

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001614 A 202100001614

Fecha Emisión : 18/08/2021 A 18/08/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001614	76077297-6	2021001633	18/08/2021	475		
2002322	PROTECTOR FACIAL CON LENTES					
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF	100	289,900	55,081	344,981
2002323	TERMOMETRO PISTOLA					
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF	10	184,870	35,125	219,995
2002385	CAJAS ALCOHOL GEL 5 LTS (4XCAJA)					
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF	5	262,605	49,895	312,500
2002386	PEDILUVIO CON SECADOR					
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF	60	983,160	186,800	1,169,960
2002387	TERMOMETRO PARED					
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF	10	546,210	103,780	649,990
2002388	CAJA DE MASCARILLA KN95 60X CAJA					
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	1,134,450	215,546	1,349,996
2002389	CAJA DE MASCARILLAS DESECHABLES 3C					
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF	100	277,300	52,687	329,987
2002419	BASURERO CON PEDESTAL DIF COLORES					
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	1,071,420	203,570	1,274,990
2002420	ALCOHOL GEL 1 LT					
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	327,700	62,263	389,963
2002421	ALCOHOL GEL INDIVIDUAL					
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	65,100	12,369	77,469
2002478	SEPARADOR ACRILICO 90X60 CM					
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	1,966,380	373,612	2,339,992

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001614 A 202100001614

Fecha Emisión : 18/08/2021 A 18/08/2021

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

Total Neto : 7,109,095

Total IVA : 1,350,728

Total : 8,459,823

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme

**COMERCIAL RAUL CARDEMIL
E.I.R.L**

Giro: FERRETERIA SER.CONT. Y
SUBCONTRATISTA -VTA ART DEPORTIVOS
PERIODISTA CARLOS BERGUER 4607 TUCNAR
HUASI- CALAMA
eMail : FERRETEROSSI@HOTMAIL.COM Telefono
: 55 540114
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.077.297- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº227

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Agosto del 2021

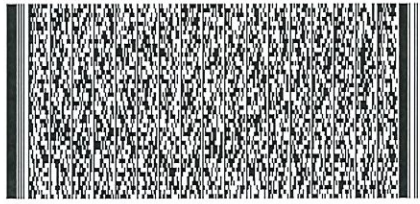
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CEN
DIRECCION: AV B O\ **CIUDAD:** Calama
COMUNA CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Protector facial	100	2.899			289.900
-	Termometro pistola/pared	10	73.108			731.080
-	Caja mascarilla K95	30	37.815			1.134.450
-	Caja mascarilla desechabl	100	2.773			277.300
-	Pediluvio con secador	60	16.386			983.160
-	Alcohol gel 5lt/1lt/ind	5	131.081			655.405
-	Basurero con pedal	30	35.714			1.071.420
-	Separador Acilico 90x60	30	65.546			1.966.380

Referencias:

- Orden Compra N° 202100001614 del 2021-08-30

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	7.109.095
I.V.A. 19%	\$	1.350.728
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	8.459.823