

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

FACTURA ELECTRONICA

Nº537

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 04 de Julio del 2024

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

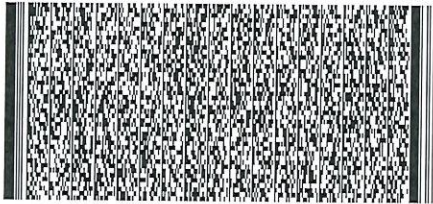
EMPRESA DE MENOR TAMANO
PROFITE
Verifique en
www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION Y REPARACION EQUIPO RISO EZ 231	1	350.000			350.000

Referencias:

MEMO SEP N° 1201 ORD N° 98 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8- Orden Compra N° 202400001669 del 2024-07-01

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	350.000
I.V.A. 19%	\$	66.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	416.500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001669 A 202400001669

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
202400001669	9483878-9	2024001659	01/07/2024	1			
6004020	MANTECION Y REPARACION RISO EZ 231						
	0007033	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		1	350,000	66,500	416,500

Total Neto : 350,000

Total IVA : 66,500

Total : 416,500

Rut Antinea Juanidis Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme