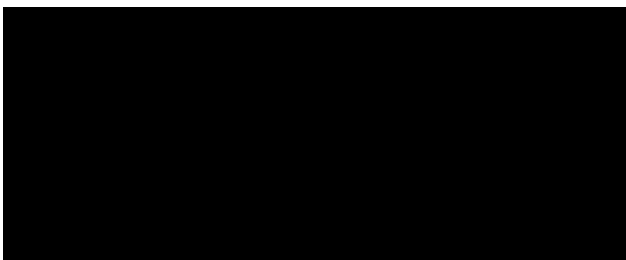


GLORIA ORIANA ANGUITA MUNOZ



RUT: [REDACTED]
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 6094

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
RUT: 70.954.900-6
GIRO: EDUCACION
DIRECCIÓN: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1115
COMUNA: CALAMA

FECHA EMISIÓN: 12/05/2020
FECHA VENCIMIENTO: 12/05/2020
CIUDAD: CALAMA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MASCARILLA ANTIFLUIDOS TALLA M	\$ 3.100	400	\$ 1.240.000
MASCARILLA ANTIFLUIDOS TALLA L	\$ 3.100	100	\$ 310.000
MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES 50 UNIDADES	\$ 29.420	21	\$ 617.820

Referencias a otros Documentos

Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000000503	07/05/2020	

Nota:

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 2.167.820
I.V.A. 19%	\$ 411.886
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 2.579.706

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000503 A 202000000503

Fecha Emisión : 07/05/2020 A 07/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000503	12440688-9	2020000504	07/05/2020	521			
2002413	CAJAS MASCARILLAS TRES PLIEGUES CAJA DE 5						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		21	617,820	117,386	735,206
2002420	MASCARILLAS DE TELA ANTIFLUIDO						
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		500	1,550,000	294,500	1,844,500

Total Neto : 2,167,820

Total IVA : 411,886

Total : 2,579,706

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Nombre

Recibido Conforme