

**CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y
SERVICIOS SERGIO AGUILERA
SOTO E.I.R.L.**

Giro: CONSTRUC., ARRIENDO MAQ.Y EQUI.,
ACT. EMPRESARIALES, COM. AL POR MENOR
CACHAPOAL 79 COND. LOS VELEROS-
VALPARAISO

eMail : astudillo.riquelme.leticia@gmail.com Telefono
: 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.756.237- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº523

S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 12 de Septiembre del 2023

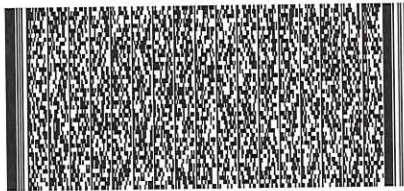
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POLERAS ESTAMPADAS FAEP 2022: Iniciativa Contratación de serv. y/o adquisición de insumos para el desarrollo de activ. de conv. esc., deporte, seg. escolar y salud, recreación, arte, cultura, tecno, salidas pedag. u otras análogas; Memo Nº541/2023 Depto. Educ. compra de Vestuario Orquesta de instrumentos Andinos.	40 UND	7.700			308.000
-	ENVÍO CALAMA	1 UND	20.000			20.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001768 del 2023-07-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 328.000

I.V.A. 19% \$ 62.320

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 390.320

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001768 A 202300001768

Fecha Emisión : 24/07/2023 A 24/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001768	76756237-3	2023001752	24/07/2023	41		
4012001	POLERAS ESTAMPADAS					
	0001705	COORDINACION EXTRAESCOLAR	40	308,000	58,520	366,520
8007006	ENVIO A CALAMA					
	0001705	COORDINACION EXTRAESCOLAR	1	20,000	3,800	23,800

Total Neto : 328,000

Total IVA : 62,320

Total : 390,320

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido conforme

