

MARIA TERESA MONTERO RAMOS

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº158

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Noviembre del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

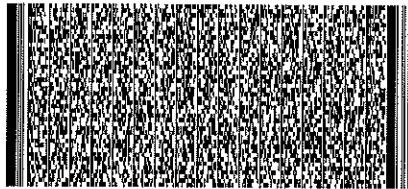
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VENTA	1	300.200			300.200

Referencias:

- Orden Compra N° 2019000002457 del 2019-11-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	300.200
I.V.A. 19%	\$	57.038
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	357.238



16 DIC. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002457 A 201900002457

Fecha Emisión : 30/10/2019 A 30/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002457	8496065-9	2019002488	30/10/2019	30			
4012295	BUZO COMPLETO TALLA L	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	1	15,900	3,021	18,921
4012316	BUZO COMPLETO TALLA 14	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	3	41,700	7,923	49,623
4012317	BUZO COMPLETO TALLA 12	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	4	51,600	9,804	61,404
4012318	BUZO COMPLETO TALLA 16	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	1	14,900	2,831	17,731
4012319	BUZO COMPLETO TALLA 8	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	2	21,800	4,142	25,942
4012320	BUZO COMPLETO TALLA 10	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	2	25,800	4,902	30,702
4012322	POLERAS TALLA S, M Y L	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	3	20,700	3,933	24,633
4012323	POLERAS TALLA 12, TALLA 14 Y TALLA 16	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	8	52,000	9,880	61,880
4012352	POLERAS TALLAS 8, TALLA 10	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	4	24,000	4,560	28,560
4012432	BUZO COMPLETO TALLA M	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	1	15,900	3,021	18,921
4012613	BUZO COMPLETO TALLA S	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	1	15,900	3,021	18,921

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002457 A 201900002457

Fecha Emisión : 30/10/2019 A 30/10/2019

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

Total Neto : 300,200

Total IVA : 57,038

Total : 357,238

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme