

JUAN ALEX LOAYZA LOPEZ

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº446

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA

DIRECCION: AV B O'HIGGINS

COMUNA: CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

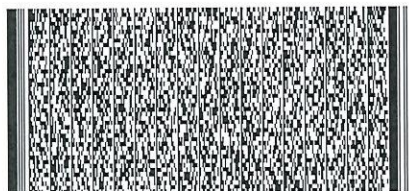
Fecha Emision: 19 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DOQUILLAS	10	840,33			8.403
-	RAYITOS DE SOL	10	840,33			8.403
-	GAZANIAS	10	840,33			8.403
-	PAQUERETES	10	840,33			8.403
-	MACETEROS MEDIANOS	40	2.100,84			84.034
-	MACETEROS GRANDES	45	2.941,17			132.353
-	SACOS TIERRA DE HOJAS	20	7.142,85			142.857
-	ARBOLES DE DAMASCO	2	16.806,72			33.613
-	ARBOLES PERAS DE PASCUA	2	12.605,04			25.210
-	FERTILIZANTES	4	2.941,17			11.765

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003706 del 2023-11-29

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 463.444

I.V.A. 19% \$ 88.054

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 551.498

JUAN ALEX LOAYZA LOPEZ

R.U.T. [REDACTED]

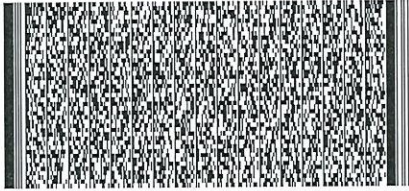
FACTURA ELECTRONICA

Nº447

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 19 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	HELECHOS PEINETAS	2	10.084			20.168
Referencias: - Orden Compra N° 202300003706 del 2023-11-29						
Forma de Pago: Crédito						
 Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl			MONTO NETO \$ 20.168			
			I.V.A. 19% \$ 3.832			
			IMPUESTO ADICIONAL \$ 0			
			TOTAL \$ 24.000			

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003706 A 202300003706

Fecha Emisión : 29/11/2023 A 29/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003706	12348849-0	2023003720	29/11/2023	165		
4012400	DOQUILLAS					
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCOLAR	10	8,403	1,597	10,000
4012401	RAYITOS DE SOL					
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCOLAR	10	8,403	1,597	10,000
4012402	GAZANIAS					
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCOLAR	10	8,403	1,597	10,000
4012404	PAQUERETES					
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCOLAR	10	8,403	1,597	10,000
4012450	AGERANTEMOS					
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCOLAR	10	8,403	1,597	10,000
4012451	MACETEROS MEDIANOS					
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCOLAR	40	84,034	15,966	100,000
4012452	MACETEROS GRANDES					
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCOLAR	45	132,353	25,147	157,500
4012454	SACOS DE TIERRA DE HOJAS					
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCOLAR	20	142,857	27,143	170,000
4012455	ARBOLES DE DAMASCOS					
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCOLAR	2	33,613	6,387	40,000
4012456	ARBOLES DE PERAS DE PASCUA					
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCOLAR	2	25,210	4,790	30,000
4012457	FERTILIZANTES					
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCOLAR	4	11,765	2,235	14,000
4012458	HELECHOS PEINETAS					
	0007027	ESCUELA G-17 SUBVENCION ESCOLAR	2	20,168	3,832	24,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003706 A 202300003706

Fecha Emisión : 29/11/2023 A 29/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 492,017

Total IVA : 93,483

Total : 585,500

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme