

MARIA TERESA MONTERO RAMOS

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº155

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 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:

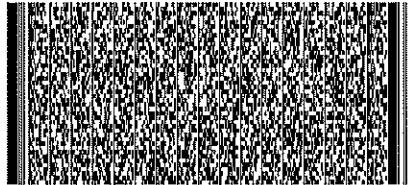
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VENTA	1	240.000			240.000

Referencias:

- Orden Compra N° 2019000002402 del 2019-11-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 240.000

I.V.A. 19% \$ 45.600

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 285.600

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002402 A 201900002402

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
201900002402		8496065-9	2019002434	24/10/2019	40		
4012295	POLERAS DE BUZO TALLA XL 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	30,000	5,700	35,700
4012317	POLERAS DE BUZO TALLA M 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	60,000	11,400	71,400
4012319	POLERA DE BUZO TALLA 16 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	60,000	11,400	71,400
4012320	POLERA DE BUZO TALLA S 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	30,000	5,700	35,700
4012613	POLERA DE BUZO TALLA L 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	60,000	11,400	71,400

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002402 A 201900002402

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 : 240,000

Total IVA : 45,600

Total : 285,600

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



RECIBIDO
DIRECTOR GENERAL
[REDACTED]
Recibido Conforme

