

**FLOR PATRICIA DEL CARMEN
ALCATRUZ AEDO**

FACTURA ELECTRONICA

N°389

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 de Octubre del 2023

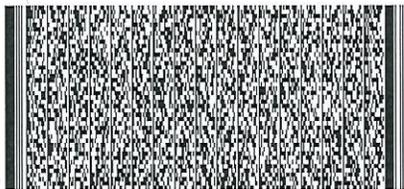
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑA ANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	buzos de franela fantasía con logo institucional bordado en pecho	180 und	21.000			3.780.000
-	poleras jersey algodón nacional con logo bordado en el pecho	180 und	9.300			1.674.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001811 del 2023-07-24

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.454.000
I.V.A. 19%	\$	1.036.260
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.490.260

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001811 A 202300001811

Fecha Emisión : 24/07/2023 A 24/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001811	6683881-1	2023001816	24/07/2023	360		
2001023	BUZOS DE FRANELA FANTASIA CON LOGO					
	0007016	ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCOLAR	180	3,780,000	718,200	4,498,200
2001024	POLERA JERSEY ALGODON NACIONAL CON LOGO					
	0007016	ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCOLAR	180	1,674,000	318,060	1,992,060

Total Neto : 5,454,000
Total IVA : 1,036,260
Total : 6,490,260

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre Alvaro SANTAMER 14

Recibido Conforme