

UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA

Fábrica y distribuidora de artículos de mercería y ferretería
CASA MATRIZ: Luis Callejas Manzana A1 - Sitio 7, Puerto Seco, Calama
FONO: 55 - 2897200 E-MAIL: jefventas@moisescalama.cl



R.U.T.: 76.429.200-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 114480

S.I.I. - CALAMA

Cliente CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA
Dirección AVENIDA B O HIGGINS 1155
Comuna CALAMA
Atención

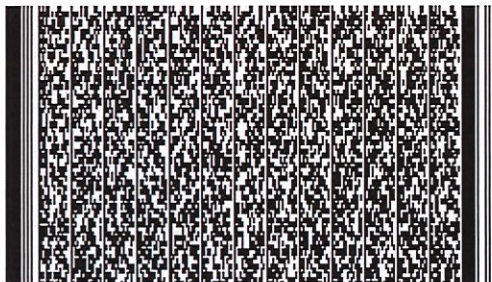
Emitido 27 de Septiembre de 2021
Vence 27 de Octubre de 2021
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor VENTAS5
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	04010002	BUZO DE PAPEL ECONOMICO T/L	UNI	800,00	2.025,00	0,00	1.620.000
02	07 02 008	BARRA RETRACTIL ROJO-BLANCO	UNI	40,00	3.775,00	0,00	151.000
03	07 02 007	CONO REFLECTANTE DE SEG.BASE REFORZ.36"	UNI	40,00	11.270,00	0,00	450.800
04	04060002	GTE. QUIRURGICO NIT AZUL T/L	UNI	20,00	19.000,00	0,00	380.000
05	0927	GTE. QUIRURGICO NIT AZUL T/S	UNI	20,00	19.000,00	0,00	380.000
06	07020073	ALCOHOL GEL SAFE PRO 5K	UNI	20,00	40.250,00	0,00	805.000

Documento Ref. ORDEN DE COMPRA
Folio 202100001868
Fecha 15/09/2021
Razón Referencia ORDEN DE COMPRA

Total Neto 3.786.800
I.V.A. 19% 719.492
Impuestos 0
Total 4.506.292

OBSERVACIONES :



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

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

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001868 A 202100001868

Fecha Emisión : 15/09/2021 A 15/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001868	76429200-6	2021001890	15/09/2021	940		
2002100	BUZO DE PAPEL ECONOMICO T/L					
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF	800	1,620,000	307,800	1,927,800
2002101	BARRA RETRACTIL ROJO/BLANCO					
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF	40	151,000	28,690	179,690
2002104	CONO REFLECTANTE DE SEG BASE REFORZ 36"					
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF	40	450,800	85,652	536,452
2002105	GTE QUIRURGICO NIT AZUL T/L					
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	380,000	72,200	452,200
2002106	GTE QUIRURGICO NIT AZUL T/S					
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	380,000	72,200	452,200
2002107	ALCOHOL GEL SAFE PRO 5K					
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	805,000	152,950	957,950

Total Neto : 3,786,800

Total IVA : 719,492

Total : 4,506,292

Rut Judith Morales González

Firma Encargada Adquisiciones SEP

Nombre COMDES CALAMA

Nombre [Firma]

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

