



**SOLEDAD ELIZABETH ESPINOZA
PORTILLA**

Giro: MANT.SIST CONT INCEND,EQUI
MINEROS,VTA Y REC DE EXTINTOR, BODEGAJE
PASAJE ORELLA 1443 POLANCO NUQO-
CALAMA

eMail : ventas@firedetectionchile.com Telefono :
999145928

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.842.699- 1

FACTURA ELECTRONICA

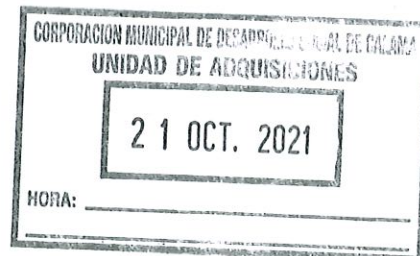
Nº383

S.I.I. - CALAMA

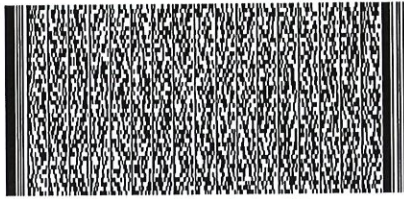
Fecha Emision: 21 de Octubre del 2021

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: MARIA VERONICA CASTILLO - CRISTIAN JARA - COTIZ. N°
4549
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GAB. METAL. RED HUMEDAS	5	265.000			1.325.000
-	TABLERO MURAL P. EXTINTOR	5	15.000			75.000
-	GANCHOS PARA EXTINTORES	5	3.000			15.000
DATOS DE ENTREGA: CALLE VALDIVIA N° 1203 POB. GRAN AVDA. SUR BICENTENARIO DIEGO PORTALES SRA. MARIA VERONICA CASTILLO						
Referencias: - Orden Compra N° 202100002160 del 2021-10-15						
Pagos: 2021-11-21 \$ 1.683.850 CREDITO 30 DÍAS						



Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

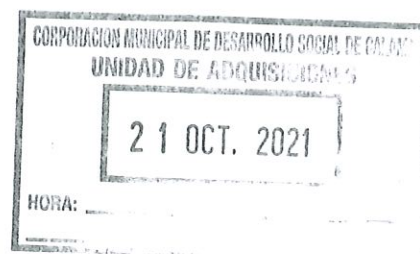
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.415.000

I.V.A. 19% \$ 268.850

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.683.850



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002160 A 202100002160

Fecha Emisión : 15/10/2021 A 15/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002160	8842699-1	2021002188	15/10/2021	15		
4012489	TABLERO					
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES	5	75,000	14,250	89,250
4012837	GANCHO					
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES	5	15,000	2,850	17,850
16001216	GABINETE					
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES	5	1,325,000	251,750	1,576,750

Total Neto : 1,415,000

Total IVA : 268,850

Total : 1,683,850

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme