



ARTICULOS DEPORTIVOS FOURSPORT LIMITADA
Fabricación e Importación de Artículos Deportivos.
Casa Matriz: Aduana 1447, Santiago, Santiago.

R.U.T.: 79.922.730-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 18952

S.I.I. - SANTIAGO

Señor (es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	F. Emisión:	18-12-2019
RUT:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	18-12-2019
Giro:	EDUCACION Y SALUD	Forma de Pago:	Credito
Dirección:	AVDA.BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Medio de Pago:	
Comuna:	Calama	Vendedor:	PATRICIO MANCILLA
Contacto:	55711823	Traslado:	
Chofer:		Patente:	
Origen:		Destino:	

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unit	Total
BVOMOLVSM	BALON DE VOLEY MOLTEN VSM 5000 (OFICIAL)	5	UND	74.866	374.330
BVOMO3500	BALON DE VOLEY MOLTEN VSM 3500	10	UND	24.445	244.450
BAMO4500	BALON DE VOLEY MOLTEN VSM 4500	10	UND	42.454	424.540
BAMOATA	BALON DE VOLEY MOLTEN MTVST ATAQUE	2	UND	70.571	141.142
BAMOARM	BALON DE VOLEY MOLTEN MTVST ARMADOR	2	UND	30.008	60.016
BAFUMI5	BALON DE FUTBOL MITRE CALCIO Nº5	15	UND	14.143	212.145
BAFUMI4	BALON DE BABY FUTBOL MITRE MARCH Nº 4	15	UND	23.580	353.700
PETEMYA	PELOTA DE TENIS DE MESA YASHIMA 80053 ENTRENAMIENTO	20	UND	6.151	123.020
PETECOM	PELOTA TENIS DE MESA YASHIMA 80054 COMPETICION	10	UND	10.815	108.150
SMPIPO	SOPORTE Y MALLA DE PING PONG	10	UND	8.471	84.710
COLE50	CONO LENTEJA X50+BASE	5	UND	12.597	62.985
REDBAOF	RED ARCO BABY FUTBOLMEDIDA OFICIAL 3X2	2	UND	20.160	40.320
MESPIPO	MESA DE PING PONG	2	UND	184.874	369.748
CATAM	CANILLERAS TALLA M	40	UND	3.353	134.120
RRODI	RÓDILLERA	30	UND	3.353	100.590
GUAR7	GUANTE ARQUERO Nº 7	2	UND	13.437	26.874
GUAR10	GUANTE ARQUERO Nº 10	2	UND	13.437	26.874
CICAP	CINTAS DE CAPITAN	4	UND	1.336	5.344
PENTML	PETOS ENTRENAMIENTO TALLAS M Y L	12	UND	2.849	34.188
MEDF39-43	MEDIAS DEPORTIVAS FUTBOL39-43 BLANCA	20	UND	1.672	33.440
MEDFRO	MEDIA DEPORTIVAS FUTBOL 39-43 ROJAS	18	UND	1.672	30.096
MEDNG	MEDIAS DEPORTIVAS FUTBOL 39-43 NEGRA	2	UND	1.672	3.344
SEVORB	SET DE VOLEY DAMAS TALLAS M-L ROJO BLANCO	16	UND	10.916	174.656

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Doc. Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia	Neto	3.168.782
Orden de compra	201900002868	06-12-2019	ORDEN DE COMPRA	IVA (19.0%)	602.069
				Total	3.770.851
Observación:					
Impto. y/o Ret:					

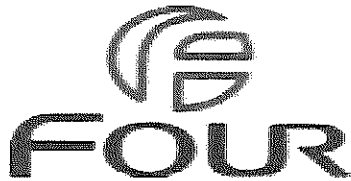


Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución Ex. SII Nº 80 del 2014 verifique documento: www.sii.cl

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 mercadería(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE



ARTICULOS DEPORTIVOS FOURSPORT LIMITADA
Fabricación e Importación de Artículos Deportivos.
Casa Matriz: Aldunate 1447, Santiago, Santiago.

