

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº726

- CALAMA

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

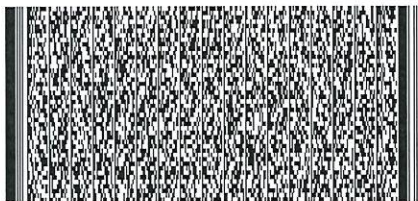
Fecha Emision: 01 de Noviembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DISPENSADOR ALCOHOL GEL	30 U	17.563			526.890
-	ALCOHOL GEL AL 70 %	5 U	29.328			146.640
-	CAJA MASCARILLAS TRIPLE P	4 U	33.529			134.116
-	TERMOMETRO INFRAROJO	2 U	83.950			167.900
-	BUZO SANITIZADOR	10 U	6.800			68.000
-	ESCUDO FACIAL BICARBONATO	60 U	3.782			226.920
-	PEDILUVIO	6 U	37.815			226.890
-	DESINFECTANTE PREPARADO	2 U	12.437			24.874
-	JAVON LIQUIDO TRICLOSAN	2 U	13.361			26.722
-	ALCOHOL PURO LITRO	3 U	3.782			11.346

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001405 del 2020-10-29

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.560.298

I.V.A. 19% \$ 296.457

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.856.755

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

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº727

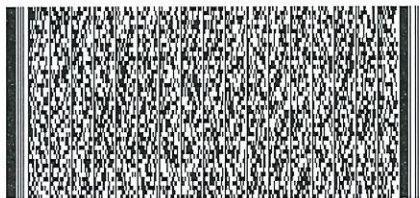
CALAMA

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

Fecha Emision: 01 de Noviembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA DE GUANTES QUIRURJIC	4 U	14.800			59.200

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	59.200
I.V.A. 19%	\$	11.248
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	70.448

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001405 A 202000001405

Fecha Emisión : 29/10/2020 A 29/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000001405	14460949-2	2020001425	29/10/2020	128		
2002098	CAJA DE GUANTES					
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF		4	59,200	11,248 70,448
2002099	ALCOHOL PURO LITRO					
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	11,346	2,156 13,502
2002100	DISPENSADOR ALCOHOL GEL					
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF		30	526,890	100,109 626,999
2002101	ALCOHOL GEL AL 70% 5 LITROS					
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF		5	146,640	27,862 174,502
2002103	CAJA MASCARILLAS QUIRURGICAS TRIPLE PLIEG					
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF		4	134,116	25,482 159,598
2002105	TERMOMENTRO INFRARROJO A DISTANCIA COR					
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF		2	167,900	31,901 199,801
2002106	BUZO SANITIZADOR					
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	68,000	12,920 80,920
2002107	ESCUDO FACIAL DE POLICARBONATO					
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF		60	226,920	43,115 270,035
2002108	PEDILUVIO					
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF		6	226,890	43,109 269,999
2002111	DESINFECTANTE PREPARADO 5 LITROS AC					
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF		2	24,874	4,726 29,600
2002112	JAVON LIQUIDO CON TRICOLOSAN 5 LITROS					
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF		2	26,722	5,077 31,799

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001405 A 202000001405

Fecha Emisión : 29/10/2020 A 29/10/2020

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

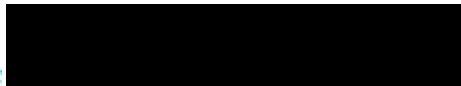
Total Neto : 1,619,498

Total IVA : 307,705

Total : 1,927,203

Rut 
Firma 
Nombre 

Entregado Conforme

Rut 
Firma 
Nombre 

Recibido Conforme