

FRANCISCO MAURICIO ZEPEDA
ASTUDILLO

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº390

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2020

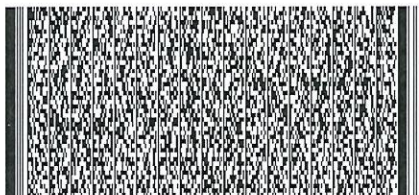
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CUATERNARIO 5 LITROS	5	18.900			94.500
-	GUANTES LATEX 3S-3M-3L	9	9.500			85.500

Referencias:

- Orden Compra N° 202000002078 del 2020-12-16

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 180.000

I.V.A. 19% \$ 34.200

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 214.200

FRANCISCO MAURICIO ZEPEDA
ASTUDILLO

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº391

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2020

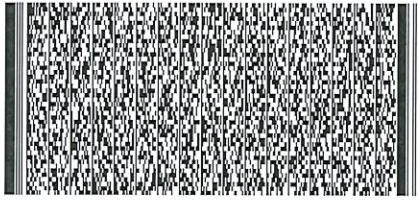
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASCARILLA 3 PLIEGUES	70	4.180			292.600
-	ESCUDOS FACIALES	35	1.600			56.000
-	ALCOHOL GEL 5 LITROS	5	19.900			99.500
-	PEDILUBIO	12	35.900			430.800
-	JABON LIQUIDO 5 LITROS	5	7.500			37.500
-	LISOFORM	40	2.390			95.600
-	BUZO DESECHABLE OVEROL	50	4.100			205.000
-	TOALLA ROLLO	40	3.900			156.000
-	TERMOMETRO DIGITAL	3	22.000			66.000
-	DISPENSADOR ALCOHOL	6	9.900			59.400

Referencias:

- Orden Compra N° 202000002078 del 2020-12-16

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.498.400
I.V.A. 19%	\$	284.696
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.783.096

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002078 A 202000002078

Fecha Emisión : 16/12/2020 A 16/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000002078	10604081-8	2020002099	16/12/2020	280		
2002029	TERMOMETRO DIGITAL					
	0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF			3	66,000	12,540 78,540
2002107	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE 5 LITROS					
	0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	37,500	7,125 44,625
2002108	GUANTES LATEX 3 TALLAS 3M 35					
	0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF			9	85,500	16,245 101,745
2002150	BUZO DESECHABLE					
	0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF			50	205,000	38,950 243,950
2002217	ALCOHOL GEL 5 LITROS					
	0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	99,500	18,905 118,405
2002218	PEDILUBIO					
	0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF			12	430,800	81,852 512,652
2002322	MASCARILLAS 3 PLIGUES DESECHABLES					
	0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF			70	292,600	55,594 348,194
2002323	ESCUDOS FACIALES					
	0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF			35	56,000	10,640 66,640
2002381	LISOFORM					
	0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF			40	95,600	18,164 113,764
2002387	TOALLA ROLLO					
	0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF			40	156,000	29,640 185,640
2003103	DISPENSADOR ALCOHOL					
	0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF			6	59,400	11,286 70,686
2003104	CUATERNARIO 5 LITROS					
	0007029 G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	94,500	17,955 112,455

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002078 A 202000002078

Fecha Emisión : 16/12/2020 A 16/12/2020

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

Total Neto : 1,678,400

Total IVA : 318,896

Total : 1,997,296

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme