

**COMERCIAL MIGUELINA A.  
CALCINA EZEQUIEL E.I.R.L**

Giro: TIENDA Y PAQUETERIA

SOTOMAYOR 1980- CALAMA

eMail : CASAMAMITA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.411.119- 2**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº356**

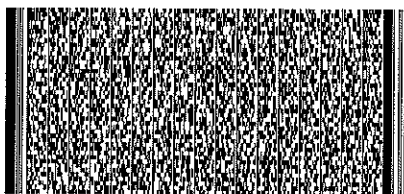
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 16 de Mayo del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion      | Cantidad | Precio    | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|------------------|----------|-----------|----------------|--------|--------|
| -      | TELAR ARAUCANO   | 2        | 15.966,39 |                |        | 31.933 |
| -      | NAVETAS          | 4        | 840,34    |                |        | 3.361  |
| -      | PEINE PARA TELAR | 2        | 2.521,01  |                |        | 5.042  |
| -      | LANA             | 10       | 1.344,55  |                |        | 13.446 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 53.782 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 10.219 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 64.001 |



**29 MAYO 2018**

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800001087 A 201800001087

Fecha Emisión : 10/05/2018 A 10/05/2018

| Orden de Compra | Proveedor        | Nro. Solicitud                      | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo  |                                     |               | Cantidad       |
| 201800001087    | 76411119-2       | 2018001095                          | 10/05/2018    | 18             |
| 2002044         | PEINE PARA TELAR |                                     |               |                |
|                 | 0007031          | LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE |               | 2.00           |
| 4007779         | LANA 100 GRS     |                                     |               |                |
|                 | 0007031          | LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE |               | 10.00          |
| 4012626         | NAVETAS          |                                     |               |                |
|                 | 0007031          | LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE |               | 4.00           |
| 4012824         | TELAR ARAUCANO   |                                     |               |                |
|                 | 0007031          | LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE |               | 2.00           |

Rut 19.253.043-1  
Firma Carla Caro Muñoz  
Nombre Carla Caro Muñoz  
Entregado Conforme



Rut 10.035.424-1  
Firma [Signature]  
Nombre Diego Portales Astudillo  
Entregado Conforme

