

QDIGITAL LTDA
C.IMPR.COP./GRAF./GIGANT./FOTOC./ DIGIT./PLOT./SENAL./VTA MAQ-ART.IMP
IMPRESION DE LIBROS
VIVAR 1874 0 CENTRO, CALAMA, CALAMA
55 2 364930 | ventas@qdigital.cl

R.U.T.: 77.998.710-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11484

S.I.I. CALAMA

Miércoles 29 de diciembre del 2021

R.U.T. : 70.954.900-6
SEÑOR (ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
GIRO : ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO
DIRECCIÓN : AV B O\ "HIGGINS 1155, CALAMA
CONTACTO : 95516901

Forma de pago : Crédito
Tipo Venta : Ventas del Giro.
Tipo Compra : Compras del Giro.

DETALLE DE ITEMS			
Item	Cantidad	Precio	Subtotal
TAZONES BLANCO PUBLICITARIOS, INCLUYE IMPRESION COLOR	500	\$ 2.941	\$ 1.470.500
LLAVEROS METALICOS, INCLUYE GRABADO LASER	500	\$ 1.597	\$ 798.500
BOTELLA DE AGUA 750 CC INCLUYE GRABADO	500	\$ 3.445	\$ 1.722.500
PENDRIVE 16 GB, INCLUYE GRABADO	8	\$ 6.639	\$ 53.112
PORTA CELULAR ACRILICO	24	\$ 10.084	\$ 242.016
MUG VASO TERMICO INCLUYE IMPRESION A COLOR	48	\$ 7.983	\$ 383.184
MOCHILA	24	\$ 21.008	\$ 504.192
GALVANOS MADERA BH21 INCLUYE GRABADO LASER	5	\$ 21.008	\$ 105.040
GALVANOS DE TERCIOPELO MARCO MADERA C/ PLACA	1	\$ 23.529	\$ 23.529
BOLIGRAFO COBRIZADO INCLUYE ESTUCHE Y GRABADO	2	\$ 11.765	\$ 23.530

REFERENCIAS		
Documento	Folio	Fecha de emision
ORDEN DE COMPRA	202100002821	2021-11-29



Tímbr e Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	5.326.103
IVA 19%	\$	1.011.960
MONTO TOTAL	\$	6.338.063

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002821 A 202100002821

Fecha Emisión : 29/11/2021 A 29/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002821	77998710-8	2021002858	29/11/2021	1,612			
4012311	MOCHILA INCLUYE BORDADO						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		24	504,192	95,796	599,988
4012312	GALVANOS MADERA HB-21 INCLUYE GRABADO						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		5	105,040	19,958	124,998
4012313	GALVANOS DE TERCIOPELO MARCO MADERA C,						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		1	23,529	4,471	28,000
4012314	BOLIGRAFO COBRIZADO INCLUYE ESTUCHE Y C						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		2	23,530	4,471	28,001
4012316	PORTA CELULAR ACLILICO						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		24	242,016	45,983	287,999
4012317	PENDRIVE CUERPO NEGRO Y PLACA AZUL MAT,						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		8	53,112	10,091	63,203
4012318	MUG VASO TERMICO INCLUYE IMPRESION A CO						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		48	383,184	72,805	455,989
4012319	LLAVEROS MATALICOS, INCLUYE GRABADO LA						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		500	798,500	151,715	950,215
4012320	BOTELLA DE AGUA 750 CC INCLUYE GRABADO						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		500	1,722,500	327,275	2,049,775
4012877	TAZONES BLANCOS PUBLICITARIOS, INCLUYE II						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		500	1,470,500	279,395	1,749,895

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002821 A 202100002821

Fecha Emisión : 29/11/2021 A 29/11/2021

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

Total Neto : 5,326,103

Total IVA : 1,011,960

Total : 6,338,063

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Recibido Conforme