

GLORIA ORIANA ANGUITA MUNOZ



RUT: [REDACTED]
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 6120

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: 18/05/2020
FECHA VENCIMIENTO: 18/05/2020
CIUDAD: CALAMA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

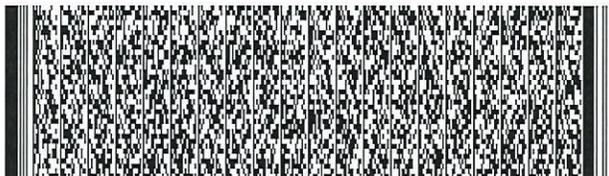
TEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
FOALLA DE PAPEL 200 MT	\$ 7.990	10	\$ 79.900
JABON DESINFECTANTE 5 LITROS	\$ 10.800	4	\$ 43.200

Referencias a otros Documentos

Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000000540	14/05/2020	MEMO SEP N-94 ORD N- 20 LICEO FRANCISCO AGUIRRE B-8

Nota:

Importe: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

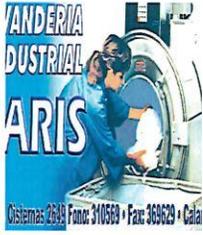


Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 123.100
I.V.A. 19%	\$ 23.389
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 146.489

ORIGINAL



GLORIA ORIANA ANGUITA MUNOZ



RUT: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA

N° 6120

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: 18/05/2020
FECHA VENCIMIENTO: 18/05/2020
CIUDAD: CALAMA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

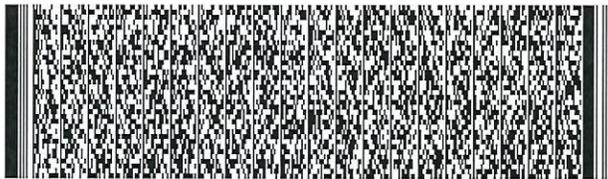
TEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
FOALLA DE PAPEL 200 MT	\$ 7.990	10	\$ 79.900
LABON DESINFECTANTE 5 LITROS	\$ 10.800	4	\$ 43.200

Referencias a otros Documentos

Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
n de Compra	202000000540	14/05/2020	MEMO SEP N-94 ORD N- 20 LICEO FRANCISCO AGUIRRE B-8

Nota:

Valor: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 123.100
I.V.A. 19%	\$ 23.389
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 146.489

CEDIBLE

Nombre: _____ Rut: _____ Fecha: _____ Recinto: _____
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)"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000540 A 202000000540

Fecha Emisión : 14/05/2020 A 14/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000540	12440688-9	2020000543	14/05/2020	14			
2002217	JABÓN LIQUIDO DESINFECTANTE 5 LITRO 0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			4	43,200	8,208	51,408
2002413	TOALLAS DE PAPEL 250 METROS 0007033 B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE			10	79,900	15,181	95,081

Total Neto : 123,100

Total IVA : 23,389

Total : 146,489

Rut [Redacted]

Firma Supel

Nombre Andrea Juavilez

Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma [Signature]

Nombre Eduardo Soto D.

Recibido Conforme

