

LUIS RODRIGO CALDERON
BARRIOS

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº31

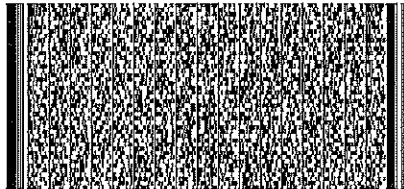
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 08 de Septiembre 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\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

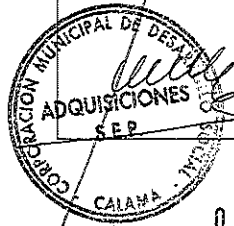
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TE LIQUIDO ICE TEA LIPTON	450 U	722			324.900
-	GALLETA DE AVENA NUTRA BI	450 U	370			166.500

Forma de Pago:Crédito



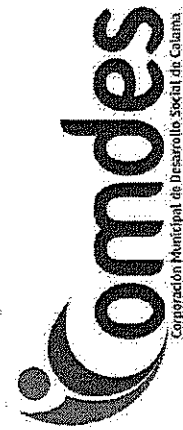
Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO	\$	491.400
I.V.A. 19%	\$	93.366
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	584.766

09 SET. 2019



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001730 A 201900001730

Fecha Emisión : 26/08/2019 A 26/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900001730	13865246-7	2019001756	26/08/2019	900			
55019014	GALLETA AVENA Y CHOCOLATE 50 GR NUTRA BIEN						
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN			450	166,500	31,635	198,135
55019018	TE LIQUIDO ICE TEA LIPTON 400 CC						
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN			450	324,900	61,731	386,631



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 11/10/2019
Hora : 10:45:06a. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001730 A 201900001730
Fecha Emisión : 26/08/2019 A 26/08/2019

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

Total Neto : 491,400
Total IVA : 93,366
Total : 584,766

Rut

Firma

Nombre

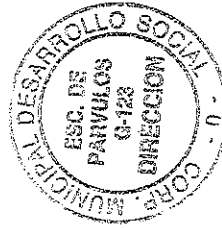


Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Sofia Peco
Recibido Conforme