

OFIXPRES



PRO.



SEÑOR(ES)

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

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

GIRO COMERCIAL

EDUCACION Y SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

11/09/2021

ORDEN DE COMPRA

202100001708

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28749793

VENCIMIENTO

11/10/2021

POR LO SIGUIENTE:

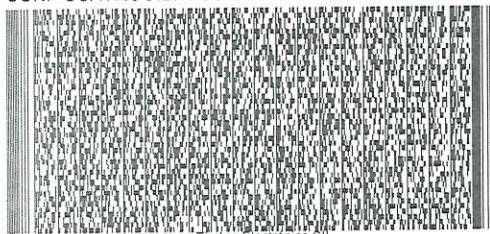
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	200	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	958	191.600	
	100	UND	18658	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40.5 AN 30 AL 26	1.856	185.600	
	50	UND	80167AZ	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL OSC. BRILLANTE BUHO	138	6.900	
	10	UND	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	825	8.250	
	1	PQT	12395NA	MICA ENCUAD CARTA LISA NATURAL DIAZOL 100 HJ	6.316	6.316	
	1	PQT	80657NG	ESPIRALES ENCUAD.12MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	2.041	2.041	
	1	PQT	80298	ESPIRALES ENCUAD.16MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	2.930	2.930	
	5	UND	99724	PORTAMINA 0.7MM ISOFIT 2007	930	4.650	
	5	UND	41373	PORTAMINA 0.5MM FABER TRICLICK 1365	894	4.470	
	5	UND	80443	DEDOS DE GOMA N? 11 AZUL	72	360	
	5	UND	80444	DEDOS DE GOMA N? 12 ROJO	72	360	
	5	UND	80445	DEDOS DE GOMA N? 13 VERDE	72	360	
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
413.837				413.837		78.629	492.466

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS)



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 el producto o servicio ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001708 A 202100001708

Fecha Emisión : 30/08/2021 A 30/08/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001708	96556940-5	2021001728	30/08/2021	388			
4001051	CARPETA CARTULINA PIG AZUL OSC BRILLA	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	6,900	1,311	8,211
4001056	ESPIRALES ENCUAD. 12 MM NEGRO X 50 UD IBI	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	2,041	388	2,429
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	200	191,600	36,404	228,004
4001677	PORTAMINA 0.5MM FABER TRICLICK 1365	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	4,470	849	5,319
4001857	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40 5 AN	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	185,600	35,264	220,864
4001924	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LI	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	8,250	1,568	9,818
31001553	PORTAMINA 0,7 MM ISOFIT 2007	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	4,650	884	5,534
31001635	MICA ENCUAD CARTA LISA NATURAL DIAZOL 1	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	6,316	1,200	7,516
31001650	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	360	68	428
31001651	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	360	68	428
31001761	ESPIRALES ENCUAD. 16MM NEGRO X 50 UD IBI	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	2,930	557	3,487
31001819	DEDOS DE GOMA N° 13 VERDE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	360	68	428

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001708 A 202100001708

Fecha Emisión : 30/08/2021 A 30/08/2021

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

Total Neto : 413,837

Total IVA : 78,629

Total : 492,466

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]
[Signature]
Mercedes Valdeir

