



efecto educativo

**SERVICIOS Y PRODUCTOS
EDUCATIVOS CRISOL LIMITADA**

Giro: SERVICIOS
EDUCACIONALES, COMERCIALIZ.Y
EXPORT. MATERIALES DIDACTICOS

JOSE DOMINGO CANAS 1342- NUNOA

eMail : JUANELGUETA@EFECTOEDUCATIVO.CL

Telefono : 2 7270133

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.479.750- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº876

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 12 de Noviembre 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: Claudia Araya / Administrativa SEP / fono 552711868

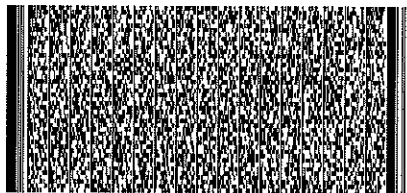
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EDA100 La Emoción de Aprender	1	1.150.000			1.150.000
-	ACT200 Actívate - Experiencias que estimulan la convivencia escolar	1	1.290.000			1.290.000
Envío a: Escuela E-34 John F. Kennedy Av. Chorrillos 1335, Pobl. Entre Ríos, Calama Atención: Mario Villalobos / Director / fono 552340708						

Referencias:

- Orden Compra N° 201900002265 del 2019-10-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.440.000
I.V.A. 19%	\$	463.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.903.600

18 NOV. 2019





Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002265 A 201900002265

Fecha Emisión : 11/10/2019 A 11/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002265	76479750-7	2019002295	11/10/2019	2			
4002849	LA EMOCION DE APRENDER						
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			1	1,150,000	218,500	1,368,500
4002850	ACTIVATE						
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			1	1,290,000	245,100	1,535,100



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 11/10/2019
Hora : 04:52:17p.m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002265 A 201900002265

Fecha Emisión : 11/10/2019 A 11/10/2019

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

Total Neto : 2,440,000
Total IVA : 463,600
Total : 2,903,600



Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme