRUCCION	1	71.900	71.900
CE82	SET BLOQUES DE APRENDIZAJE	1	59.650	59.650
MF18	SET DE PINZAS COLORES Y PELOTAS	1	31.550	31.550
MF33	TABLERO MÁGICO	1	16.790	16.790
MF43	SET 4 HERRAMIENTAS MOTRICIDAD FINA	1	15.600	15.600

	<table><tr><td>Descuento</td><td>\$</td><td>0</td></tr><tr><td>Neto</td><td>\$</td><td>705.240</td></tr><tr><td>% I.V.A.</td><td>\$</td><td>133.996</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$</td><td>839.236</td></tr></table>	Descuento	\$	0	Neto	\$	705.240	% I.V.A.	\$	133.996	Total	\$	839.236
Descuento	\$	0											
Neto	\$	705.240											
% I.V.A.	\$	133.996											
Total	\$	839.236											
Timbre Electrónico S.I.I. Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl													
<table><tr><td>Nombre:</td><td>_____</td><td>Rut:</td><td>_____</td></tr><tr><td>Recinto:</td><td>_____</td><td>Fecha:</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Firma:</td><td>_____</td></tr></table>		Nombre:	_____	Rut:	_____	Recinto:	_____	Fecha:	_____			Firma:	_____
Nombre:	_____	Rut:	_____										
Recinto:	_____	Fecha:	_____										
		Firma:	_____										
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".													
Implemente Factura Electrónica con DYW - Fono (+56-9) 7898 8636 - info@dyw.cl - http://www.dyw.cl ORIGINAL CLIENTE													

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001948 A 202300001948
Fecha Emisión : 31/07/2023 A 31/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001948	76078858-9	2023001954	31/07/2023	16			
4002100	ALIMENTALO						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		1	71,900	13,661	85,561
4002101	HELADOS PARA CONTAR						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		3	75,600	14,364	89,964
4002102	FRUTAS Y VERDURAS						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		1	35,750	6,793	42,543
4002103	SET DE COCINA 60 PIEZAS						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		1	47,850	9,092	56,942
4002104	PESCA MILAGROSA DE EMOCIONES						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		2	59,800	11,362	71,162
4002105	CILINDROS LUMINOSOS RECARGABLES						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		1	147,000	27,930	174,930
4002106	SET DE INSTRUMENTOS MUSICALES 10 PCS						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		1	53,750	10,213	63,963
4002107	JUEGO PIVOTES						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		1	18,100	3,439	21,539
4002108	GRAN CAJA DE CONSTRUCCIÓN						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		1	71,900	13,661	85,561
4002109	SET DE BLOQUES DE APRENDIZAJE						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		1	59,650	11,334	70,984
4002110	SET DE PINZAS COLORES Y PELOTAS						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		1	31,550	5,995	37,545
4002111	TABLERO MÁGICO						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		1	16,790	3,190	19,980
4002112	SET 4 HERRAMIENTAS MOTROCIDAD FINA						
	0008006	ESCUELA D-35 PROG.INCLUSION		1	15,600	2,964	18,564



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001948 A 202300001948
Fecha Emisión : 31/07/2023 A 31/07/2023

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

Total Neto : 705,240
Total IVA : 133,996
Total : 839,236

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme


Rut _____
Firma _____
Nombre _____
13005.600-8
Adelmon Rodriguez
Recibido Conforme