

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1350

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2022

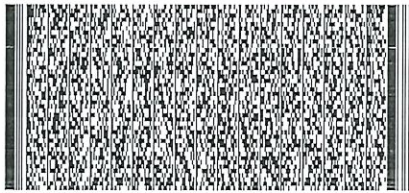
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICA
DIRECCION: AV B OCHO
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALCOHOL DESNATURALIZADO	40 U	4.622			184.880
-	MASCARILLAS TRIPLE CERTIF	200 U	3.278			655.600
-	TOALLAS DESINFECTANTE 90	150 U	3.614			542.100
-	JAVON LIQUIDO CREMA	15 U	2.500			37.500
-	MASCARILLA NIÑOS	20 U	3.478			69.560
-	COLOR 5 LITROS	25 U	3.382			84.550
-	LIMPIAPISO 5 LITROS	25 U	4.500			112.500
-	GUANTES DE ASEO VIRUTEX	20 U	1.881			37.620
-	BOLSA 70 X 90 PAQ 10 U	120 U	925			111.000
-	DESINFECTANTE AEROSOL	40 U	2.637			105.480

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002709 del 2022-11-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.940.790
I.V.A. 19%	\$	368.750
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.309.540

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
RARRA7A

FACTURA ELECTRONICA
Nº1351

S.I.I. - CALAMA

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

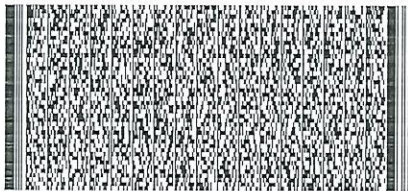
Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLOR GEL 5 LTS	30 U	4.785			143.550
-	CAJA GUANTES QUIRURGICOS	20 U	13.500			270.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002709 del 2022-11-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	413.550
I.V.A. 19%	\$	78.575
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	492.125

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002709 A 202200002709

Fecha Emisión : 08/11/2022 A 08/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002709	14460949-2	2022002727	08/11/2022	705			
4007001	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% LITRO	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION I	40	184,880	35,127	220,007
4007002	MASCARILLA TRIPLE CERTIFICADAS (CAJA)	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION I	200	655,600	124,564	780,164
4007003	TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO 90 U	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION I	150	542,100	102,999	645,099
4007004	SACHETJABON CREMA 800ML	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION I	15	37,500	7,125	44,625
4007005	MASCARILLA NIÑO 3 PLIEGUES (CAJA)	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION I	20	69,560	13,216	82,776
4007006	CLORO 5 LITROS	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION I	25	84,550	16,065	100,615
4007007	LIMPIAPISO 5 LITROS	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION I	25	112,500	21,375	133,875
4007008	GUANTES ASEOS, M	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION I	20	37,620	7,148	44,768
4007009	BOLSA 70X90 PAQUETE 10 U	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION I	120	111,000	21,090	132,090
4007010	DESINFECTANTE EN AEROSOL 360CC	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION I	40	105,480	20,041	125,521
4007011	CLORO GEL 5 LITROS	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION I	30	143,550	27,275	170,825
4007012	CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS	0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION I	20	270,000	51,300	321,300

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002709 A 202200002709
Fecha Emisión : 08/11/2022 A 08/11/2022

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

Total Neto : 2,354,340
Total IVA : 447,325
Total : 2,801,665

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]
Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]
Recibido Conforme