

METALÚRGICA SILCOSIL SPA



GIRO : FABRICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA;
COMERCIALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y
OTROS. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE USO
ESTRUCTURAL Y FABRICACIÓN DE MUEBLES
PRINCIPALMENTE DE MADERA.

CASA MATRIZ : Longitudinal Sur N° 251 - Paine - Santiago - Chile
Fonos : (56-2) 2587 9900
Codigo Postal : 263 - CorreoChile
www.silcosil.cl - ventas@silcosil.cl

R.U.T.: 79.909.150-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 263649

S.I.I. - BUIN

Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha : 07-10-2019
Giro : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	R.U.T. : 70.954.900-6
Dirección : AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA	Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA	Vendedor : FRANCISCO VEGA
O/Compra : 201900001791	Cond. Vta. : VTA PARTICULAR CREDITO 30 DIAS
Cond. Entrega : PRT	N° Contrato :

Chofer : Patente : Empresa Transporte :

Tipo Documento Ref.
Orden de Compra

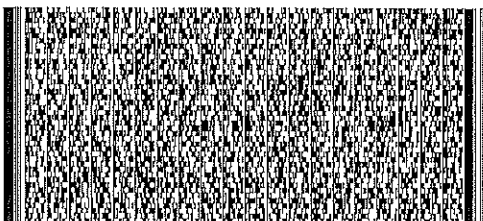
Folio Ref
201900001791

Fecha Ref
07/10/2019

ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALMACEDA

Código	Cantidad	U.M.	DETALLE	P/Unitario	TOTAL
CM15MEMO17002777	200	UN	SILLA - AUDITORIO METAL-TAPIZ AZUL/AZUL	24.000,00	4.800.000
CM15MEME09035768	200	UN	SILLA ESCOLAR - NORMADA N°5 UNIDAD PREMIUM BLANCO/AZUL	19.250,00	3.850.000
CM15COMO17IMP007730	3	UN	SILLA - EJECUTIVA NEW BLACK L-INSIDE 51 X 49 X 118,5 - 122,5CM	135.000,00	405.000
CM15MEMG080ESP10390	22	UN	MESA - CASINO ESTANDAR FORMALITA BLANCO/AZUL 200 X 75 X 75 CM	79.000,00	1.738.000
Total Bultos : 425				SUBTOTAL	10.793.000
SON : DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS				DSCTO.	0
				NETO	10.793.000
				19 % I.V.A	2.050.670
				TOTAL	12.843.670

*Art. 160 del Código de comercio dice: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada"



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl



CANCELADA

_____ de _____ de _____
Extender cheque cruzado y nominativo a Metalúrgica Silcosil Spa.

7 - OCT. 2019



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001791 A 201900001791

Fecha Emisión : 02/09/2019 A 02/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001791	79909150-K	2019001816	02/09/2019	425	
16001107	MESA CASINO DE 200X75X75				
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		22	1,738,000
16001141	SILLA PREMIUN CASINO				
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		200	3,850,000
16001220	SILLA-EJECUTIVA NEW BLACK-L INSIDE 51X48X116.5-12				
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3	405,000
16001239	SILLA AUDITORIO TAPIZ AZUL PINTURA AZUL				
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		200	4,800,000

Rut: [Redacted]
Firma: [Redacted]
Nombre: [Redacted]
Entregado Conforme

Anna Juandí

Rut: [Redacted]
Firma: [Redacted]
Nombre: [Redacted]
Recibido Conforme

García