



**TRANSPORTES DANYXA  
POLLYANNA RODRIGUEZ ALFARO  
EMPRESA INDIVIDUAL DE R**

Giro: TRANSPORTES DE PERSONAL ARRIENDO  
DE MAQUINARIA Y VEHICULOS  
VIVAR 1536 1 903 CENTRO- CALAMA  
eMail : EMPRESSERV\_DYJ@LIVE.CL Telefono : 55  
66761826

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.659.969- 9**

**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA**

**Nº70**

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

Fecha Emision: 07 de Noviembre del 2018

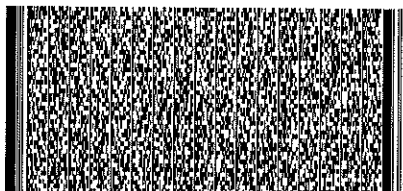
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion                                                                                    | Cantidad | Precio  | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|--------|---------|
| -      | TRASLADO DE PERSONAL<br>SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL SEGÚN<br>ORDEN DE COMPRA N° 201800003197 | 1        | 800.000 |                  |        | 800.000 |

**Referencias:**

- Orden Compra N° 20180003197 del 2018-11-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0       |
| EXENTO             | \$ | 800.000 |
| TOTAL              | \$ | 800.000 |



08 NOV. 2018

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800003197 A 201800003197

Fecha Emisión : 06/11/2018 A 06/11/2018

| Orden de Compra | Proveedor                                  | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo                            |                |               | Cantidad       |
| 201800003197    | 76659969-9                                 | 2018003240     | 06/11/2018    | 5              |
| 8007003         | SERVICIO DE TRASLADO SPRINTER DÍA 7 DE NOV |                |               |                |
|                 | 0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 1.00           |
| 8007004         | SERVICIO DE TRASLADO BUS DÍA 7 DE NOV      |                |               |                |
|                 | 0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 2.00           |
| 8007005         | SERVICIO DE TRASLADO BUS DÍA 8 DE NOV      |                |               |                |
|                 | 0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 1.00           |
| 31001782        | SERVICIO DE TRASLADO SPRINTER DÍA 8 DE NOV |                |               |                |
|                 | 0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 1.00           |

Rut

Firma

Nombre

*Carla Caro Muñoz*  
**Carla Caro Muñoz**  
Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA  
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

*Roberto Rojas C.*  
**Roberto Rojas C.**  
Recibido Conforme