

**MISS NANAS SPA**

Giro: SERV.SELEC.Y RECLUT.ASESORAS DEL  
HOGAR, SERV.DE LIMPIEZA, VTA.ART.ASEO  
Avelino contardo 1320 SUR- ANTOFAGASTA  
eMail : CONTACTO@MISSNANAS.CL Telefono : 0  
949803662

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.913.688- 6

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº294

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 14 de Mayo del 2020

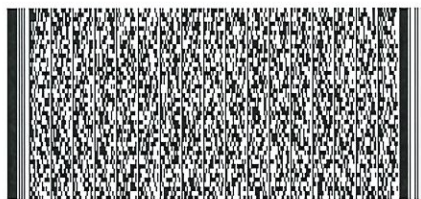
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion               | Cantidad | Precio    | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|---------------------------|----------|-----------|------------------|--------|---------|
| -      | Alcohol Gel Fibro 5 Lts   | 26 bot   | 29.900    |                  |        | 777.400 |
| -      | Alcohol desn. al 96% 1Lts | 52 bot   | 5.042     |                  |        | 262.184 |
| -      | Amonio Cuater. 99,9% 5Lts | 26 bid   | 17.226,8  |                  |        | 447.897 |
| -      | Mascarilla Quirurgica 50u | 20 caja  | 47.899,16 |                  |        | 957.983 |
| -      | Mascarilla KN95 x unidad  | 78 unid  | 3.237     |                  |        | 252.486 |
| -      | Guantes Latex 100unidades | 52 caja  | 8.823,53  |                  |        | 458.824 |
| -      | Guantes Nitrilo 100unidad | 52 caja  | 8.823,53  |                  |        | 458.824 |
| -      | 1 Flete                   | 1 unid   | 70.000    |                  |        | 70.000  |

**Referencias:**

- Guia Despacho Electrónica N° 259 del 2020-05-14
- Orden Compra N° 202000000550 del 2020-05-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.685.598

I.V.A. 19% \$ 700.264

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.385.862

**MISS NANAS SPA**

Giro: SERV.SELEC.Y RECLUT.ASESORAS DEL  
HOGAR, SERV.DE LIMPIEZA, VTA.ART.ASEO  
Avelino contardo 1320 SUR- ANTOFAGASTA  
eMail : CONTACTO@MISSNANAS.CL Telefono : 0  
949803662

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.913.688- 6

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº294

S.I.I. - ANTOFAGASTA

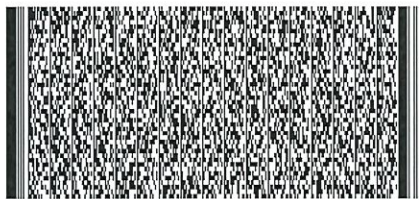
Fecha Emision: 14 de Mayo del 2020

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<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|---------------------------|----------|-----------|------------------|--------|---------|
| -      | Alcohol Gel Fibro 5 Lts   | 26 bot   | 29.900    |                  |        | 777.400 |
| -      | Alcohol desn. al 96% 1Lts | 52 bot   | 5.042     |                  |        | 262.184 |
| -      | Amonio Cuater. 99,9% 5Lts | 26 bid   | 17.226,8  |                  |        | 447.897 |
| -      | Mascarilla Quirurgica 50u | 20 caja  | 47.899,16 |                  |        | 957.983 |
| -      | Mascarilla KN95 x unidad  | 78 unid  | 3.237     |                  |        | 252.486 |
| -      | Guantes Latex 100unidades | 52 caja  | 8.823,53  |                  |        | 458.824 |
| -      | Guantes Nitrilo 100unidad | 52 caja  | 8.823,53  |                  |        | 458.824 |
| -      | 1 Flete                   | 1 unid   | 70.000    |                  |        | 70.000  |

**Referencias:**

- Guia Despacho Electrónica N° 259 del 2020-05-14
- Orden Compra N° 202000000550 del 2020-05-14

**Forma de Pago:**Crédito

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.685.598

I.V.A. 19% \$ 700.264

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.385.862

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000000550 A 202000000550

Fecha Emisión : 14/05/2020 A 14/05/2020

| Orden de Compra | Proveedor                                | Nro. Solicitud                | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |           |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                          |                               | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total     |
| 202000000550    | 76913688-6                               | 2020000553                    | 14/05/2020    | 307            |         |           |
| 2002029         | AMONIO CUATER. 99,9 % LISTO 5 LTS        |                               |               |                |         |           |
|                 | 0007019                                  | E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI | 26            | 447,876        | 85,096  | 532,972   |
| 2002072         | MASCARILLAS KN95 UNI                     |                               |               |                |         |           |
|                 | 0007019                                  | E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI | 78            | 252,486        | 47,972  | 300,458   |
| 2002217         | MASCARILLAS QUIRURGICAS TRIPLE CAPA 50 U |                               |               |                |         |           |
|                 | 0007019                                  | E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI | 20            | 957,980        | 182,016 | 1,139,996 |
| 2002322         | ALCOHOL DESN AL 96 % 1 LTS AVALCO        |                               |               |                |         |           |
|                 | 0007019                                  | E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI | 52            | 262,184        | 49,815  | 311,999   |
| 2002413         | ALCOHOL GEL FIBRO 5 LTS                  |                               |               |                |         |           |
|                 | 0007019                                  | E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI | 26            | 777,400        | 147,706 | 925,106   |
| 2003031         | GUANTES LATEX GLOVER 100 UNI TALLA L     |                               |               |                |         |           |
|                 | 0007019                                  | E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI | 52            | 458,796        | 87,171  | 545,967   |
| 2003103         | GUANTES NITRILO GLOVE 100 UNI TALLA S    |                               |               |                |         |           |
|                 | 0007019                                  | E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI | 52            | 458,796        | 87,171  | 545,967   |
| 8007006         | FLETE                                    |                               |               |                |         |           |
|                 | 0007019                                  | E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI | 1             | 70,000         | 13,300  | 83,300    |

**Total Neto : 3,685,518**

**Total IVA : 700,247**

**Total : 4,385,765**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme