

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**R.U.T. [REDACTED]**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº146**

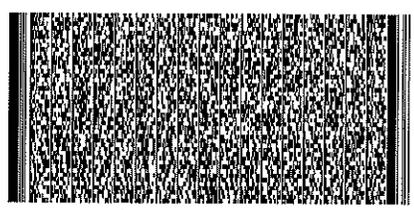
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 21 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: ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARTULINA VERDE	11 U	180			1.980
-	CARTULINA AMARILLA	15 U	180			2.700
-	PLUMÓN DE PIZARRA CELESTE	2 U	672			1.344
-	PLUMÓN DE PIZARRA CAFE	2 U	672			1.344
-	PLUMÓN DE PIZARRA VERDE	2 U	672			1.344
-	PLUMÓN DE PIZARRA AMARILL	2 U	672			1.344
-	PLUMÓN DE PIZARRA AZUL	2 U	672			1.344
-	PEGAMENTO STICK FIX ARTEL	8 U	924			7.392
-	TIJERAS MEDIANAS	2 U	2.437			4.874
-	CARTULINA ROJA	4 U	180			720

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	24.386
I.V.A. 19%	\$	4.633
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>29.019</b>



21 NOV. 2018

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº147

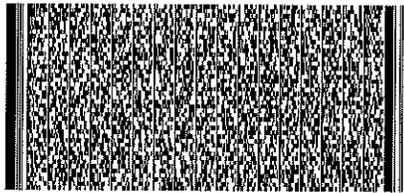
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 21 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: ESCUELA D-27 REPUBLICA DE BOLIVIA  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARTULINA AZUL	4 U	180			720
-	CARTULINA NEGRA	4 U	180			720
-	IMANES RECTAGULARES SET	4 U	1.800			7.200
-	PLUMÓN PERMANENTE AZUL	1 U	924			924
-	PLUMÓN PERMANENTE NEGRO	1 U	924			924
-	CINTA MASKING	6 U	1.260			7.560
-	CARTÓN PIEDRA	3 U	672			2.016
-	CAJA PLASTICINA FULL	5 U	1.092			5.460
-	COLA FRIA 250CC ARTEL	4 U	1.176			4.704
-	VASOS PLASTICOS 100U	1 U	3.361			3.361

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 33.589  
I.V.A. 19% \$ 6.382  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 39.971



21 NOV. 2018

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº148**

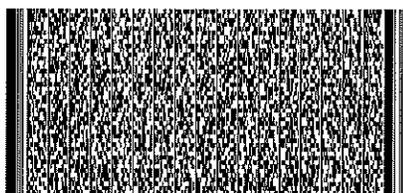
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 21 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: ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VASOS DE PLUMAVIT 50U	1 U	3.800			3.800
-	GOMA EVA COLORES SURTIDOS	10 U	420			4.200
-	PALOS DE BROCHETA 100U	1 U	1.600			1.600
-	BOLSA ECOLOGICA	280 U	336			94.080
-	P. CARTULINA ROSA -FUCSIA	4 U	180			720
-	BIOSTRECH AMARILLO 10MTS	10 U	1.261			12.610
-	SILICONA EN BARRA	10 U	109			1.090
-	CAJA PLUMONES 12 COLORES	2 U	2.689			5.378
-	CARTÓN PIEDRA GRUESO	3 U	756			2.268
-	CARTÓN PIEDRA DELGADO	1 U	504			504

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	126.250
I.V.A. 19%	\$	23.988
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>150.238</b>



21 NOV. 2018

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA**

[REDACTED]

R.U.T. [REDACTED]  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº149

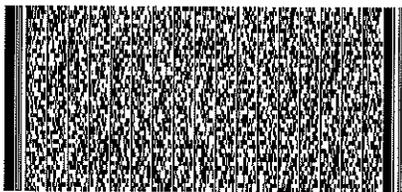
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 21 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: ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PISTOLA DE SILICONA ARTEL	2 U	3.277			6.554
-	PLIEGO CARTULINA BLANCA	8 U	180			1.440
-	PLIEGO CARTULINA CELESTE	10 U	180			1.800
-	PLUMÓN PERMANENTE NEGRO	5 U	924			4.620
-	CARTÓN FORRADO DUPLEX	2 U	756			1.512
-	CARTULINA CAFE	8 U	180			1.440
-	CABLE PARLANTE 30 MTS	1 U	11.340			11.340
-	PORTA PILAS	3 U	504			1.512
-	INTERRUPTORES SIMPLES	6 U	1.400			8.400
-	AMPOLLETA 3V CON BASE	1 U	390			390

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	39.008
I.V.A. 19%	\$	7.412
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>46.420</b>



21 NOV. 2018

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

[REDACTED]

