

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº71

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 09 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES

DIRECCION: AV B O

COMUNA CALAMA

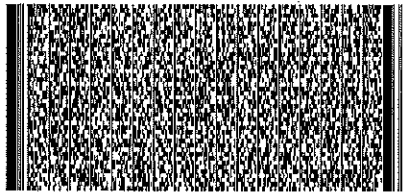
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GOMA BORRAR FACTIS MIGA	500 U	310			155.000
-	LAPIZ GRAFITO FABER N2	500 U	210			105.000
-	CAJA LAPIZ PASTA PILOT NE	4 C	14.706			58.824
-	CAJA LAPIZ PASTA PILOT AZ	10 C	14.706			147.060
-	CAJA LAPIZ PASTA PILOT RO	4 C	14.706			58.824
-	CAJA PLUMON PIZARRA NEGR	10 C	10.084			100.840
-	FUNDAS PLASTICAS OFICIO L	100 U	3.500			350.000
-	FUNDAS PLASTICAS CARTA	100 U	3.300			330.000
-	NOTA POSIT AMARILLA	50 U	900			45.000
-	PERFORADORA RHEIN METALIC	6 U	4.150			24.900

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.375.448

I.V.A. 19% \$ 261.335

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.636.783

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº72

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 09 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

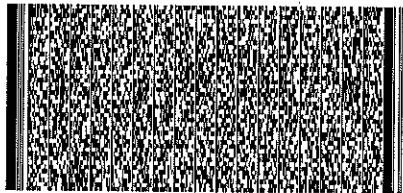
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PISTOLA SILICONA ARTEL	6 U	3.700			22.200
-	SACACORCHETE PINZA	10 U	460			4.600
-	SEPARADOR CARTA 6 DIVI	50 U	900			45.000
-	SEPARADOR OFICIO 6 DIVI	100 U	1.100			110.000
-	SILICONA EN BARRA 6 UNI	5 U	900			4.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 186.300

I.V.A. 19% \$ 35.397

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 221.697

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002110 A 201800002110

Fecha Emisión : 13/08/2018 A 13/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002110	14460949-2	2018002131	13/08/2018	1,455
4001066	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			500.00
4001088	PISTOLA DE SILICONA ARTEL 7MM			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
4001235	FUNDAS PLASTICAS OFICIO LOMO AZUL			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001236	FUNDAS PLASTICA CARTA LOMO AZUL			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001267	CAJA PLUMON PIZARRA NEGRO JUMBO			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001389	SILICONA BARRA DELGADA HAND 6 UND.			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001773	PERFORADORA RHEIN METALICO NEGRO 15 HOJAS			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
22003569	NOTA POST IT 3MM AMARILLA			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001233	SACACORCHETE PINZA ADIX			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001478	GOMA BORRAR FACTIS MIGA			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			500.00
31001541	CAJAS LAPIZ PASTA P.FINA CRISTAL NEGRO			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001572	CAJAS LAPIZ PASTA PILOT P.FINA ROJA			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001578	CAJAS LAPIZ PASTA P.FINA CRISTAL AZUL			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.COLOR RHEIN			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001588	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR RHEIN			
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002110 A 201800002110

Fecha Emisión : 13/08/2018 A 13/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo	Cantidad		

Rut 13.172.596-5
Firma [Firma]
Nombre Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 12 348 986 - 1
Firma [Firma]
Nombre Verónica



Recibido Conforme