

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° 2573167

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 10

de Junio

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 \$
1138596 597 598 599 601 602 603 606 608 609 610-1 C.1	0	0	0	3.261	0	3.261
1138596 597 598 599 601 602 603 606 608 609 610-1 C.1	0	0	838.355	0	0	838.355

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TRES 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 3.261

TOTAL AFECTO 838.355

IVA (19.00%) 159.287

MONTO TOTAL 1.000.903

OFICINA: ANTOFAGASTA

FOLIO INTERNO: 0003158683



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° 2573168

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 10

de Junio

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 612 613 614 615 616 617 618 620 621 623 624 625 651 626 628 629-1 C.1	0	0	0	5.040	0	5.040
1138611 612 613 614 615 616 617 618 620 621 623 624 625 651 626 628 629-1 C.1	0	0	976.129	0	0	976.129

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y TRES 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 5.040

TOTAL AFECTO 976.129

IVA (19.00%) 185.464

MONTO TOTAL 1.166.633

OFICINA: ANTOFAGASTA

FOLIO INTERNO: 0003158684



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° 2573169

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 10

de Junio

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- 21AL29 C.1	0	0	83.711	0	0	83.711

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS.

TOTAL EXENTO

0

Nombre _____ Fecha _____

TOTAL AFECTO

83.711

R.U.T. _____

IVA (19.00%)

15.905

Recinto _____ Firma _____

MONTO TOTAL

99.616

"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: 0003158685



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001247 A 202100001247

Fecha Emisión : 22/06/2021 A 22/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001247	94510000-1	2021001265	22/06/2021	29		
10002002	POLIZA N°1138629-1, CUOTA 1, PTT GYBW-93	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	62,530	11,881	74,411
10002003	POLIZA N°1138651-1, CUOTA 1, PTT GWPF-32	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	49,827	9,467	59,294
10002004	POLIZA N°1138626-1, CUOTA 1, PTT DPTY-13	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	47,336	8,994	56,330
10002007	POLIZA N°1138628-1, CUOTA 1, PTT WZ-1210	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	53,315	10,130	63,445
10002019	POLIZA N°1138596-1, CUOTA 1, PTT HPBJ-70	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	76,735	14,580	91,315
10002020	POLIZA N°1138598-1, CUOTA 1, PTT HVFP-10	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	76,735	14,580	91,315
10002023	POLIZA N°1138597-1, CUOTA 1, PTT HPBJ-72	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	76,735	14,580	91,315
10002066	POLIZA N°1138612-1, CUOTA 1, PTT JLVS-31	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	46,830	8,898	55,728
10002067	POLIZA N°1138610-1, CUOTA 1, PTT HPBJ-69	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	76,734	14,579	91,313
10002068	POLIZA N°1138611-1, CUOTA 1, PTT KHWD-55	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	46,830	8,898	55,728
10002070	POLIZA N°1138616-1, CUOTA 1, PTT JLVS-30	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	46,837	8,899	55,736
10002074	POLIZA N°1138617-1, CUOTA 1, PTT KHWD-54	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	46,837	8,899	55,736
10002080	POLIZA N°1138624-1, CUOTA 1, PTT KLPC-71	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	87,695	16,662	104,357
10002082	POLIZA N°1138625-1, CUOTA 1, PTT JXWJ-95	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	75,738	14,390	90,128
10002084	POLIZA N°1138991, CUOTA 1,	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	83,711	15,905	99,616
10002087	POLIZA N°1138623-1, CUOTA 1, PTT KHWD-57	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	87,695	16,662	104,357
10002088	POLIZA N°1138608-1, CUOTA 1, PTT DHVG-54	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	75,738	14,390	90,128
10002104	POLIZA N°1138621-1, CUOTA 1, PTT JXWD-50	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	87,695	16,662	104,357

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001247 A 202100001247

Fecha Emisión : 22/06/2021 A 22/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
10002105	POLIZA N°1138620-1, CUOTA 1, PTT FSPY-61					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	52,568	9,988	62,556
10002109	POLIZA N°1138618-1, CUOTA 1, PTT FSPY-62					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	52,618	9,997	62,615
10002110	POLIZA N°1138613-1, CUOTA 1, PTT JLVS-34					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	46,830	8,898	55,728
10002111	POLIZA N°1138614-1, CUOTA 1, PTT KHWD-56					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	46,830	8,898	55,728
10002112	POLIZA N°1138615-1, CUOTA 1, PTT CBXF-24					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	42,353	8,047	50,400
10002113	POLIZA N°1138609-1, CUOTA 1, PTT DHVG-53					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	76,735	14,580	91,315
10002115	POLIZA N°1138606-1, CUOTA 1, PTT HPBJ-71					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	75,738	14,390	90,128
10002116	POLIZA N°1138603-1, CUOTA 1, PTT DPJZ-14					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	76,736	14,580	91,316
10002117	POLIZA N°1138599-1, CUOTA 1, PTT HVVP-34					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	76,735	14,580	91,315
10002118	POLIZA N°1138602-1, CUOTA 1, PTT BYHY-22					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	76,736	14,580	91,316
10002119	POLIZA N°1138601-1, CUOTA 1, PTT HVVP-35					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	75,738	14,390	90,128

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001247 A 202100001247

Fecha Emisión : 22/06/2021 A 22/06/2021

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

Total Neto : 1,905,170

Total IVA : 361,984

Total : 2,267,154

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

Entregado Conforme

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

Recibido Conforme