

### 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

Comuna

Mesa Central:

22-3462100

ventas@jmlmport.cl

Fax Oficina: 22-3462150

: Calama

SUCURSAL: VIZCAYA NORTE #17011 COMUNA PUDAHUEL - SANTIAGO

# R.U.T.: 82.574.000-7 **FACTURA ELECTRONICA** No. 721.061

### S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

DÍA		MES	AÑO		
	08	Noviembre	2024		

: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CAL Cliente

RUT : 70.954.900-6

Dirección

: AVENIDA BERNARDO OÏHIGGINS 1155 V

Ciudad : Regi¢n de Antof Giro : EDUCACION

: 0000388137 Nota V.

Fecha vencimiento

Teléfono

: 55-2654420

: 08 de Diciembre del 2024

Vendedor : 791 C. de Pago

: 30 DIAS

O. de Compra : 202400002931

HES

No	Codigo.	Descripción	Cant	Descuento	Precio Un.	Total
-	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

: 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

Timbre Electrónico S.I.I.

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

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

recibido por Nombre: RUT: Firma: Recinto Fecha:

Cancelado

Fecha Firma:

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 dias 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 Azcorbebeitía 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 electrónico msepulveda@imimport.cl o a cobranza@imimport.cl

Página : : 21/10/2024

9:46:57a. m. Hora

### LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra

:202400002931 A

202400002931

Fecha Emisión

Rut

Firma OGV

Nombre

: 21/10/2024

A 21/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod			
Producto		Centro de Costo	2	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

202400002931	82574000-7	2024002932	21/10/2024	14			
4002541	GLOBO TERRAQ	UEO 30 CM AZUL B	ASE MADERA ARCO				
	0007008	ESCUELA D-126 KA	MAC MAYU S.E.P	10	724,900	137,731	862,631
4002542	SET DE GEOMET	RÍA PIZARRA 5 PZ	AS # 15121 EN				
9	0007008	ESCUELA D-126 KA	MAC MAYU S.E.P	4	117,160	22,260	139,420

Total Neto:

842,060

Total IVA:

159,991

Total

1,002,051

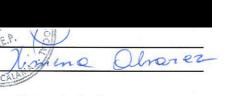


Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme



Entregado Conforme