

CAMILA ANDREA ARANCIBIA
TIAYNA

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº1000

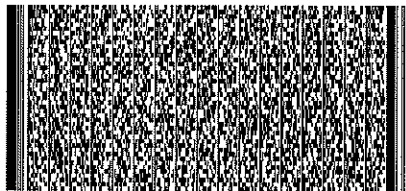
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Diciembre del 2019

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 Adic.*	%Desc.	Valor
-	SEGUN ORDEN DE COMPRA 201900002711 ESCUEKA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA	1	626.050			626.050

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	626.050
I.V.A. 19%	\$	118.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	745.000



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002711 A 201900002711

Fecha Emisión : 29/11/2019 A 29/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002711	17370743-6	2019002741	29/11/2019	395		
55019003	KILOS DE DURAZNO					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	40	50,400	9,576	59,976	
55019004	KILOS DE PERA					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	40	50,400	9,576	59,976	
55019005	PAN DE PASCUA DE 500 GRS.					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	50	105,000	19,950	124,950	
55019007	KILOS DE FRUTILLA					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	40	100,840	19,160	120,000	
55019009	KILOS DE MANZANA					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	40	50,400	9,576	59,976	
55019011	BEBIDAS DE 3 LITROS DE DISTINTOS SABORES					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	30	50,400	9,576	59,976	
55019014	KILOS DE CEREZA					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	40	100,840	19,160	120,000	
55019018	KILOS DE NARANJA					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	40	40,320	7,661	47,981	
55019019	KILOS DE PLATANO					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	40	43,680	8,299	51,979	
55019023	BOLSA DE CHOCOLATE DULCE DE 500GRS.					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	10	12,600	2,394	14,994	
55019025	LECHE BLANCA LIQUIDA DE 1000ML.					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	25	21,000	3,990	24,990	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002711 A 201900002711

Fecha Emisión : 29/11/2019 A 29/11/2019

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

Total Neto : 625,880

Total IVA : 118,918

Total : 744,798

Rut

Firma

Nombre



Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Recibido Conforme