

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001395 A 202000001395

Fecha Emisión : 27/10/2020 A 27/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001395	76648937-0	2020001415	27/10/2020	7		
2002100	LETREROS ADHESIVOS IMPRESOS SOPORTE MEI 0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF	7	2,443,000	464,170	2,907,170

Total Neto : 2,443,000

Total IVA : 464,170

Total : 2,907,170

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme



**SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO
MUÑOZ PRADO EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSA**

Giro: OBRAS MENORES, IMPRESIÓN GRÁFICA,
ARRIENDO VEHÍCULOS Y BANQUETERÍA
DUBL ALMEYDA 864 VILLA CASPANA- CALAMA
eMail : KANO2970@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.648.937- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº1751

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 08 de Noviembre del 2020

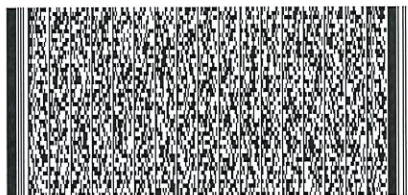
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO: RICARDO MALDONADO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LETREROS ADHESIVOS IMPRESOS, SOPORTE MELAMINA BLANCA CON PROTOCOLO DE PREVENCION E INFORMACION DE SINTOMAS COVID 19	7	349.000			2.443.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001395 del 2020-11-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.443.000

I.V.A. 19% \$ 464.170

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.907.170