

UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA

Fábrica y distribuidora de artículos de mercería y ferretería
CASA MATRIZ: Luis Callejas Manzana A1 - Sitio 7, Puerto Seco, Calama
FONO: 55 - 2897200 E-MAIL: jefventas@moisescalama.cl

**R.U.T.: 76.429.200-6****FACTURA ELECTRONICA****N° 83125****S.I.I. - CALAMA**

Cliente CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
Dirección AVENIDA B O HIGGINS 1155
Comuna CALAMA
Atención

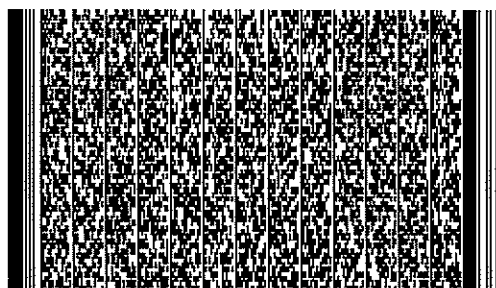
Emitido 24 de Octubre de 2019
Vence 23 de Noviembre de 2019
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor VENTAS2
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	02 01 00020	BOTA NEGRA C/P ACERO N° 41	UNI	10,00	7.500,00	0,00	75.000
02	02020055	BOTIN PROFLEX BEIGE 108 N°41	UNI	10,00	33.500,00	0,00	335.000
03	04 01 00059	BUZO T/PILOTO GAB. AZUL T/L	UNI	10,00	4.900,00	0,00	49.000
04	0293	LENTE FLEX PLUS CLARO	UNI	10,00	2.000,00	0,00	20.000
05	04 06 0017	GTE. QUIRURGICO TOUCH N TUFF T/L	UNI	6,00	7.500,00	0,00	45.000

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 201900002347 24/10/2019 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 524.000
I.V.A. 19% 99.560
Impuestos 0
Total 623.560

OBSERVACIONES :



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE Claudia Araya Cortés
R.U.T. Adquisiciones SEP
FECHA COMDES CALAMA 18 NOV. 2019
RECINTO _____
FIRMA _____





Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 17/10/2019
Hora : 05:03:40p. m

OK
LUGO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002347 A 201900002347

Fecha Emisión : 17/10/2019 A 17/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002347	76429200-6	2019002378	17/10/2019	46			
4012670	BOTA NEGRA C/P ACERO N°41 0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	75,000	14,250	89,250
4012672	BOTIN PROFLEX BEIGE 108 N°41 0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	335,000	63,650	398,650
4012674	BUZO T/PILOTO GAB. AZUL T/L 0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	49,000	9,310	58,310
4012879	GTE. QUIRURGICO TOUCH N TUFF T/L 0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			6	45,000	8,550	53,550
4012880	LENTE FLEX PLUS CLARO 0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	20,000	3,800	23,800



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002347 A 201900002347

Fecha Emisión : 17/10/2019 A 17/10/2019

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

Total Neto : 524,000
Total IVA : 99,560
Total : 623,560

Rut

Firma

Nombre



Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Rut



Mano Araya

Recibido Conforme