

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

FACTURA ELECTRONICA

N°1876

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Abril del 2024

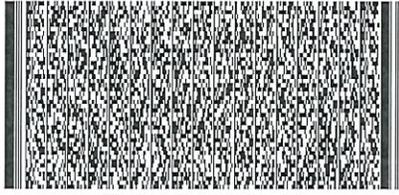
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑA ANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O V
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO DE CARTULINAS 13 C	65	390			25.350
-	PLIEGO DE GOMA EVA AGUAYO	5	2.900			14.500
-	PLIEGO GOMA EVA COLORES S	55	500			27.500
-	P CARTULINAS METALICAS D	10	700			7.000
-	PINTURAS ACRILICAS	10	5.900			59.000
-	MASKING 48 MM ANCHO	10	2.500			25.000
-	SCOTCH 48 MM EMBALAJE	10	2.500			25.000
-	CARPETA PLASTIFICADA DE C	30	900			27.000
-	CAJA OPALINA CARTA BLAN L	1	17.900			17.900
-	CAJA OPALINA CARTA GROFA	1	17.900			17.900

Referencias:

ESCUELA RURAL E-20- Orden Compra N° 202400000898 del 2024-04-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	246.150
I.V.A. 19%	\$	46.769
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	292.919

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000898 A 202400000898

Fecha Emisión : 26/04/2024 A 26/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000898	14460949-2	2024000890	26/04/2024	197		
4001001	PLIEGO DE CARTULINA 13 COLORES 5 C/U 0007026	ESCUELA E-20 SRA. DE LA	65	25,350	4,817	30,167
4001002	PLIEGO GOMA EVA AGUAYO 0007026	ESCUELA E-20 SRA. DE LA	5	14,500	2,755	17,255
4001004	PLIEGO GOMA EVA COLORES SURT 5 C/U 0007026	ESCUELA E-20 SRA. DE LA	55	27,500	5,225	32,725
4001005	PLIEGO DE CARTULINAS METALICAS DORADA PLATEAD 0007026	ESCUELA E-20 SRA. DE LA	10	7,000	1,330	8,330
4001006	PINTURAS ACRILICAS 200 ML ROJ, AZ,VER, NEG, BL 0007026	ESCUELA E-20 SRA. DE LA	10	59,000	11,210	70,210
4001007	MASKING 48MM ANCHO 0007026	ESCUELA E-20 SRA. DE LA	10	25,000	4,750	29,750
4001009	SCOTCH 48 MM ANCHO 0007026	ESCUELA E-20 SRA. DE LA	10	25,000	4,750	29,750
4001010	CARPETA PLASTIFICADA DE COLORES 0007026	ESCUELA E-20 SRA. DE LA	30	27,000	5,130	32,130
4001011	CAJA DE OPALINA CARTA BLANC LISA 0007026	ESCUELA E-20 SRA. DE LA	1	17,900	3,401	21,301
4001012	CAJA DE OPALINA CARTA BLANCA HILADA 0007026	ESCUELA E-20 SRA. DE LA	1	17,900	3,401	21,301

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000898 A 202400000898

Fecha Emisión : 26/04/2024 A 26/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 246,150
Total IVA : 46,769
Total : 292,919

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme