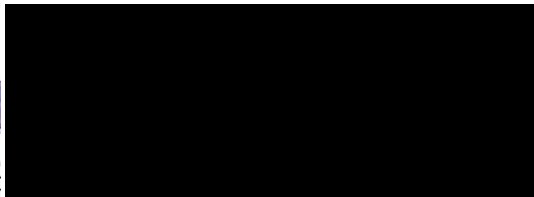




**RAUL SEGUNDO ESPINOZA HEVIA**



**R.U.T.**



**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº3328**

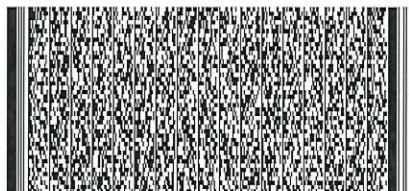
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2020

SEÑOR(ES): CORPC  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama  
CONTACTO: Judith Morales Ord: 202000001659  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion            | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor     |
|--------|------------------------|----------|--------|---------------|--------|-----------|
| -      | señaletica Dispensador | 25       | 3.000  |               |        | 75.000    |
| -      | señaletica para piso   | 25       | 6.000  |               |        | 150.000   |
| -      | señaletica Linea       | 40       | 3.500  |               |        | 140.000   |
| -      | señaletica mascarilla  | 30       | 3.000  |               |        | 90.000    |
| -      | señaletica Instructivo | 35       | 5.800  |               |        | 203.000   |
| -      | señaletica distacia    | 20       | 5.800  |               |        | 116.000   |
| -      | señaletica flecha      | 200      | 5.800  |               |        | 1.160.000 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 1.934.000

I.V.A. 19% \$ 367.460

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.301.460

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001659 A 202000001659

Fecha Emisión : 23/11/2020 A 23/11/2020

| Orden de Compra | Proveedor                                | Nro. Solicitud                       | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |           |  |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------|-----------|--|
| Producto        | Centro de Costo                          |                                      | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total     |  |
| 202000001659    | 6079710-2                                | 2020001672                           | 23/11/2020    | 375            |         |           |  |
| 2002100         | SEÑALITICA DISPENSADOR DEL GEL IMPRESION | 0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF | 25            | 75,000         | 14,250  | 89,250    |  |
| 2002103         | SEÑALITICA PARA PISO                     | 0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF | 25            | 150,000        | 28,500  | 178,500   |  |
| 2002104         | SEÑALITICA ADHESIVO LINEA                | 0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF | 40            | 140,000        | 26,600  | 166,600   |  |
| 2002105         | SEÑALITICA LETRERO USO DE MASCARILLA     | 0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF | 30            | 90,000         | 17,100  | 107,100   |  |
| 2002107         | SEÑALITICA LETRERO INSTRUCTIVO COVID     | 0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF | 35            | 203,000        | 38,570  | 241,570   |  |
| 2002108         | SEÑALITICA LETRERO SOPORTE PVC SINTRA    | 0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF | 20            | 116,000        | 22,040  | 138,040   |  |
| 2002111         | ADHESIVO PISO FLECHA ENTRADA Y SALIDA    | 0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF | 200           | 1,160,000      | 220,400 | 1,380,400 |  |

**Total Neto : 1,934,000**

**Total IVA : 367,460**

**Total : 2,301,460**

ENCARGADO DE  
ADQUISICIONES  
S.E.I.  
[Redacted Signature]  
[Redacted Stamp]  
Entregado Conforme

LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ  
Rut  
DIRECCION  
Firma  
Nombre  
[Redacted Signature]  
[Redacted Stamp]  
Recibido Conforme