

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

19/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000002104

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552927518

LUGAR DE ENTREGA

GUATEMALA 3686

CENTRO DE COSTOS

14 E-42 PEDRO VERGARA KELLER

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28119845

VENCIMIENTO

18/01/2021

POR LO SIGUIENTE:

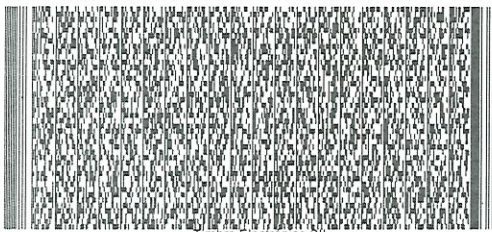
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	UND		84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.620	262.000
12	UND		12555	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/12556	34.918	419.016
10	PQT		19744	TOALLA PAPEL 2 ROLL 200 MT. TORK ADVANCE	13.795	137.950
10	UND		74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA		
41	UND		99713BL	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT REEM.91507	10.673	437.593
5	ROL		83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	19.075	95.375
200	PQT		18861	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 65 10 UN. SUPERIOR C/ASAS	315	63.000
50	PQT		21932	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A	2.387	119.350
60	UND		19336	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	1.531	91.860
50	SET		92035	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 50 UN POCKET LIMON EASY CL	1.697	84.850
70	UND		89225HI	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND'S HYGIENIC HIPOAL/ RPTO.	1.352	94.640
50	UND		25669	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT 70 % DIFEM	1.774	88.700
60	UND		85235	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO	6.075	364.500
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
2.258.834				2.258.834		2.688.012

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOCE (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

140

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002104 A 202000002104

Fecha Emisión : 17/12/2020 A 17/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000002104	96556940-5	2020002125	17/12/2020	708		
2002028	BOLSA BASURA ROLLO 50X65 10 UN SUPE					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		200	63,000	11,970	74,970
2002029	BOLSA DE BASURA ROLLO 80X120 10 UN SUP					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		50	119,350	22,677	142,027
2002030	CLORO 4 LT IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		60	91,860	17,453	109,313
2002031	TOALLA DESINF VIRUTEX 50 UN POCKET LI					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		50	84,850	16,122	100,972
2002032	JABON LIQ. 1 LT SIMONDS HYGIENIC HIPO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		70	94,640	17,982	112,622
2002034	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT 70 %					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		50	88,700	16,853	105,553
2002035	PAPELERO C/ PEDAL 13 LT PLASTICO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		60	364,500	69,255	433,755
2002124	PAPEL HIG 6 ROLLOS 250 MT H/D ELITE					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		5	95,375	18,121	113,496
2002217	TOALLA PAPEL 2 ROLL 200MT TORK ADVAN					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	137,950	26,211	164,161
2002322	DESINFEC A/ SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		100	262,000	49,780	311,780
2002323	DISPENSADOR TOALLA C/ PALANCA TORKMATI					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		12	419,016	79,613	498,629
2002420	DISPENSADOR PAPEL HIG, ELEITE 600MT REEM					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		41	437,593	83,143	520,736

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002104 A 202000002104

Fecha Emisión : 17/12/2020 A 17/12/2020

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

Total Neto : 2,258,834

Total IVA : 429,180

Total : 2,688,014

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
[Nombre]

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Firma]
[Nombre]

Recibido Conforme

