

**ERICA SOLEDAD CONTRERAS  
CORREA**

Giro: GARZONA-PROD.EVENTOS-FOTOGRAFIAS  
-JUEGOS INF-DECOR-ILUM-MUS-ARRI BAJ-AN  
maipu 3642 NUEVA ALEMANIA- CALAMA  
eMail :  
ERICACONTRERASCORREA@OUTLOOK.CL  
Telefono : 55 2943821  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:20.899.856- 0**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº88**

**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 09 de Julio del 2019

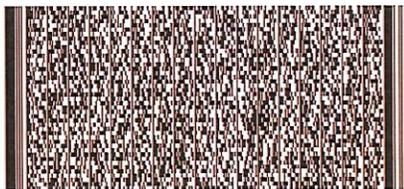
**SEÑOR(ES):** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
**R.U.T.:** 70.954.900- 6  
**GIRO:** ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA  
**DIRECCION:** AV B O I  
**COMUNA** CALAMA **CIUDAD:** Calama  
**CONTACTO:**  
**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio   | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|-------------|----------|----------|---------------|--------|---------|
| -      | Colaciones  | 30       | 3.781,51 |               |        | 113.445 |

**Referencias:**

- Orden Compra N° 201900001221 del 2019-07-04

**Forma de Pago:**Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO         | \$        | 113.445        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 21.555         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0              |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>135.000</b> |

**CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**09 JUL. 2019**  
HORA: \_\_\_\_\_

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900001221 A 201900001221

Fecha Emisión : 04/07/2019 A 04/07/2019

| Orden de Compra | Proveedor       | Nro. Solicitud | Fecha Emisión       | Cantidad Prod. |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo |                |                     | Cantidad       |
| 201900001221    | 20899856-0      | 2019001234     | 04/07/2019          | 30             |
| 55019004        | COLACIONES      | 0005040        | DIRECCION EJECUTIVA | 30.00          |

Rut \_\_\_\_\_  
Firma Michelle Díaz Escobar  
Nombre \_\_\_\_\_  
Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
Firma Adjunto de la con recepción conforme.  
Nombre \_\_\_\_\_  
Recibido Conforme

**RECEPCION DE PEDIDO**

ERICA CONTRERAS G.  
20.899.856-0  
MAIPU N° 3642 CALAMA

FECHA: 07 de julio 2019

DE ORDEN DE COMPRA: 201900001221

| CANTIDAD | DETALLE                                 |
|----------|---|
| 30       | Colaciones para Club de deportes kronos |

RECEPCIONADO POR: Paola Riquelme Belmont RUT: 18.638.731-4

DESTINO: Estadio Termino FECHA: 03-07-2019 FIRMA: [Firma]

Club de Basquet  
Kronos  
Calama

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

29 JUL 2019

HORA: \_\_\_\_\_