R.U.T.: 79.922.730-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18953
S.I.I. - SANTIAGO

Señor (es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	F. Emisión:	18-12-2019
RUT:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	17-01-2020
Giro:	EDUCACION Y SALUD	Forma de Pago:	Credito
Dirección:	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Medio de Pago:	
Comuna:	Calama	Vendedor:	PATRICIO MANCILLA
Contacto:	55711823	Traslado:	
Chofer:		Patente:	
Origen:			

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unit	Total
SEVVRB	SET DE VOLEY VARONES TALLAS M Y L ROJO BLANCO	16	UND	14.277	228.432
SBASAA	SET DE BASQUEBOL DAMA TALLAS M-L-XL AZUL AMARILLO	15	UND	11.765	176.475
SEBAVAAR	SET DE BASQUEBOL VARONES TALLAS M-L-XL AZUL ROJO	15	UND	11.765	176.475
SEFVRA	SET DE FUTBOL VARONES TALLAS M-L ROJO AZUL	18	UND	14.277	256.986
SATAL	SET DE ARQUERO TALLA L	2	UND	20.160	40.320
BBSPAL	BALON DE BASQUEBOL SPALDING	10	UND	20.160	201.600
FDETI	FLETE (DESPACHO TIENDA)	1	UND	588.235	588.235

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Doc. Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia	Neto	1.668.523
Orden de compra	201900002868	06-12-2019	ORDEN DE COMPRA	IVA (19.0%)	317.019
				Total	1.985.542

Observación:
Impto. y/o Ret:



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución Ex. SII N° 80 del 2014 verifique documento: www.sii.cl

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. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002868 A 201900002868

Fecha Emisión : 06/12/2019 A 06/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002868	79922730-4	2019002901	06/12/2019	331		
2002142	MEDIAS DEPORTIVAS FUTBOL 39-43 BLANCA					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			20	33,440	6,354 39,794
2002144	MEDIAS DEPORTIVAS FUTBOL 39-43 ROJAS					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			18	30,096	5,718 35,814
4002026	CONO LENTEJA X50 + BASE					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			5	62,985	11,967 74,952
4002219	BALON DE VOLEY MOLTEN VSM 4500					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			10	424,540	80,663 505,203
4002235	SET DE BASQUEBOL DAMA TALLAS M-L-XL-AZU					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			15	176,475	33,530 210,005
4012006	SET DE ARQUERO TALLA L					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			2	40,320	7,661 47,981
4012100	SET DE BASQUEBOL VARONES TALLAS M-L-XL-AZU					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			15	176,475	33,530 210,005
4012103	BALON DE VOLEY MOLTEN MTVST ARMADOR					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			2	60,016	11,403 71,419
4012104	RODILLERAS					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			30	100,590	19,112 119,702
4012105	GUANTES DE ARQUERO N°7					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			2	26,874	5,106 31,980
4012108	MEDIAS DEPORTIVAS FUTBOL 39-43 NEGRA					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			2	3,344	635 3,979
4012175	CINTAS DE CAPITAN					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			4	5,344	1,015 6,359
4012246	BALON DE BABY FUTBOL MITRE MARCH N° 4					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			15	353,700	67,203 420,903
4012657	SOPORTE Y MALLA DE PING PONG					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			10	84,710	16,095 100,805
4012659	BALON DE VOLEY MOLTEN MTVST ATAQUE					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			2	141,142	26,817 167,959
4012664	PELOTA TENIS DE MESA YASHIMA 80054 COMPE					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			10	108,150	20,549 128,699
4012739	SET DE VOLEY VARONES TALLAS MYL ROJO BL.					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			16	228,432	43,402 271,834
27001258	PETOS ENTRENAMIENTOS TALLAS MYL					
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			12	34,188	6,496 40,684

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002868 A 201900002868

Fecha Emisión : 06/12/2019 A 06/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
31002007	BALON DE VOLEY MOLTEN VSM 5000 (OFICIAL)	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	5	374,330	71,123	445,453
31002011	CANILLERAS TALLA M	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	40	134,120	25,483	159,603
31002014	BALON DE VOLEY MOLTEN VSM 3500	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	10	244,450	46,446	290,896
42001009	BALON DE FUTBOL MITRE CALCIO N° 5	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	15	212,145	40,308	252,453
42001026	MESA DE PING PONG	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	2	369,748	70,252	440,000
42001036	SET DE VOLEY DAMAS TALLAS M-L ROJO BLANCO	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	16	174,656	33,185	207,841
42001038	BALON DE BASQUEBOL SPALDING	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	10	201,600	38,304	239,904
42001050	RED ARCO BABY FUTBOL MEDIDA OFICIAL 3X2	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	2	40,320	7,661	47,981
42001075	GUANTE ARQUERO N° 10	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	2	26,874	5,106	31,980
42001085	SET DE FUTBOL VARONES TALLAS M-L ROJO AZUL	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	18	256,986	48,827	305,813
52001001	FLETE (DESPACHO TIENDA)	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	1	588,235	111,765	700,000
54001028	PELOTA DE TENIS DE MESA YASHIMA 80053 ENT	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE	20	123,020	23,374	146,394

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002868 A 201900002868

Fecha Emisión : 06/12/2019 A 06/12/2019

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

Total Neto : 4,837,305

Total IVA : 919,090

Total : 5.756.395

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme