

**RUT : 76.416.414-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº 21802**  
**S.I.I. - NUÑO A**

AV. OSSA #655 LA REINA ,SANTIAGO

**FECHA DE EMISIÓN** : 09-08-2023  
**SEÑORES** : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
**R.U.T.** : 70.954.900-6  
**GIRO** : EDUCACION Y SALUD  
**DIRECCIÓN** : AV BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA  
**COMUNA** : CALAMA  
**TELÉFONO** :

**FECHA DE VENCIMIENTO** : 09-09-2023  
**CONDICIONES DE VENTA** :  
**CONDICIONES DE PAGO** : Contado

| CÓDIGO                                                                    | DESCRIPCIÓN                                         | CANTIDAD | U.M. | P. UNITARIO  | TOTAL        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------|--------------|--------------|
|                                                                           | "PROYECTO ESCOLAR" - CALAMA                         | 1        |      | 1.540.449    | 1.540.449    |
|                                                                           | VIERNES 04 AGOSTO - PELICULA - LA NOCHE DEL DEMONIO | 1        |      | 1            | 1            |
|                                                                           | 303 ASISTENTES                                      | 1        |      | 1            | 1            |
|                                                                           | 303 COMBO ESCOLAR                                   | 1        |      | 1            | 1            |
|                                                                           | DOCUMENTOS REFERENCIADOS                            |          |      |              |              |
|                                                                           | TIPO DOCUMENTO: Orden de Compra                     |          |      |              |              |
|                                                                           | FOLIO: 202300001961 FECHA: 31-07-2023               |          |      |              |              |
|                                                                           | RAZON: -                                            |          |      |              |              |
|                                                                           | C.O. / NV: E00445                                   |          |      |              |              |
|                                                                           |                                                     |          |      | MONTO NETO   | \$ 1.540.452 |
|                                                                           |                                                     |          |      | MONTO EXENTO | \$ 0         |
|                                                                           |                                                     |          |      | IVA 19 %     | \$ 292.686   |
| SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS |                                                     |          |      | TOTAL        | \$ 1.833.138 |



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001961 A 202300001961

Fecha Emisión : 31/07/2023 A 31/07/2023

**URGENTE**

| Orden de Compra | Proveedor        | Nro. Solicitud                | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |           |  |
|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------|-----------|--|
| Producto        | Centro de Costo  |                               | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total     |  |
| 202300001961    | 76416414-8       | 2023001964                    | 31/07/2023    | 303            |         |           |  |
| 55019009        | ENTRADAS AL CINE |                               |               |                |         |           |  |
|                 | 0007037          | LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAR | 303           | 1,540,452      | 292,686 | 1,833,138 |  |

Total Neto : 1,540,452

Total IVA : 292,686

Total : 1,833,138

Rut Antinea Juanidis Araya  
Firma Adquisiciones SEP  
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Nombre

Recibido Conforme