

LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº617

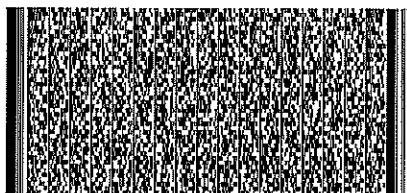
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 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  |
|--------|---------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| -      | Mochila dama  | 5        | 8.151  |               |        | 40.755 |
| -      | Mochila Varon | 7        | 8.319  |               |        | 58.233 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO         | \$ | 98.988  |
| I.V.A. 19%         | \$ | 18.808  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0       |
| TOTAL              | \$ | 117.796 |



14 NOV. 2019

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900002497 A 201900002497

Fecha Emisión : 11/11/2019 A 11/11/2019

| Orden de Compra | Proveedor                            | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |        |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------|--------|
| Producto        | Centro de Costo                      |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total  |
| 201900002497    | 5008014-5                            | 2019002527     | 11/11/2019    | 12             |            |        |        |
| 4012319         | MOCHILAS DAMA                        |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF |                |               | 5              | 40,755     | 7,743  | 48,498 |
| 4012320         | MOCHILAS VARON                       |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF |                |               | 7              | 58,233     | 11,064 | 69,297 |

**Total Neto : 98,988**

**Total IVA : 18,807**

**Total : 117,795**

Rut

Firma

Nombre

**Xuxa San Martin Cortez**

**Adquisiciones SEP**

**COMDES CALAMA**

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

**MARGARITA JACOB**

Recibido Conforme

