



MECATRONIX SPA

Giro: VENTA DE ARTICULOS
COMPUTACIONALES REPUESTOS E INSUMOS
SERRANO 932 DP 1107 EDIF- IQUIQUE
eMail : MARIEL.VEGAD7@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.367.278- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº5

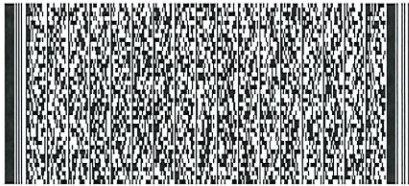
S.I.I. - IQUIQUE

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICA
DIRECCION: AV B OVAL
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	OC n202200002832 11-11-22	1 un	894.408			894.408

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	894.408
I.V.A. 19%	\$	169.938
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.064.346

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002832 A 202200002832

Fecha Emisión :11/11/2022 A 11/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002832	77367278-4	2022002847	11/11/2022	183			
4002796	TACOS CON PEGAMENTO COLORES						
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	6,540	1,243	7,783
4002797	GOMA EVA EN PLIEGO GLITHER 10 U ROJO						
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	92,440	17,564	110,004
4002798	GOMA EVA EN PLIEGO GLITHER 10 U AMARILLO						
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	92,440	17,564	110,004
4002799	GOMA EVA EN PLIEGO GLITHER 10 U AZUL REY						
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	92,440	17,564	110,004
4002800	GOMA EVA EN PLIEGO GLITHER 10 U GRIS						
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	92,440	17,564	110,004
4002802	GOMA EVA EN PLIEGO GLITHER 10 U NEGRO						
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	92,440	17,564	110,004
4002803	GOMA EVA EN PLIEGO GLITHER 10 U DORADO						
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	92,440	17,564	110,004
4002804	PLUMON PIZARRA AZUL 12U						
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			1	7,126	1,354	8,480
4002805	PLUMON DE PIZARRA NEGRO 12 U						
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			1	7,126	1,354	8,480
4002806	PLUMON DE PIZARRA ROJO 12 UN						
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			1	7,126	1,354	8,480
4002807	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CON ACO						
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			100	68,900	13,091	81,991
4002809	CARPETA LISA BLANCA TAMAÑO CARTA 100U						
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	242,950	46,161	289,111

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002832 A 202200002832
Fecha Emisión : 11/11/2022 A 11/11/2022

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

Total Neto : 894,408
Total IVA : 169,941
Total : 1,064,349

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Evelyn [Redacted]
Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Inés Cruz [Redacted]
Recibido Conforme