



tu imagen en todas partes

Comercial Logotak SPA
Compra y venta de artículos publicitarios
Rogelio Ugarte # 1206 - Santiago
Fono: 225543163 - 222099163
www.logotak.cl - ventas@logotak.cl

Convenio Marco



R.U.T.: 76.014.180-1

Factura Electrónica

Folio N° 18801

S.I.I.: SANTIAGO CENTRO

Señor(es): CORP MUNICIPAL DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA

Dirección: AVDA. OHIGGINS N 1155, VILLA CHICA

Comuna: CALAMA

Ciudad: CALAMA

Giro: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA

R.U.T.: 70.954.900-6

Condiciones: CREDITO 30 DIAS

Vencimiento: 08/10/2020

Fecha: 08/09/2020

Documento de Ref.:

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:

Fecha de Ref.:

Nota de Pedido

Nota de Pedido Asociado N°2207

2207

28/08/2020

801 - Orden de Compra

202000001048

27/08/2020

052 - Guía de Despacho

17836

08/09/2020

Electrónica CÓDIGO	DETALLE	CANT.	Unid.	P.UNITARIO	TOTAL
IBPROTEFAC	protector facial COVID-19 PROTECTOR FACIAL COLOR CELESTE	700	UN	3.998	2.462.768
NP0000TRAS	Traje de aislación TRAJE AISLACION COVID-19 TALLAS M - L - XL	300	UN	8.125	2.145.000
NP0000LTSG	Lentes de Seguridad LENTES SEGURIDAD CLARO	200	UN	1.125	198.000
NP00000R22	Cotona TNT manga larga COTONA TNT DESECHABLE	500	UN	2.075	913.000
NP0000CCZA	Cubre Calzado CUBRECALZADO CAJA DE 100 UNIDADES	3	UN	25.568	67.500
NP0000MSDS	Mascarilla Tres Pliegues Desechables MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES	1000	UN	200	176.000
NP0000GUAN	GUANTES GUANTES NITRILO CAJA 100 UNIDADES TALLAS M - L	22	UN	20.398	394.905
NP0000KN95	Mascarilla KN95 MASCARILLA KN 95	300	UN	1.898	501.072
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE					

CANCELADO

de

de

DSCTO.: 935.215

NETO: 6.858.245

19 % I.V.A.: 1.303.067

EXENTO: 0

TOTAL: 8.161.312



Timbre Electrónico

Nombre:

R.U.T.:

Recinto:

Firma:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



tu imagen en todas partes

Comercial Logotak SPA
Compra y venta de artículos publicitarios
Rogelio Ugarte # 1206 - Santiago
Fono: 225543163 - 222099163
www.logotak.cl - ventas@logotak.cl

Convenio Marco



R.U.T.: 76.014.180-1

Factura Electrónica

Folio N° 18801

S.I.I.: SANTIAGO CENTRO

Señor(es): CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

Dirección: AVDA. OHIGGINS N 1155, VILLA CHICA

Comuna: CALAMA

Ciudad: CALAMA

Giro: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

R.U.T.: 70.954.900-6

Condiciones: CREDITO 30 DIAS

Vencimiento: 08/10/2020

Fecha: 08/09/2020

Documento de Ref.:

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:

Fecha de Ref.:

Nota de Pedido

Nota de Pedido Asociado N°2207

2207

28/08/2020

801 - Orden de Compra

202000001048

27/08/2020

052 - Guía de Despacho

17836

08/09/2020

Electrónica CÓDIGO	DETALLE	CANT.	Unid.	P.UNITARIO	TOTAL
IBPROTEFAC	protector facial COVID-19 PROTECTOR FACIAL COLOR CELESTE	700	UN	3.998	2.462.768
NP0000TRAS	Traje de aislación TRAJE AISLACION COVID-19 TALLAS M - L - XL	300	UN	8.125	2.145.000
NP0000LTSG	Lentes de Seguridad LENTES SEGURIDAD CLARO	200	UN	1.125	198.000
NP00000R22	Cotona TNT manga larga COTONA TNT DESECHABLE	500	UN	2.075	913.000
NP0000CCZA	Cubre Calzado CUBRECALZADO CAJA DE 100 UNIDADES	3	UN	25.568	67.500
NP0000MSDS	Mascarilla Tres Pliegues Desechables MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES	1000	UN	200	176.000
NP0000GUAN	GUANTES GUANTES NITRILLO CAJA 100 UNIDADES TALLAS M - L	22	UN	20.398	394.905
NP0000KN95	Mascarilla KN95 MASCARILLA KN 95	300	UN	1.898	501.072
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE					

CANCELADO

de

de

DSCTO.: 935.215

NETO: 6.858.245

19 % I.V.A.: 1.303.067

EXENTO: 0

TOTAL: 8.161.312



Timbre Electrónico

Nombre:

R.U.T.:

Recinto:

Firma:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001048 A 202000001048

Fecha Emisión : 27/08/2020 A 27/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000001048	76014180-1	2020001068	27/08/2020	3,025		
2002100	MASCARILLA PROTECTORA LOG00MPR					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			700	2,798,600	531,734 3,330,334
2002101	TRAJE AISLACION TALLA S LOGTAJAIS					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	812,500	154,375 966,875
2002103	TRAJE AISLACION TALLA M LOGTAJAIS					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	812,500	154,375 966,875
2002105	TRAJE AISLACION TALLA L LOGTAJAIS					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	812,500	154,375 966,875
2002106	LENTES DE SEGURIDAD LOGSSDLG					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			200	225,000	42,750 267,750
2002107	COTONA DESECHABLE LOGPR22					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			500	1,037,500	197,125 1,234,625
2002108	CUBRE CALZADO DESECHABLE 100 UD LOGCCZL					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			3	76,704	14,574 91,278
2002109	MASCARILLAS 3 CAPAS DESECHABLE 50 UD LOC					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			1,000	200,000	38,000 238,000
2002111	GUANTES DE NITRILO TALLA M 100 UD LOGGNT					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			12	244,776	46,507 291,283
2002118	GUANTES DE NITRILO TALLA L 100 UD LOGGNTI					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	203,980	38,756 242,736
2002121	MASCARILLA KN95 LOGMKN95					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			300	569,400	108,186 677,586

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001048 A 202000001048

Fecha Emisión : 27/08/2020 A 27/08/2020

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

Total Neto : 7,793,460

Total IVA : 1,480,757

Total : 9,274,217

Rut

[Redacted]

Firma

[Handwritten Signature]

Nombre

[Redacted]



Rut

[Redacted]

Firma

[Handwritten Signature]

Nombre

[Handwritten Signature]

Recibido Conforme