

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD.VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	19/07/2023	202300001672

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	62388961	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

10 ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30565571

VENCIMIENTO

18/08/2023

POR LO SIGUIENTE:

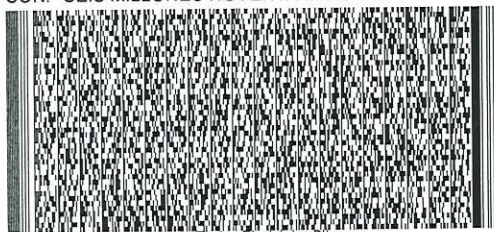
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
100	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	2.283	228.300		
5	SET	43577	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.014	15.070		
750	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.338	2.503.500		
500	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.938	1.969.000		
100	UND	18658	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40.5 AN 30 AL 26	3.500	350.000		
1	UND	28179	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 2.5 NEGRO	52.488	52.488		
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
5.118.358				5.118.358		972.488	6.090.846

SON: SEIS MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
187

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA: 26/07/2023
RECINTO: Bodega Comales
RECIBIDO POR: Leonardo Contreras
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:
El acuse de recibido 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 servicios prestados ha(n) sido recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001672 A 202300001672

Fecha Emisión : 11/07/2023 A 11/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001672	96556940-5	2023001676	11/07/2023	1,456			
4001001	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	228,300	43,377	271,677
4001002	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	15,070	2,863	17,933
4001004	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			750	2,503,500	475,665	2,979,165
4001005	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			500	1,969,000	374,110	2,343,110
4001006	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	350,000	66,500	416,500
4001007	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	52,488	9,973	62,461

Total Neto : 5,118,358
Total IVA : 972,488
Total : 6,090,846

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

