

**QDIGITAL LTDA**

Giro: C.IMPR.COP./GRAF./GIGANT./FOTOC. /
DIGIT./PLOT./SENAL./TA MAQ-ART.IMP
VIVAR 1874 0 CENTRO- CALAMA
eMail : JUAN.CORTEZ@QDIGITAL.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.998.710- 8**FACTURA ELECTRONICA****Nº9067****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2019

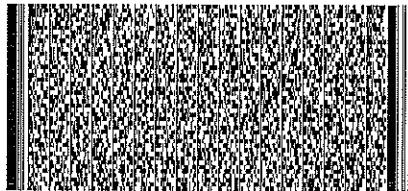
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LAPICERAS PUBLICITARIAS, LOGO IMPRESO A TODO COLOR	1.000	800			800.000
-	LAPICERAS PUBLICITARIAS, LOGO IMPRESO A 1 SOLO COLOR	1.000	300			300.000
-	PENDON ROLLER 0,90 X 2 MT	1	46.218			46.218

Referencias:

- Orden Compra N° 201900001367 del 2019-07-30

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.146.218

I.V.A. 19% \$ 217.781

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.363.999



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 01/10/2019
Hora : 05:48:53p. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001367 A 201900001367

Fecha Emisión : 30/07/2019 A 30/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900001367	7798710-8	2019001378	30/07/2019	2,001			
4012319	LAPICERAS PUBLICITARIAS, LOGO IMPRESO A TODO C						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREF	1,000			800,000	152,000	952,000
4012320	LAPICERAS PUBLICITARIAS LOGO IMPRESO A 1 SOLO C						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREF	1,000			300,000	57,000	357,000
38001041	PENDON ROLLER 0.90 X 2 MTS						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREF	1			46,218	8,781	54,999

Total Neto : 1,146,218
Total Iva : 217,781
Total : 1,363,999

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

