



**CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO
GUTIERREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS PARA EL HOGAR**
DIAGONAL PARAGUAY 406, LOCAL. 906
SANTIAGO
SANTIAGO
Mail: hola@gut.cl
Teléfono: +56 29798989

RUT: 76.716.663-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº 713
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	10/11/2022
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	10/12/2022
GIRO:	Educacion		
DIRECCIÓN:	AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA	CIUDAD:	CALAMA
COMUNA:	CALAMA	FORMA DE PAGO:	CREDITO

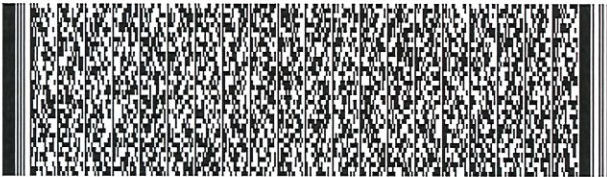
ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Desinfectante en Aerosol Lysoform 360cc (unidad)	\$ 3.230	50	\$ 161.500
Toallas desinfectantes (72u x empaque)	\$ 2.790	30	\$ 83.700
Papel Toalla Jumbo hoja simple, pack de 2 rollos de 250 mts c/u. Material: Fibra virgen (2u x empaque)	\$ 16.330	30	\$ 489.900
Bolsa de aseo 110 x 120 30 micrones (10u x empaque)	\$ 3.210	50	\$ 160.500
Bolsa de aseo 70 x 90 30 micrones (10u x empaque)	\$ 1.300	50	\$ 65.000
Bolsa de aseo 50 x 70 30 micrones (10u x empaque)	\$ 950	50	\$ 47.500

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202200002807	10/11/2022	22622

Nota:

Son: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 1.008.100
I.V.A. 19%	\$ 191.539
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 1.199.639

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002807 A 202200002807

Fecha Emisión :10/11/2022 A 10/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002807	76716663-K	2022002821	10/11/2022	260		
4007001	DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM 360CC	0007025	PARVULARIO G-134 SUBVENCION	50	161,500	30,685 192,185
4007002	TOALLAS DESINFECTANTES (72U X EMPAQUE)	0007025	PARVULARIO G-134 SUBVENCION	30	83,700	15,903 99,603
4007003	PAPEL TOALLA JUMBO HOJA SIMPLE, PACK DE 2	0007025	PARVULARIO G-134 SUBVENCION	30	489,900	93,081 582,981
4007004	BOLSA DE ASEO 110 X 120 30. MICRONES (10U X I	0007025	PARVULARIO G-134 SUBVENCION	50	160,500	30,495 190,995
4007005	BOLSA DE ASEO 70 X 90 30 MICRONES (10 U X EM	0007025	PARVULARIO G-134 SUBVENCION	50	65,000	12,350 77,350
4007007	BOLSA DE ASEO 50 X70 30 MICRONES (10 U X EM	0007025	PARVULARIO G-134 SUBVENCION	50	47,500	9,025 56,525

Total Neto : 1,008,100

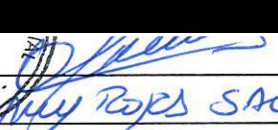
Total IVA : 191,539

Total : 1,199,639

Rut

Firma

Nombre



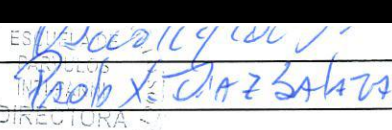
SAEZ

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



PROB X DIAZ SALAZAR

Recibido Conforme