



**SOC DE PROFESIONALES Y
CONSULTORA NUNEZ DELGADO
LIMITADA**

Giro: SERV.INT.COMP;DIS.GRAF.;PRODUC.E
VENT.;VTA, ARRDO EQ.COMP;SERV.FOTOC.
ANTOFAGASTA 1699 CENTRO- CALAMA
eMail : HNUNEZ@TIE.CL Telefono : 55 2360139
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.555.790- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº4114

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Agosto del 2021

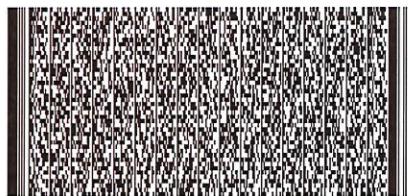
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO: INGRID ZEGARRA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESIÓN ALTA RESOLUCIÓN ADHESIVO PVC MONTADO EN PLACA ACRÍLICO CLEAR 4 MM TERMINACIÓN 4 PERFORACIONES EN LOS VÉRTICES Y 4 PERNOS DISTANCIADORES ACERO INOXIDABLE 20X25 MM TAMAÑO FINAL 125X121 CM SEGUN MANUAL NORMAS (CARTA DERECHOS Y DEBERES)	39 C/U	150.000			5.850.000
-	INSTALACIÓN LAS CARTAS EN TERRENO CONSULTORIOS CALAMA. INCLUYE TRANSPORTE, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MANO OBRA SEGUN COTIZACIÓN 18071	32 C/U	29.000			928.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202100001165 del 2021-06-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 6.778.000

I.V.A. 19% \$ 1.287.820

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 8.065.820

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001165 A 202100001165

Fecha Emisión : 11/06/2021 A 11/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001165	77555790-7	2021001181	11/06/2021	71		
4012440	INSTALACIÓN DE LAS CARTAS EN TERRENO COI					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	145,000	27,550	172,550
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	58,000	11,020	69,020
	0004007	CESFAM CENTRAL	6	174,000	33,060	207,060
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	116,000	22,040	138,040
	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	29,000	5,510	34,510
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	145,000	27,550	172,550
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	1	29,000	5,510	34,510
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	4	116,000	22,040	138,040
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	29,000	5,510	34,510
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	1	29,000	5,510	34,510
	0004026	FARMACIA COMUNITARIA	1	29,000	5,510	34,510
	0004027	OPTICA CIUDADANA	1	29,000	5,510	34,510
7005001	IMPRESIÓN DIGITAL A COLOR ALTA RESOLUCIÓN					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	7	1,050,000	199,500	1,249,500
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	300,000	57,000	357,000
	0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA	1	150,000	28,500	178,500
	0004007	CESFAM CENTRAL	6	900,000	171,000	1,071,000
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	600,000	114,000	714,000
	0004010	LABORATORIO CLINICO.	1	150,000	28,500	178,500
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	1	150,000	28,500	178,500
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	750,000	142,500	892,500
	0004015	POSTA SALUD RURAL CASPANA	1	150,000	28,500	178,500
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	1	150,000	28,500	178,500
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	4	600,000	114,000	714,000
	0004019	POSTA SALUD RURAL LASANA	1	150,000	28,500	178,500
	0004021	POSTA RURAL TOCONCE	1	150,000	28,500	178,500
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	150,000	28,500	178,500
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	1	150,000	28,500	178,500
	0004026	FARMACIA COMUNITARIA	1	150,000	28,500	178,500
	0004027	OPTICA CIUDADANA	1	150,000	28,500	178,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001165 A 202100001165

Fecha Emisión : 11/06/2021 A 11/06/2021

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

Total Neto : 6,778,000

Total IVA : 1,287,820

Total : 8,065,820

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

Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma [Firma]
Nombre Lorena Vielma Navarro

Recibido Conforme



Lorena Vielma Navarro
Lic. Nutrición y Dietética
R.U.T. [REDACTED]