

**FLOR PATRICIA DEL CARMEN
ALCATRUZ AEDO**



R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº295

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 28 de Octubre del 2022

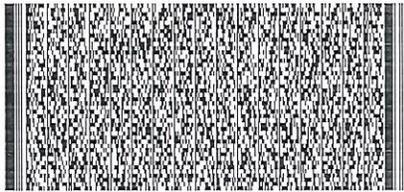
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POLERAS SUBLIMADAS ANTITRANSPIRANTE	300 UNID	11.344,54			3.403.362

Referencias:

ORDEN DE COMPRA - D37- Orden Compra N° 202200002407 del 2022-10-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.403.362
I.V.A. 19%	\$	646.639
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.050.001

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002407 A 202200002407

Fecha Emisión : 21/10/2022 A 21/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002407		2022002421	21/10/2022	300			
4012319	POLERAS SUBLIMADAS DE TELA ANTITRASPIRA 0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO		300	3,403,200	646,608	4,049,808

Total Neto : 3,403,200

Total IVA : 646,608

Total : 4,049,808

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma [Firma]
Nombre [Nombre]



Recibido Conforme