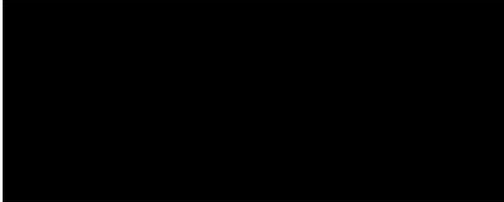


AMERICA SOLEDAD ROJAS MERY



R.U.T. [REDACTED]  
FACTURA ELECTRONICA  
N°32

S.I.I. - OVALLE

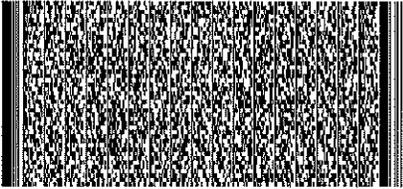
Fecha Emision: 14 de Octubre del 2019

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
-	BANDAS BLANCAS GAMUZA	12	7.500			90.000
-	CENTROS BLANCOS GAMUZA	6	6.500			39.000
-	CORONAS REINA	6	10.000			60.000

Referencias:  
- Orden Compra N° 2271 del 2019-10-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO	\$	189.000
I.V.A. 19%	\$	35.910
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	224.910

22 NOV. 2019

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900002271 A 201900002271

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			
<b>201900002271 9719351-7 2019002302 14/10/2019 24</b>							
4012670	BANDAS BLANCAS GAMUZA			12	90,000	17,100	107,100
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						
4012671	CENTROS BLANCOS GAMUZA			6	39,000	7,410	46,410
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						
4012673	CORONAS REINA			6	60,000	11,400	71,400
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

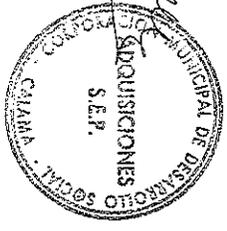
Orden de Compra : 201900002271 A 201900002271

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						

Total Neto : 189,000  
 Total IVA : 35,910  
 Total : 224,910

Rut [Redacted]  
 Firma [Redacted]  
 Nombre Claudia Araya Cortés



Rut [Redacted]  
 Firma [Redacted]  
 Nombre HUGO VILLALBA V.

Recibido Confor me