

MARIA JACQUELINE OPAZO
RAMIREZ

FACTURA ELECTRONICA

Nº31

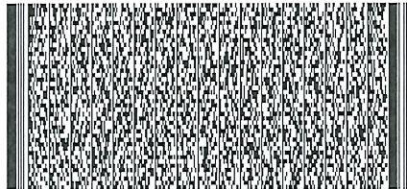
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 02 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AGUAS CON SABOR	1.000	1.300			1.300.000
-	PLATANOS	1.000	700			700.000
-	SANDWICH	1.000	1.700			1.700.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.700.000
I.V.A. 19%	\$	703.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.403.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000759 A 202400000759

Fecha Emisión : 16/04/2024 A 16/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400000759	9884608-5	2024000754	16/04/2024	3,000		
55019001	PLATANOS 0007002	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA	1,000	700,000	133,000	833,000
55019002	SANDWICH 0007002	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA	1,000	1,700,000	323,000	2,023,000
55019009	AGUAS CON SABOR 0007002	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA	1,000	1,300,000	247,000	1,547,000

Total Neto : 3,700,000
Total IVA : 703,000
Total : 4,403,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme