

XIMENA DEL ROSARIO QUISPE  
RODRIGUEZ



R.U.T.:15.769.161- 9  
FACTURA ELECTRONICA  
N°681

S.I.I. - CALAMA

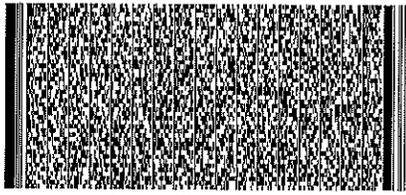
Fecha Emision: 29 de Mayo del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio alimentación Empanadas de pino grande; Bebida de fantasía 3lts; Vasos desechables 200cc; servicio de traslado al poblado de Lasana, según orden de compra N°201900000813	1	236.500			236.500

Referencias:  
- Orden Compra N° 201900000813 del 2019-05-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	236.500
I.V.A. 19%	\$	44.935
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	281.435



29 MAYO 2019

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900000813 A 201900000813

Fecha Emisión : 15/05/2019 A 15/05/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
<b>201900000813</b>	<b>15769161-9</b>	<b>2019000818</b>	<b>15/05/2019</b>	<b>246</b>
8007006	SERVICIO DE TRASLADO AL POBLADO	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	1.00
55019009	EMPANADA DE PINO GRANDE	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	130.00
55019013	VASOS DESECHABLES DE 20CC	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	100.00
55019014	BEBIDA DE FANTASÍA DE 3LT	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	15.00

Rut [Redacted]  
Firma *Lucareacu*  
Nombre **Carla Caro Muñoz**  
**Adquisiciones SEP**  
**COMDES CALAMA**  
Entregado Conforme



Rut [Redacted]  
Firma *Margueta Jozua*  
Nombre **Margueta Jozua**  
Recibido Conforme

