

IGNACIO DEL CARMEN
CONSTANCIO ROJAS

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº138

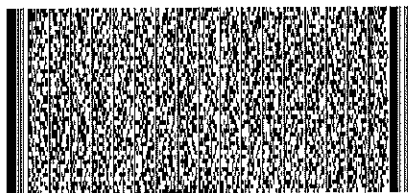
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Octubre 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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
OC-201900002268	CUENTOS SIMPLON	20 UN	6.639			132.780
OC-201900002268	CUENTOS ARACTINA	20 UN	6.639			132.780
OC-201900002268	CUENTOS CUCHO	20 UN	6.639			132.780
OC-201900002268	CONSIENTEMENTE	5 UN	19.244			96.220
OC-201900002268	SOL Y SIENTO	20 UN	9.664			193.280
OC-201900002268	LECTOPOLIS G	85 UN	18.403			1.564.255
OC-201900002268	LECTOPOLIS H	85 UN	18.403			1.564.255

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.816.350
I.V.A. 19%	\$	725.107
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.541.457

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002268 A 201900002268

Fecha Emisión : 14/10/2019 A 14/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo			Cantidad			
201900002268	5177138-9	2019002299	14/10/2019	255			
4001581	CUENTOS SIMPLON						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			20	132,780	25,228	158,008
4002725	CUENTOS CUCHO						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			20	132,780	25,228	158,008
4002727	CUENTOS ARACTINA						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			20	132,780	25,228	158,008
4002729	CONSIENTEMENTE						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	96,220	18,282	114,502
4002799	SOY Y SIENTO						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			20	193,280	36,723	230,003
4002849	LECTOPOLIS G						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			85	1,564,255	297,208	1,861,463
4002852	LECTOPOLIS H						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			85	1,564,255	297,208	1,861,463

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

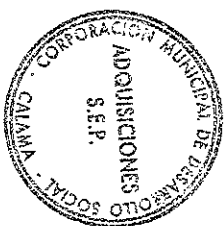
Orden de Compra : 201900002268 A 201900002268

Fecha Emisión : 14/10/2019 A 14/10/2019

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

Total Neto : 3,816,350
Total IVA : 725,105
Total : 4,541,455

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Antinea Juanelo
Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Pamela Escobedo Caro
Recibido Conforme