



**SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO
MUÑOZ PRADO EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSA**

Giro: OBRAS MENORES, IMPRESIÓN GRÁFICA,
ARRIENDO VEHÍCULOS Y BANQUETERÍA
DUBL ALMEYDA 864 VILLA CASPANA- CALAMA
eMail : serviciosayceirl@gmail.com Telefono :
552943540

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.648.937- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº1845

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Diciembre del 2020

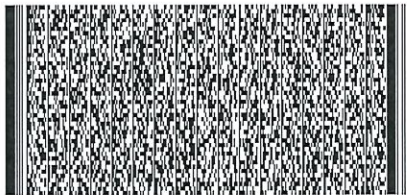
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** calama
CONTACTO: LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LETREROS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 202000001975 COTIZACION 2152	1	11.164.500			11.164.500

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001975 del 2020-12-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	11.164.500
I.V.A. 19%	\$	2.121.255
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	13.285.755

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001975 A 202000001975

Fecha Emisión : 14/12/2020 A 14/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001975	76648937-0	2020001993	14/12/2020	769			
2002070	LETRERO MANTENGA EL DISTANCIAMIENTO FIS	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	100	1,450,000	275,500	1,725,500
2002071	LETRERO USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	100	1,450,000	275,500	1,725,500
2002093	LETRERO CONTROL DE TEMPERATURA / DESINF	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	6	87,000	16,530	103,530
2002094	LETRERO SOPORTE SINTRA DESINFECTA TUS M	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	100	1,450,000	275,500	1,725,500
2002095	LETREO RESPETA EL DISTANCIAMIENTO	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	100	890,000	169,100	1,059,100
2002096	SUBIDA / BAJADA. T/ 50 X 50 CM.	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	20	300,000	57,000	357,000
2002097	ENTRADA T/ 50 X 50 CM (FLECHA)	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	20	300,000	57,000	357,000
2002098	LETRERO SOPORTE SINTRA AFORO MAX.	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	40	600,000	114,000	714,000
2002099	LETRERO PROTOCOLO DE SEGURIDAD	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	3	577,500	109,725	687,225
2002100	LETRERO COMO LAVARSE LAS MANOS	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	40	580,000	110,200	690,200
2002101	LETRERO POR TU BIENESTAR Y EL NUESTRO	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	100	1,450,000	275,500	1,725,500
2002150	TU LUGAR DE TRABAJO DEBE SER LIMPIADO	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	140	2,030,000	385,700	2,415,700

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001975 A 202000001975

Fecha Emisión : 14/12/2020 A 14/12/2020

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

Total Neto : 11,164,500

Total IVA : 2,121,255

Total : 13,285,755

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme