



IMPORTADORA BILINGUAL SPA
IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIO DE
PROD. DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS Y FERRETERIA
Avenida Vicuña Mackenna 1416, piso 2 - Ñuñoa
Teléfono: 223431183
Ventas@ImportadoraBilingual.cl
www.ImportadoraBilingual.cl

RUT: 76.098.804-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 17.360

S.I.I. NUNOA

Señor(es) : CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Patente : ---
Dirección : AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA	Bodega de salida : BODEGA CENTRAL
Comuna : CALAMA	Ciudad : CALAMA
Condiciones : Credito 30 días	Vencimiento: 21/09/2022
	Fecha : 22/08/2022
	Giro : EDUCACION Y SALUD
	RUT : 70.954.900-6

Documento de Ref. : Orden de Compra	Razón de Ref. :	Folio de Ref. : 202200001781	Fecha de Ref. : 21/08/2022
--	------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

CODIGO	CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
PING-MES-FIS-203M-INT	5	MESA DE PING PONG MARCA DOUBLE FISH MODELO 203M-2 DE 25MM	540.420,00	2.702.100
PING-PAL-FIS-236A-INI	10	SET DE PING PONG MARCA DOUBLE FISH 236 A DE INICIACIÓN (INCLUYE 2 PALETAS, 3 PELOTAS Y 1 ESTUCHE)	12.731,09	127.311
AJED-GIG-CNC-SEMI-30C	2	SET AJEDREZ SEMI GIGANTE (TABLERO Y PIEZAS)	320.496,14	640.992
AJED-GIG-CNC-DAMA-SEM	2	SET DAMA SEMI GIGANTE (TABLERO Y PIEZAS)	184.378,25	368.757
SPOR-ARC-SYS-CARR-BAL	3	CARRO TRANSPORTADOR DE BALONES 70X70X90 (CON RUEDAS) S05654	265.538,66	796.616
GIMN-CUE-VNT-FUCS-3MT	20	CUERDA DE GIMNASIA RÍTMICA MARCA VNT(CERTIFICADA FIG) FUCSIA - 3 M PL2	25.555,46	511.109
GIMN-CUE-VNT-NAMA-3MT	20	CUERDA DE GIMNASIA RÍTMICA MARCA VNT(CERTIFICADA FIG) AMARILLO NEÓN -NEGRO - 3 M PLDD	36.547,06	730.941
SPOR-TAB-SYS-BANC-TEN	7	BANCA EXTERIOR PARA TENIS DE MADERA 2 M (4906)	503.781,51	3.526.471
TATA-ENT-BUT-30mm-R_A	60	TATAMI MULTIUSO 30 MM BICOLOR (ROJO/AZUL)	20.059,66	1.203.580
FOAM-PEL-HAN-160_-GEL	40	PELOTA HANUS SUAVE 160MM AMARILLA 1500-GELB	19.143,70	765.748
INFA-PEL-LED-FANT-087	20	PELOTA FANTYBALL 18/NARANJA/DEFLATED 8087	9.984,03	199.681
TACA-TAC-ROB-OUTD-NOR	5	Taca taca Extreme Outdoor	998.403,36	4.992.017
CUENTA DEPOSITO	1	Cuenta corriente n° 5620741 Banco Estado RUT 76098804-9 y enviar co Son diecinueve millones setecientos doce mil setecientos treinta y...	0,00	0



SUBTOTAL :	16.565.323
DESCUENTOS :	
NETO :	16.565.323
IVA 19% :	3.147.411
TOTAL :	19.712.734

Timbre Electrónico SII
Res. 25 del 27/02/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001781 A 202200001781

Fecha Emisión : 19/08/2022 A 19/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200001781	76098804-9	2022001784	19/08/2022	194			
4012235	CUERDA DE GIMNASIA RITMICA MARCA VNT CE 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO			20	511,100	97,109	608,209
4012319	MESA PARA TENIS MARCA DOUBLE FITS 25MM 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO			5	2,702,100	513,399	3,215,499
4012320	SET DE PING PON MARCA DOUBLE FISH A 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO			10	127,310	24,189	151,499
4012321	SET DE AJEDREZ SEMI GIGANTE CON TABLERO 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO			2	640,992	121,788	762,780
4012322	SET DE DAMA SEMI GIGANTE -TABLERO+ PIEZA 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO			2	368,756	70,064	438,820
4012324	CARRO TRASPORTADOR DE BALONES CON RUEI 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO			3	796,614	151,357	947,971
4012328	CUERDA DE GIMNASIA RITMICA MARCA VNT CE 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO			20	730,940	138,879	869,819
4012329	BANCA EXTERIOR PARA TENIS DE MADERA 2M 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO			7	3,526,467	670,029	4,196,496
4012330	TATAMI MULTIUSO BICOLOR ROJO /AZUL 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO			60	1,203,540	228,673	1,432,213
4012331	PELOTA HAMUS SOFTI SUAVE AMARILLA 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO			40	765,720	145,487	911,207
4012332	PELOTA FANTYBALL NARANJA BLANDA CON RE 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO			20	199,680	37,939	237,619
4012334	TACA TACA EXTREME OUTDOOR 0007004 ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO			5	4,992,015	948,483	5,940,498

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001781 A 202200001781

Fecha Emisión : 19/08/2022 A 19/08/2022

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

Total Neto : 16,565,234

Total IVA : 3,147,396

Total : 19,712,630

Rut [Redacted]
 Firma [Redacted]
 Nombre Severino Antineg

Entregado Conforme


Rut [Redacted]
 Firma [Redacted]
 Nombre Glenda Aguilera Rojas

Recibido Conforme