



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO
ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA
eMail : LIB_YANARA@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.906.272- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº4795

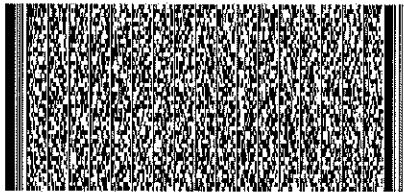
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Abril del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama
CONTACTO: D-37 (república de bolivia)
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pizarra magnetica	1	6.126,05			6.126
-	laminan iman	1	924,37			924
-	piego de goma eva	10	462,18			4.622
-	barra silicona	150	100,84			15.126
-	carton forrado	8	378,15			3.025
-	celofan de color	8	412,76			3.302
-	celofan transparente	3	243,7			731
-	silicona liquida	1	1.168,07			1.168
-	cinta regalo	1	546,22			546
-	plumon	4	1.021,4			4.086

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 39.656
I.V.A. 19% \$ 7.535
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 47.191



11 ABR. 2018



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO
ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA
eMail : LIB_YANARA@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.906.272- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº4796

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Abril del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
DIRECCION: AV B O\

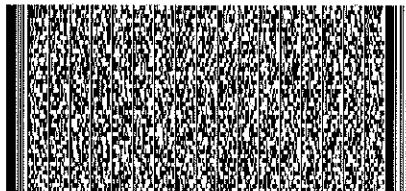
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama

CONTACTO: D-37 republica de bolivia

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	globo	100	46,22			4.622
-	pliego cartulina	2	210,08			420
-	pliego cartulina metalica	2	633,87			1.268
-	cartulina	35	210,08			7.353
-	carpeta fluorecente	1	2.310,92			2.311
-	pistola de silicona	1	3.016,81			3.017
-	set de acrilico	1	5.025,21			5.025
-	pliego cartulina	1	327,73			328
-	cola fria	1	2.058			2.058
-	plumon fino	1	663,87			664

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 27.066

I.V.A. 19% \$ 5.143

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 32.209



11 ABR. 2018

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000613 A 201800000613

Fecha Emisión : 10/04/2018 A 10/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000613	7906272-3	20180000615	10/04/2018	332
4001036	CARTON FORRADO			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		8.00
4001088	PISTOLA DE SILICONA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4001090	PLUMON			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
4001193	CARTULINA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		35.00
4001199	PLIEGO CARTULINA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
4001278	BARRA SILICONA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
4001483	GLOBOS			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
4001582	COLAFRIA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4001603	PLIEGO GOMA EVA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001607	PLIEGO CARTULINA METALICA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
4001891	SET ACRILICO			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4001983	CARPETA FLUORESCENTE			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4002031	PIZARRA MAGNETICA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4002497	LAMINA IMAN			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
22003432	SILICONA LIQUIDA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
22003441	CELOFAN TRANSPARENTE			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
31001005	PLUMON FINO			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
31001186	CELOFAN COLOR			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		8.00
31001595	CINTA REGALO			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000613 A 201800000613

Fecha Emisión : 10/04/2018 A 10/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001672	PLIEGO CARTULINA 0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00

Rut

15.740.080-4

Firma

Xuxa San Martín Cortez

Nombre

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme