

**GUILLERMO SEGUNDO ALVEAL BIYANQUI**

COMER. DE INSUMOS DESECHABLES MEDICOS,
ARTICULOS DE ASEO
LOS PINOS 8560 - SUCURSAL : LOS CHAÑARES 234
ANTOFAGASTA
Mail: guillermo.alveal.b@gmail.com
Teléfono: +56 55 293 4718 - 979472559 - 959096595
Pagina Web: www.gabinsumos.cl

RUT: 6.903.834-4
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 56884

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
RUT: CALAMA
70.954.900-6
GIRO: EDUCACION
DIRECCIÓN: CHACABUCO 3076 VILLA 23 MARZO
COMUNA: CALAMA

FECHA EMISIÓN: 17/05/2023
FECHA VENCIMIENTO: 16/06/2023

CIUDAD: CALAMA
FORMA DE PAGO: CREDITO DE
CLIENTE

VENDEDOR SEBASTIAN ALVEAL

ITEM	VALOR UNIT.	DCTO.	CANT.	SUBTOTAL
BOLSA DE BASURA ROLLO BROOM 90 X 120 X 10 UNIDADES	\$ 2.500	0.0 %	6	\$ 15.000 ✓
COLOR GEL PROFESIONAL ESPUMA 5LT	\$ 7.285	0.0 %	10	\$ 72.850 ✓
LIMPIA PISO 3B LAVANDA 5 LITROS	\$ 2.700	0.0 %	8	\$ 21.600 ✓
ESCOBILLON ECONOMICO	\$ 1.681	0.0 %	3	\$ 5.043 ✓
ESCOBILLON SUPERFICIES EXTERIORES VIRUTEX	\$ 4.622	0.0 %	2	\$ 9.244 ✓
REPUESTO MOPA ALGODON 300 GRS XL MARCA VIRUTEX	\$ 3.500	0.0 %	4	\$ 14.000 ✓
CERA INCOLORA PROFESIONAL BROOM - 5 LITROS	\$ 9.800	0.0 %	4	\$ 39.200 ✓
TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX 35 UN	\$ 2.185	0.0 %	10	\$ 21.850
LAVALOZAS 3B - 5 LITROS	\$ 3.850	0.0 %	3	\$ 11.550
COLOR IMPEKE CONCENTRADO 4000 GR	\$ 2.983	0.0 %	6	\$ 17.898

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202300000862	10/05/2023	ORD N°030 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI PANI (MATERIAL DE ASEO)

Nº Documento Referencia: 13091

Nota:

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 228.235
I.V.A. 19%	\$ 43.365
TOTAL (\$)	\$ 271.600

ORIGINAL

Autorizo a Guillermo Segundo Alveal Biyanqui rut 6.903.834-4, para que en caso de mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas, mis datos puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en el registro o banco de datos BED de Equifax (BED: Boletín Electrónico Dicom)

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

**GUILLERMO SEGUNDO ALVEAL BIYANQUI**

COMER. DE INSUMOS DESECHABLES MEDICOS,
ARTICULOS DE ASEO
LOS PINOS 8560 - SUCURSAL : LOS CHAÑARES 234
ANTOFAGASTA
Mail: guillermo.alveal.b@gmail.com
Teléfono: +56 55 293 4718 - 979472559 - 959096595
Pagina Web: www.gabinsumos.cl

RUT: 6.903.834-4
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 57598

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
RUT: CALAMA
70.954.900-6
GIRO: EDUCACION
DIRECCIÓN: CHACABUCO 3076 VILLA 23 MARZO
COMUNA: CALAMA

FECHA EMISIÓN: 16/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: 16/07/2023

CIUDAD: CALAMA

FORMA DE PAGO: CREDITO DE
CLIENTE

VENDEDOR SEBASTIAN ALVEAL

ITEM	VALOR UNIT.	DCTO.	CANT.	SUBTOTAL
TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX 35 UN	\$ 2.185	0.0 %	30	\$ 65.550

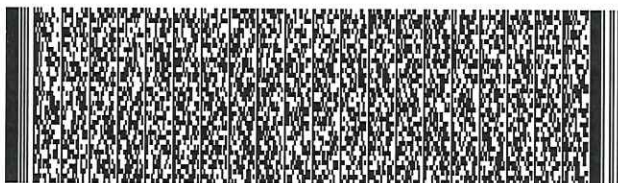
Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202300000862	10/05/2023	ORD N° 030 ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI PANI (MATERIAL DE ASEO)

Nº Documento Referencia: 1660

Nota:

Son: SETENTA Y OCHO MIL CINCO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 65.550
I.V.A. 19%	\$ 12.455
TOTAL (\$)	\$ 78.005

ORIGINAL

Autorizo a Guillermo Segundo Alveal Biyanqui rut 6.903.834-4, para que en caso de mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas, mis datos puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en el registro o banco de datos BED de Equifax (BED: Boletín Electrónico Dicom)

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000862 A 202300000862

Fecha Emisión : 10/05/2023 A 10/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000862	6903834-4	2023000863	10/05/2023	86			
4007001	BOLSA DE BASURA ROLL BROMM 90X120X10 U.						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			6	15,000	2,850	17,850
4007002	COLOR GEL PROFESIONAL ESPUMA 5LT						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			10	72,850	13,842	86,692
4007003	LIMPIA PISO 3B LAVANDA 5 LTS						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			8	21,600	4,104	25,704
4007004	ESCOBILLON ECONOMICO						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			3	5,043	958	6,001
4007005	ESCOBILLON SUPERFICIES EXTERIORES VIRUTEX						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			2	9,244	1,756	11,000
4007006	REPUESTO MOPA ALGODON 300 GRS XL MARCA						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			4	14,000	2,660	16,660
4007008	CERA INCOLORA PROFESIONAL BROOM - 5 LTS						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			4	39,200	7,448	46,648
4007009	TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX 35 U.						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			40	87,400	16,606	104,006
4007010	LAVALOZAS 3B - 5LTS						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			3	11,550	2,195	13,745
4007011	COLOR IMPEKE CONCENTRADO 4000GR						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			6	17,898	3,401	21,299



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000862 A 202300000862

Fecha Emisión : 10/05/2023 A 10/05/2023

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

Rut 145484096
Firma [Firma]
Nombre [Firma]
Entregado Conforme



Total Neto : 293,785
Total IVA : 55,819
Total : 349,604

Rut 12 088.256-2
Firma [Firma]
Nombre Mauricio Foral

Recibido Conforme

