

**COMERCIAL TRALHUEN LIMITADA**Giro: COMERCIALIZ-FABRICAC ART
DEPORTIVOS-PUBLICITARIOS-ACCES Y

MEDICOS

Mantos Blancos 2714- MAIPU

eMail : luisreyes.v@hotmail.com Telefono : 2
5559544

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.158.488- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº729****S.I.I. - MAIPU**

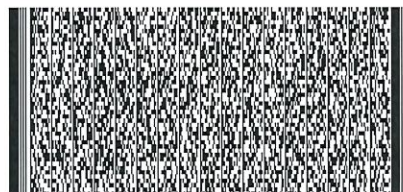
Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2022

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

RUT TRANSPORTISTA: 76460791-0**PATENTE:** DCFL-48**RUT CHOFER:** 15458549-4**NOMBRE CHOFER:** JONATHAN
BUSTAMANTE

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	balon basket sperstar 3	50 u	5.430			271.500
-	balon basket superstar 5	50 u	8.390			419.500
-	balon basket superstar 6	50 u	8.780			439.000
-	balon volley softouch	50 u	13.600			680.000
-	balon futbol train 3	50 u	24.400			1.220.000
-	balon futbol train 4	50 u	23.123			1.156.150
-	balon futbol train 5	50 u	24.100			1.205.000
orden de compra 202200002656						

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 5.391.150**I.V.A. 19% \$ 1.024.319****IMPUESTO ADICIONAL \$ 0****TOTAL \$ 6.415.469**

**COMERCIAL TRALHUÉN LIMITADA**

Giro: COMERCIALIZ-FABRICAC ART
DEPORTIVOS-PUBLICITARIOS-ACCES Y

MEDICOS

Mantos Blancos 2714- MAIPU

eMail : luisreyes.v@hotmail.com Telefono : 2
5559544

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.158.488- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº730

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2022

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

RUT TRANSPORTISTA: 76460791-0

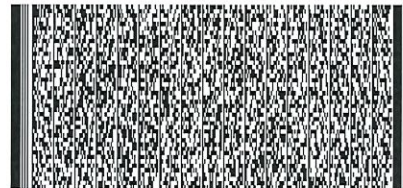
PATENTE: DCFL-48

RUT CHOFER: 15458549-4

NOMBRE CHOFER: JONATHAN
BUSTAMANTE

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	balon hanbol superstar 1	50 u	12.200			610.000
-	balon hanbol superstar 2	50 u	13.125			656.250
-	pelotas pu hanbol	100 u	10.900			1.090.000
-	peloas multideportes	100 u	8.500			850.000
	orden de compra 202200002656					

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.206.250

I.V.A. 19% \$ 609.188

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.815.438

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002656 A 202200002656

Fecha Emisión : 05/11/2022 A 05/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002656	76158488-K	2022002674	05/11/2022	650		
4012001	BALON BASKETBALL SUPERSTAR N° 3					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	271,500	51,585 323,085
4012003	BALON BASKETBALL SUPERSTAR N° 5					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	419,500	79,705 499,205
4012004	BALON BASKETBALL SUPERSTAR N° 6					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	439,000	83,410 522,410
4012009	BALON NOLLEIBALL SOFTOUCH					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	680,000	129,200 809,200
4012010	BALON DE FUTBOL TRAIN N° 3					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	1,220,000	231,800 1,451,800
4012013	BALON FUTBOL TRAIN N° 4					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	1,156,150	219,669 1,375,819
4012016	BALON FUTBOL N° 5					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	1,205,000	228,950 1,433,950
4012017	BALON DE HANBOL SUPERSTAR N° 1					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	610,000	115,900 725,900
4012018	BALON DE HANBOL SUPERSTAR N° 2					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	656,250	124,688 780,938
4012020	PELOTAS ESPUMA PU TAMAÑO HANBOL					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			100	1,090,000	207,100 1,297,100
4012022	PELOTA MULTIDEPORTES					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			100	850,000	161,500 1,011,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002656 A 202200002656

Fecha Emisión : 05/11/2022 A 05/11/2022

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

Total Neto : 8,597,400

Total IVA : 1,633,507

Total : 10,230,907

Rut 12345678-3
Firma [Firma]
Nombre [Nombre]



Entregado Conforme



Firma
Nombre

10633452-8
[Firma]
[Nombre]

Recibido Conforme