

**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

Nº312

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

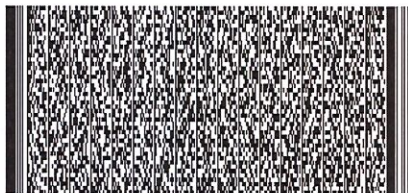
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ESCUELA KAMAC - MAYU
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BALONESDE FUTBOL MOD. TAN	10 UNID	10.504,2			105.042
-	BALONES DE BABY FUTBOL PH	10 UNID	10.504,2			105.042
-	CANILLERAS NIÑOS T/ S-M	15 UNID	1.848,74			27.731
-	GUANTES ARQUERO N° 6-7	4 UNID	8.823,53			35.294
-	PAR REDES BABY FUTBOL CHI	2 UNID	21.848,74			43.697
-	JUEGO ARCO NIÑOS 120X180	2 UNID	35.579,83			71.160
-	RED FUTBOL TENIS	1 UNID	31.386,55			31.387
-	BALONES BASQUET. GR5	10 UNID	6.806,72			68.067
-	BALONES BASQUET. GR6	10 UNID	7.184,87			71.849
-	BALONES BASQUET. GR7	10 UNID	7.563,03			75.630

Referencias:

- Orden Compra N° 3019 del 2019-12-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 634.899

I.V.A. 19% \$ 120.631

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 755.530

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° 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

Nº313

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

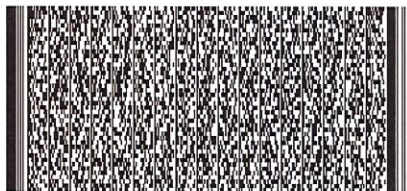
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ESCUELA KAMAC - MAYU
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RED VOLEIBOL / CABLE 1.9	4 UNID	24.672,27			98.689
-	BALON VOLEIBOL M. 5000	10 UNID	65.798,32			657.983
-	BALON VOLEIBOL M 1500	10 UNID	13.747,9			137.479
-	RODILLERAS VOLEIBOL OLYMP	10 UNID	4.033,61			40.336
-	MUÑEQUERAS ELAST. N LEADE	12 UNID	2.689,08			32.269
-	SET ANTENAS RED VOLEIBOL	2 UNID	82.924,37			165.849
-	BALONES ENTRE. ESPONJA	2 UNID	4.831,93			9.664
-	TARRO PELOTAS TENIS 3U	60 UNID	2.352,94			141.176
-	RED TENIS NYLON ACERO 2.0	2 UNID	80.126,05			160.252
-	FRASCO PELOTAS P.P. 60U	1 UNID	9.033,61			9.034

Referencias:

- Orden Compra N° 3019 del 2019-12-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.452.731

I.V.A. 19% \$ 276.019

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.728.750

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

Nº314

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

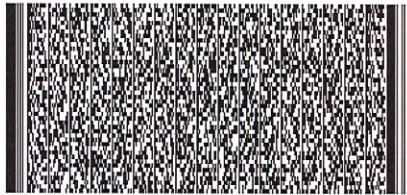
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ESCUELA KAMAC -MAYU
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TACOS PARTIDA BAJO N CLAS	8 UNID	68.008,4			544.067
-	BALONES DE PSICOMOTRICID.	20 UNID	3.193,28			63.866
-	CUERDAS DE SALTO ALGODON	30 UNID	1.680,67			50.420
-	CUERDAS DE SALTO 5 M	2 UNID	6.302,52			12.605
-	AROS MEDIANOS MOLTEN	20 UNID	5.546,22			110.924
-	BALONES ESPONJA CHICOS	15 UNID	4.831,93			72.479
-	PLANCHAS TATAMIS 1X1 MT	10 UNID	15.546,22			155.462
-	BANDAS ELAST. CON AGARRE	10 UNID	3.731,09			37.311
-	BANDAS RESIST.208 CMX4,5C	6 UNID	11.613,45			69.681
-	SILBATOS FOX MOD. PEARL	10 UNID	3.100,84			31.008

Referencias:

- Orden Compra N° 3019 del 2019-12-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.147.823

I.V.A. 19% \$ 218.086

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.365.909

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**

Nº315

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

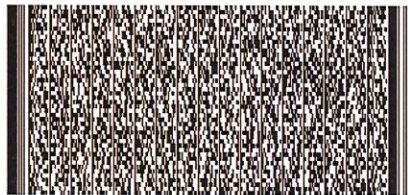
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ESCUELA KAMAC - MAYU
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CRONOMETROS 2 FUNCIONES	4 UNID	3.873,95			15.496
-	BOMBIN DE PISO	4 UNID	11.218,49			44.874
-	ESCALERILLAS DE 8 MT	2 UNID	10.882,35			21.765
-	SACOS ENTR 1 MT ECO CUERO	8 UNID	35.714,29			285.714
-	PAR GUANTES PARA SACO	8 UNID	14.705,88			117.647
-	MANCUERNAS 1K C/U PAR	25 UNID	5.882,35			147.059
-	MINI VALLAS GIMNASIA	10 UNID	3.193,28			31.933
-	COLCHONETAS 150X50X4CM	20 UNID	22.941,18			458.824
-	CINTAS DE ENTREN. GIMNASI	6 UNID	3.823,53			22.941

