

JAIME GASTON SOTO JIMENEZ

R.U.T.:8.570.192- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº65

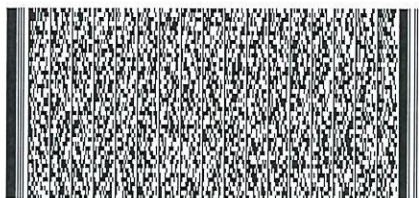
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 06 de Octubre del 2021

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	fichero metalico orden de compra N° 202100001615	1 un	352.941,18			352.941

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	352.941
I.V.A. 19%	\$	67.059
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	420.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001615 A 202100001615

Fecha Emisión : 18/08/2021 A 18/08/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001615	8570192-4	2021001634	18/08/2021	1			
16001155	FICHERO METALICO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		1	352,941	67,059	420,000

Total Neto : 352,941

Total IVA : 67,059

Total : 420,000

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme