

KAREN JUANA CONTRERAS
JARAMILLO

FACTURA ELECTRONICA

Nº50

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BUZO COMPLETO TALLA S	10	24.286			242.860
-	BUZO COMPLETO TALLA M	10	25.126			251.260
-	BUZO COMPLETO TALLA XL	20	25.966			519.320
-	P PIQUE - INSIG S M L XL	60	12.521			751.260
-	POL FRAN ALG INSIG S M	20	24.286			485.720
-	POL FRAN ALG INSIG L XL	20	25.126			502.520
-	PANTALON G VARON 40-42-44	15	23.445			351.675
-	PANTALON G VARON 46-48	10	24.286			242.860
-	PANTALON MUJER TALLA SML	30	24.286			728.580
-	BUZO COMPLETO TALLA L	10	25.126			251.260

KAREN JUANA CONTRERAS
JARAMILLO

FACTURA ELECTRONICA

Nº50

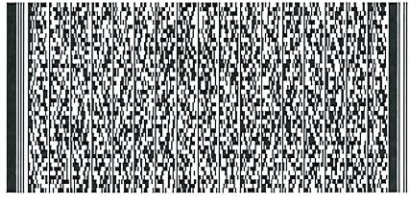
J.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BUZO COMPLETO TALLA S	10	24.286			242.860
-	BUZO COMPLETO TALLA M	10	25.126			251.260
-	BUZO COMPLETO TALLA XL	20	25.966			519.320
-	P PIQUE - INSIG S M L XL	60	12.521			751.260
-	POL FRAN ALG INSIG S M	20	24.286			485.720
-	POL FRAN ALG INSIG L XL	20	25.126			502.520
-	PANTALON G VARON 40-42-44	15	23.445			351.675
-	PANTALON G VARON 46-48	10	24.286			242.860
-	PANTALON MUJER TALLA SML	30	24.286			728.580
-	BUZO COMPLETO TALLA L	10	25.126			251.260

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 4.327.315

I.V.A. 19% \$ 822.190

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 5.149.505

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002826 A 202300002826

Fecha Emisión : 05/10/2023 A 05/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002826	13212121-4	2023002832	05/10/2023	205		
2002128	BUZO COMPLETO CHAQUETA + PANTALON TALLA S					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			10	242,857	46,143 289,000
2002129	BUZO COMPLETO CHAQUETA + PANTALON TALLA M					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			10	251,261	47,739 299,000
2002131	BUZO COMPLETO CHAQUETA + PANTALON TALLA XL					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			20	519,328	98,672 618,000
2002132	POLERA DE PIQUE DE UNIFORME + INSIGNIA TALLA S					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			20	250,420	47,580 298,000
2002134	POLERA DE PIQUE DE UNIFORME + INSIGNIA TALLA M					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			10	125,210	23,790 149,000
2002136	POLERA DE PIQUE DE UNIFORME + INSIGNIA TALLA XL					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			20	250,420	47,580 298,000
2002137	POLERA DE PIQUE DE UNIFORME + INSIGNIA TALLA L					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			10	125,210	23,790 149,000
2002138	POLERON FRANELA ALGODON + INSIGNIA S					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			10	242,857	46,143 289,000
2002139	POLERON FRANELA ALGODON + INSIGNIA M					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			10	242,857	46,143 289,000
2002140	POLERON FRANELA ALGODON + INSIGNIA L					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			10	251,261	47,739 299,000
2002141	POLERON FRANELA ALGODON + INSIGNIA XL					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			10	251,261	47,739 299,000
2002142	PANTALON GRIS VARÓN TALLA 40-42-44					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			15	351,681	66,819 418,500
2002143	PANTALON GRIS VARON TALLA 46-48					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			10	242,857	46,143 289,000
2002144	PANTALON MUJER TALLA S-M-L					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			30	728,571	138,429 867,000
2002145	BUZO COMPLETO CHAQUETA + PANTALON TALLA L					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR			10	251,261	47,739 299,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002826 A 202300002826

Fecha Emisión : 05/10/2023 A 05/10/2023

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

Total Neto : 4,327,311

Total IVA : 822,189

Total : 5,149,500

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Diego Ibarra



Recibido Conforme