

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº138

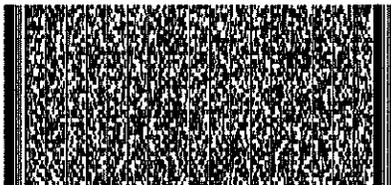
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJAS DE OPALINA BLANCA	2 U	6.639			13.278
-	CARTULINA METALICA DORADA	15 U	530			7.950
-	CARTULINA METALICA AZUL	25 U	530			13.250
-	CINTA DOBLE FAZ 4 CM	1 U	2.353			2.353
-	CINTA DOBLE FAZ 2 CM	1 U	1.344			1.344
-	CINTA DOBLE FAZ 1 CM	1 U	1.008			1.008
-	CAJAS DE ALFILERES	4 U	924			3.696
-	CARTULINA BLANCA	5 U	180			900
-	CARTON PINTADO ROJO	3 U	462			1.386
-	CARTON PINTADO VERDE CLAR	3 U	462			1.386

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 46.551
I.V.A. 19% \$ 8.845
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 55.396

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



20 NOV. 2018

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº139

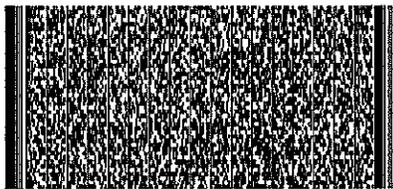
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARTON PINTADO VERDE OSC	3 U	462			1.386
-	CARTON PINTADO AMARILLO	3 U	462			1.386
-	CARTON PINTADO CAFE	2 U	462			924
-	CARTON PINTADO PIEL	2 U	462			924
-	CARTON PINTADO ROSADO	1 U	462			462
-	BARRAS DE SILICONA	20 U	109			2.180
-	SILICONA LIQUIDA GRANDE	2 U	1.513			3.026
-	PISTOLAS SILICONA ARTEL	2 U	3.277			6.554
-	COLA FRIA 1 K	1 U	5.900			5.900
-	PLUMON PMNT NEGRO P G	1 U	924			924

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 23.666
I.V.A. 19% \$ 4.497
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 28.163

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



20 NOV. 2018

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA



R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº140

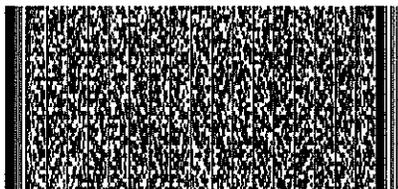
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900-6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLUMON PMNTE VERDE PG	1 U	924			924
-	PLUMON PMNTE ROJO PG	1 U	924			924
-	PLUMON PMNTE AZUL	2 U	924			1.848
-	PLUMON NEGRO PF	1 U	924			924
-	PLUMON VERDE PF	1 U	924			924
-	PLUMON ROJO PF	1 U	924			924
-	PLUMON AZUL PF	2 U	924			1.848
-	GOMA EVA NEGRA PLIEGO	2 U	420			840
-	GOMA EVA BLANCA PLIEGO	2 U	420			840
-	GOMA EVA ROJA PLIEGO	2 U	420			840

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	10.836
I.V.A. 19%	\$	2.059
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	12.895

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMUNDES CALAMA



20 NOV. 2018

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N°141

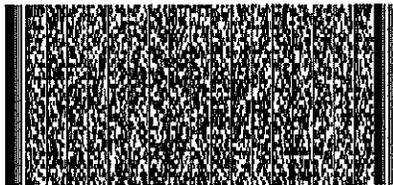
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GOMA EVA PLIEGO AZUL	2 U	420			840
-	GOMA EVA PLIEGO VERDE CLA	2 U	420			840
-	GOMA EVA PLIEGO VERDE OSC	2 U	420			840
-	GOMA EVA PLIEGO CAFE	2 U	420			840
-	GOMA EVA PLIEGO AMARILLA	2 U	420			840
-	TIJERAS RHEIN GRANDE	2 U	4.958			9.916
-	TIJERA MEDIANA	3 U	2.900			8.700
-	CINTA MASKING 4CM	2 U	1.932			3.864
-	CINTA MASKING 3 CM	2 U	1.345			2.690
-	CINTA MASKING 2 CM	2 U	1.168			2.336

