

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001743 A 202000001743

Fecha Emisión : 30/11/2020 A 30/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001743	76342700-5	2020001764	30/11/2020	116		
4001050	CINTA PLAS. P/ REG 30MMX40 MT BLANCO					
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	1,420	270	1,690
4001067	ALFILERES CABEZA REDON PERLA 40 UN					
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	552	105	657
4001574	SILICONA EN BARRA DE 30CM (78) UN					
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF		30	3,780	718	4,498
4001814	GLOBO # 9 METALIZADO AZUL 50 UN					
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	3,277	623	3,900
4001924	CINTA PLAS.P/REG 30MMX40 MT AZUL					
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	1,420	270	1,690
31001470	GOMA EVA GLITER 40X60X0,2 CM COL DR					
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF		18	19,044	3,618	22,662
31001573	BOLSA EMPAQUE FONDO HEXAGONAL 440X345					
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF		60	24,660	4,685	29,345
31001614	GLOBO #9 METALIZADO AZUL 50 UN					
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	3,277	623	3,900
31001762	GLOBO # 9 METALIZADO AZUL 50 UN					
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	3,277	623	3,900

Total Neto : 60,707

Total IVA : 11,535

Total : 72,242

Rut

Firma

Nombre

S.E.P.

Entregado Conforme

Firma

Recibido Conforme

Cliente	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	10 de Diciembre de 2020
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	9 de Enero de 2021
Giro	EDUCACION	F. Pago	CREDITO
Dirección	AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155	Vendedor	
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención			

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		CINTA PLAS.P/REG.30mm X 40MT AZUL	UNI	1,00	1.420,00	1.420
02		CINTA PLAS.P/REG.30mm X 40MT BLANCO	UNI	1,00	1.420,00	1.420
03	30-41-106	GOMA EVA GLITTER 40X60X0,2CM COL DR	UNI	18,00	1.058,00	19.044
04	620061	SILICONA EN BARRA DE 30CM (78UN)	UNI	30,00	126,00	3.780
05		GLOBO #9 METALIZADO AZUL 50 UNI	UNI	1,00	3.277,00	3.277
06		GLOBO #9 METALIZADO AZUL 50 UNI	UNI	1,00	3.277,00	3.277
07		GLOBO #9 METALIZADO AZUL 50 UNI	UNI	1,00	3.277,00	3.277
08		BOLSA EMPAQUE FONDO HEXAGONAL 440 X 345 X 130	UNI	60,00	411,00	24.660
09	0301015	ALFILERES CABEZA REDON.PERLA 40 UN	UNI	3,00	184,00	552

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	60.707
				I.V.A. 19%	11.534
				Impuestos	0
				Total	72.241

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202000001743



NOMBRE _____
 R.U.T. _____
 FECHA _____
 RECINTO _____
 FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL