

**SERVICIO DE COMPUTACIÓN
ALEJANDRO ERNESTO
MARMOLEJO CLAVERO E.I.R.L.**

Giro: VTA DE INSUMOS MANT.SERVICIOS Y
ASES.COMPUT-VTA DE ROPA,OBRAS MENORES
VIVAR 1944 7 CENTRO- CALAMA
eMail : jzavala72@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.397.673- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº868

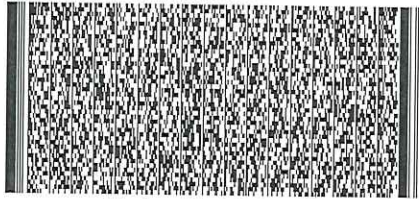
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2021

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	lustro aspiradora somela segun orden de compra 202100002202	1 1	109.159,66			109.160

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	109.160
I.V.A. 19%	\$	20.740
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	129.900

**SERVICIO DE COMPUTACIÓN
ALEJANDRO ERNESTO
MARMOLEJO CLAVERO E.I.R.L.**

Giro: VTA DE INSUMOS MANT.SERVICIOS Y
ASES.COMPUT-VTA DE ROPA, OBRAS MENORES
VIVAR 1944 7 CENTRO- CALAMA
eMail : jzavala72@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.397.673- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº868

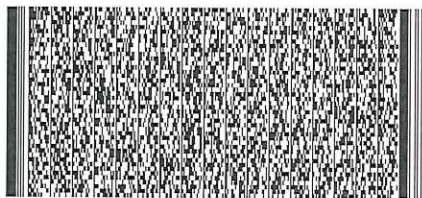
S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	lustrador aspiradora somela segun orden de compra 202100002202	1 1	109.159,66			109.160

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	109.160
I.V.A. 19%	\$	20.740
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	129.900

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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 : 202100002202 A 202100002202

Fecha Emisión : 19/10/2021 A 19/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100002202	76397673-4	2021002227	19/10/2021	1			
17007033	ENCERADORA	0002001	DIRECCION EJECUTIVA	1	109,159	20,740	129,899

Total Neto : 109,159

Total IVA : 20,740

Total : 129,899

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



Rut 8921674-8
Firma _____
Nombre Mercedes RIVERALDAY

Recibido Conforme

