



Esperanza
77 - 79

Santiago - Chile

SUCURSAL: VIZCAYA NORTE #17011 COMUNA PUDAHUEL - SANTIAGO

JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA.

GIRO: IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, DIDÁCTICOS, FOTOGRAFÍA, ELECTRÓNICA, COMPRA DE ARTÍCULOS NÁUTICOS, ARRIENDO DE BIENES MUEBLES AMOBLADOS Y SIN AMOBLAR.

www.jmimport.cl

Mesa Central:

22-3462100

Email:

ventas@jmimport.cl

Fax Oficina: 22-3462150

R.U.T.: 82.574.000-7

FACTURA ELECTRONICA

No. 721.061

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

DÍA	MES	AÑO
08	Noviembre	2024

Cliente	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CAL	Teléfono	: 55-2654420
RUT	: 70.954.900-6	Fecha vencimiento	: 08 de Diciembre del 2024
Dirección	: AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 1155 V	Vendedor	: 791
Ciudad	: Región de Antof	C. de Pago	: 30 DIAS
Giro	: EDUCACION	O. de Compra	: 202400002931
Nota V.	: 0000388137	HES	:

No.	Código.	Descripción	Cant.	Descuento	Precio Un.	Total
1	GLOBREP001	GLOBO TERRAQUEO 30 CM AZUL BASE MADERA ARCO METAL	10	0	72.490	724.900
2	JUEGWIS022	SET DE GEOMETRIA PIZARRA 5 PZAS # 15121 EN CAJA	4	0	29.290	117.160

OBS : ENVIAR:DOM.PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F:55/2332886 ESC.KAMAC MAYU

Numero de bultos:

SUB TOTAL	DSCTO	NETO	IVA	TOTAL
842.060		842.060	159.991	1.002.051

Son: UN MILLON DOS MIL CINCUENTA Y UNO Pesos-----

recibido por

Nombre:

RUT:

Fecha:

Firma:

Recinto

Cancelado

Fecha

Firma:

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014. Verifique documento: www.sii.cl

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de la mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamandose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: **Juan Manuel Azcorbebeitia Ltda.** Sirvase a pagar con transferencia electronica en cuenta corriente 13-5501879-0 del banco Santander a la cuenta 4720035903 del Banco de Chile y remitir comprobante al correo al correo electrónico msepulveda@jmimport.cl o a cobranza@jmimport.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002931 A 202400002931

Fecha Emisión : 21/10/2024 A 21/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002931	82574000-7	2024002932	21/10/2024	14		
4002541	GLOBO TERRAQUEO 30 CM AZUL BASE MADERA ARCO					
	0007008 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU S.E.P			10	724,900	137,731 862,631
4002542	SET DE GEOMETRÍA PIZARRA 5 PZAS # 15121 EN					
	0007008 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU S.E.P			4	117,160	22,260 139,420

Total Neto : 842,060

Total IVA : 159,991

Total : 1,002,051

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Lizma Alvarez

Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Koum alvaredo

Recibido Conforme