

**DANIEL HECTOR CRUZ
CAMPUSANO**

FACTURA ELECTRONICA

Nº73

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Marzo del 2020

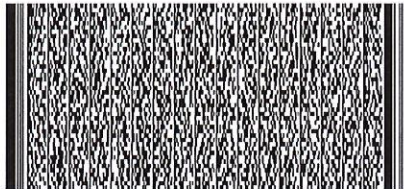
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION SUSTITUCION ACEITE LUBRICANTE MOBIL DELVAC 15W40	1 UN	32.100			32.100
-	MANTENCION SUSTITUCION FILTRO DE AIRE ORIGINAL	1 UN	28.100			28.100
-	MANTENCION LIMPIEZA GENERAL	1 UN	15.000			15.000
-	MANTENCION TRASLADO A TERRENO PUEBLO DE CASPANA	1 UN	68.000			68.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202000000251 del 2020-03-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 143.200

I.V.A. 19% \$ 27.208

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 170.408



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000251 A 202000000251

Fecha Emisión : 20/03/2020 A 20/03/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000251	14542531-K	2020000266	20/03/2020	4			
6004008	SUSTITUCIÓN ACEITE LUBRICANTE MOBIL DEL	0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/		1	32,100	6,099	38,199
6004009	SUSTITUCIÓN FILTRO DE AIRE ORIGINAL	0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/		1	28,100	5,339	33,439
6004010	LIMPIEZA GENERAL	0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/		1	15,000	2,850	17,850
6004011	TRASLADO A TERRENO PUEBLO DE CASPANA	0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/		1	68,000	12,920	80,920

Total Neto : 143,200

Total IVA : 27,208

Total : 170,408

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut 6.578009 _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme