

ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº 285

S.I.I. - CALAMA

Calama, 30 de marzo de 2020

Señor(es) : Corporacion Municipal de Desarrollo Social

R.U.T. : 70.954.900-6

Giro : Educacion y Salud

Dirección : Av. Bernardo O'Higgins 1155

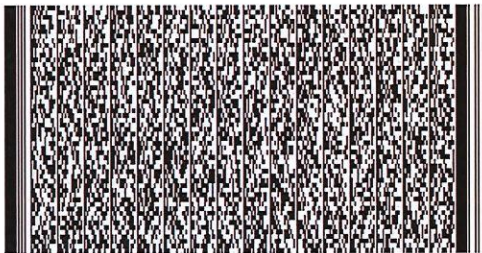
Comuna : CALAMA

Ciudad : CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202000000244 del 19-03-2020

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Detalle adjunto segun orden de compra 202000000244	UN	1,00	1.312.180,00	0,00	1.312.180

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 1.312.180

19% I.V.A.: \$ 249.314

Total: \$ 1.561.494

Observaciones:

Cancelado por : _____

Nombre : _____ R.U.T. : _____

Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Documento creado por www.facturacion.cl

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000244 A 202000000244

Fecha Emisión : 19/03/2020 A 19/03/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000244	7406638-0	2020000243	19/03/2020	1,771			
4001002	PL. GOMA EVA CTE DIF COLORES						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		600	291,000	55,290	346,290
4001019	CJ. DE ALFILERES CON CABEZA COLOR						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		15	6,750	1,283	8,033
4001036	PL. CARTON FORRADO						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		50	26,500	5,035	31,535
4001051	CUADERNO UNIVERSITARIO						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		15	14,250	2,708	16,958
4001089	PLUMON GRUESO 3 CM DIF COLORES						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		30	213,000	40,470	253,470
4001201	PL. CARTON PIEDRA DEL 2.5 MM						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		50	60,500	11,495	71,995
4001202	PL. CARTON PIEDRA DEL 1.5 MM						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		50	46,000	8,740	54,740
4001279	BARRA DE SILICONA						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		50	7,500	1,425	8,925
4001924	PL DE GOMA EVA CON GLITER DFF COLORES						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		350	343,000	65,170	408,170
4001957	CONO DE PITA						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	480	91	571
31001249	PL. DE CARTULINA METALICA DIF COLORES						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		260	213,200	40,508	253,708
31001596	PL. CARTULINA ARTEL DIF. COLORES						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		300	90,000	17,100	107,100

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000244 A 202000000244

Fecha Emisión :19/03/2020 A 19/03/2020

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

Total Neto : 1,312,180

Total IVA : 249,315

Total 1,561,495

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Firma

Nombre

Recibido Conforme