

**SOCIEDAD COMERCIAL
DIDACTICOS CHILE LIMITADA**

IMP. Y VTA. DE MATERIAL EDUCATIVO
RECREATIVO Y JUEGOS ASES EDUCACIONALES.

AV. LA DEHESA 1201 OF. 725 - LO BARNECHEA.

EMAIL: VENTAS@DIDACTICOSCHILE.CL

TELEFONO: (+56-2) 24587845

R.U.T.: 76.078.858-9

FACTURA ELECTRONICA

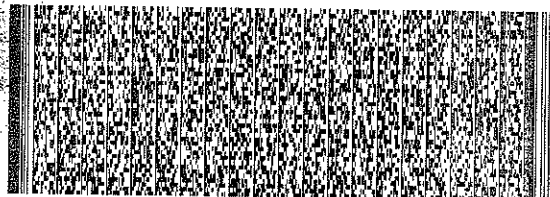
N° 17972

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA
DIRECCION: AV B OHIGGINS 1155
CIUDAD: CALAMA
CORPORACION EDUCACIONAL

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
R.U.T.: 70.954.900-6
O.COMPROBANTE: 201900002379
NOTA VENTA: 0

Go	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
19	TEATRO TITERES DOBLE	1	124.500	124.500
066	ALMACENAMIENTO DE LIBROS MÓVILES COCODRILO	1	84.990	84.990
066	ARBOL BIBLIOTECA	1	157.490	157.490



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Descuento	\$	0
Neto	\$	366.980
% I.V.A.	\$	69.726
Total	\$	436.706

Nombre: _____ Rut: _____
Cargo: _____ Fecha: _____ Firma: _____

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 bienes o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Se emite Factura Electrónica con DYW - Fono (+56-9) 7898 8636 - info@dyw.cl - <http://www.dyw.cl>

COPIA - CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002379 A 201900002379

Fecha Emisión : 24/10/2019 A 24/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo							
201900002379	76078858-9	2019002410	24/10/2019	3				
4002114	ALMACENAMIENTO DE LIBROS MOVILES COCODRILO							
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			1	84,990	16,148		101,138
4002287	TEATRO TTTERES DOBLE							
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			1	124,500	23,655		148,155
16001211	BIBLITECA DE ARBOL							
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			1	157,490	29,923		187,413

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002379 A 201900002379

Fecha Emisión : 24/10/2019 A 24/10/2019

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

Total Neto : 366,980
Total IVA : 69,726
Total : 436,706

Rut
Firma
Nombre

Ente Integrado de Calama

