

KAREN MARIA FLORES ARRAIBEL



R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº118

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2023

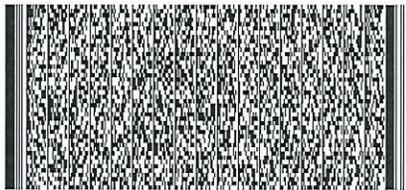
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O \\\n**COMUNA:** CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POLERONES DE COLEGIO COLOR AZUL MARINO DE TELA NACIONAL	638 UN	24.000			15.312.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002176 del 2023-08-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	15.312.000
I.V.A. 19%	\$	2.909.280
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	18.221.280

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002176 A 202300002176

Fecha Emisión : 18/08/2023 A 18/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002176	13878467-3	2023002180	18/08/2023	638			
2001026	POLERON DE COLEGIO COLOR AZUL MARINO , TELA 0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAR			638	15,312,000	2,909,280	18,221,280

Total Neto : 15,312,000

Total IVA : 2,909,280

Total : 18,221,280

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

