



**HUMBERTO EMILIO LETELIER
SANCHEZ, LIRAS E
INSTRUMENTOS MUSICALES
EMPRE**

Giro: COMPRA VENTA MANT REPAR FABRI INST
MUSICALES PRENDAS VESTIR CALZ ACCES
BARCAZA MOREL 591 31 EXPRESOS VINA- VINA
DEL MAR

eMail : patyarayac@gmail.com Telefono : 32
2217027

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.512.087- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº540

S.I.I. - VINA DEL MAR

Fecha Emision: 03 de Septiembre del 2024

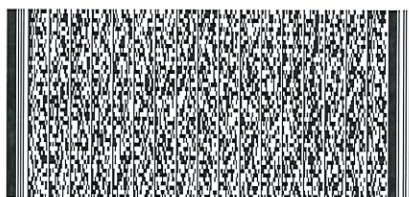
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pifano de 6 orificios de bronce cromado	25	25.000			625.000
-	Gallardete para cornetas	30	45.000			1.350.000
-	Parche aceitado para caja	20	14.000			280.000
-	Caja de 14x 5.5	20	150.000			3.000.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002110 del 2024-09-03

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 5.255.000

I.V.A. 19% \$ 998.450

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 6.253.450



**HUMBERTO EMILIO LETELIER
SANCHEZ, LIRAS E
INSTRUMENTOS MUSICALES
EMPRE**

Giro: COMPRA VENTA MANT REPAR FABRI INST
MUSICALES PRENDAS VESTIR CALZ ACCES
BARCAZA MOREL 591 31 EXPRESOS VINA- VINA
DEL MAR

eMail : patyarayac@gmail.com Telefono : 32
2217027

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.512.087- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº541

S.I.I. - VINA DEL MAR

Fecha Emision: 04 de Septiembre del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Bolso acolchado para caja	30	65.000			1.950.000
-	Bolso acolchado para corneta	20	40.000			800.000
-	Borla de bastón de mando	4	25.000			100.000
-	Parche de caja doble aceitado	10	29.500			295.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002110 del 2024-09-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.145.000

I.V.A. 19% \$ 597.550

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.742.550

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002110 A 202400002110

Fecha Emisión : 16/08/2024 A 16/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002110	76512087-K	2024002105	16/08/2024	159			
4012500	PARCHES DOBLE ACEITADOS DE 26 PARA BOMBO						
	0007003 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA			10	295,000	56,050	351,050
4012685	PIFANOS DE BROCE CROMADOS DE 6 PERFORACIONES						
	0007003 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA			25	625,000	118,750	743,750
4012686	GALLARDETE CON LOGO INSTITUCIONAL						
	0007003 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA			30	1,350,000	256,500	1,606,500
4012688	BOLSO TRASPORTADOR ACOLCHADO EN COLOR						
	0007003 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA			30	1,950,000	370,500	2,320,500
4012689	PARCHES DOBLE ACEITADOS DE 14"						
	0007003 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA			20	280,000	53,200	333,200
4012690	BOLSOS TRASPORTADOR ACOLCHADO EN COLOR						
	0007003 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA			20	800,000	152,000	952,000
4012700	BORLAS DE BASTON DE MANDO						
	0007003 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA			4	100,000	19,000	119,000
54001026	CAJA DE 14X55 DE PROFUNDIDAD CON 10						
	0007003 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA			20	3,000,000	570,000	3,570,000

Total Neto : 8,400,000

Total IVA : 1,596,000

Total : 9,996,000

Rut Antinea Juanidis Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme