

**SOCIEDAD DE INVERSIONES MC
SPA**

Giro: IMP. EXP. Y COM DE PREF-VENTA DE
INSUMOS DE SANITIZACION, BANQUETERIA
PASAJE ALTAMIRA 1190 KAMA- CALAMA
eMail : MARCE.COF@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.114.168- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº294

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2021

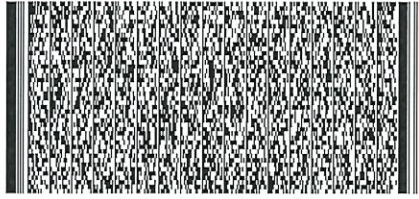
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	jabón líquido 5 lts	10	5.042			50.420
-	Hipoclorito sodio3,5% 5 l	10	2.941			29.410
-	Bolsa basura 50x55	30	1.084			32.520
-	bolsa basura 90x110	30	4.400			132.000
-	Guantes látex M	30	1.260			37.800
-	Guantes Látex L	30	1.260			37.800
-	guantes vinilo 100uM	10	7.563			75.630
-	guante vinilo 100 uL	10	7.563			75.630
-	Protector facial con lent	100	672			67.200
-	Gafas protectoras	80	2.500			200.000

Referencias:

635f41- Orden Compra N° 635f41 del 2021-04-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 738.410

I.V.A. 19% \$ 140.298

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 878.708

**SOCIEDAD DE INVERSIONES MC
SPA**

Giro: IMP. EXP. Y COM DE PREF-VENTA DE
INSUMOS DE SANITIZACION, BANQUETERIA
PASAJE ALTAMIRA 1190 KAMA- CALAMA
eMail : MARCE.COF@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.114.168- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº295

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2021

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 70% 1 lt	30	4.980			149.400
-	alcohol gel 1 lt	50	4.585			229.250
-	mascarillas quirurgicas A	50	2.100			105.000
-	mascarillas quirurgicas N	50	2.226			111.300
-	mascarillas kn95	40	5.042			201.680
-	hipoclorito de sodio 5lts	5	2.941			14.705

Referencias:

635f41- Orden Compra N° 635f41 del 2021-04-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 811.335

I.V.A. 19% \$ 154.154

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 965.489

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000635 A 202100000635

Fecha Emisión : 21/04/2021 A 21/04/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000635	77114168-4	2021000650	21/04/2021	565
2002217	PACK DE BOLSAS DE BASURA 50X55			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
2002322	JABON LIQUIDO FRUTAL GLICERINA 5 LTS			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
2002381	BOLSA DE BASURA 90X110			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
2002382	GUANTES DE LATEX TALLA M			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
2002383	GUANTES DE LATEX TALLA L			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
2002387	HIPOCLORITO DE SODIO			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
2002389	ALCOHOL, 1 LTS			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
2002409	CAJA DE MASCARILLA KN95			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
2002410	CAJA DE GUANTES DE VINILO TALLA M			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
2002412	CAJA DE MASCARILLAS TRES PLIGUES BFE 95%			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
2002413	CAJA DE MASCARILLAS TRES PLIEGUES BFE 95%			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
2002414	GAFAS PROTECTORAS			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			80.00
2002415	CAJA DE GUNATES DE VINILO TALLA L			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
2002416	PROTECTOR FACIAL CON LENTES			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
2002419	ALCHOL GEL 70% BOTELLA CON DOSIFICADOR			
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000635 A 202100000635

Fecha Emisión : 21/04/2021 A 21/04/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

