

**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

Nº287

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Octubre del 2019

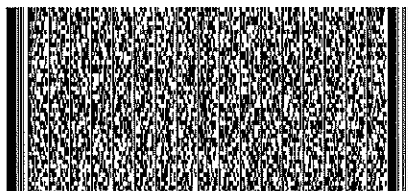
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BALONES ESPONJA VOLEIBOL	20 UNID	7.226,89			144.538
-	BALONES ESPONJA HANDBOL	20 UNID	4.831,93			96.639
-	BALONES ESPONJA FUTBOL	10 UNID	8.823,53			88.235
-	BALONES BASQUETBOL GR3	10 UNID	6.722,69			67.227
-	BALONES BABY FUTBOL TANGO	10 UNID	10.504,2			105.042
-	BALONES FUTBOL N° 4 LOTTO	10 UNID	13.361,34			133.613

Referencias:

- Orden Compra N° 2213 del 2019-10-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 635.294

I.V.A. 19% \$ 120.706

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 756.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002213 A 201900002213

Fecha Emisión : 09/10/2019 A 09/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002213	79519200-K	2019002244	09/10/2019	80			
4012246	BALONES BABY FUTBOL TANGO						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREF			10	105,042	19,958	125,000
4012658	BALONES FUTBOL N°4 LOTTO						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREF			10	133,613	25,387	159,000
31002005	BALONES DE ESPONJA VOLEIBOL						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREF			20	144,538	27,462	172,000
31002008	BALONES BASQUEBOL GR3						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREF			10	67,227	12,773	80,000
31002011	BALONES DE ESPONJA FUTBOL						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREF			10	88,235	16,765	105,000
31002014	BALONES DE ESPONJA HANDBOL						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREF			20	96,639	18,361	115,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002213 A 201900002213

Fecha Emisión : 09/10/2019 A 09/10/2019

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

Total Neto : 635,294
Total Iva : 120,706
Total : 756,000

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Andrea Juarez
Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Rolando
Recibido Conforme UTP
JEFE DE DESARROLLO SOCIAL
BICENTENARIO 1980-2020
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

