

**COMERCIAL REDOFFICE LTDA.**

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y artículos de almacén
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
Venta de alimentos, bebidas, librería, aseo, licores y cafetería

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 257 5000 - La Serena
Ruta D43 N° 701, Centro Empresarial, Bodega D14 - Coquimbo
Obispo Hipólito Salas 515 - Concepción Fono (41) 2861100

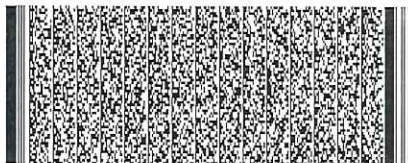
R.U.T.: 77.012.870-6**FACTURA ELECTRÓNICA****N° 487715****S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

Cliente	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 24-AGO-2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 23-SEP-2023
Giro	: EDUCACION Y SALUD	Pago	: Credito
Dirección	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA		
Comuna	: CALAMA		
Ciudad	: CALAMA		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
6542139	G/D300263 del 18/08/2023 BOTELLA EPSON T544120 NEGRO	10	C/U	8.548		85.480
6542140	G/D300263 del 18/08/2023 BOTELLA EPSON T544220 CYAN 7	10	C/U	8.817		88.170
6542141	G/D300263 del 18/08/2023 BOTELLA EPSON T544320 MAGENT	10	C/U	8.548		85.480
6542142	G/D300263 del 18/08/2023 BOTELLA EPSON T544420 YELLOW	10	C/U	8.719		87.190

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Guía De Despacho Electrónica	300263	18-AGO-2023		Monto Exento	\$	0
Orden De Compra	202300002000	07-AGO-2023		I.V.A. (19%)	\$	65.801
				Total	\$	412.121

Observación: CANTIDAD DE BULTOS: 2 Pedido normal, entrega completa documento guía direccion Placilla N 4466 Villa Kamac Mayu colegio: Escuela D-126 "Kamac Mayu" Contacto Coordinadora PIE: Fernanda Alfaro Carretero Telefono: 957644447	TRANSPORTE - Dir Dest. : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA Comuna Dest. : CALAMA
--	---



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002000 A 202300002000

Fecha Emisión : 01/08/2023 A 01/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002000	77012870-6	2023002003	01/08/2023	40			
4009004	BOTELLA EPSON T544120 NEGRO 4.500 PAG. 65 ML						
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION			10	85,480	16,241	101,721
4009005	BOTELLA EPSON T544220						
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION			10	88,170	16,752	104,922
4009006	BOTELLA EPSON T544320 MAGENTA 7.500 PAG. 65 ML						
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION			10	85,480	16,241	101,721
4009007	BOTELLA EPSON T544420 YELLOW 7.500 PAG.						
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION			10	87,190	16,566	103,756

Total Neto : 346,320

Total IVA : 65,801

Total : 412,121

Rut

Firma

Nombre

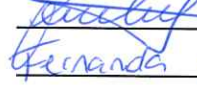

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 55-271824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

19,538.44

FERNANDO ALVARO
PROVEEDOR
INTERCOMERCIAL
S.A.
COMDES

Recibido Conforme