

LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº609

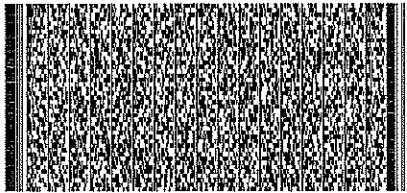
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 18 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\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: Jardin Infantil Los Enanitos (Patricia Berrios Rivero)
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Balones Vinex Futbol Espo	32	8.824			282.368
-	Balones Futbol N3	4	15.966			63.864
-	Balones Handbol Goma N1	32	3.816			122.112
-	Balones Handbol Costura N	4	10.522			42.088
-	Medallas de Handbol - Gra	32	2.941			94.112
-	Medallas de Futbolito -	32	2.941			94.112
-	Mallas de Arco de Baby Fu	2	18.992			37.984

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

DESCUENTO GLOBAL	\$	36.832
MONTO NETO	\$	699.808
I.V.A. 19%	\$	132.964
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	832.772

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002281 A 201900002281

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		
201900002281 5008014-5 2019002311 14/10/2019 138							
4012068	BALONES HANDBOL GOMA N°1						
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN	32	122,112	23,201	145,313		
4012082	MALLAS DE ARCO DE BABY FUTBOL						
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN	2	37,984	7,217	45,201		
4012083	BALONES HANDBOL COSTURA N°1						
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN	4	42,088	7,997	50,085		
4012246	BALONES VIREX FUTBOL ESPONJA						
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN	32	282,368	53,650	336,018		
4012642	BALONES FUTBOL N° 3						
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN	4	63,864	12,134	75,998		
4012665	MEDALLAS DE FUTBOLITO GRABADAS						
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN	32	94,112	17,881	111,993		
4012877	MEDALLAS DE HANDBOL GRABADAS						
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN	32	94,112	17,881	111,993		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002281 A 201900002281

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

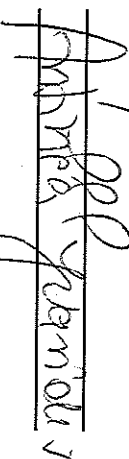
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo							

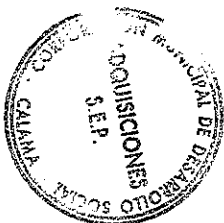
Total Neto : 736,640
Total IVA : 139,961
Total : 876,601

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme





Recibido Conforme