

**CORPORACION CAPACITA
EDUCACION**

Giro: CORPORACION
CAPILLA DE ESMERALDA LT 15 B- TALCA
eMail : JOSEARELLANO27@GMAIL.COM Telefono

R.U.T.:65.168.786- 1

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº866

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.I.I. - TALCA

Fecha Emision: 27 de Mayo del 2024

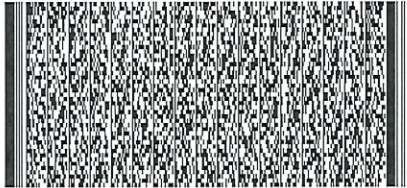
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAPACITACION GESTIÓN DE EMOCIONES EN EL AULA Y SALUD MENTAL EN LA ESCUELA, MODALIDAD : PRESENCIAL, CON CARGO A S.E.P.	1 UNID	7.200.000			7.200.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001133 del 2024-05-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	7.200.000
TOTAL	\$	7.200.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001133 A 202400001133

Fecha Emisión : 23/05/2024 A 23/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001133	65168786-1	2024001120	23/05/2024	350		
4002541	GESTION DE EMOCIONES EN EL AULA Y SALUD					
	0007007	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	19	390,849	74,261	465,110
	0007020	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS	6	123,426	23,451	146,877
	0007022	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS	8	164,568	31,268	195,836
	0007023	ESCUELA DE PARVULOS G-122	4	82,284	15,634	97,918
	0007021	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA	6	123,426	23,451	146,877
	0007025	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI	4	82,284	15,634	97,918
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS	2	41,142	7,817	48,959
	0007003	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA	14	287,994	54,719	342,713
	0007012	ESCUELA E-34 JOHN FITZGERALD	19	390,849	74,261	465,110
	0007013	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA	16	329,136	62,536	391,672
	0007009	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	16	329,136	62,536	391,672
	0007004	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR	16	329,136	62,536	391,672
	0007006	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	16	329,136	62,536	391,672
	0007011	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO S.E.P	16	329,136	62,536	391,672
	0007008	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU S.E.P	15	308,565	58,627	367,192
	0007001	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU S.E.P	18	370,278	70,353	440,631
	0007030	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO S.E.P	6	123,426	23,451	146,877
	0007026	ESCUELA E-20 SRA. DE LA	3	61,713	11,725	73,438
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ	12	246,852	46,902	293,754
	0007035	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO	17	349,707	66,444	416,151
	0007033	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	7	143,997	27,359	171,356
	0007034	LICEO B-10 MINERO AMERICA S.EP	16	329,136	62,536	391,672
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ	10	205,710	39,085	244,795
	0007036	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI	15	308,718	58,656	367,374
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P	3	61,713	11,725	73,438
	0007005	ESCUELA D-48 PRESIDENTE	16	329,136	62,536	391,672
	0007005	ESCUELA D-48 PRESIDENTE	16	329,136	62,536	391,672
	0007002	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA	13	267,423	50,810	318,233
	0007005	ESCUELA D-48 PRESIDENTE	21	431,991	82,078	514,069

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001133 A 202400001133

Fecha Emisión : 23/05/2024 A 23/05/2024

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

Total Neto : 7,200,000

Total IVA : 0

Total : 7,200,000

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre COORDINADORA
COMUNAL
CONVIVENCIA
ESCOLAR
- CALAMA -

Recibido Conforme