

ORDEN DE COMPRA

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000021410543
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. CHORRILLOS 1759
CALAMA

GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

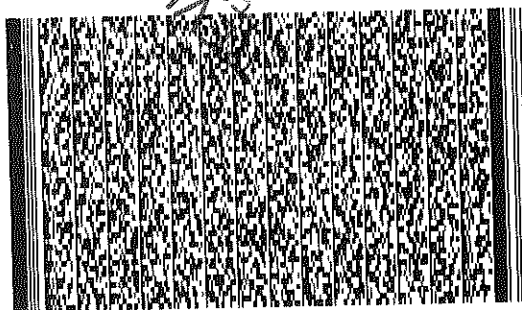
CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONDO 229590300

SRES: CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CA
DIRECCION: AV O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA
RUT: 70954900-6
GIRO: ESTABLECIMIENTO

VENTA MAYORISTA

PV : 0295393576
Numero OC : 201900003022
Num. Guia de Despacho : 12395063
2 X 14.277,3109
780566000168 CAJONERA PLASTICA 28.555
10 X 10.915,9664
780566000078 BAUL 100L ROSA LILA 109.160
SUB TOTAL \$ 137.715
DESCUENTO \$ 11.017
NETO \$ 126.698
TOTAL IVA (19 %) \$ 24.073
TOTAL \$ 150.771
ORDEN DE COMPRA \$ 150.771
VUELTO \$ 0

SON: CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
V. MAYORISTA 624 ZAIDA ESPINOZA



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

NOMBRE :

Manuela Araya

RUT

FIRMA :

[Signature]
ACUSE DE RECIBO

El acuse de recibo que se da en este acto, de conformidad con la letra b) del Art. 5° de la Ley 19.883, acredita la entrega de mercaderías a la(s) persona(s) ha(n) sido recibida(s).

FECHA HORA LOCAL CA TRX

17/12/19 16:49 0084 02 0139

ATENDIDO POR : EMMA POMA



201912170084002013900214105430

ORDEN DE COMPRA

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA No 000021410543
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. CHORRILLOS 1759
CALAMA

GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

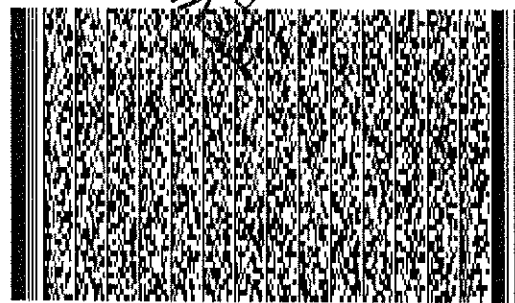
CASA MATRIZ AV. KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONDO 229590300

SRES: CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CA
DIRECCION: AV O HIGGINS 1155
COMUNA: CALAMA
RUT: 70954900-6
GIRO: ESTABLECIMIENTO

VENTA MAYORISTA

PV : 0295393576
Numero OC : 201900003022
Num. Guia de Despacho : 12395063
2 X 14.277,3109
780566000168 CAJONERA PLASTICA 28.555
10 X 10.915,9664
780566000078 BAUL 100L ROSA LILA 109.160
SUB TOTAL \$ 137.715
DESCUENTO \$ 11.017
NETO \$ 126.698
TOTAL IVA (19 %) \$ 24.073
TOTAL \$ 150.771
ORDEN DE COMPRA \$ 150.771
VUELTO \$ 0

SON: CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
V. MAYORISTA 624 ZAIDA ESPINOZA



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

NOMBRE :

Manuela Araya

FIRMA :

[Signature]
ACUSE DE RECIBO

El acuse de recibo que se da en este acto, de conformidad con la letra b) del Art. 5° de la Ley 19.883, acredita la entrega de mercaderías a la(s) persona(s) ha(n) sido recibida(s).

FECHA HORA LOCAL CA TRX

17/12/19 16:49 0084 02 0139

ATENDIDO POR : EMMA POMA



201912170084002013900214105430

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003022 A 201900003022

Fecha Emisión : 13/12/2019 A 13/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900003022	76568660-1	2019003056	13/12/2019	12			
4012545	BAUL 100 KT ROSA/LILA						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	100,420	19,080	119,500
16001107	CAJONERA PLASTICA BLANCO/NATURAL						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		2	26,270	4,991	31,261

Total Neto : 126,690

Total IVA : 24,071

Total



Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP

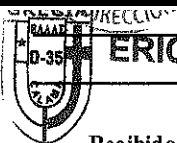
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Firma

Nombre



Recibido Conforme

ERIC VILLALOBOS
DIRECTOR
CALAMA