

MARIA JACQUELINE OPAZO
RAMIREZ

FACTURA ELECTRONICA

Nº35

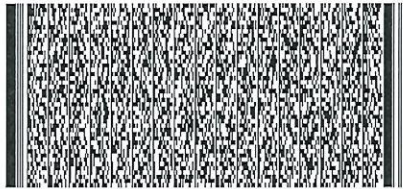
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 31 de Agosto del 2024

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
-	44	44	4.200			184.800

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	184.800
I.V.A. 19%	\$	35.112
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	219.912

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002198 A 202400002198

Fecha Emisión : 23/08/2024 A 23/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202400002198	9884608-5	2024002202	23/08/2024	1			
55019009	COLACIONES FRIAS						
	0007031	LICEO BICENTENARIO DIEGO		1	184,806	35,113	219,919

Total Neto : 184,806

Total IVA : 35,113

Total : 219,919

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma [Firma]
Nombre Ed. Soco
Director Liceo B...
Diego Portales P.
Recibido Conforme