

**COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA**

COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DIDÁCTICO

ALMIRANTE RIVEROS 042

PROVIDENCIA - SANTIAGO

Teléfono: 226651050

Email: mespinoza@miradainfantil.cl

RUT: 76.867.020-K**FACTURA ELECTRÓNICA****N° 1.941****S.I.I. PROVIDENCIA**

Razón social	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Dirección	AV BERNARDO O'HIGGINS # 1155, VILLA CHICA	Fecha	23/08/2022
Comuna / Ciudad	CALAMA, CALAMA	Vto	22/09/2022
Giro	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	Forma de pago	CRÉDITO 30 DÍAS
Descripción		Vendedor	VERÓNICA PÉREZ
		Despacho por	TRANSPORTE EXTERNO

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
-2.402	202200001366	1.758

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
PRODUCTO	1	UND	MEMO SEP N° 624/2022 ORD N° 140 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	2.561.203,00	2.561.203



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.clDocumento generado por www.laudus.cl

Son tres millones cuarenta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos

Realizar pago en :
Bco.Chile Cta.Cte.#000-88252-06
Bco.Estado Cta.Cte.#242911-0
Enviar copia de deposito a
cobranzas@grupoeducacion.cl

SUBTOTAL	2.561.203
EXENTO	0
NETO	2.561.203
IVA 19%	486.629
TOTAL	3.047.832

**COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA**

COMERCIALIZADORA DE MATERIAL DIDÁCTICO

ALMIRANTE RIVEROS 042

PROVIDENCIA - SANTIAGO

Teléfono: 226651050

Email: mespinoza@miradainfantil.cl

RUT: 76.867.020-K**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA****Nº 2.402****S.I.I. PROVIDENCIA**

Razón social	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Dirección	AV BERNARDO O'HIGGINS # 1155, VILLA CHICA	Fecha	18/08/2022
Comuna / Ciudad	CALAMA, CALAMA	Forma de pago	CRÉDITO 30 DÍAS
Giro	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	Motivo	Ventas por efectuar
Despacho	Por cuenta de: Emisor a instalaciones del cliente	Vendedor	VERÓNICA PÉREZ
	Dirección de entrega Pucón 1850 Pobl. Gustavo Le Paige Calama, fono 552927533	Despacho por	TRANSPORTE EXTERNO
		Patente	---

Órdenes de Compra	Pedidos
202200001366	1.758

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
PRODUC	1,00	UND	MEMO SEP N° 624/2022 ORD N° 140 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	2.561.203,00	2.561.203



Son tres millones cuarenta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos

NETO	2.561.203
IVA 19%	486.629
TOTAL	3.047.832

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

Nombre _____ RUT _____ Recinto _____ Fecha _____ Firma _____

El acuse de recibo 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE CON SU FACTURA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001366 A 202200001366

Fecha Emisión : 13/07/2022 A 13/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001366	76867020-K	2022001374	13/07/2022	10			
4002100	DESCUBRAMOS LA AGITACION DE LAS MOLECU	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		1	274,513	52,157	326,670
4002101	CONSTRUYAMOS MOLECULAS NV BASICO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		1	318,371	60,490	378,861
4002103	ALFOMBRA EDUCATIVA CONOCIENDO NUESTRO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		1	52,007	9,881	61,888
4002106	FLASH CARD RADIOGRAFIA CUERPO HUMANO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		1	72,567	13,788	86,355
4002107	JUGUEMOS CON EL MAGNETISMO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		1	164,506	31,256	195,762
4002109	DISCO DE EMOCIONES (8)	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		1	90,197	17,137	107,334
4002115	MAQUETA DEL SISTEMA DIGESTIVO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		1	831,817	158,045	989,862
4002796	SET DE MUESTRAS PARA MICROSCOPIA	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		1	222,774	42,327	265,101
4002797	ESTUDIEMOS LA DIGESTION DE NUTRIENTES	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		1	398,957	75,802	474,759
8007006	TRASLADO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		1	300,000	57,000	357,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001366 A 202200001366

Fecha Emisión : 13/07/2022 A 13/07/2022

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

Total Neto : 2,725,709

Total IVA : 517,883

Total : 3,243,592

Rut
Firma **Judith Morales González**
Nombre **Encargada Adquisiciones SEP**
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre **Ruiza Magadao C.**

Recibido Conforme

