

KAREN MARIA FLORES ARRAIBEL

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº65

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emisión: 12 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:

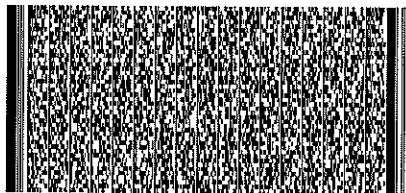
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRAJE DAMA FALDA DOBLE PLATO CON VUELOS, BLUSA CON VUELOS A LA MEDIDA.	8	40.000			320.000
-	TRAJE VARON CAMISA, PANTALON, PAÑUELO.	8	25.000			200.000

Referencias:

- Orden Compra N° 201900002397 del 2019-10-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 520.000

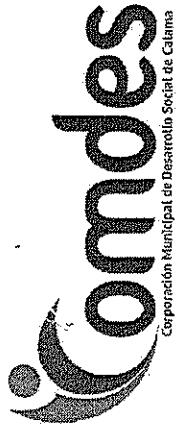
I.V.A. 19% \$ 98.800

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 618.800



12 DIC. 2019



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002397 A 201900002397

Fecha Emisión : 24/10/2019 A 24/10/2019

Orden de Compra		Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
201900002397	13878467-3		2019002430	24/10/2019	16			
4012319	TRAJE DAMA 0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC		8	320,000	60,800	380,800		
4012320	TRAJE VARON 0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC		8	200,000	38,000	238,000		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002397 A 201900002397

Fecha Emisión : 24/10/2019 A 24/10/2019

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

Total Neto : 520,000

Total IVA : 98,800

Total : 618,800

Rut [Redacted]
Firma Xuxa San Martín Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



[Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre MILANA RAROS

Recibido Conforme