

**COMERCIAL ALPHA SPA**

Giro: IMP.EXP.C/VTA
ART.DEPORT.TEXT.MAQ.EJERC.KINES.
SUPERF.DEPORT.JUEG.PLAZA
CARRETERA GRAL.SAN MARTIN 8000 24 DA-
QUILICURA
eMail : KSIMONIDIS@GMAIL.COM Telefono : 2
29483319

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.270.396- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº1842

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 02 de Noviembre del 2021

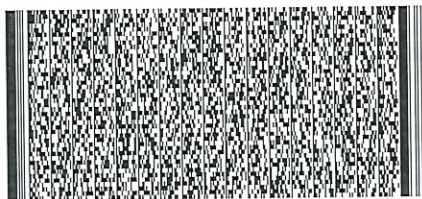
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SEGUN COTI: 2784 / 29-09-21	1	8.370.697			8.370.697

Referencias:

LICEO JORGE ALESSANDRI- Orden Compra N° 202100002207 del 2021-10-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 8.370.697

I.V.A. 19% \$ 1.590.432

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 9.961.129

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002207 A 202100002207

Fecha Emisión : 19/10/2021 A 19/10/2021

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

202100002207	76270396-3	2021002232	19/10/2021	69		
8007006	ARMADO Y DESPACHO A LA CIUDAD DE CALAM					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			1	1,250,000	237,500 1,487,500
42001070	IRON BULL BARRA OLIMPICA IDEAL PARA LEVA					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			1	58,820	11,176 69,996
42001071	IMPULSE RACK DE ALTO TRAFICO PARA DISCOS					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			1	235,126	44,674 279,800
42001077	BANDAS ELASTICAS XRS					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			8	133,776	25,417 159,193
42001078	CIRCLE					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			1	1,524,615	289,677 1,814,292
42001079	RACK DE 10 PARES DE MANCUERNAS CON PESO					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			2	2,453,780	466,218 2,919,998
42001080	XRS PESA RUSA DE 8 KG COMPLETAMENTE DE A					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			4	89,072	16,924 105,996
42001081	XRS PESA RUSA DE 10 KG COMPLETAMENTE DE					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			4	107,560	20,436 127,996
42001082	XRS PESA RUSA DE 12 KG COMPLETAMENTE DE					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			4	127,720	24,267 151,987
42001083	XRS PESA RUSA DE 14 KG COMPLETAMENTE DE					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			4	151,200	28,728 179,928
42001084	XRS PESA RUSA DE 16 KG COMPLETAMENTE DE					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			4	171,428	32,571 203,999
42001085	XRS PESA RUSA DE 18 KG COMPLETAMENTE DE					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			4	194,956	37,042 231,998
42001086	XRS PESA RUSA DE 20 KG COMPLETAMENTE DE					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			4	215,120	40,873 255,993
42001087	DISCO OLIMPICO ENGOMADO DE 3 AGARRES EN					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			3	20,508	3,897 24,405
42001088	DISCO OLIMPICO ENGOMADO DE 3 AGARRES EN					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			3	40,902	7,771 48,673
42001089	DISCO OLIMPICO ENGOMADO DE 3 AGARRES EN					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			3	81,600	15,504 97,104
42001090	DISCO OLIMPICO ENGOMADO DE 3 AGARRES EN					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			3	231,930	44,067 275,997
42001091	DISCO OLIMPICO ENGOMADO DE 3 AGARRES EN					
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAI			3	365,520	69,449 434,969

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002207 A 202100002207

Fecha Emisión : 19/10/2021 A 19/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
42001092	PAR DE DISCOS BUMPER RECUBIERTO DE CAUC	0007036	LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLA	4	167,728	31,868	199,596
42001093	PAR DE DISCOS BUMPER RECUBIERTO DE CAUC	0007036	LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLA	4	242,016	45,983	287,999
42001094	IRON BULL 20 KG	0007036	LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLA	2	263,800	50,122	313,922
42001095	IRON BULL 15 KG	0007036	LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLA	2	243,520	46,269	289,789

Total Neto : 8,370,697

Total IVA : 1,590,433

Total : 9,961,130

Rut

Firma

Nombre

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Recibido Conforme