

KAREN JUANA CONTRERAS
JARAMILLO

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº34

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2022

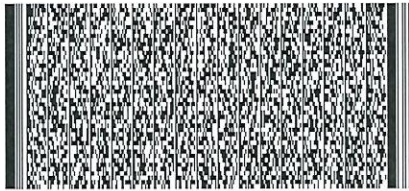
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: 552711823
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POLERA DE UNIFORME CON INSIGNIA TALLA 8-10	12 UN	10.000			120.000
-	POLERA DE UNIFORME CON INSIGNIA TALLA 12	14 UN	10.840,34			151.765
-	POLERA DE UNIFORME CON INSIGNIA TALLA 14-16-S-M-L	125 UN	11.680,67			1.460.084

Referencias:

MEMO SEP N°1434 ORD N°413 LICEO BICENTENARIO DIEGO- Orden Compra N° 202200002827 del 2022-11-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.731.849
I.V.A. 19%	\$	329.051
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.060.900

KAREN JUANA CONTRERAS
JARAMILLO

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº36

S.I.I. - CALAMA

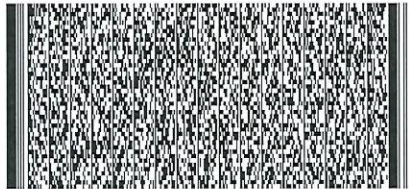
Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: 552711823
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POLERON CANGURO CON CIERRE Y CON INSIGNIA TALLA 8-10	12 UN	19.243,7			230.924
-	POLERON CANGURO CON CIERRE Y CON INSIGNIA TALLA 12-14-16	50 UN	20.084,03			1.004.202
-	POLERON CANGURO CON CIERRE Y CON INSIGNIA TALLA S-M-L	89 UN	20.924,37			1.862.269

Referencias:
MEMO SEP N°1434 ORD N°413 LICEO BICENTENARIO DIEGO- Orden Compra N° 202200002827 del 2022-11-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	3.097.395
I.V.A. 19%	\$	588.505
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.685.900

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002827 A 202200002827
Fecha Emisión : 11/11/2022 A 11/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002827	13212121-4	2022002844	11/11/2022	302		
2002128	POLERA DE UNIFORME CON INSIGNIA TALLA 8	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	9	90,000	17,100	107,100
2002129	POLERA DE UNIFORME CON INSIGNIA TALLA 10	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	3	30,000	5,700	35,700
2002130	POLERA DE UNIFORME CON INSIGNIA TALLA 12	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	14	151,760	28,834	180,594
2002131	POLERA DE UNIFORME CON INSIGNIA TALLA 14	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	20	233,600	44,384	277,984
2002132	POLERA DE UNIFORME CON INSIGNIA TALLA 16	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	16	186,880	35,507	222,387
2002134	POLERA DE UNIFORME CON INSIGNIA TALLA S	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	31	362,080	68,795	430,875
2002135	POLERA DE UNIFORME CON INSIGNIA TALLA M	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	36	420,480	79,891	500,371
2002136	POLERA DE UNIFORME CON INSIGNIA TALLA L	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	22	256,960	48,822	305,782
2002137	POLERON CANGURO CON CIERRE Y CON INSIGN	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	9	173,187	32,906	206,093
2002138	POLERON CANGURO CON CIERRE Y CON INSIGN	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	3	57,729	10,969	68,698
2002139	POLERON CANGURO CON CIERRE Y CON INSIGN	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	14	281,176	53,423	334,599
2002140	POLERON CANGURO CON CIERRE Y CON INSIGN	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	20	401,680	76,319	477,999
2002141	POLERON CANGURO CON CIERRE Y CON INSIGN	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	16	321,344	61,055	382,399
2002142	POLERON CANGURO CON CIERRE Y CON INSIGN	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	31	648,644	123,242	771,886
2002143	POLERON CANGURO CON CIERRE Y CON INSIGN	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	36	753,264	143,120	896,384
2002145	POLERON CANGURO CON CIERRE Y CON INSIGN	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	22	460,328	87,462	547,790

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002827 A 202200002827
Fecha Emisión : 11/11/2022 A 11/11/2022

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

Total Neto : 4,829,112
Total IVA : 917,529
Total : 5,746,641

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



[Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Diego Portales
Recibido Conforme

