

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

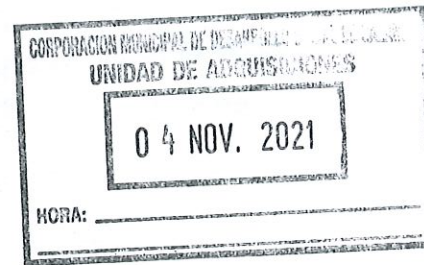
N° 015345049

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA
GIRO : SERVICIOS GENERALES
RUT : 70.954.900-6 TELEFONO :
ORDEN(ES) DE COMPRA : 202100002147,
GUIA(S) DE DESPACHO :
DIRECCION DE ENTREGA :

FECHA EMISION : 17 / 10 / 2021
FECHA VENCIMIENTO : 16 / 11 / 2021
COBRADOR : 0001761205
N° INTERNO : 4091070
BP : 0001802348

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MECIC	1,00	ME-CRO-IMP-C CRONICA IMPAR CUERPO C MD03X2 Blanco/Negro 17-10-2021 Cuerpo CMC1 Pag. 009 LLAMADO PÚBLICO PROFESORES 6924408 57713878 M.Vta.: 7905, N° Orden Agencia:	UN	1.088.996,00	1.088.996,00



SON : UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS

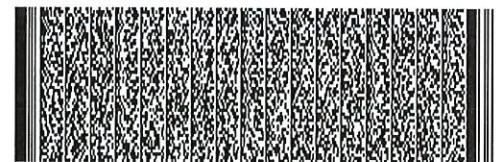
Total Neto \$ 1.088.996
19% IVA \$ 206.909
Total \$ 1.295.905
Total a Pagar \$ 1.295.905

DEPOSITOS EN CUENTAS BANCARIAS

BANCO DE CHILE :31583-04
BANCO SANTANDER :2009441-9
BANCO BCI :10109391
PARA RETIRAR PAGOS LLAMAR AL 22.956.2300

Nombre : _____
R.U.T. : _____
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).



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

CUPON DE PAGO PARA PAGO EN BANCO DE CHILE

Cod. Servicio : 3955
Tipo de Documento : FICA
Número Documento : 020000504827
RUT : 70.954.900-6
Señores : CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Forma de Pago : BANCO DE CHILE O SERVIPAG
FECHA DE PAGO : _____ EFECTIVO : _____ DOCUMENTO : _____

N° Factura: 015345049

Monto a Pagar : \$ 1.295.905
Monto Pagado : \$



000180234800153450490001295905

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002147 A 202100002147

Fecha Emisión : 14/10/2021 A 14/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002147	90193000-7	2021002174	14/10/2021	1			
7001057	AVISO DE LLAMADO PÚBLICO PROFESORES						
	0002004 DIRECCION DE EDUCACION			1	1,088,996	206,909	1,295,905

Total Neto : 1,088,996

Total IVA : 206,909

Total : 1,295,905

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Edmundo Soto Dorado



Recibido Conforme

