

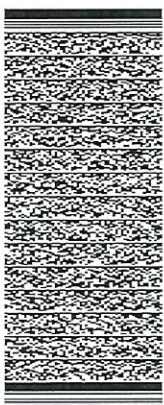
R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10173601

S.I.I. - SANTIAGO
Pague facil, seguro
on-line en www.dimerc.cl
T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F. Emisión: 10/05/2022	Vencimiento: 09/06/2022
R.U.T.:	70.954.900-6	Condición de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA	Sucursal:	ANTOFAGASTA
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta:	11115421
Comuna/Provincia:	CALAMA/EL LOA	O. de Compra:	202200000681
Contacto Cte.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	ILARA
Dir. Despacho:	EL LITO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	
Observaciones	TELEFONO 552339750		

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido	11115421	2022-05-06			
Orden de Compra	202200000681	2022-05-10			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
H300913	PAPEL FOTOCOPIA ENVASE PLOMO CARTA 75 GR 600 HJ EQUALIT	1,200	CU	3,659	3,670,800
H401593	PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO OFICIO 75 GR 500 HJ	1,200	CU	3,594	4,312,800

IMP. I.LA COD 24	IMP. I.LA COD 25	IMP. I.ABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Pesos M/L_ (S.E.U.O.)			
CLIENTE: Cuento y escriba			
La cantidad de bultos recibidos			
BULTOS FACTURADOS			
Peso:	59.64	Jaula:	45
Valor \$		Elec.	
Cant. Cheques		Cheques N°	



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

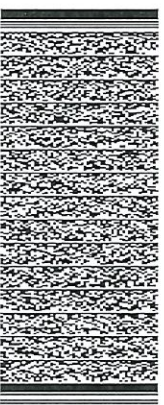
R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10173601

S.I.I. - SANTIAGO
Pague facil, seguro
on-line en www.dimerc.cl
T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F. Emisión: 10/05/2022	Vencimiento: 09/06/2022
R.U.T.:	70.954.900-6	Condición de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA	Sucursal:	ANTOFAGASTA
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta:	11115421
Comuna/Provincia:	CALAMA/EL LOA	O. de Compra:	202200000681
Contacto Cte.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	ILARA
Dir. Despacho:	EL LITO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	
Observaciones	TELEFONO 552339750		

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido	11115421	2022-05-06			
Orden de Compra	202200000681	2022-05-10			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
H300913	PAPEL FOTOCOPIA ENVASE PLOMO CARTA 75 GR 600 HJ EQUALIT	1,200	CU	3,659	3,670,800
H401593	PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO OFICIO 75 GR 500 HJ	1,200	CU	3,594	4,312,800

IMP. I.LA COD 24	IMP. I.LA COD 25	IMP. I.ABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Pesos M/L_ (S.E.U.O.)			
CLIENTE: Cuento y escriba			
La cantidad de bultos recibidos			
BULTOS FACTURADOS			
Peso:	59.64	Jaula:	45
Valor \$		Elec.	
Cant. Cheques		Cheques N°	



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

CEBIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000681 A 202200000681

Fecha Emisión : 06/05/2022 A 06/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000681	96670840-9	2022000684	06/05/2022	2,400			
4001428	PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO OFICIO 75(	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO		1,200	4,312,800	819,432	5,132,232
4001728	PAPEL FOTOCOPIA ENVASE PLOMO CARTA 75GR	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO		1,200	3,670,800	697,452	4,368,252

Total Neto : 7,983,600

Total IVA : 1,516,884

Total : 9,500,484

Rut [REDACTED]

Firma [REDACTED]

Nombre [REDACTED]

ADQUISICIONES
S.E.P. Entregado Conforme

Rut [REDACTED]

Firma [REDACTED]

Nombre [REDACTED]

DIRECTOR
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA

Recibido Conforme