

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº387

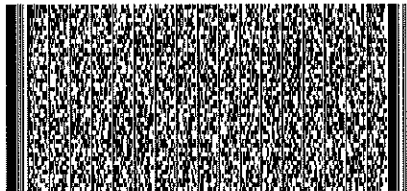
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 21 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
-	QUEMADORES PARA VELAS	2 U	4.958			9.916
-	PACK DE ESCENCIAS	2 U	14.370			28.740

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	38.656
I.V.A. 19%	\$	7.345
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	46.001



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002309 A 201900002309

Fecha Emisión : 15/10/2019 A 15/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002309	14460949-2	2019002339	15/10/2019	4			
4002849	QUEMADORES PARA VELAS						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN			2	9,916	1,884	11,800
4002855	PACK DE ESCENCIAS 10 ML						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN			2	28,740	5,461	34,201



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 15/10/2019
Hora : 04:27:30p. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002309 A 201900002309

Fecha Emisión : 15/10/2019 A 15/10/2019

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

Total Neto : 38,656
Total IVA : 7,345
Total : 46,001

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

Antonia Juarez

Entregado Conforme



[Redacted]

[Redacted]

Recibido Conforme