

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	18/12/2021	202100003068

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

23 E- 20 CASPANA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28942728

VENCIMIENTO

17/01/2022

POR LO SIGUIENTE:

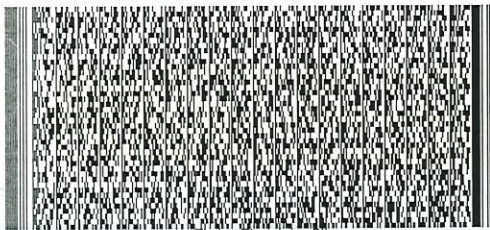
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	6	UND	87054FL	LIMPIADOR PISO 4 LT GLADE FLORAL	3.615	21.690	
	3	UND	99611	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	1.749	5.247	
	20	PQT	10977	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC	865	17.300	
	10	ROL	67339	CINTA DELIMITADORA 50 X 33 MT AM/NG TESA	6.005	60.050	
	10	UND	92096	ALCOHOL HIGIENIZ. 500 CC TREMEX GATILLO C/GLI	4.990	49.900	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO		I.L.A.		MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
154.187				154.187		29.296	183.483

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003068 A 202100003068

Fecha Emisión : 10/12/2021 A 10/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003068	96556940-5	2021003108	10/12/2021	49			
2002217	ALCOHOL HIGIENIZ 500 CC TREMEX GATILLO						
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			10	49,900	9,481	59,381
2002322	CINTA DELIMITADORA 50X33 MT AM/NG TES						
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			10	60,050	11,410	71,460
4007114	BOLSAS DE BASURA 70X90 VIRUTEX PRO 10 UN						
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			20	17,300	3,287	20,587
4007168	BALDE PLASTICOS 11 LTS C/ MANILLA LALMS						
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			3	5,247	997	6,244
4007464	LIMPIADOR DE PISO 4 LT GLADE FLORAL						
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			6	21,690	4,121	25,811

Total Neto : 154,187

Total IVA : 29,296

Total : 183,483

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme