

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001789 A 202100001789

Fecha Emisión : 07/09/2021 A 07/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001789	94510000-1	2021001810	07/09/2021	29		
6002190	POLIZA N°1138603-1, CUOTA 3, PTT DPJZ-14					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	77,360	14,698	92,058
10002001	POLIZA N°1138629-1, CUOTA 3, PTT GYBW-93					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	63,043	11,978	75,021
10002005	POLIZA N°1138602-1, CUOTA 3, PTT BYHY-22					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	43,201	8,208	51,409
10002019	POLIZA N°1138598-1, CUOTA 3, PTT HVFP-10					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	77,360	14,698	92,058
10002066	POLIZA N°1138617-1, CUOTA 3, PTT KHWD-54					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	47,219	8,972	56,191
10002067	POLIZA N°1138616-1, CUOTA 3, PTT JLVS-30					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	47,219	8,972	56,191
10002068	POLIZA N°1138612-1, CUOTA 3, PTT JLVS-31					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	47,219	8,972	56,191
10002069	POLIZA N°1138618-1, CUOTA 3, PTT FSPY-62					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	52,997	10,069	63,066
10002073	POLIZA N°1138628-1, CUOTA 3, PTT WZ-1210					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	53,749	10,212	63,961
10002074	POLIZA N°1138624-1, CUOTA 3, PTT KLPC-71					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	88,411	16,798	105,209
10002079	POLIZA N°1138601-1, CUOTA 3, PTT HVVP-35					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	76,355	14,507	90,862
10002080	POLIZA N°1138599-1, CUOTA 3, PTT HVVP-34					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	77,360	14,698	92,058
10002087	POLIZA N°1138991, CUOTA 3, MISCELANEOS ITEM					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	82,886	15,748	98,634
10002088	POLIZA N°1138611-1, CUOTA 3, PTT KHWD-55					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	47,219	8,972	56,191
10002104	POLIZA N°1138626-1, CUOTA 3, PTT DPYT-13					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	47,722	9,067	56,789
10002105	POLIZA N°1138651-1, CUOTA 3, PTT GWPF-32					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	50,234	9,544	59,778
10002106	POLIZA N°1138596-1, CUOTA 3, PTT HPBJ-70					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	77,360	14,698	92,058
10002107	POLIZA N°1138606-1, CUOTA 3, PTT HPBJ-71					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	76,355	14,507	90,862

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001789 A 202100001789

Fecha Emisión : 07/09/2021 A 07/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
10002108	POLIZA N°1138597-1, CUOTA 3, PTT HPBJ-72	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	77,360	14,698	92,058
10002109	POLIZA N°1138625-1, CUOTA 3, PTT JXWJ-95	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	76,355	14,507	90,862
10002110	POLIZA N°1138620-1, CUOTA 3, PTT FSPY-61	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	52,997	10,069	63,066
10002111	POLIZA N°1138621-1, CUOTA 3, PTT JXWD-50	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	88,411	16,798	105,209
10002112	POLIZA N°1138623-1, CUOTA 3, PTT KHWD-57	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	88,411	16,798	105,209
10002113	POLIZA N°1138615-1, CUOTA 3, PTT CBXF-24	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	42,699	8,113	50,812
10002115	POLIZA N°1138613-1, CUOTA 3, PTT JLVS-34	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	47,219	8,972	56,191
10002116	POLIZA N°1138614-1, CUOTA 3, PTT KHWD-56	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	47,217	8,971	56,188
10002117	POLIZA N°1138608-1, CUOTA 3, PTT DHVG-54	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	76,355	14,507	90,862
10002118	POLIZA N°1138609-1, CUOTA 3, PTT DHVG-53	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	77,360	14,698	92,058
10002119	POLIZA N°1138610-1, CUOTA 3, PTT HPBJ-69	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	77,360	14,698	92,058

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001789 A 202100001789

Fecha Emisión : 07/09/2021 A 07/09/2021

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

Total Neto : 1,885,013

Total IVA : 358,147

Total : 2,243,160

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre WHITNEY ROJAS SÁEZ
Adquisiciones Salud

Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]

Recibido Conforme

Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.

GIRO: SEGUROS GENERALES
AMUNATÉGUI 178 - PISO 2°
TELÉFONO: 670 0200 - FAX: 670 0333
SANTIAGO CENTRO



R.U.T.: 94.510.000-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 2635093

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 26

de Agosto

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.3			82.886	0	0	82.886

SON: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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	82.886
IVA (19.00%)	15.748
MONTO TOTAL	98.634

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°

TELÉFONO: 670 0200 - FAX: 670 0333

SANTIAGO CENTRO



R.U.T.: 94.510.000-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 2635092

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 26

de Agosto

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.3			988.345	0	0	988.345

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS.

Nombre _____ Fecha _____

R.U.T. _____

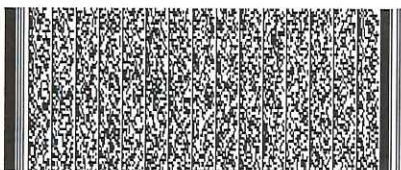
Recinto _____ Firma _____

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	988.345
IVA (19.00%)	187.785
MONTO TOTAL	1.176.130

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° 2635091

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Santiago, 26

de Agosto

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.3			813.784	0	0	813.784

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS 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	813.784
IVA (19.00%)	154.618
MONTO TOTAL	968.402

OFICINA:

FOLIO INTERNO:



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