

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº1102

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2021

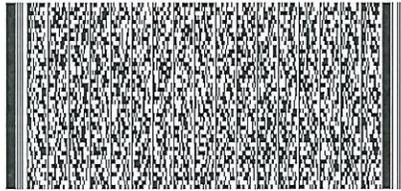
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MUCHILAS FABER CASTELL	22 U	29.411			647.042
-	ESTUCHES FABER CASTELL	22 U	3.277			72.094

Referencias:

- Orden Compra N° 202100003269 del 2021-12-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	719.136
I.V.A. 19%	\$	136.636
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	855.772

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003269 A 202100003269

Fecha Emisión : 27/12/2021 A 27/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003269	14460949-2	2021003308	27/12/2021	44			
4012001	MOCHILAS FABER CASTELL						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			22	647,042	122,938	769,980
4012010	ESTUCHES FABER CASTELL						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			22	72,094	13,698	85,792

Total Neto : 719,136

Total IVA : 136,636

Total : 855,772

Rut **Judith Morales González**

Firma **Encargada Adquisiciones SEP**

Nombre **COMDES CALAMA**

J. Morales
Entregado Conforme

Rut 

Firma *[Signature]*

Nombre *maria p...*



Recibido Conforme