

JUAN RODRIGO MOLINA RIVERA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº42

.I. - CALAMA

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

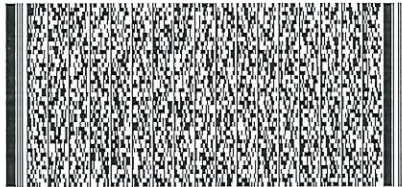
Fecha Emision: 22 de Junio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	metalofono 13 notas colores RMX	40 UN	18.403			736.120
-	Metalofono 25 notas colores RMX	40 UN	27.647			1.105.880
-	Flauta Hohner Soprano Dig Germana	8 UN	10.000			80.000
-	ukelele soprano flight palmer , colores c/funda	6 UN	50.336			302.016

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001097 del 2022-06-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.224.016

I.V.A. 19% \$ 422.563

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.646.579

JUAN RODRIGO MOLINA RIVERA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº43

S.I.I. - CALAMA

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

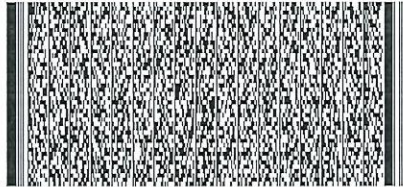
Fecha Emision: 22 de Junio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ukelele concierto flight palmer , colores c/funda	6 UN	67.143			402.858
-	ukelele soprano flight palmer , colores c/funda	6 UN	50.336			302.016
-	baqueta 7a vic firth promarc , pro nylon /madera	10 UN	12.521			125.210
-	amplificador fender rumble 100w bajo	1 UN	529.328			529.328

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001097 del 2022-06-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.359.412

I.V.A. 19% \$ 258.288

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.617.700

JUAN RODRIGO MOLINA RIVERA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº45

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

Fecha Emision: 22 de Junio del 2022

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

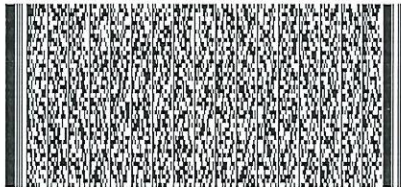
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Flauta Roy Benson Traversa plateada	1 UN	294.034			294.034
-	pitchblack pb-ad afinador korg	2 UN	83.949			167.898
-	amplificador combo marshall mg30fx/fender champion 40	2 UN	319.244			638.488

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001097 del 2022-06-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.100.420

I.V.A. 19% \$ 209.080

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.309.500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001097 A 202200001097

Fecha Emisión : 13/06/2022 A 13/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001097	13043959-4	2022001105	13/06/2022	122		
54001027	METALOFONO 13 NOTAS COLORES RMX					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		40	736,120	139,863	875,983
54001028	MATALOFONO 25 NOTAS COLORES RMX					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		40	1,105,880	210,117	1,315,997
54001029	FLAUTA HOHNER SOPRANO DIG GERMANA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		8	80,000	15,200	95,200
54001030	UKELELE SOPRANO FLIGHT/ PALMER COLORES					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		6	302,016	57,383	359,399
54001031	UKELELE CONCIERTO FLIGHT / PALMER COLORI					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		6	402,858	76,543	479,401
54001033	UKELELE SOPRANO FLIGHT/ PALMER COLORES					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		6	302,016	57,383	359,399
54001034	BANQUETA 7A VIC FIRGHT /PROMAR PRO NYLOI					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		10	125,210	23,790	149,000
54001035	AMPLIFICADOR FENDER RUMBLE 100W BAJO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		1	529,328	100,572	629,900
54001036	FLAUTA ROY BENSON TRAVERSAL PLATEADA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		1	294,034	55,866	349,900
54001039	AMPLIFICADOR COMBO MARAHALL MG30FX					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		2	638,488	121,313	759,801
54001055	PITCHBLACK PB-AD AFINADOR KORG					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		2	167,898	31,901	199,799

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001097 A 202200001097

Fecha Emisión : 13/06/2022 A 13/06/2022

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

Total Neto : 4,683,848

Total IVA : 889,931

Total : 5,573,779

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme