

26/10/2018

FACTURA ELECTRÓNICA T N° 180



RUT 76.698.282-4  
FACTURA ELECTRÓNICA

Nro 180

S.L.I. - CALAMA

## DISTRI-OFFICE SPA

Giro: VENTA DE MATERIALES DE OFICINA,  
LIBRERIA E INSUMOS TECNOLOGICOS  
Y COMP  
Dirección: LATORRE 1512

Comuna: CALAMA  
Ciudad: CALAMA  
Fono: 552310011 / 996554111

Razón Social: CORPORACION  
MUNICIPALIDAD DE

Rut: 70.954.900-6

Giro: EDUCACION

Dirección: AVENIDA O'HIGGINS 1122

Ciudad: CALAMA

Comuna: CALAMA

Fecha Emisión: 26/10/2018

Fecha Vencimiento: 26/10/2018

Condición de Venta: Al día

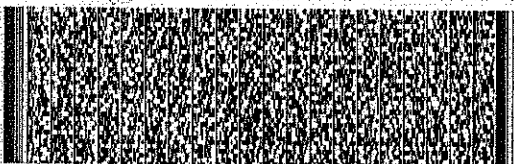
Forma de Pago: EFECTIVO

| Cant | Item                                    | Valor Unit. | Desccto. | Subtotal  |
|------|-----------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 4    | CAJA PLASTICA<br>16 LT                  | \$ 4.023    | \$ 0     | \$ 16.092 |
| 2    | CABLE HDMI<br>ESTUCHE                   | \$ 6.714    | \$ 0     | \$ 13.428 |
| 10   | PROARTE goma<br>eva                     | \$ 966,39   | \$ 0     | \$ 9.664  |
| 10   | CARPETA<br>CARTULINA                    | \$ 117,65   | \$ 0     | \$ 1.177  |
| 2    | COLORES<br>CUCHILLO                     | \$ 831,93   | \$ 0     | \$ 1.664  |
| 17   | CARTONERO<br>GRANDE ADIX                | \$ 496      | \$ 0     | \$ 8.432  |
| 17   | PLUMÓN PIZARRA<br>ROJO                  | \$ 496      | \$ 0     | \$ 8.432  |
| 17   | PLUMÓN PIZARRA<br>AZUL                  | \$ 496      | \$ 0     | \$ 8.432  |
| 10   | PLUMÓN PIZARRA<br>NEGRO                 | \$ 2.092    | \$ 0     | \$ 20.920 |
| 10   | BORRADOR<br>PIZARRA                     | \$ 2.092    | \$ 0     | \$ 20.920 |
| 10   | LAPIZ GOMA CON<br>CEPILLO FABER         | \$ 1.672,27 | \$ 0     | \$ 16.723 |
| 50   | CASTELL unidad<br>CARTULINA             | \$ 243,7    | \$ 0     | \$ 12.185 |
|      | PLIEGO ARTEL<br>53X75 CM verde<br>claro |             |          |           |

## Referencias a otros Documentos

Tipo Documento: Folio Fecha Razón  
Orden de Compra 201800003006 18/10/2018 Referencia

NETO: \$ 117.149  
IVA: \$ 22.258  
TOTAL: \$ 139.407


[https://app.bsale.cl/documents/from\\_existing](https://app.bsale.cl/documents/from_existing)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800003006 A 201800003006

Fecha Emisión : 18/10/2018 A 18/10/2018

| Orden de Compra | Proveedor                                   | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo                             |                |               | Cantidad       |
| 201800003006    | 76698282-4                                  | 2018003049     | 18/10/2018    | 149            |
| 2001037         | PLUMÓN PIZARRA AZUL                         |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI  |                |               | 17.00          |
| 4001038         | CARTONERO GRANDE ADIX                       |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI  |                |               | 2.00           |
| 4001089         | PLUMON PIZARRA NEGRO                        |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI  |                |               | 17.00          |
| 4001266         | PLUMÓN PIZARRA ROJO                         |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI  |                |               | 17.00          |
| 4001399         | ESTUCHE PROARTE GOMA EVA                    |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI  |                |               | 10.00          |
| 4001577         | LAPIZ GOMA CON CEPILLO FABER CASTELL        |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI  |                |               | 10.00          |
| 4001853         | BORRADOR PIZARRA                            |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI  |                |               | 10.00          |
| 6001749         | CABLE HDMI                                  |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI  |                |               | 2.00           |
| 22003804        | CAJA PLÁSTICA 16 LT                         |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI  |                |               | 4.00           |
| 31001134        | CARPETA CARTULINA COLORES                   |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI  |                |               | 10.00          |
| 31001165        | CARTULINA PLIEGO ARTEL 53X75 CM VERDE CLARO |                |               |                |
|                 | 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI  |                |               | 50.00          |

Rut

Firma

Nombre

*Lucía Caro Muñoz*  
Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

*WIS CARLOS ARAUJO*  
DIRECTOR GENERAL  
COMDES CALAMA