

MARIA TERESA MONTERO RAMOS

FACTURA ELECTRONICA

Nº203

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Junio del 2024

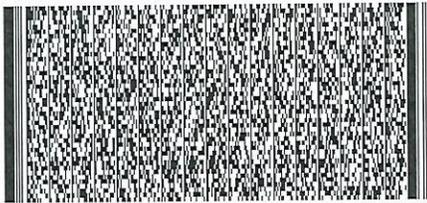
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TALLER	1	420.000			420.000

Referencias:

- Orden Compra N° 2024000001231 del 2024-06-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	420.000
I.V.A. 19%	\$	79.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	499.800

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001231 A 202400001231

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

URGENTE SEP

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001231	8496065-9	2024001219	29/05/2024	24			
2002256	POLERA EDUCACION FISICA MANGA CORTA ALGODON						
	0007037	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		9	90,000	17,100	107,100
2002289	BUZOS						
	0007037	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		15	330,000	62,700	392,700

Total Neto : 420,000
Total IVA : 79,800
Total : 499,800

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
ADQUISICIONES SOCIAL
SEP
Nestor Henriquez
CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
DIRECTORA
Paula Pérez Tapia

Recibido Conforme