

**DANIEL HECTOR CRUZ
CAMPUSANO**

Giro: INSTALACIONES ELECTRICAS/
REPARACION EQUIPOS ELECTRICOS
ACONCAGUA 2513 VISTA HERMOSA- CALAMA
eMail : DANIELCC380@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.542.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº92

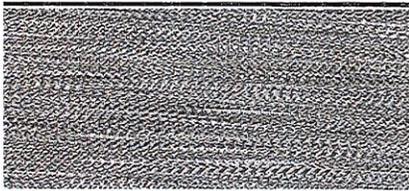
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Marzo del 2021

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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION GRUPO ELECTROGENO	1 GL	245.900			245.900

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	245.900
I.V.A. 19%	\$	46.721
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	292.621

**DANIEL HECTOR CRUZ
CAMPUSANO**

Giro: INSTALACIONES ELECTRICAS/
REPARACION EQUIPOS ELECTRICOS
ACONGAGUA 2513 VISTA HERMOSA- CALAMA
eMail : DANIELCC380@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.542.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº92

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Marzo del 2021

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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION GRUPO ELECTROGENO	1 GL	245.900			245.900

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	245.900
I.V.A. 19%	\$	46.721
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	292.621

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 : 202100000247 A 202100000247

Fecha Emisión : 09/03/2021 A 09/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000247	14542531-K	2021000252	09/03/2021	1
6004002	MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACIÓN GRUPO EL 0002401 ESCUELA E-20 NTRA S. CANDELA			1.00

Rut _____
 Firma ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 Nombre ARQUISICIONES
TEL: 85-2711824
COMDES CALAMA
 Entregado Conforme


 Rut 578009-7
 Firma _____
 Nombre Julio Simon Flores
 Recibido Conforme