

**CAMILA ANDREA ARANCIBIA
TIAYNA**

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº1860

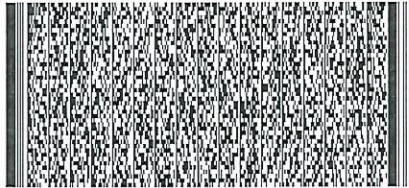
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2021

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	segun orden de compra 202100002165 ESCUELA BASICA G-17 SAN JOSE DE AYQUINA POBLADO DE AYQUINA	1	70.681			70.681

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	70.681
I.V.A. 19%	\$	13.429
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	84.110

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002165 A 202100002165

Fecha Emisión : 15/10/2021 A 15/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002165	17370743-6	2021002192	15/10/2021	48			
4012451	HARINA						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			3	2,772	527	3,299
4012452	MANTECA 1/2 KG						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			1	1,680	319	1,999
4012453	HUESILLOS GRANDES CONSERVEROS						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			2	8,402	1,596	9,998
4012455	CHANCACA 225 GRS						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			2	2,352	447	2,799
4012456	CARNE DE VACUNO ABASTERO						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			4	26,552	5,045	31,597
4012457	PECHUGA DE POLLO DESHUESADA						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			3	9,579	1,820	11,399
4012459	PAQUETE DE VIANESAS 20 U						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			1	2,100	399	2,499
4012460	ACEITE 1/4 LTS						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			1	1,428	271	1,699
4012461	CEBOLLA						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			2	1,680	319	1,999
4012463	PASAS 100 GRS						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			1	1,680	319	1,999
4012465	ACEITUNAS 1/2 KL						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			1	1,890	359	2,249
4012466	VASOS DESECHABLES 1 LT						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			12	1,008	192	1,200
4012467	ENVASE DESECHABLE DE ALUMINIO C20						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			12	2,820	536	3,356
4012470	BOLSA DE PALITO DE PINCHO BROCHETAS 40 CM						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			1	1,680	319	1,999
4012471	MOTE						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			1	2,100	399	2,499
4012548	PAQUETE DE CHORIZOS						
	0007027 ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCO			1	2,941	559	3,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002165 A 202100002165

Fecha Emisión : 15/10/2021 A 15/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 70,664

Total IVA : 13,426

Total : 84,090

Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA
Monsiessa
Entregado Conforme

ESTADO BÁSICO
Rut [REDACTED]
Firma Chopue ch.
Nombre Chopue ch.
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AYUDIA REGION
DIRECCION
★
RECIBIDO

Recibido Conforme