

**COMERCIAL TODOBANDERAS
LIMITADA**

Giro: FABRICACION DE BANDERAS
MADRID 979- SANTIAGO
eMail : SILVACONTABILIDADES@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.032.765- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº21

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

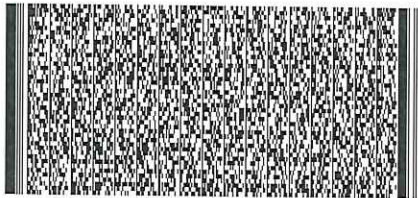
Fecha Emision: 01 de Agosto del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Bandera calama 180x200 cms. doble estampado	19	57.000			1.083.000
-	Cargo	1	15.000			15.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001419 del 2022-07-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.098.000

I.V.A. 19% \$ 208.620

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.306.620

**COMERCIAL TODOBANDERAS
LIMITADA**

Giro: FABRICACION DE BANDERAS
MADRID 979- SANTIAGO
eMail : SILVACONTABILIDADES@GMAIL.COM
Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.032.765- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº21

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

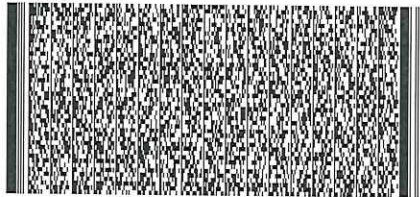
Fecha Emision: 01 de Agosto del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Bandera calama 180x200 cms. doble estampado	19	57.000			1.083.000
-	Cargo	1	15.000			15.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001419 del 2022-07-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.098.000
I.V.A. 19%	\$	208.620
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.306.620

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Giro: FABRICACION DE BANDERAS
MADRID 979- SANTIAGO
eMail : SILVACONTABILIDADES@GMAIL.COM
Telefono :

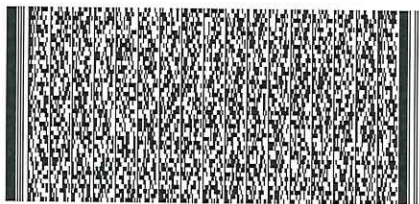
Nº15

Fecha Emision: 11 de Octubre del 2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Corrige Dato Receptor					0

se rectifica giro- Fact.Electronica N° 21 del 2022-08-01



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	0
I.V.A. 19%	\$	0
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	0

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE ENTREGA 029/ 2022

Con fecha 26 de agosto del año 2022, realizamos entrega a Sra. Francisca Segura - Coordinadora Extraescolar COMDES, solicitud realizada mediante correo electrónico. Orden de compra N°202200001419 proveedor "COMERCIAL TODOBANDERAS LTDA."

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
19	Banderas de Calama



NOMBRE— C.I. - FIRMA - TIMBRE

CYA/EGV/eegv.
Distribución:
La indicada

Juntos por Calama



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001419 A 202200001419

Fecha Emisión : 16/07/2022 A 16/07/2022

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

202200001419	77032765-2	2022001426	16/07/2022	38			
--------------	------------	------------	------------	----	--	--	--

4002169	GASTOS DE ENVIO						
0002101	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ	1	789	150	939		
0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M	1	789	150	939		
0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R	1	789	150	939		
0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRR	1	789	150	939		
0002105	LICEO B-9 CESARIO AGUIRRE GOY	1	789	150	939		
0002106	LICEO B-10 AMÉRICA	1	789	150	939		
0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	1	789	150	939		
0002301	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS	1	789	150	939		
0002302	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLA	1	789	150	939		
0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT	1	789	150	939		
0002304	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA	1	789	150	939		
0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITO	1	789	150	939		
0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	1	789	150	939		
0002307	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC	1	789	150	939		
0002308	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	1	789	150	939		
0002401	ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA CA	1	789	150	939		
0002402	ESCUELA G-17 SAN JOSE	1	789	150	939		
0002404	ESCUELA G-23 PUKARA LASANA	1	789	150	939		
0002405	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	1	789	150	939		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001419 A 202200001419

Fecha Emisión : 16/07/2022 A 16/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4012001	BANDERA CALAMA					
	0002101	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ		1	57,000	10,830 67,830
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I		1	57,000	10,830 67,830
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		1	57,000	10,830 67,830
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRR		1	57,000	10,830 67,830
	0002105	LICEO B-9 CESARIO AGUIRRE GOY		1	57,000	10,830 67,830
	0002106	LICEO B-10 AMÉRICA		1	57,000	10,830 67,830
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		1	57,000	10,830 67,830
	0002301	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		1	57,000	10,830 67,830
	0002302	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLA		1	57,000	10,830 67,830
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		1	57,000	10,830 67,830
	0002304	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA		1	57,000	10,830 67,830
	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITO		1	57,000	10,830 67,830
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		1	57,000	10,830 67,830
	0002307	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		1	57,000	10,830 67,830
	0002308	PARVULARIO G-134 INTI PANNI		1	57,000	10,830 67,830
	0002401	ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA CA		1	57,000	10,830 67,830
	0002402	ESCUELA G-17 SAN JOSE		1	57,000	10,830 67,830
	0002404	ESCUELA G-23 PUKARA LASANA		1	57,000	10,830 67,830
	0002405	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		1	57,000	10,830 67,830

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001419 A 202200001419

Fecha Emisión : 16/07/2022 A 16/07/2022

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

Total Neto : 1,097,991

Total IVA : 208,620

Total : 1,306,611

Rut ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
Firma ADQUISICIONES
Nombre TEL: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 17.797.478 - 1
Firma Francisca
Nombre Francisca SEGURA H.

Recibido Conforme

