



**MATERIAL DIDÁCTICO PAULINA
URZÚA E.I.R.L.**

Giro: desarrollo de material didactico
INES RIVAS 0189- LA CISTERNA
eMail : contacto@yiuju.cl Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.370.596- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº34

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 18 de Octubre del 2019

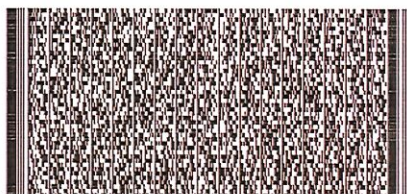
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** Calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ABC / Animales LSCH	1 ✓	16.800			16.800
-	ÁRBOL/HORARIO LSCH	7 ✓	2.200			15.400
-	ABC Aprendiendo las letra	1 ✓	14.500			14.500
-	Números 0-20 LSCH	2 ✓	9.500			19.000
-	Colores / Dias-Meses LSCH	1 ✓	18.100			18.100
-	Cara/Partes Cuerpo LSCH	1 ✓	21.800			21.800
-	Sala de Clases	3 ✓	9.800			29.400
-	Reloj / Normas Basicas	1 ✓	27.000			27.000
-	Dominós	3 ✓	8.000			24.000
-	Despacho	1	25.000			25.000

Referencias:

Corporación Municipal de Desarrollo Social- Orden Compra N° 201900002135 del 2019-10-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 211.000

I.V.A. 19% \$ 40.090

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 251.090





Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página : 1
Fecha : 02/10/2019
Hora : 11:08:40a.m.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002135 A 201900002135
Fecha Emisión : 02/10/2019 A 02/10/2019

Orden de Compra		Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2019000002135			76370596-K		2019002161	02/10/2019	26	
4002541	DOMINÓ DE ANIMALES DE LA GRANJA EN LENGUA DE 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR		1	8,000	1,520	9,520		
4002542	DOMINÓ DE NÚMEROS EN LENGUA DE SEÑAS. 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR		1	8,000	1,520	9,520		
4002543	DÍAS DE LA SEMANA Y MESES EN LENGUA DE SEÑAS. 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR		1	9,600	1,824	11,424		
4002544	NORMAS BÁSICAS EN LENGUA DE SEÑAS. 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR		2	24,000	4,560	28,560		
4002549	ABC LENGUA DE SEÑAS 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR		1	11,800	2,242	14,042		
4002550	ÁRBOL DE LA FAMILIA EN LENGUA DE SEÑAS 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR		2	4,400	836	5,236		
4002551	HORARIO EN LENGUA DE SEÑAS 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR		5	11,000	2,090	13,090		
4002552	ABC, APRENDIENDO LAS LETRAS. 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR		1	14,500	2,755	17,255		
4002553	NÚMEROS 0-20 EN LEGUA DE SEÑAS 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR		2	19,000	3,610	22,610		
4002580	PARTES DE CUERPO EN LENGUA DE SEÑAS 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR		1	10,800	2,052	12,852		
4002581	SALA DE CLASES EN LENGUA DE SEÑAS. 0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR		3	29,400	5,586	34,986		



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página : 2
Fecha : 02/10/2019
Hora : 11:08:40a. m.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002135 A 201900002135

Fecha Emisión : 02/10/2019 A 02/10/2019



Orden de Compra		Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002582	DOMINÓ DE COLORES EN LENGUA DE SEÑAS				1	8,000	1,520	9,520
4002583	0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR							
	RELOJ EN LENGUA DE SEÑAS							
4002639	0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR				1	3,000	570	3,570
	LÁMINAS COLORES EN LENGUA DE SEÑAS							
4002640	0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR				1	8,500	1,615	10,115
	CARA Y SENTIDO EN LENGUA DE SEÑAS.							
8007006	0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR				1	11,000	2,090	13,090
	DESPACHO A DOMICILIO							
31001768	0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR				1	25,000	4,750	29,750
	ANIMALES EN LENGUA DE SEÑAS							
	0008017 F-53 PROG.INCLUSION ESCOLAR				1	5,000	950	5,950



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página : 3
Fecha : 02/10/2019
Hora : 11:08:40a. m.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002135 A 201900002135

Fecha Emisión : 02/10/2019 A 02/10/2019

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

Total Neto : 211,000
Total Iva : 40,090
Total : 251,090

Rut
Firma
Nombre

14.571840-6
Miguel
Miguel

RECIBIDO
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Administración
Adquisiciones

Conforme



Rut
Firma
Nombre

14.571840-5
Catal Dupella Z

Recibido Conforme