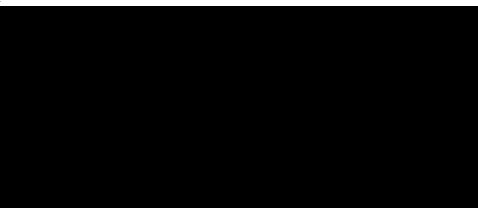




Latorre 2013 - A

CARLOS WILLIAMS DIAZ ROJAS



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº1815

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2019

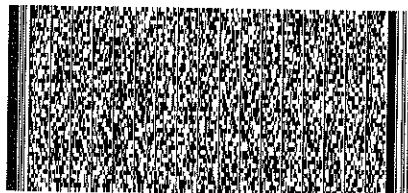
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\ COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MUSELINA AZUL	20 MT	1.681			33.620
-	MUSELINA AMARILLO	20 MT	1.681			33.620
-	MUSELINA BLANCO	40 MT	1.681			67.240
-	MUSELINA ROSADA	20 MT	1.681			33.620

Referencias:

S/N- Orden Compra N° 201900002679 del 2019-12-05

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

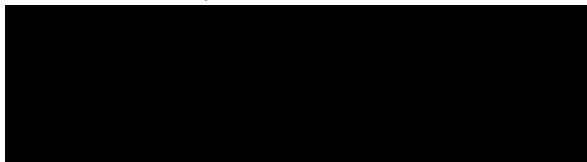
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 168.100

I.V.A. 19% \$ 31.939

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 200.039



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002679 A 201900002679

Fecha Emisión : 27/11/2019 A 27/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002679	9849815-K	2019002708	27/11/2019	100		
4012320	MUSELINA 0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	100	168,000	31,920	199,920

Total Neto : 168,000

Total IVA : 31,920

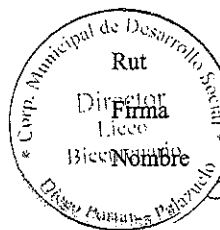
Total : 199,920

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme