

**COMERCIAL RAUL CARDEMIL
E.I.R.L**

Giro: FERRETERIA SER.CONT. Y
SUBCONTRATISTA -VTA ART DEPORTIVOS
PERIODISTA CARLOS BERGUER 4607 TUCNAR
HUASI- CALAMA
eMail : FERRETEROSSI@HOTMAIL.COM Telefono
: 55 540114

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.077.297- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº214

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2019

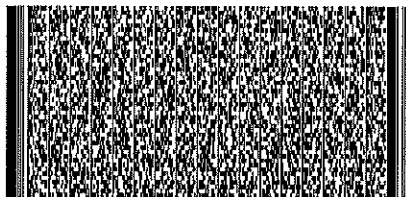
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Buzos Adult D y V	60	40.420			2.425.200
-	Polera pique c/logo	60	11.092			665.520
-	Equipos de futbol T14-16-	54	19.200			1.036.800
-	Equipos arqueros	3	19.500			58.500
-	Equipos Basket V y D	24	18.200			436.800
-	Equipos Volley V y D	24	20.450			490.800
-	Poleras Gym c/logo	50	10.000			500.000

Referencias:

- Orden Compra N° 201900001806 del 2019-12-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 5.613.620

I.V.A. 19% \$ 1.066.588

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 6.680.208

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001806 A 201900001806

Fecha Emisión : 02/09/2019 A 02/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
201900001806	76077297-6	2019001833	02/09/2019	275			
31002005	EQUIPO DE ARQUEROS T 14 - 16 - S	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	3	58,500	11,115	69,615
42001007	BUZOS ADULTO D Y V CON LOGO	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	60	2,425,200	460,788	2,885,988
42001011	EQUIPO BASKETBALL VARON	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	12	218,400	41,496	259,896
42001022	EQUIPO FUTBOL DRYFIT C/ MEDIAS T 14	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	18	336,600	63,954	400,554
42001023	EQUIPO BASKETBALL DAMAS	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	12	218,400	41,496	259,896
42001024	EQUIPO DE VOLLEY VARONES MANGA L	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	12	248,400	47,196	295,596
42001025	EQUIPO DE VOLLEY DAMA MANGA L	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	12	242,400	46,056	288,456
42001050	POLERA PIQUE CON LOGO	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	60	665,520	126,449	791,969
42001052	POLERAS GYM C/ LOGO	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	50	500,000	95,000	595,000
42001069	EQUIPO FUTBOL DRYFIT C/ MEDIA T S	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	18	354,600	67,374	421,974
42001075	EQUIPO FUTBOL DRYFIT C/ MEDIAS T 16	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	18	345,600	65,664	411,264

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001806 A 201900001806

Fecha Emisión : 02/09/2019 A 02/09/2019

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

Total Neto : 5,613,620

Total IVA : 1,066,588

Total : 6,680,208

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



INSPECCIÓN GENERAL

Nombre - CALAMA

Recibido Conforme