

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 1
SII ANTOFAGASTA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. CHORRILLOS 1759
CALAMA - CALAMA

GIRO: Supermercados, Restaurar
Preparadas, Panaderia, Gran
Compraventa de Vehiculos Mot
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes

SRES: COMDES CALAMA
DIRECCION: AV OHIGGINS 1156
COMUNA: CALAMA
RUT: 70954900-6
GIRO: SALUD
EDUCACION

ORDEN DE COMPRA: 2318
FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 20

10 X \$5.033,6000
6945624911995 TOALLA MICROFIBRA
10 X \$3.357,1000
7790085019204 SET 3 BANDAS ELAS
LIQUIDACION -39.950
5 X \$12.596,6000
0475312400211 SET RAQUET JR TAR 62.985
5 X \$9.235,2000
0000039212719 MOCHILA HIDRATANT 46.177
10 X \$4.193,3000
7800136095528 BOTELLA ALU 0.75 41.933
10 X \$4.193,3000
0610077441325 CD BLUR CGN 41.933
10 X \$5.033,6000
0610077447228 CD NEIL DIAMON CG 50.336
5 X \$4.193,2000
7790085026530 BALON CHILE5 20.966
5 X \$4.613,4000
7790085015619 BALON VOLLEY BEAC 23.067
5 X \$6.294,2000
7790085002282 SET TENIS DE MESA 31.471
7809601110414 AUDIF EARBUD F R 832
TOTAL AFECTO \$ 480.290

NETO \$ 403.606
TOTAL IVA 19,00% \$ 76.684
DESCUENTOS \$ 39.950
TOTAL \$ 480.290
FACT CRED ON \$ 480.290
VUELTO \$ 0

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

NOMBRE: _____
RUT: _____
FIRMA: _____

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 1
SII ANTOFAGASTA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. CHORRILLOS 1759
CALAMA - CALAMA

GIRO: Supermercados, Restaurar
Preparadas, Panaderia, Gran
Compraventa de Vehiculos Mot
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes

SRES: COMDES CALAMA
DIRECCION: AV OHIGGINS 1156
COMUNA: CALAMA
RUT: 70954900-6
GIRO: SALUD
EDUCACION

ORDEN DE COMPRA: 2318
FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 20

10 X \$5.033,6000
6945624911995 TOALLA MICROFIBRA
10 X \$3.357,1000
7790085019204 SET 3 BANDAS ELAS
LIQUIDACION -39.950
5 X \$12.596,6000
0475312400211 SET RAQUET JR TAR 62.985
5 X \$9.235,2000
0000039212719 MOCHILA HIDRATANT 46.177
10 X \$4.193,3000
7800136095528 BOTELLA ALU 0.75 41.933
10 X \$4.193,3000
0610077441325 CD BLUR CGN 41.933
10 X \$5.033,6000
0610077447228 CD NEIL DIAMON CG 50.336
5 X \$4.193,2000
7790085026530 BALON CHILE5 20.966
5 X \$4.613,4000
7790085015619 BALON VOLLEY BEAC 23.067
5 X \$6.294,2000
7790085002282 SET TENIS DE MESA 31.471
7809601110414 AUDIF EARBUD F R 832
TOTAL AFECTO \$ 480.290

NETO \$ 403.606
TOTAL IVA 19,00% \$ 76.684
DESCUENTOS \$ 39.950
TOTAL \$ 480.290
FACT CRED ON \$ 480.290
VUELTO \$ 0

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

NOMBRE: _____
RUT: _____
FIRMA: _____



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002318 A 201900002318

Fecha Emisión : 16/10/2019 A 16/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002318	81201000-K	2019002348	16/10/2019	80			
4012664	AUDIFONO BLUETOOTH						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	50,336	9,564	59,900
4012675	SET DE TENIS RAQUETA						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	54,579	10,370	64,950
42001011	BANDAS ELASTICAS						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	31,848	6,051	37,900
42001013	PELOTA DE VOLEVOL						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	20,966	3,984	24,950
42001023	BOTELLA AGUA DOITE						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	41,932	7,967	49,900
42001025	AUFIFONO ZUENA						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	41,932	7,967	49,900
42001029	AUDIFONOS BLUETOOTH						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	50,336	9,564	59,900
42001042	MOCHILA HIDRATANTE ALPES						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	46,176	8,774	54,950
42001050	TOALLA MICROFIBRA						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	46,974	8,925	55,900
42001085	PELOTA DE FUTBOL						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	18,865	3,584	22,450



Corporación Municipal de Desarrollo Social

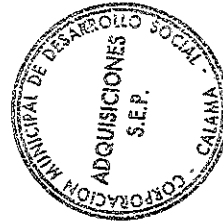
LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002318 A 201900002318

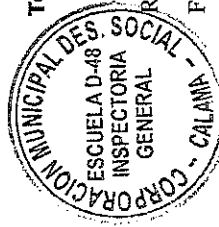
Fecha Emisión : 16/10/2019 A 16/10/2019

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

Total Neto : 403,944
Total IVA : 76,750
Total : 480,694



Rut
Firma
Nombre
Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre
Recibido Conforme