

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº417

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2019

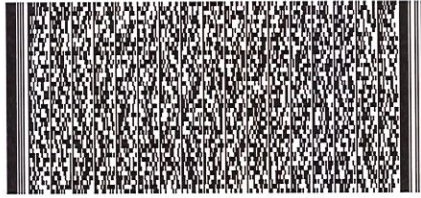
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PIZARRA ACRILICA	1 U	110.756			110.756

Referencias:

P.I.E- Orden Compra N° 201900002138 del 2019-12-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 110.756

I.V.A. 19% \$ 21.044

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 131.800

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº417

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2019

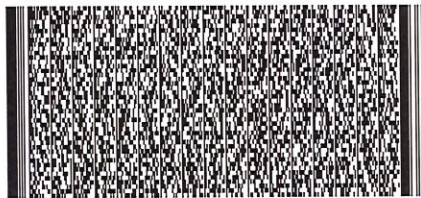
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PIZARRA ACRILICA	1 U	110.756			110.756

Referencias:

P.I.E - Orden Compra N° 201900002138 del 2019-12-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 110.756

I.V.A. 19% \$ 21.044

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 131.800

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002138 A 201900002138

Fecha Emisión : 02/10/2019 A 02/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo							
201900002138	14460949-2	2019002165	02/10/2019	1				
31002389	PIZARRA BLANCA ACRÍLICA 1 X 2,45 CMS INSTALADA							
	0008024	L.DIEGO PORTALES PROG.INCLUSION ES		1	110,756	21,044		131,800

Total Neto : 110,756
Total Iva : 21,044
Total : 131,800

Rut 14450027-9
Firma *[Firma]*
Nombre



97692364

[Firma]
[Firma]

Recibido Conforme

