

MARCO ANTONIO PIEROLA  
SANCHEZ

FACTURA ELECTRONICA

Nº536

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 01 de Julio del 2024



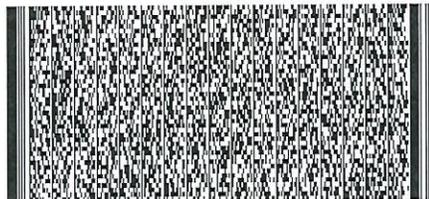
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION MANTENCION Y MANO DE OBRA EQUIPO RICOH IMC 2500	1	2.350.000			2.350.000

Referencias:

MEMOSEP N°1202 ORD N° 99 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8- Orden Compra N° 202400001673 del 2024-07-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	2.350.000
I.V.A. 19%	\$	446.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.796.500

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001673 A 202400001673

Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202400001673	9483878-9	2024001664	01/07/2024	1			
4009257	MANO DE OBRA IMPRESORAMANTENCION Y 0007033	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	1	2,350,000	446,500	2,796,500	

Total Neto : 2,350,000  
Total IVA : 446,500  
Total : 2,796,500

Rut :  
Firma : Antonia Juvenilia Araya  
Nombre : Admisiones SEP  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut :  
Firma :  
Nombre : Juan Pichón M

Recibido Conforme