

ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº 320

S.I.I. - CALAMA

Calama, 07 de junio 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

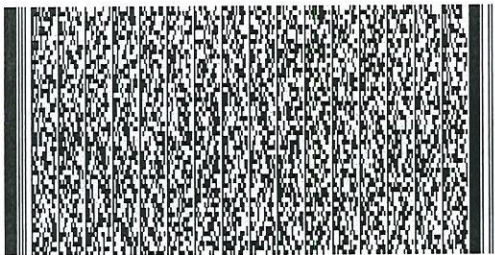
Comuna : CALAMA

Ciudad : CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202000000621 del 07-06-2020

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Estuches escolares con cierres	UN	60,00	650,00	0,00	39.000
2	0	Borrador de pizarra	UN	50,00	1.400,00	0,00	70.000
3	0	Plumon pizarra negro	UN	100,00	590,00	0,00	59.000
4	0	Plumon de pizarra azul	UN	100,00	590,00	0,00	59.000
5	0	Plumon de pizarra rojo	UN	100,00	590,00	0,00	59.000

SON: TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 286.000

19% I.V.A.: \$ 54.340

Total: \$ 340.340

Observaciones:

Cancelado por :

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N° 320

S.I.I. - CALAMA

Calama, 07 de junio 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

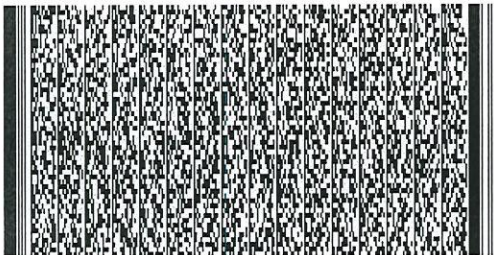
Ciudad

: CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202000000621 del 07-06-2020

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Estuches escolares con cierres	UN	60,00	650,00	0,00	39.000
2	0	Borrador de pizarra	UN	50,00	1.400,00	0,00	70.000
3	0	Plumon pizarra negro	UN	100,00	590,00	0,00	59.000
4	0	Plumon de pizarra azul	UN	100,00	590,00	0,00	59.000
5	0	Plumon de pizarra rojo	UN	100,00	590,00	0,00	59.000

SON: TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto: \$ 286.000

19% I.V.A.: \$ 54.340

Total: \$ 340.340

Observaciones:

Cancelado por : _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000621 A 202000000621

Fecha Emisión : 02/06/2020 A 02/06/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000621	7406638-0	2020000625	02/06/2020	410		
4001001	BORRADOR DE PIZARRA					
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	70,000	13,300	83,300
4001002	PLUMON DE PIZARRA NEGRO					
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF	100	59,000	11,210	70,210
4001003	PLUMON DE PIZARRA AZUL					
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF	100	59,000	11,210	70,210
4001004	PLUMON DE PIZARRA ROJO					
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF	100	59,000	11,210	70,210
4001678	ESTUCHES ESCOLARES C/CIERRE					
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF	60	39,000	7,410	46,410

Total Neto : 286,000

Total IVA : 54,340

Total : 340,340

Rut: [Redacted]
Firma: [Redacted]
Nombre: [Redacted]

Entregado Conforme



[Redacted]
Firma: [Redacted]
Nombre: [Redacted]

Recibido Conforme