

MARIA TERESA MONTERO RAMOS

Giro: VTAS PRENDAS VESTIR,ACCESOR,VTA
JUGUETE,BORDA CORTE CONFEC Y COLACIO
ANTOFAGASTA 1938 121 AMPL.FERIA MODELO-
CALAMA

eMail : Pame_marin@Hotmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.496.065- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº205

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Junio del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO COSTURA	1	87.900			87.900

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000963 del 2024-06-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 87.900

I.V.A. 19% \$ 16.701

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 104.601

MARIA TERESA MONTERO RAMOS

Giro: VTAS PRENDAS VESTIR,ACCESOR,VTA
JUGUETE,BORDA CORTE CONFECC Y COLACIO
ANTOFAGASTA 1938 121 AMPL.FERIA MODELO-
CALAMA

eMail : Pame_marin@Hotmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.496.065- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº205

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Junio del 2024

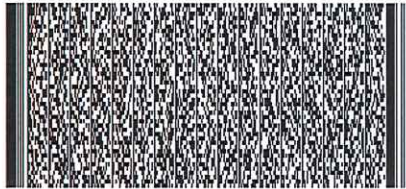
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO COSTURA	1	87.900			87.900

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000963 del 2024-06-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	87.900
I.V.A. 19%	\$	16.701
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	104.601

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. 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) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000963 A 202400000963

Fecha Emisión : 03/05/2024 A 03/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

202400000963	8496065-9	2024000956	03/05/2024	4			
2002186	JUMPER TALLA 14						
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA		1	22,000	4,180	26,180
2002191	POLERON AZUL MARINO TALLA 14						
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA		1	25,900	4,921	30,821
2002267	BLUSA BLANCA TALLA 14						
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA		1	15,000	2,850	17,850
2002370	BUZO AZUL MARINO TALLA 14						
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA		1	25,000	4,750	29,750

Total Neto : 87,900

Total IVA : 16,701

Total : 104,601

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten signature]
03/05/2024

Recibido Conforme