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 31.706
I.V.A. 19% \$ 6.024
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 37.730

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



20 NOV. 2018

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº142

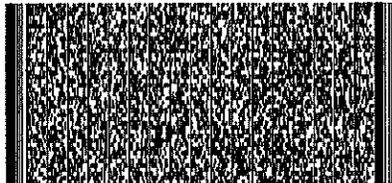
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900-6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLANCHA DE PLUMA 4 CM	15 U	2.485			37.275
-	CARTONERO PROFES. ARTEL	4 U	3.041			12.164

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 49.439
I.V.A. 19% \$ 9.393
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 58.832

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



20 NOV. 2018

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003323 A 201800003323

Fecha Emisión : 16/11/2018 A 16/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003323	14460949-2	2018003371	16/11/2018	152
2001010	PLUMÓN PERMANENTE NEGRO PUNTA FINA	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	1.00
2001037	PLUMÓN PERMANENTE VERDE PUNTA FINA	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	1.00
4001002	PLIEGO GOMA EVA AZUL	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00
4001089	PLUMON PERMANENTE ROJO PUNTA FINA	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	1.00
4001090	PLUMON PERMANENTE AZUL PUNTA FINA	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00
4001192	CARTÓN PINTADO PIEL	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00
4001197	CARTULINA PINTADO AMARILLO	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	3.00
4001199	CARTÓN PINTADO ROSADO	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	1.00
4001200	CARTULINA PINTADO CAFÉ	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00
4001266	PLUMON PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00
4001378	CAJA DE OPALINA BLANCA	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00
4001468	CINTA MASKING 3 CM	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00
4001520	CHCHILLO CARTONERO GRANDES PROFESS ARTEL	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	4.00
4001535	PLEIGO GOMA EVA AMARILLA	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00
4001540	CINTA MASKING 4 CM	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00
4001775	CINTA MASKING 2 CM	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00
4002060	TIJERA MEDIANA	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	3.00
4002232	TIJERA GRANDE RHEIN	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00
4012064	PISTOLA DE SILICONA ARTEL	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003323 A 201800003323

Fecha Emisión : 16/11/2018 A 16/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4012414	PLUMÓN PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1.00
4012418	PLUMÓN PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1.00
6001757	CINTA DOBLE FAZ 1 CM			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1.00
14001027	CINTA DOBLE FAZ 2 CM			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1.00
16001163	PLUMÓN PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1.00
17007259	PAQUETES O CAJSS DE ALFILERES			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		4.00
21003156	BARRAS DE SILICONA			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		20.00
22003176	SILICONA LIQUIDA GRANDE			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2.00
22003332	PLIEGO GOMA EVA ROJA			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2.00
22003338	PLIEGO GOMA EVA BLANCA			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2.00
22003339	PLIEGO GOMA EVA NEGRA			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2.00
22003399	CINTA DOBLE FAZ 4 CM			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1.00
22003434	PLEIGO GOMA EVA VERDE CLARO			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2.00
22003435	PLIEGO GOMA EVA CAFÉ			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2.00
31001035	COLA FRÍA 1 KILO			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1.00
31001249	CARTULINA METALICA AZUL			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		25.00
31001520	PLANCHA DE PLUMAVIT 4 CMS			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		15.00
31001596	CARTÓN PINTADO VERDE CLARO			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		3.00
31001597	CARTULINA METALICA DORADA			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		15.00
31001625	CARTÓN PINTADO ROJO			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		3.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003323 A 201800003323

Fecha Emisión : 16/11/2018 A 16/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001657	CARTULINA BLANCA	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	5.00
31001672	CARTÓN PINTADO VERDE OSCURO	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	3.00
31001806	PLIEGO GOMA EVA VERDE OSCURO	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	2.00

Rut [Redacted]
Firma *Carla Caro Muñoz*
Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma *Petia Astudillo*
Nombre **Petia Astudillo**

