**CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA**

[redacted]

**R.U.T.** [redacted]

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº618**

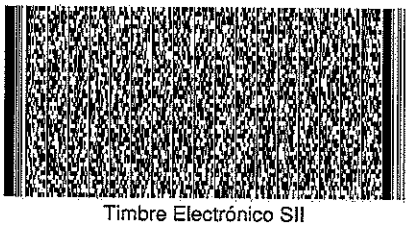
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 26 de Octubre 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 | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | segun orden de compra 201800003093 escuela E-42 pedro vergara keller | 1 | 215.747 | | | 215.747 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 215.747 |
| I.V.A. 19% | $ | 40.992 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 256.739 |

Corporación Municipal de Desarrollo Social

# LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003093 A 201800003093

Fecha Emisión : 25/10/2018 A 25/10/2018

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|---|---|---|---|---|
| **Producto** | **Centro de Costo** | | | **Cantidad** |
| **201800003093** | **17370743-6** | **2018003136** | **25/10/2018** | **218** |
| 30003011 | COLACIONES ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS | | | |
| | 0007013 | E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 203.00 |
| 55019019 | BIDONES DE AGUA DE 6 LITROS | | | |
| | 0007013 | E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 15.00 |

Rut [redacted]

Firma

Nombre Lucía Varela Rojo

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut [redacted]

Firma

Nombre

Recibido Conforme