

KAREN JUANA CONTRERAS
JARAMILLO

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº21

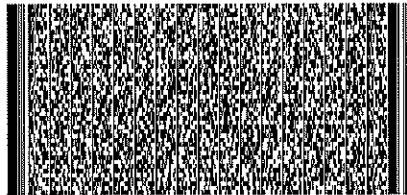
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Noviembre 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
-	POLERONES INSTITUCIONALES FRANELA ALGODÓN NACIONAL TALLA 14	10	17.563			175.630
-	POLERONES INSTITUCIONALES FRANELA ALGODÓN NACIONAL TALLA S	10	17.563			175.630

Forma de Pago:Crédito

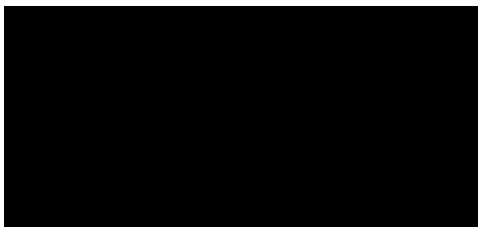


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	351.260
I.V.A. 19%	\$	66.739
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	417.999

KAREN JUANA CONTRERAS
JARAMILLO



R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº20

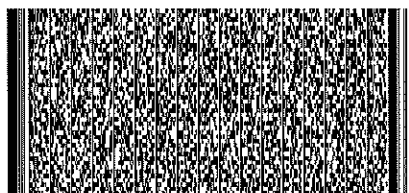
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Noviembre 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BUZO COMPLETO CHAQUETA + PANTALON CON INSIGNIA TELA FANTASÍA ALGODÓN TALLA S	30	18.403			552.090
-	BUZO COMPLETO CHAQUETA + PANTALON CON INSIGNIA TELA FANTASÍA ALGODÓN TALLA M	20	18.403			368.060
-	POLERA DE UNIFORME PIQUE NACIONAL TALLA S	30	7.479			224.370
-	POLERA DE UNIFORME PIQUE NACIONAL TALLA 14	15	7.479			112.185
ORDEN DE COMPRA NRO.201900002217						

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.256.705
I.V.A. 19%	\$	238.774
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.495.479



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :

Fecha :

Hora :

09/10/2019

12:26:07p. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002217 A 201900002217

Fecha Emisión : 09/10/2019 A 09/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002217	13212121-4	2019002249	09/10/2019	115			
4012316	POLERA DE UNIFORME PIQUE NACIONAL TALLA I4			15	112,184	21,315	133,500
4012317	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI						
4012318	POLERA DE UNIFORME PIQUE NACIONAL TALLA S			30	224,369	42,630	267,000
4012319	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI						
	POLERONES INSTITUCIONALES FRANELA ALGODON N.			10	175,630	33,370	209,000
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI						
	BUZO						
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI						
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30	552,100	104,899	657,000
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20	368,067	69,933	438,000
4012613	POLERONES INSTITUCIONAL FRANELA ALGODON NAC						
	0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10	175,630	33,370	209,000



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 09/10/2019
Hora : 12:26:07p. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

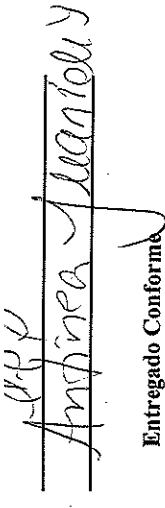
Orden de Compra : 201900002217 A 201900002217

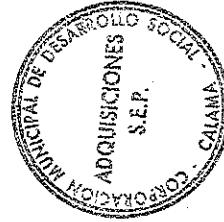
Fecha Emisión : 09/10/2019 A 09/10/2019

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

Total Neto : 1,607,980
Total IVA : 305,517
Total : 1,913,497

Rut
Firma
Nombre



Angélica Juanibay



Rut
Firma
Nombre



Eduardo Sotillo

Entregado Conforme

Recibido Conforme