

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° 2640221

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 08

de Septiembre

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.4			773.559	0	0	773.559

SON: NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.

TOTAL EXENTO

0

Nombre _____ Fecha _____

TOTAL AFECTO

773.559

R.U.T. _____

IVA (19.00%)

146.976

Recinto _____ Firma _____

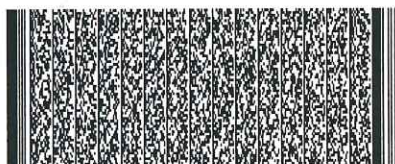
MONTO TOTAL

920.535

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:

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° 2640223

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 08

de Septiembre 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 \$
1138991-1AL29 C.4			81.693	0	0	81.693

SON: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS.

Nombre _____ Fecha _____

R.U.T. _____

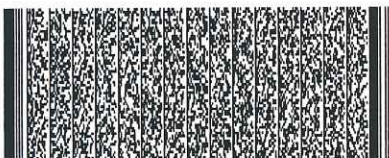
Recinto _____ Firma _____

"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	81.693
IVA (19.00%)	15.521
MONTO TOTAL	97.214

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° 2640222

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 08

de Septiembre 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.4			992.163	0	0	992.163

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS.

Nombre _____ Fecha _____

R.U.T. _____

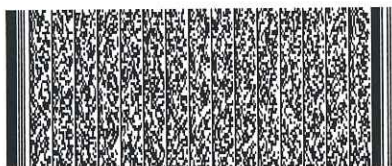
Recinto _____ Firma _____

'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	992.163
IVA (19.00%)	188.511
MONTO TOTAL	1.180.674

OFICINA:

FOLIO INTERNO:



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002135 A 202100002135

Fecha Emisión : 15/10/2021 A 15/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100002135	94510000-1	2021002162	15/10/2021	28		
10002126	POLIZA N°1138596-1 AMBULANCIA CENTRAL HPI	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	77,658	14,755 92,413
10002127	POLIZA N°1138597-1 AMBUL. E. MONTT HPBJ-72	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	77,658	14,755 92,413
10002128	POLIZA N°1138598-1 AMBUL. C. ALEMANIA HVFP	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	77,658	14,755 92,413
10002129	POLIZA N°1138599-1 AMBL. NORPONIENTE HVVP	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	77,658	14,755 92,413
10002130	POLIZA N°1138601-1 AMBUL. SAPU NORPONIENT. I	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	76,649	14,563 91,212
10002131	POLIZA N°1138603-1 AMBUL. PCR MOV. DPJZ-14	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	77,658	14,755 92,413
10002132	POLIZA N°1138606-1 AMBUL. ALEMANIA HPBJ-71	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	76,649	14,563 91,212
10002133	POLIZA N°1138608-1 AMBL. CECOSF OASIS DHVG	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	76,649	14,563 91,212
10002134	POLIZA N°1138609-1 AMBUL. LABORATORIO DHV	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	77,658	14,755 92,413
10002135	POLIZA N°1138610-1 AMBUL. HPBJ-69 SAPU SUR	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	77,658	14,755 92,413
10002136	POLIZA N°1138611-1 AUTOM. CECOSF OASIS KHW	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	47,401	9,006 56,407
10002137	POLIZA N°1138612-1 VEHICULO ALEMANIA JLVS-	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	47,401	9,006 56,407
10002138	POLIZA N°1138613-1 AUTOMOV. CECOSF SUR JLV	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	47,401	9,006 56,407
10002139	POLIZA N°1138614-1 AUTOM. CECOSF ALEMANIA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	47,401	9,006 56,407
10002140	POLIZA N°1138615-1 AUTOM. NORPON. CBXF-24	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	42,863	8,144 51,007
10002141	POLIZA N°1138616-1 AUTOM. E. MONTT JLVS-30	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	47,401	9,006 56,407
10002142	POLIZA N°1138617-1 CESFAM ALEMANIA KHWD-	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	47,401	9,006 56,407
10002143	POLIZA N°1138618-1 CAMIONETA NORP. FSPY-62	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	53,200	10,108 63,308

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002135 A 202100002135

Fecha Emisión : 15/10/2021 A 15/10/2021

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	53,200	10,108	63,308
10002145	POLIZA N°1138621-1 CAMIONETA D. SALUD JXWI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	88,752	16,863	105,615
10002146	POLIZA N° 1138623-1 CAMIONETA C. ALEMANIA I	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	88,752	16,863	105,615
10002147	POLIZA N°1138624-1 CAMIONETA DEP. SALUD KL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	88,752	16,863	105,615
10002148	POLIZA N°1138625-1 FURGON SALUD JXWJ-95	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	76,649	14,563	91,212
10002149	POLIZA N°1138651-1 FURGON CARGA DROG. GWF	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	50,427	9,581	60,008
10002150	POLIZA N°1138626-1 JEEP CESF. CENTRAL DPYT-I	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	47,905	9,102	57,007
10002151	POLIZA N°1138628-1 MINIBUS NORPON. WZ-1210	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	53,957	10,252	64,209
10002152	POLIZA N°1138629-1 MINIBUS D. SALUD GYBW-95	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	63,286	12,024	75,310
10002153	POLIZA N°1138991-1 MISCELANEOS ITEMES 1 AL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	81,692	15,521	97,213

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002135 A 202100002135

Fecha Emisión : 15/10/2021 A 15/10/2021

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

Total Neto : 1,847,394

Total IVA : 351,002

Total : 2,198,396

Rut _____
Firma _____
Nombre Wendy Vargas

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Patricia Gonzalez

Recibido Conforme