

**FARMACEUTICA SERVICIOS E
INVERSIONES LTDA**

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA ARRIENDO DE
MUEBLES INMUEBLES

LATORRE 1903- CALAMA

eMail : JWMUNOZA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.397.000- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº70

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 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

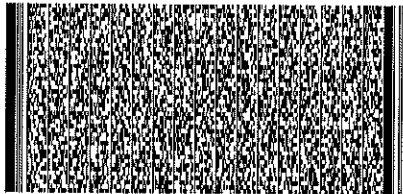
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Lápiz delineador de ojos	15	2.428,57			36.429
-	Base de maquillaje líquido	3	2.764,71			8.294
-	Cremas emulsionado neutra	2	1.924,37			3.849
-	Bolsas de algodón en mota	14	1.336,13			18.706
-	Maquillaje para mimos (Bl	7	1.252,1			8.765
-	Sombras Café sin brillo	3	1.420,17			4.261
-	Lápices labiales color ro	2	1.924,37			3.849
-	Lápices labiales color ro	2	1.924,37			3.849
-	Lápiz Delineador de ojos	10	2.428,57			24.286

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 112.288

I.V.A. 19% \$ 21.335

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 133.623

**FARMACEUTICA SERVICIOS E
INVERSIONES LTDA**

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA ARRIENDO DE
MUEBLES INMUEBLES

LATORRE 1903- CALAMA

eMail : JWMUNOZA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.397.000- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº71

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 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

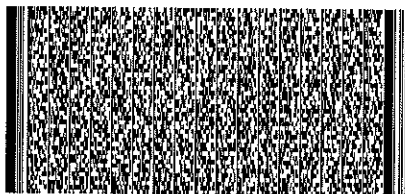
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Paleta de Labiales	2	10.075,63			20.151
-	Pinceles para labios	3	1.840,34			5.521
-	Pinceles para sombras	3	1.168,07			3.504
-	Paleta de sombras	2	8.394,96			16.790
-	Marcadores Faciales	5	5.033,61			25.168
-	Cremas Limpiadoras	2	3.184,87			6.370
-	Cremas Desmaquillantes	2	3.352,94			6.706
-	Toallas Desmaquillantes	6	1.840,34			11.042

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 95.252

I.V.A. 19% \$ 18.098

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 113.350

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000479 A 201800000479

Fecha Emisión : 28/03/2018 A 28/03/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000479	77397000-9	2018000478	28/03/2018	83
4001048	LÁPIZ DELINEADOR DE OJOS CAFÉ			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001678	LÁPICES LABIALES COLOR ROSADO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
4002187	SOMBRA CAFÉ SIN BRILLO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			3.00
4002834	BASE DE MAQUILLAJE LÍQUIDA EN DIVERSOS TONOS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			3.00
4007195	CREMAS LIMPIADORAS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
6001788	PINCELES PARA SOMBRAS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			3.00
8001013	TOALLAS DESMAQUILLANTES			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			6.00
8001016	CREMAS EMULSIONADO NEUTRA 360 ML			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
21001026	BOLSAS DE ALGODÓN EN MOTAS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			14.00
21003003	PALETA DE SOMBRAS (10 COLORES)			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
22003555	LÁPIZ DELINEADOR DE OJOS NEGRO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			15.00
22003608	PINCELES PARA LABIOS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			3.00
27001050	CREMAS DESMAQUILLANTES			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
31001150	MARCADORES FACIALES (CONTORNO E ILUMINADOR E			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00
31001602	PALETA DE LABIALES (6 COLORES)			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
31001762	LÁPICES LABIALES COLOR ROJO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
31002001	MAQUILLAJE PARA MIMOS (BLANCO)			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			7.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000479 A 201800000479

Fecha Emisión : 28/03/2018 A 28/03/2018

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

Rut 19.253.043-1
Firma *Carla Caro Muñoz*
Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 5973075-4
Firma *Diego Portales*
Nombre **Diego Portales**
Recibido Conforme
LICEO BICENTENARIO
DIEGO PORTALES
DIRECTOR
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA - TACNA