

Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.

GIRO: SEGUROS GENERALES

AMUNATEGUI 178 - PISO 2°

TELÉFONO: 670 0200 - FAX: 670 0333

SANTIAGO CENTRO



R.U.T.: 94.510.000-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 2660300

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 12

de Octubre

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

OC:

POR LO SIGUIENTE:

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

POLIZA	ITEM	CUOTA	AFECTO	EXENTO	VALOR CUOTA	VALOR EN \$
1138991-1AL29 C.5			82.020	0	0	82.020

SON: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS.

Nombre _____ Fecha _____

R.U.T. _____

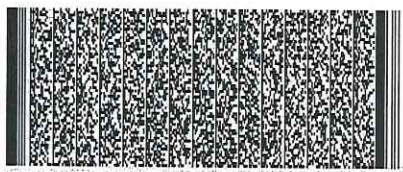
Recinto _____ Firma _____

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	0
TOTAL AFECTO	82.020
IVA (19.00%)	15.583
MONTO TOTAL	97.603

OFICINA:

FOLIO INTERNO:



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° 2660301

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 12

de Octubre

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

OC:

POR LO SIGUIENTE:

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

POLIZA	ITEM	CUOTA	AFECTO	EXENTO	VALOR CUOTA	VALOR EN \$
1138611 612 613 614 615 616 617 618 620 621 623 624 625 651 626 628 629 C.5			1.065.747	0	0	1.065.747

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS.

Nombre _____ Fecha _____

R.U.T. _____

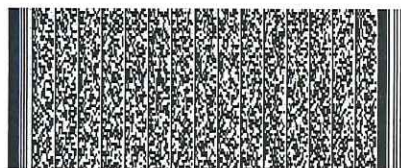
Recinto _____ Firma _____

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	1.065.747
IVA (19.00%)	202.492
MONTO TOTAL	1.268.239

OFICINA:

FOLIO INTERNO:



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° 2660302

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 12

de Octubre

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

OC:

POR LO SIGUIENTE:

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

POLIZA	ITEM	CUOTA	AFECTO	EXENTO	VALOR CUOTA	VALOR EN \$
1138596 597 598 599 601 602 603 606 608 609 610-1 C.5			776.654	0	0	776.654

SON: NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS.

Nombre _____ Fecha _____

R.U.T. _____

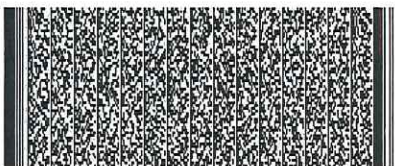
Recinto _____ Firma _____

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	776.654
IVA (19.00%)	147.564
MONTO TOTAL	924.218

OFICINA:

FOLIO INTERNO:



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002210 A 202100002210

Fecha Emisión : 19/10/2021 A 19/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100002210	94510000-1	2021002235	19/10/2021	29		
10002126	POLIZA N°1138596-1 AMBULANCIA CENTRAL HPI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	77,968	14,814 92,782
10002127	POLIZA N°1138597-1 AMBUL. E. MONTT HPBJ-72	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	77,968	14,814 92,782
10002128	POLIZA N°1138598-1 AMBUL. C. ALEMANIA HVFP	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	77,968	14,814 92,782
10002129	POLIZA N°1138599-1 AMBL. NORPONIENTE HVVP	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	77,968	14,814 92,782
10002130	POLIZA N°1138601-1 AMBUL. SAPU NORPONIENTE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	76,956	14,622 91,578
10002131	POLIZA N°1138603-1 AMBUL. PCR MOV. DPJZ-14	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	77,968	14,814 92,782
10002132	POLIZA N°1138606-1 AMBUL. ALEMANIA HPBJ-71	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	76,956	14,622 91,578
10002133	POLIZA N°1138608-1 AMBL. CECOSF OASIS DHVG	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	76,956	14,622 91,578
10002134	POLIZA N°1138609-1 AMBUL. LABORATORIO DHV	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	77,968	14,814 92,782
10002135	POLIZA N°1138610-1 AMBUL. HPBJ-69 SAPU SUR	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	77,968	14,814 92,782
10002136	POLIZA N°1138611-1 AUTOM. CECOSF OASIS KHV	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	47,591	9,042 56,633
10002137	POLIZA N°1138612-1 VEHICULO ALEMANIA JLVS-	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	47,591	9,042 56,633
10002138	POLIZA N°1138613-1 AUTOMOV. CECOSF SUR JLV	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	47,591	9,042 56,633
10002139	POLIZA N°1138614-1 AUTOM. CECOSF ALEMANIA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	47,591	9,042 56,633
10002140	POLIZA N°1138615-1 AUTOM. NORPON. CBXF-24	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	43,035	8,177 51,212
10002141	POLIZA N°1138616-1 AUTOM. E. MONTT JLVS-30	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	47,591	9,042 56,633
10002142	POLIZA N°1138617-1 CESFAM ALEMANIA KHWD-	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	47,591	9,042 56,633
10002143	POLIZA N°1138618-1 CAMIONETA NORP. FSPY-62	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	53,414	10,149 63,563

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002210 A 202100002210

Fecha Emisión : 19/10/2021 A 19/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
10002144	POLIZA N°1138620-1 CAMIONETA C. ALEMANIA F	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	53,414	10,149	63,563
10002145	POLIZA N°1138621-1 CAMIONETA D. SALUD JXWI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	89,107	16,930	106,037
10002146	POLIZA N° 1138623-1 CAMIONETA C. ALEMANIA I	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	89,107	16,930	106,037
10002147	POLIZA N°1138624-1 CAMIONETA DEP. SALUD KL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	89,107	16,930	106,037
10002148	POLIZA N°1138625-1 FURGON SALUD JXWJ-95	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	76,956	14,622	91,578
10002149	POLIZA N°1138651-1 FURGON CARGA DROG. GWF	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	50,629	9,620	60,249
10002150	POLIZA N°1138626-1 JEEP CESF. CENTRAL DPYT-1	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	48,097	9,138	57,235
10002151	POLIZA N°1138628-1 MINIBUS NORPON. WZ-1210	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	54,176	10,293	64,469
10002152	POLIZA N°1138629-1 MINIBUS D. SALUD GYBW-95	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	63,539	12,072	75,611
10002153	POLIZA N°1138991-1 MISCELANEOS ITEMES 1 AL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	82,019	15,584	97,603
10002155	POLIZA N°1168243-1 CAMNTA 2021 RCBG-93 CHIU	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	69,614	13,227	82,841

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002210 A 202100002210

Fecha Emisión : 19/10/2021 A 19/10/2021

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

Total Neto : 1,924,404

Total IVA : 365,637

Total : 2,290,041

Rut _____
Firma _____
Nombre Diego Luis Leon

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Diego Luis Leon

Recibido Conforme