

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº701

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2020

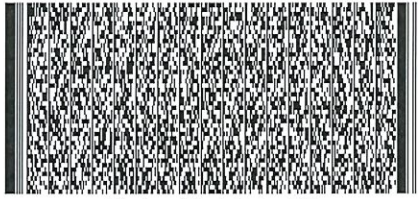
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALCOHOL GEL 5 LTS	70 U	28.487			1.994.090
-	JABÓN LÍQUIDO 5 LTS	70 U	11.361			795.270
-	SECADOR DE MANOS PLÁSTICO	15 U	63.880			958.200
-	OVEROLES DESECHABLES	180 U	5.900			1.062.000
-	ROLLO DE PAPEL NOVA	70 U	4.592			321.440
-	ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO	50 U	8.580			429.000
-	MASCARILLA 3 PLIEGUES	50 U	15.882			794.100
-	TERMOMETRO DIGITAL	4 U	58.740			234.960
-	CAJA DE GUANTES MUN CARE	180 U	13.361			2.404.980
-	PROTECTOR FACIAL	60 U	2.437			146.220

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001262 del 2020-10-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	9.140.260
I.V.A. 19%	\$	1.736.649
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	10.876.909

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº702

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2020

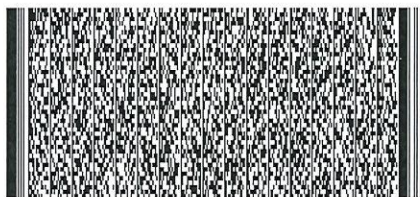
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LENTES ANTIPARRA	60 U	2.100			126.000
-	ALCOHOL PARA DESINFECTAR	6 U	11.000			66.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001262 del 2020-10-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	192.000
I.V.A. 19%	\$	36.480
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	228.480

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001262 A 202000001262

Fecha Emisión : 07/10/2020 A 07/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001262	14460949-2	2020001283	07/10/2020	815			
2002100	SECADOR DE MANOS PLASTICOS						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			15	958,200	182,058	1,140,258
2002101	OVEROLES DESECHABLES M, L, XL,						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			180	1,062,000	201,780	1,263,780
2002103	ROLLO DE PAPEL NOVA 2 U INDU.						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			70	321,440	61,074	382,514
2002104	ROLLO PAPEL HIGENICO 6 U. INDU.						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			50	429,000	81,510	510,510
2002105	MASCARILLA 3 PLIEGUES						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			50	794,100	150,879	944,979
2002106	TERMOMETRO DIGITAL INFLAROJO CORPORAL						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			4	234,960	44,642	279,602
2002108	CAJA DE GUANTES MUN CARE M, L						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			180	2,404,980	456,946	2,861,926
2002111	PROTECTOR FACIAL						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			60	146,220	27,782	174,002
2002112	LENTES ANTIPARRA						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			60	126,000	23,940	149,940
2002120	ALCOHOL PARA DESINFECTAR AL 95 5 LITROS						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			6	66,000	12,540	78,540
2002322	BIDON DE ALCHOL GEL 5 LITROS						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			70	1,994,090	378,877	2,372,967
2002387	BIDON JAVON LIQUIDO CON TRICLOSAN 5 LITRO						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			70	795,270	151,101	946,371

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001262 A 202000001262

Fecha Emisión : 07/10/2020 A 07/10/2020

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

Total Neto : 9,332,260

Total IVA : 1,773,129

Total : 11,105,389

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme