

JOSE DANIEL VERGARA ARAYA

FACTURA ELECTRONICA

N°86

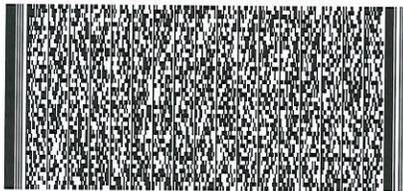
S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 09 de Septiembre 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: ximena.alvarez@comdescalama.cl  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Polo esta ofuscado	10	5.000			50.000
-	Eli esta abrumada	10	5.000			50.000
-	Lucas se siente agobiado	10	5.000			50.000
-	Renato culpa a los demas	10	5.000			50.000
-	Lalo demuestra poco inter	10	5.000			50.000
-	Tomi el peresoso	10	5.000			50.000
-	Tatan pierde el control	10	5.000			50.000
-	Seba es poco sociable	10	5.000			50.000
-	Sara se siente insegura	10	5.000			50.000
-	Oscar se siente frustrado	10	5.000			50.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	500.000
I.V.A. 19%	\$	95.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	595.000

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002321 A 202400002321

Fecha Emisión : 04/09/2024 A 04/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202400002321</b>	<b>9235954-9</b>	<b>2024002315</b>	<b>04/09/2024</b>	<b>100</b>			
4002530	SEBA ES POCO SOCIABLE <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		10	50,000	9,500	59,500
4002541	POLO, ESTA OFUSCADO <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		10	50,000	9,500	59,500
4002542	ELI, ESTA ABURIDA <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		10	50,000	9,500	59,500
4002544	LUCAS SE SIENDE AGOBIADO <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		10	50,000	9,500	59,500
4002545	RENATO CULPA A LOS DEMAS <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		10	50,000	9,500	59,500
4002547	LALO DEMUESTRA POCO INTERES <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		10	50,000	9,500	59,500
4002548	TOMI, EL PERESOSO <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		10	50,000	9,500	59,500
4002549	TATAN PIERDE EL CONTROL <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		10	50,000	9,500	59,500
4002600	SARA SE SIENDE INSEGURA <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		10	50,000	9,500	59,500
4002603	OSCAR SE SIENDE FRUSTRADO <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		10	50,000	9,500	59,500

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002321 A 202400002321

Fecha Emisión : 04/09/2024 A 04/09/2024

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

**Total Neto : 500,000**  
**Total IVA : 95,000**  
**Total : 595,000**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma Antinea Juanidis Araya  
Nombre Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut [REDACTED]  
Firma [Signature]  
Nombre Maria Cecilia Jopie Ray

[Signature] Recibido Conforme