



EDUCARIA CHILE SPA.
CESION DE LICENCIAS PARA EL USO DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS

CASA MATRIZ: Los Conquistadores 1700, Piso 10, Providencia

Fono:228107400

R.U.T. 77.569.052-6
FACTURA ELECTRONICA

N° 396

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Nombre:	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha:	14/12/2022
Dirección:	AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor:	OFICINA SOLTEC
Comuna:	Calama	Cond. Venta:	60 DIAS
Ciudad:	Calama	O.Compra:	
R.U.T.:	70.954.900-6	Giro:	EDUCACION

Codigo	Articulo	Descripcion	Unidades	Precio Venta	SubTotal	Descuento	Total Neto
100024		LICENCIA BASE (Renovación) OC 202200003446	1	88,059	88,059		88,059
1000024		GP-UNTIS ASISTENCIA TECNICA	1	230,424	230,424		230,424



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Exento	230,424
Neto	88,059
Iva	16,731
Total	335,214

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	
RUT:	Fecha
Firma :	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

Total **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOSPESOS**

Nuestros articulos viajan por cuenta y riesgo del comprador entendiendose que la responsabilidad de EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A cesa en el momento de salir los paquetes de nuestras bodegas. Todas nuestras ventas son en firme, razon por la cual no aceptamos devoluciones ni cambios. Autorizado según Resolución N° Ex. 2049 de fecha 12/05/1982, de la XV Direccion regional Metropolitana Santiago Oriente de S.I.I.

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 Código de Comercio)

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003446 A 202200003446

Fecha Emisión : 14/12/2022 A 14/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003446	77569052-6	2022003457	14/12/2022	1			
29003014	LICENCIA UNTIS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TE 0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI		1	281,692	53,521	335,213

Total Neto : 281,692

Total IVA : 53,521

Total : 335,213

Rut _____
Firma _____
Nombre Evelyn

Entregado Conforme

Rut 1244
Firma _____
Nombre Ricardo

Recibido Conforme