

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	14/11/2020	202000001424

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	BAQUEDANO 1139

CENTRO DE COSTOS
1876 BODEGA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28034452	14/12/2020

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

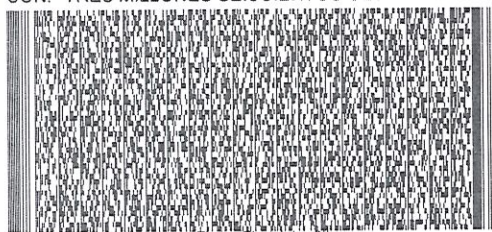
DESPACHO A DOMICILIO

xxx

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
100	PQT	91601	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	480	48.000		
100	PQT	91602	BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	733	73.300		
80	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.519	201.520		
30	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	11.875	356.250		
40	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROLL	4.363	174.520		
120	PQT	78538	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT. RENDIPEL MAX H/S	5.500	660.000		
90	CJA	18489	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA 18X250 H/S	17.112	1.540.080		
2	UND	99626	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO SANREM	2.488	4.976		
10	PQT	18534	BOLSA BASURA 110 X 130 70 MIC TRAB.PESADO X 5 UNID.	1.855	18.550		
10	UND	18836	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	725	7.250		
RECORDAMOS LA REVISIÓN DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
3.084.446				3.084.446		586.045	3.670.491

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y SEIS PESOS



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl



FECHA: 16-11-2020

RECINTO: bodega comandes

RECIBIDO POR: Luciano Monson Delgado

NOMBRE: Luciano Monson Delgado

R.U.T.: 14713297-8

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la Ley 19.563, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001424 A 202000001424

Fecha Emisión : 29/10/2020 A 29/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001424	96556940-5	2020001445	29/10/2020	582			
4007009	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50x70 FIBRA ALGODÓN	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	7,250	1,378	8,628
4007010	BOLSA BASURA 80x110 CMS	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	73,300	13,927	87,227
4007032	TOALLA PAPEL 2 ROLLO 250 MT	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	120	660,000	125,400	785,400
4007453	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 600 MTS	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	356,250	67,688	423,938
4007526	BOLSA BASURA 100x130	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	18,550	3,525	22,075
4007527	BOLSA BASURA 70x90 CMS.	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	48,000	9,120	57,120
4007661	BALDE PLASTICO 8 LT. C/ MANILLA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	4,976	945	5,921
4007727	TOALLA PAPEL TECNOROLLO INT/FOL 18x250 M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	90	1,540,080	292,615	1,832,695
4007794	SABANILLA 2 ROLLOS 48 Mts	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	40	174,520	33,159	207,679
8001018	COLOR 5 LITROS	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	80	201,520	38,289	239,809

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001424 A 202000001424

Fecha Emisión : 29/10/2020 A 29/10/2020

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

Total Neto : 3,084,446

Total IVA : 586,046

Total : 3,670,492

Rut

Firma

Nombre

18-0146728-3
SOLANGE ROBLES
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

9026975-3
Ricardo Viquez Cane

Recibido Conforme

Bodega Central