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº150

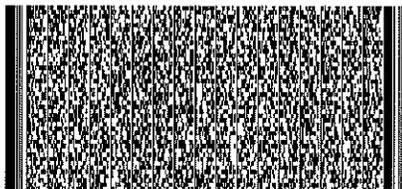
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 21 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: ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BATERIAS DE 9V	5 U	3.277			16.385
-	CINTA AISLADORA	2 U	756			1.512
-	PILAS DOBLE AA ALCAINA	4 U	672			2.688
-	SOBRE CARTULINA ARTEL	5 U	1.008			5.040
-	PAQUETE ALFILERES C/CABEZ	10 U	504			5.040
-	PLUMÓN PERMANENTE P GRUES	5 U	924			4.620

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 35.285  
I.V.A. 19% \$ 6.704  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 41.989



21 NOV. 2018

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº150

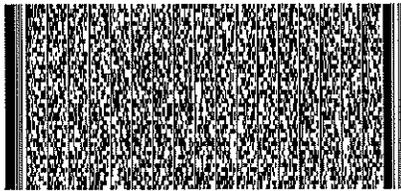
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 21 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: ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BATERIAS DE 9V	5 U	3.277			16.385
-	CINTA AISLADORA	2 U	756			1.512
-	PILAS DOBLE AA ALCAINA	4 U	672			2.688
-	SOBRE CARTULINA ARTEL	5 U	1.008			5.040
-	PAQUETE ALFILERES C/CABEZ	10 U	504			5.040
-	PLUMÓN PERMANENTE P GRUES	5 U	924			4.620

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	35.285
I.V.A. 19%	\$	6.704
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	41.989

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



21 NOV. 2018

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800003346 A 201800003346

Fecha Emisión : 19/11/2018 A 19/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
<b>201800003346</b>	<b>14460949-2</b>	<b>2018003392</b>	<b>19/11/2018</b>	<b>482</b>
4001002	GOMA EVA COLORES SURTIDOS			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001019	PAQUETE DE ALFILERES CON CABEZA			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001036	CARTON FORRADO DUPLEX			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001037	CARTON PIEDRA			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001045	COLA FRIA 250CC ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001116	SOBRE CARTULINA ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001193	CARTULINA AZUL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001197	PLUMON DE PIZARRA AMARILLO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001198	CARTULINA ROJA			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001199	PLUMON DE PIZARRA AZUL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001201	CARTON PIEDRA GRUESO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001202	CARTON PIEDRA DELGADO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001266	IMANES RECTANGULARES PEQUEÑOS SET			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001268	CAJA DE PLUMONES 12 COLORES PUNTA GRUESA			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001270	PLUMON PERMANENTE NEGRO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001279	SILICONA EN BARRA			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001390	PISTOLA DE SILICONA ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001412	CINTA AISLADORA			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001552	PALITOS DE BROCHETA 100 UNIDADES			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800003346 A 201800003346

Fecha Emisión : 19/11/2018 A 19/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001577	CAJA PLASTICINA FULL			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001605	PLIEGO CARTULINA ROSADO - FUCSIA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
4001775	CINTA MASKING			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
4001848	PORTA PILAS			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
4012146	VASOS PLASTICOS 100 UNIDADES			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4012192	CABLE DE PARLANTE (PARA CONEXION) 30 MTS.			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4012342	BATERIAS DE 9V			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4012343	AMPOLLETAS 3V CON BASE			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4012346	TELA BIOSTRECH AMARILLA 10 MTS.			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4012824	BOLSA ECOLOGICA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		280.00
27001024	VASOS DE PLUMAVIT 50 UNIDADES			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
31001006	PLUMON PERMANENTE AZUL			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
31001032	PLUMON PERMANENTE NEGRO			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
31001165	CARTULINA NEGRO			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
31001249	CARTULINA AMARILLA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		15.00
31001251	INTERRUPTORES SIMPLES			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
31001276	PILAS DOBLE AA ALCAINA			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
31001449	PLIEGO CARTULINA CELESTE ARTEL			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001596	PLUMON DE PIZARRA VERDE			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
31001597	CARTULINA VERDE			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		11.00

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800003346 A 201800003346

Fecha Emisión : 19/11/2018 A 19/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001609	PLUMON PERMANENTE PUNTA GRUESA			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001625	PLUMON DE PIZARRA CAFE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001657	PLUMON DE PIZARRA CELESTE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001729	TIJERAS MEDIANAS			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001779	PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX GRANDE ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31002016	CARTULINA CAFE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31002019	PLIEGO CARTULINA BLANCA ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]  
**Xuxa San Martín Cortez**  
**Adquisiciones SEP**  
**COMDES CALAMA**  
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Redacted]  
[Redacted]  
**Directora**  
**moreno**  
Recibido Conforme

