

**SOC COMERCIAL EL TREBOL
LIMITADA**

Giro: VENTA ARTICULOS DEPORTIVOS
VARGAS 2056- CALAMA
eMail : okapisport@hotmail.com Telefono : 55 2
342759

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.519.200- K

FACTURA ELECTRONICA**Nº265****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2019

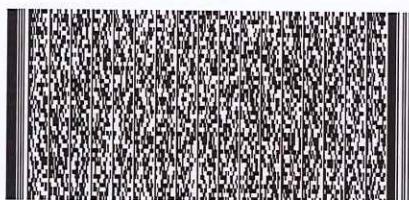
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BALONES FUTBOL IMPEL N 4	25 UNID	16.639			415.975
-	BALONES FUTBOL IMPEL N 5	25 UNID	16.639			415.975
-	BALONES MOLTEN GR6	25 UNID	7.151			178.775
-	BALONES MOLTEN GR7	25 UNID	7.563			189.075
-	BALONES VOLEIBOL 3500 MOL	50 UNID	21.513			1.075.650
-	BALONES HANDBOL N 2 1700	25 UNID	20.168			504.200
-	BALONES HANDBOL N 3 1700	25 UNID	20.168			504.200
-	SET CONOS LENTEJAS 50 U	1 UNID	13.361			13.361
-	AROS GIMN.36 D. OFICIAL	40 UNID	6.345			253.800
-	PETOS MITRE DIF, COLORES	40 UNID	4.664			186.560

Referencias:

- Orden Compra N° 1717 del 2019-08-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 3.737.571

I.V.A. 19% \$ 710.138

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.447.709

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

**SOC COMERCIAL EL TREBOL
LIMITADA**

Giro: VENTA ARTICULOS DEPORTIVOS

VARGAS 2056- CALAMA

eMail : okapisport@hotmail.com Telefono : 55 2

342759

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.519.200- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº266

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2019

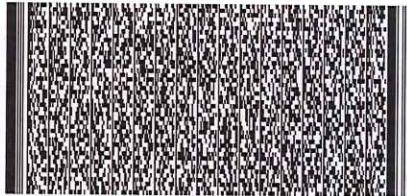
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SILBATOS MOLTEN	6 UNID	3.782			22.692
-	REDES VOLEIBOL STANDAR MOLTEN	3 UNID	28.160			84.480
-	PAR REDES BABY FUTBOL CON UV MOLTEN	8 UNID	38.666			309.328
-	CARROS PORTABALONES MOLTE	4 UNID	117.647			470.588
-	ESCALERAS COORD. 8 MTS	4 UNID	10.882			43.528
-	COLCHONETON 3X2X40 CM DENSIDAD 21 COVERTEC	1 UNID	421.849			421.849

Referencias:

- Orden Compra N° 1717 del 2019-08-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.352.465

I.V.A. 19% \$ 256.968

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.609.433

**SOC COMERCIAL EL TREBOL
LIMITADA**

Giro: VENTA ARTICULOS DEPORTIVOS
VARGAS 2056- CALAMA
eMail : okapisport@hotmail.com Telefono : 55 2
342759

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.519.200- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº276

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Septiembre del 2019

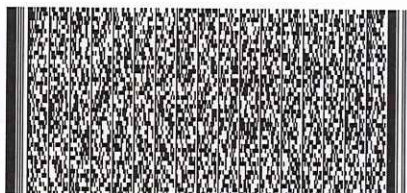
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: LICEO JORGE ALESSABDRI RODRIGUEZ
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONOS TRADICIONALES 31 CM	40 UNID	924			36.960
-	MINI VALLAS 30 CM	30 UNID	3.193			95.790
-	BOMBIN DOBLE ACCION MANO	6 UNID	3.782			22.692
-	TORRES BASQUETBOL ALTURA MAXIMA 3.5 CM PHX	2 UNID	140.337			280.674
-	TRAMPOLIN REUTHER 9 RESORTES PROFESIONAL	1 UNID	441.195			441.195

Referencias:

- Orden Compra N° 1717 del 2019-08-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 877.311

I.V.A. 19% \$ 166.689

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.044.000

**SOC COMERCIAL EL TREBOL
LIMITADA**

Giro: VENTA ARTICULOS DEPORTIVOS
VARGAS 2056- CALAMA
eMail : okapisport@hotmail.com Telefono : 55 2
342759

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.519.200- K
FACTURA ELECTRONICA
N°319

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2019

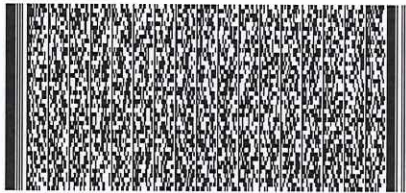
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSOS PORTABALONES MOLT.	10 UNID	18.137,81			181.378

Referencias:

- Orden Compra N° 1717 del 2019-08-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	181.378
I.V.A. 19%	\$	34.462
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	215.840

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001717 A 201900001717

Fecha Emisión : 27/12/2019 A 27/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900001717	79519200-K	2019001723	27/12/2019	396		
2002148	REDES DE VOLEIBOL ESTANDAR					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			3	84,477	16,051 100,528
4012081	REDES ARCOS BABY FUTBOL UV					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			8	310,920	59,075 369,995
4012084	CARROS PORTABALONES					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			4	470,588	89,412 560,000
4012089	BOLSOS PORTABALONES MOLTEN					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	179,830	34,168 213,998
4012108	SILVATOS MOLTEN					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			6	22,686	4,310 26,996
4012658	ESCALERAS DE COORDINACION 8 MTS					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			4	43,528	8,270 51,798
4012665	TRAMPOLIN REUTHER 9 RESORTES PROF					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			1	441,176	83,823 524,999
4012682	MINI VALLAS 30CM					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			30	95,790	18,200 113,990
31002005	PETOS ADULTO MITRE DIF COLORES					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			40	186,520	35,439 221,959
31002008	COLCHONETON COVERTEC 3X2X40 CM D-21					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			1	421,848	80,151 501,999
31002014	CONOS TRADICIONAL 31 CM					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			40	36,960	7,022 43,982
42001007	BALON DE FUTBOL IMPEL N 5 MITRE					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			25	415,950	79,031 494,981
42001022	SET DE CONOS LENTEJAS 50 UN					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			1	13,361	2,539 15,900
42001025	TORRE DE BASQUETBOL ALTURA MAXIMA REGI					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			2	280,672	53,328 334,000
42001030	BALON DE VOLEIBOL MOLTEN 3500					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			50	1,075,600	204,364 1,279,964
42001042	BALONES MOLTEN GR7					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			25	189,075	35,924 224,999
42001050	BALONES DE HANBOL N° 2 1700 MOLTEN					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			25	504,200	95,798 599,998
42001067	BALON MOLTEN GR6					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			25	178,775	33,967 212,742

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001717 A 201900001717

Fecha Emisión : 27/12/2019 A 27/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
42001068	BOMBIN DOBLE ACCION MANO						
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		6	22,686	4,310	26,996
42001069	BALON DE FUTBOL IMPEL N 4 MITRE						
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		25	415,950	79,031	494,981
42001084	AROS DE GIMNASIA 36 DIAMETRO OFICIAL						
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		40	253,760	48,214	301,974
42001087	BALONES DE HANBOL N° 3 1700 MOLTEN						
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		25	504,200	95,798	599,998

Total Neto : 6,148,552

Total IVA : 1,168,225

Total : 7,316,777

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Firma

Nombre

Recibido Conforme