Referencias:

- Orden Compra N° 3019 del 2019-12-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.146.253
I.V.A. 19%	\$	217.788
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.364.041

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003019 A 201900003019

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
201900003019	79519200-K	2019003052	13/12/2019	439			
2002148	BALONES 1500						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			10	137,470	26,119	163,589
2002154	COLCHONETAS 1.50 X50 X4 CM						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			20	458,820	87,176	545,996
4002025	BALONES DE PILATE DE 55 CM						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			6	45,378	8,622	54,000
4002026	COCLCHONETAS INDIVIDUALES						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			15	202,935	38,558	241,493
4002063	AROS MEDIANOS MOLTEN						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			20	110,920	21,075	131,995
4002125	CUERDA DE SALTO						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			2	12,604	2,395	14,999
4002139	BANDAS DE RESISTENCIA 208CMX4.5 CM X 4.5 M						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			6	69,678	13,239	82,917
4002235	BALONES DE ESPONJA CHICO						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			15	72,465	13,768	86,233
4002286	ESCALERILLAS DE 8 MTS						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			2	21,764	4,135	25,899
4012066	SACOS DE ENTRENAMIENTO 1 MT ECO CUERO						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			8	285,712	54,285	339,997
4012068	BALONES GR5						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			10	68,060	12,931	80,991
4012069	PLANCHAS DE TATAMIS 1X1 MT						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			10	155,460	29,537	184,997
4012075	BOMBIN DE PISO						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			4	44,872	8,526	53,398
4012082	FRASCO DE PELOTA DE PING PONG 60 U ATLETIS						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			1	9,033	1,716	10,749
4012083	TARROS DE PELOTA 3 U SUFIX						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			60	141,120	26,813	167,933
4012095	REDES DE TENIS NYLON ACERO 2.0 MMM						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			2	160,252	30,448	190,700
4012103	BANDAS ELASTICAS CON AGARRE MEDIANA						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			10	37,310	7,089	44,399
4012105	PARES DE GUANTES PARA SACO						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]			8	117,640	22,352	139,992

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003019 A 201900003019

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
4012108	BALONES 5000						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		10	657,980	125,016	782,996
4012175	MANCUERDAS DE 1 KG C/U PAR						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		25	147,050	27,940	174,990
4012642	BALONES GR6						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		10	71,840	13,650	85,490
4012659	BALONES GR 7						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		10	75,630	14,370	90,000
4012664	CUERDA DE SALTO ALGODON						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		30	50,400	9,576	59,976
4012739	BALONES DE GIMNASIA INICIACION						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		6	17,646	3,353	20,999
6001190	PARES DE REDES DE BABY FUTBOL CHIPREZ						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		2	43,696	8,302	51,998
6001711	JUEGO DE CLAVAS						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		4	21,712	4,125	25,837
6001805	JUEGO DE ARCO NIÑOS 120X80 PLEGABLE PAR						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		2	71,158	13,520	84,678
16001207	CAJON DE SALTO PIRAMIDAL 5 CUERPOS						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		1	256,789	48,790	305,579
16001256	COLCHONETONES MINI 250X150X30 DENSIDAD 2						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		2	630,252	119,748	750,000
22003020	PAREDES DE MUÑEQUERAS ELASTICAS NEW LE						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		12	32,268	6,131	38,399
22003203	RED DE FUTBOL TENIS						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		1	31,386	5,963	37,349
30002010	CINTA DE ENTRENAMIENTO						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		6	22,938	4,358	27,296
31002005	BALONES DE BABY FUTBOL PHX						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		10	105,040	19,958	124,998
31002014	SILBATOS FOX MOD PEARL						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		10	31,000	5,890	36,890
32001054	PARES DE GUANTES ARQUERO N° 6-7						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		4	35,292	6,705	41,997
33001021	PAREDES DE RODILLERAS OLYMPHUS						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		10	40,330	7,663	47,993
42001007	REDES 1.9 MM CON CABLE						
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]		4	98,688	18,751	117,439

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003019 A 201900003019

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
42001009	ANTENAS DE RED SET					
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]	2	165,848	31,511	197,359
42001011	BALONES DE FUTBOL MOD TANGO					
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]	10	105,040	19,958	124,998
42001049	TACOS DE PARTIDA BAJA CLASICO					
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]	8	544,064	103,372	647,436
42001050	BALONES DE PSICOMOTRICIDAD					
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]	20	63,860	12,133	75,993
42001068	BALONES DE ENTRENAMIENTO ESPONJA					
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]	2	9,662	1,836	11,498
42001069	CANILLERAS NIÑOS TALLAS S-M					
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]	15	27,720	5,267	32,987
42001075	CRONOMETROS 2 FUNCIONES					
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]	4	15,492	2,943	18,435
42001082	MINI VALLAS GIMNASIA					
	0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE]	10	31,930	6,067	37,997

Total Neto : 5,556,204

Total IVA : 1,055,680

Total : 6,611,884

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme