

Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.

GIRO: SEGUROS GENERALES  
AMUNATEGUI 178 - PISO 2°  
TELEFONO: 670 0200 - FAX: 670 0333  
SANTIAGO CENTRO



R.U.T.: 94.510.000-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 2589033

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 08

de Julio

de 2021

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA

R.U.T. : 70.954.900-6

DIRECCION: AV.LIB.BDO.OHIGGINS 1155

COMUNA: CALAMA

CIUDAD: ANTOFAGASTA

GIRO: SIN GIRO

POR LO SIGUIENTE:

a: RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

| POLIZA                                                           | P. CONTADO | CUOTA Y/O PAGARE | AFECTO  | EXENTO | VALOR CUOTA | VALOR EN \$ |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|--------|-------------|-------------|
| 1138596 597 598<br>599 601 602 603<br>606 608 609 6310-<br>1 C.2 | 0          | 0                | 0       | 3.259  | 0           | 3.259       |
| 1138596 597 598<br>599 601 602 603<br>606 608 609 6310-<br>1 C.2 | 0          | 0                | 840.880 | 0      | 0           | 840.880     |

SON: UN MILLON TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS.

Nombre \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

R.U.T. \_\_\_\_\_

Recinto \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

TOTAL EXENTO 3.259

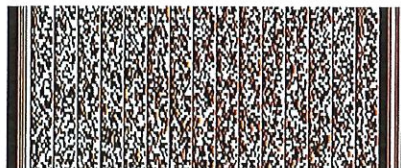
TOTAL AFECTO 840.880

IVA (19.00%) 159.767

MONTO TOTAL 1.003.906

OFICINA: ANTOFAGASTA

FOLIO INTERNO: 0003265186



Timbre Electrónico SII  
Res. 90 del 2005. - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.

GIRO: SEGUROS GENERALES  
AMUNATEGUI 178 - PISO 2°  
TELEFONO: 670 0200 - FAX: 670 0333  
SANTIAGO CENTRO



R.U.T.: 94.510.000-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 2589034

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 08

de Julio

de 2021

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA

R.U.T. : 70.954.900-6

DIRECCION: AV.LIB.BDO.OHIGGINS 1155

COMUNA: CALAMA

CIUDAD: ANTOFAGASTA

GIRO: SIN GIRO

POR LO SIGUIENTE:

a: RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.

| POLIZA                                                                                    | P. CONTADO | CUOTA Y/O PAGARE | AFECTO  | EXENTO | VALOR CUOTA | VALOR EN \$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|--------|-------------|-------------|
| 1138611 612 613<br>614 615 616 617<br>618 620 621 623<br>624 625 651 626<br>628 629-1 C.2 | 0          | 0                | 0       | 5.037  | 0           | 5.037       |
| 1138611 612 613<br>614 615 616 617<br>618 620 621 623<br>624 625 651 626<br>628 629-1 C.2 | 0          | 0                | 979.073 | 0      | 0           | 979.073     |

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREIN TA Y TRES PESOS.

|              |           |
|--------------|-----------|
| TOTAL EXENTO | 5.037     |
| TOTAL AFECTO | 979.073   |
| IVA (19.00%) | 186.023   |
| MONTO TOTAL  | 1.170.133 |

Nombre \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

R.U.T. \_\_\_\_\_

Recinto \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

OFICINA: ANTOFAGASTA

FOLIO INTERNO: 0003265187



Timbre Electrónico SII  
Res. 90 del 2005. - Verifique documento: www.sii.cl

Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.

GIRO: SEGUROS GENERALES  
AMUNATEGUI 178 - PISO 2°  
TELEFONO: 670 0200 - FAX: 670 0333  
SANTIAGO CENTRO



R.U.T.: 94.510.000-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 2589035

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 08

de Julio

de 2021

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA

R.U.T. : 70.954.900-6

DIRECCION: AV.LIB.BDO.OHIGGINS 1155

COMUNA: CALAMA

CIUDAD: ANTOFAGASTA

GIRO: SIN GIRO

POR LO SIGUIENTE:

a: RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.

| POLIZA                         | P. CONTADO | CUOTA Y/O PAGARE | AFECTO | EXENTO | VALOR CUOTA | VALOR EN \$ |
|--------------------------------|------------|------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 1138991-1AL19- 21<br>AL 29 C.2 | 0          | 0                | 83.963 | 0      | 0           | 83.963      |

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS.

Nombre \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

R.U.T. \_\_\_\_\_

Recinto \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| TOTAL EXENTO       | 0             |
| TOTAL AFECTO       | 83.963        |
| IVA (19.00%)       | 15.952        |
| <b>MONTO TOTAL</b> | <b>99.915</b> |

OFICINA: ANTOFAGASTA

FOLIO INTERNO: 0003265188



Timbre Electrónico SII  
Res. 90 del 2005. - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100001413 A 202100001413

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

| Orden de Compra     | Proveedor                                   | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |         |       |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|-------|
| Producto            | Centro de Costo                             |                   | Cantidad          | Valor Neto     | IVA     | Total |
| <b>202100001413</b> | <b>94510000-1</b>                           | <b>2021001433</b> | <b>14/07/2021</b> | <b>29</b>      |         |       |
| 10002005            | POLIZA N°1138612-1, CUOTA 2, PTT JLVS-31    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 46,979            | 8,926          | 55,905  |       |
| 10002019            | POLIZA N°1138596-1, CUOTA 2, PTT HPBJ-70    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 76,965            | 14,623         | 91,588  |       |
| 10002020            | POLIZA N°1138598-1, CUOTA 2, PTT HVFP-10    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 76,965            | 14,623         | 91,588  |       |
| 10002023            | POLIZA N°1138597-1, CUOTA 2, PTT HPBJ-72    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 76,965            | 14,623         | 91,588  |       |
| 10002066            | POLIZA N°1138621-1, CUOTA 2, PTT JXWD-50    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 87,960            | 16,712         | 104,672 |       |
| 10002067            | POLIZA N°1138617-1, CUOTA 2, PTT KHWD-54    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 46,979            | 8,926          | 55,905  |       |
| 10002068            | POLIZA N°1138618-1, CUOTA 2, PTT FSPY-62    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 52,726            | 10,018         | 62,744  |       |
| 10002069            | POLIZA N°1138620-1, CUOTA 2, PTT FSPY-61    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 52,726            | 10,018         | 62,744  |       |
| 10002074            | POLIZA N°1138991, CUOTA 2, MISCELANEOS ITEM |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 83,963            | 15,953         | 99,916  |       |
| 10002075            | POLIZA N°1138606-1, CUOTA 2, PTT HPBJ-71    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 75,966            | 14,434         | 90,400  |       |
| 10002076            | POLIZA N°1138608-1, CUOTA 2, PTT DHVG-54    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 75,966            | 14,434         | 90,400  |       |
| 10002077            | POLIZA N°1138610-1, CUOTA 2, PTT HPBJ-69    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 76,965            | 14,623         | 91,588  |       |
| 10002078            | POLIZA N°1138609-1, CUOTA 2, PTT DHVG-53    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 76,965            | 14,623         | 91,588  |       |
| 10002079            | POLIZA N°1138611-1, CUOTA 2, PTT KHWD-55    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 46,979            | 8,926          | 55,905  |       |
| 10002080            | POLIZA N°1138599-1, CUOTA 2, PTT HVVP-34    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 76,965            | 14,623         | 91,588  |       |
| 10002081            | POLIZA N°1138629-1, CUOTA 2, PTT GYBW-93    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 62,722            | 11,917         | 74,639  |       |
| 10002082            | POLIZA N°1138626-1, CUOTA 2, PTT DPTYT-13   |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 47,479            | 9,021          | 56,500  |       |
| 10002083            | POLIZA N°1138628-1, CUOTA 2, PTT WZ-1210    |                   |                   |                |         |       |
|                     | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI        | 1                 | 53,474            | 10,160         | 63,634  |       |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100001413 A 202100001413

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

| Orden de Compra | Proveedor                                | Nro. Solicitud                       | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |         |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                          |                                      | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total   |
| 10002090        | POLIZA N°1138651-1, CUOTA 2, PTT GWPF-32 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 49,977         | 9,496  | 59,473  |
| 10002106        | POLIZA N°1138602-1, CUOTA 2, PTT BYHY-22 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 76,965         | 14,623 | 91,588  |
| 10002107        | POLIZA N°1138601-1, CUOTA 2, PTT HVVP-35 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 75,966         | 14,434 | 90,400  |
| 10002108        | POLIZA N°1138603-1, CUOTA 2, PTT DPJZ-14 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 76,965         | 14,623 | 91,588  |
| 10002110        | POLIZA N°1138623-1, CUOTA 2, PTT KHWD-57 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 87,960         | 16,712 | 104,672 |
| 10002111        | POLIZA N°1138624-1, CUOTA 2, PTT KLPC-71 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 87,960         | 16,712 | 104,672 |
| 10002112        | POLIZA N°1138625-1, CUOTA 2, PTT JXWJ-95 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 75,966         | 14,434 | 90,400  |
| 10002116        | POLIZA N°1138616-1, CUOTA 2, PTT JLVS-30 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 46,979         | 8,926  | 55,905  |
| 10002117        | POLIZA N°1138613-1, CUOTA 2, PTT JLVS-34 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 46,979         | 8,926  | 55,905  |
| 10002118        | POLIZA N°1138615-1, CUOTA 2, PTT CBXF-24 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 42,481         | 8,071  | 50,552  |
| 10002119        | POLIZA N°1138614-1, CUOTA 2, PTT KHWD-56 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1             | 46,979         | 8,926  | 55,905  |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100001413 A 202100001413

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

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

**Total Neto : 1,910,886**

**Total IVA : 363,066**

**Total : 2,273,952**

Rut [REDACTED]  
Firma [REDACTED]  
Nombre [REDACTED]



Recibido Conforme