



**PAULINA GRACIELA MARCOS
GERLACH**

FACTURA ELECTRONICA

N°172

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2024

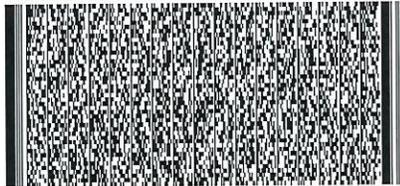
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Malla Dama	15 Unid	20.168,25			302.524
-	Short Dama	15 Unid	5.882,25			88.234

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002673 del 2024-10-04

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	390.758
I.V.A. 19%	\$	74.244
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	465.002

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002673 A 202400002673

Fecha Emisión : 04/10/2024 A 04/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002673	7209774-2	2024002676	04/10/2024	30			
31002009	MALLAS DAMA 0007008	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU S.E.P		15	302,521	57,479	360,000
31002010	SHORTS DAMAS 0007008	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU S.E.P		15	88,235	16,765	105,000

Total Neto : 390,756
Total IVA : 74,244
Total : 465,000

Rut [Redacted]

Firma *Bastian Henriquez*
Nombre Bastian Henriquez

Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma *Koum Arce*
Nombre Koum Arce

Recibido Conforme