

ARAYA BRIONES LTDA.

Servicio de Fotocopiado Imprenta y Encuadernación, Corredores de Propiedades, Arriendo de Vehículos, Servicios de Publicidad, Traducciones y Enmarcaciones, Librería y Artículos de Oficina, Obras Menores, Apoyo Logístico, Movimiento de Tierra y Arriendo de Maquinarias.

Casa Matriz: COLOMBIA 2979, Villa/Pob. 21 DE MAYO, CALAMA
Sucursal: GRANADEROS 3250, Villa/Pob. 21 DE MAYO, CALAMA



R.U.T.: 77.039.080-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº 11371

S.I.I. - UNIDAD CALAMA

FECHA	: 05 / 07 / 2021	R.U.T.	: 70.954.900-6
SEÑOR (ES)	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE	COMUNA	: Calama
SUCURSAL	:	CIUDAD	: Calama
DIRECCION	: AV. OHIGGINS N 1155	TELEFONO	: : 711806
GIRO	: EDUCACION	N/PEDIDO	:
COND. DE PAGO	: 30 DIAS EFECTIVO	ORDEN	
VENDEDOR	: (0003) CRISTINA ARAYA	COMPRA	: 202100001145 (OC).
GUIA DESP.	:		

Sevase Recibir Conforme lo siguiente segun Detalle:

CANTIDAD	DETALLE	DSCTO.	PRECIO	TOTAL
10	BAÑO HOMBRE 20X25 CM		2.250	22.500
10	BAÑO MUJER 20X25 CM		2.250	22.500
50	USO MASCARILLA 30X20 CM		2.900	145.000
50	LAVADO DE MANOS 30X20CMS		2.900	145.000
50	USO ALCOHOL GEL 30X20 CM		2.900	145.000
50	MANTEN DISTANCIA 30X20 CM		2.900	145.000
500	CUADRILLA SANITARIA 40X30CM		4.200	2.100.000
20	ESCALERAS 40X30 CM		4.200	84.000
5	PENDON 0.90X2 MT C/ PORTAPENDON ROLLER		48.000	240.000
50	INFORMATIVOS GRANDES 70X90 CM		22.050	1.102.500
70	DISTANCIAMIENTO PISO 15X90		8.700	609.000
20	SALA AISL. Y ENFERMERIA 30X20		2.900	58.000
400	EMPAVONADO IMPRESO 50X90		15.750	6.300.000

SON: Trece Millones Doscientos Treinta y Un Mil Quince

SUB TOTAL	11.118.500
TOTAL NETO	11.118.500
TOTAL EXENTO	
I.V.A. 19%	2.112.515
TOTAL	13.231.015



Timbre Electronico SII
Res. 82 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl

Facturacion Electronica desarrollada por www.sysgestion.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001145 A 202100001145

Fecha Emisión : 11/06/2021 A 11/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100001145	77039080-K	2021001160	11/06/2021	1,285		
2002070	SALA AISL Y ENFERMERIA 30X20					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			20	58,000	11,020 69,020
2002071	EMPAVONADO IMPRESO 50X90					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			400	6,300,000	1,197,000 7,497,000
2002217	BAÑO MUJER 20X25 CM					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			10	22,500	4,275 26,775
2002322	BAÑO HOMBRE 20X25 CM					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			10	22,500	4,275 26,775
2002323	USO DE MASCARILLA 30X20 CM					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			50	145,000	27,550 172,550
2002381	INFORMATIVOS GRANDES 70X90 CM					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			50	1,102,500	209,475 1,311,975
2002382	PENDON 0.90X2 MT C/ PORTAPENDON ROL					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	240,000	45,600 285,600
2002384	ESCALERA 40X30 CM					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			20	84,000	15,960 99,960
2002385	CUADRILLA SANITARIS 40X30 CM					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			500	2,100,000	399,000 2,499,000
2002386	MANTEN DISTANCIA 30X20XCM					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			50	145,000	27,550 172,550
2002387	USO DE ALCOHOL GEL 30X20 CM					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			50	145,000	27,550 172,550
2002420	DISTANCIAMIENTO PISO 15X90					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			70	609,000	115,710 724,710
2002421	LAVADO DE MANOS 30X20 CM					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF			50	145,000	27,550 172,550

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001145 A 202100001145

Fecha Emisión : 11/06/2021 A 11/06/2021

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

Total Neto : 11,118,500

Total IVA : 2,112,515

Total : 13,231,015

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme