



## ALPHA DE NORTE A SUR SPA

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE ASEO,  
SANITIZACION, ENVASES DESECHABLES  
ALIMENTO

PJE.SALAR PUJSA 464 VILLA- CALAMA

eMail : ventasadns@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.188.428- 8

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº119**

**S.I.I. - CALAMA**

**SEÑOR(ES):** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

**R.U.T.:** 70.954.900- 6

**GIRO:** ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA

**DIRECCION:** AV B O\

**COMUNA** CALAMA **CIUDAD:** CALAMA

**CONTACTO:** ESCUELA PARV. G122 PAPELUCHO

**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

**Fecha Emision:** 24 de Diciembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
---	ALCOHOL 70% 5LT	5 LT	15.990			79.950

**Referencias:**

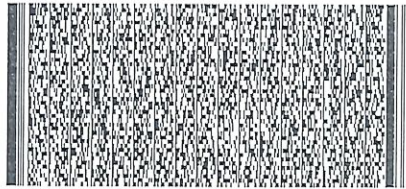
Cotización- TipoDoc.HES N° 1069 del 2021-11-23

LEY SEP- Orden Compra N° 20210003044 del 2021-12-09

**Pagos:**

2022-01-23 \$ 95.141

**Forma de Pago:**Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

<b>MONTO NETO</b>	<b>\$</b>	79.950
<b>I.V.A. 19%</b>	<b>\$</b>	15.191
<b>IMPUESTO ADICIONAL</b>	<b>\$</b>	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	95.141

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100003044 A 202100003044

Fecha Emisión : 09/12/2021 A 09/12/2021

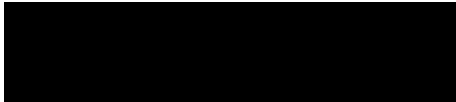
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003044	77188428-8	2021003084	09/12/2021	5			
2002100	ALCOHOL 70% 5LT 0007023	PARVULARIO G-122 SUBVENCION		5	79,950	15,191	95,141

**Total Neto : 79,950**

**Total IVA : 15,191**

**Total : 95,141**

Rut



Firma

*[Handwritten Signature]*

Nombre

*Antinea Javiera*



Entregado Conforme

Rut



Firma

*[Handwritten Signature]*



Recibido Conforme