**TRANSPORTES PULLMAN YURIS LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE PASAJEROS
LINCOYAN 2037 VILLA SAN RAFAEL, CALAMA

**RUT.: 76.545.605-3**
**FACTURA EXENTA ELECTRONICA**
**Nº 5177**

S.I.I. - CALAMA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señor(es)** | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | **RUT** | 70.954.900-6 |
| **Giro** | EDUCACION | **Fecha Emisión** | 8 de agosto de 2024 |
| **Dirección** | AV BERBARDO OHIGGINS 1155 | **Comuna** | CALAMA |

**DATOS DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma** | Crédito | **Medio** | Pago a Cta. Cte. |
| **Términos** | | | |

**DETALLES**

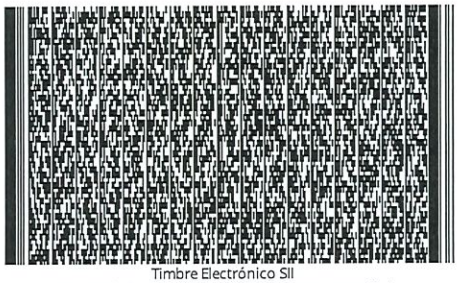
| Nº | Descripción | Cant/Unidad | Prec. Unit. | Ind | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COD: 0287 - SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL -<br>Cotización N° XXX realizada por la Escuela de Básica D-126 KAMAC MAYU | 4 | 130.000 | EX | 520.000 |

**REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS**

| Tipo de documento | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|---|---|---|---|
| Orden de Compra | 2024000001939 | 08-08-2024 | |

**TOTALES**

| | |
|---|---|
| Monto Exento | 520.000 |
| Monto Total | 520.000 |



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Corporación Municipal de Desarrollo Social



# LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001939 A 202400001939

Fecha Emisión : 01/08/2024 A 01/08/2024

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Producto** | | **Centro de Costo** | | **Cantidad** | **Valor Neto** | **IVA** | **Total** |
| **202400001939** | **76545605-3** | **2024001921** | **01/08/2024** | **4** | | | |
| 8007001 | TRASLADO **0007008** | ESCUELA D-126 KAMAC MAYU S.E.P | | 4 | 520,000 | 98,800 | 618,800 |

**Total Neto :** **520,000**

**Total IVA :** **0**

**Total :** **520,000**

Rut
Firma Antinea Juanidis Araya Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

ESCUELA KAMAC MAYU DIRECTORA CALAMA

Rut [redacted]
Firma
Nombre Karen Dorado

Recibido Conforme