

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº109

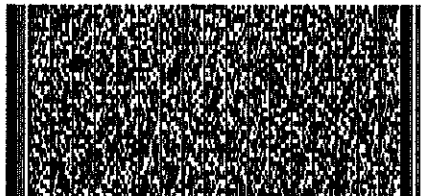
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Octubre 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: A-25 ELEUTERIO RAMIREZ  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion               | Cantidad | Precio | %Impcto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---------------------------|----------|--------|-------------------|--------|--------|
| -      | PLIEGO CARTULINA AMARILLA | 20 U     | 185    |                   |        | 3.700  |
| -      | PLIEGO CARTULINA ROJA     | 20 U     | 185    |                   |        | 3.700  |
| -      | PLIEGO CARTULINA VERDE    | 20 U     | 185    |                   |        | 3.700  |
| -      | PLIEGO CARTULINA AZUL     | 20 U     | 185    |                   |        | 3.700  |
| -      | CARTÓN CORRUGADO 1.5X14M  | 2 U      | 21.900 |                   |        | 43.800 |
| -      | PAPEL MURILLO AMARILLO    | 20 U     | 1.647  |                   |        | 32.940 |
| -      | PAPEL MURILLO ROJO        | 20 U     | 1.647  |                   |        | 32.940 |
| -      | ALFILLER 33 MM            | 20 U     | 350    |                   |        | 7.000  |
| -      | PLUMÓN PERM. JUMBO ROJO   | 5 U      | 1.780  |                   |        | 8.900  |
| -      | PLUMÓN PERM. JUMBO VERDE  | 5 U      | 1.780  |                   |        | 8.900  |

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 149.280

I.V.A. 19% \$ 28.363

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 177.643



11 OCT. 2018

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº110

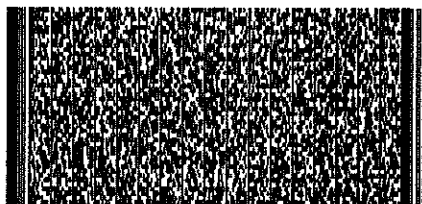
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Octubre 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: A-25 ELEUTERIO RAMIREZ  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion              | Cantidad | Precio | %Impcto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|--------------------------|----------|--------|-------------------|--------|--------|
| -      | PLUMÓN PERM. JUMBO NEGRO | 5 U      | 1.780  |                   |        | 8.900  |
| -      | PLUMÓN PERM. JUMBO AZUL  | 5 U      | 1.780  |                   |        | 8.900  |
| -      | COLAFRIA 500 GRS.        | 10 U     | 1.823  |                   |        | 18.230 |
| -      | MASKING 12X40            | 10 U     | 700    |                   |        | 7.000  |
| -      | MASKING 24X40            | 10 U     | 1.100  |                   |        | 11.000 |
| -      | MASKING 48X40            | 10 U     | 1.700  |                   |        | 17.000 |
| -      | SCOTCH 18MM X 50M        | 18 U     | 400    |                   |        | 7.200  |
| -      | SCOTCH 48MM X 100M       | 18 U     | 1.490  |                   |        | 26.820 |
| -      | CORCHETES 26/6           | 10 U     | 700    |                   |        | 7.000  |
| -      | ENGRAPADORA 4/14 MM      | 4 U      | 8.900  |                   |        | 35.600 |

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 147.650

I.V.A. 19% \$ 28.054

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 175.704



11 OCT. 2018

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº111

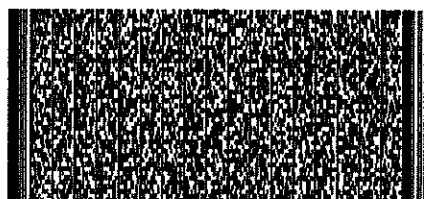
S.II. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Octubre 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: A-25 ELEUTERIO RAMIREZ  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion               | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|---------------------------|----------|--------|------------------|--------|---------|
| -      | GRAPAS 4/14 MM STA        | 20 U     | 3.400  |                  |        | 68.000  |
| -      | RESMA PAPEL COLORES SURT. | 6 U      | 7.900  |                  |        | 47.400  |
| -      | CARTÓN FORRADO 77X110     | 50 U     | 450    |                  |        | 22.500  |
| -      | PAPEL KRAF 80X110         | 30 U     | 60     |                  |        | 1.800   |
| -      | PAPEL RECICLADO 72X102    | 250 U    | 1.092  |                  |        | 273.000 |
| -      | AGOREX TRANSPARENTE 120CC | 10 U     | 3.100  |                  |        | 31.000  |
| -      | AGOREX TRANSPARENTE 750CC | 2 U      | 18.900 |                  |        | 37.800  |
| -      | TIJERA 24CM 9 1/2 PULGADA | 4 U      | 4.900  |                  |        | 19.600  |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 501.100

I.V.A. 19% \$ 95.209

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 596.309



11 OCT. 2018

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800002557 A 201800002557

Fecha Emisión : 12/09/2018 A 12/09/2018

| Orden de Compra     | Proveedor                                 | Nro. Solicitud                             | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Producto            | Centro de Costo                           |                                            |                   | Cantidad       |
| <b>201800002557</b> | <b>14460949-2</b>                         | <b>2018002592</b>                          | <b>12/09/2018</b> | <b>624</b>     |
| 4001004             | SCOTH 48 MM X 100 M                       | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 18.00          |
| 4001017             | CORCHETES 26/6                            | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 10.00          |
| 4001019             | ALFILLER 33 MM                            | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 20.00          |
| 4001036             | CARTON FORRADO 77X110 390GRS              | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 50.00          |
| 4001202             | CARTON CORRUGADO DE 1.5X14M               | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 2.00           |
| 4001276             | RESMA PAPEL COLORES SURTIDOS              | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 6.00           |
| 4001290             | PAPEL RECICLADO TIPO COCCON 100 GR 72X102 | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 250.00         |
| 4001334             | GRAPAS 4/14 MM STA                        | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 20.00          |
| 4001360             | SCOTCH 18 MM X 50 M                       | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 18.00          |
| 4001402             | PAPEL KRAF 80X110                         | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 30.00          |
| 4001540             | MASKING 12X40                             | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 10.00          |
| 4001582             | COLAFRIA 500 GRS                          | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 10.00          |
| 4001775             | MASKING 24X40                             | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 10.00          |
| 4002060             | TIJERA 24 CM 9/ 1/2 PULGADAS              | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 4.00           |
| 6001939             | AGOREX TRANSPARENTE 750 CC                | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 2.00           |
| 22003741            | AGOREX TRANSPARENTE 120CC                 | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 10.00          |
| 26001065            | PLIEGO DE PAPEL MURILLO AMARILLO          | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 20.00          |
| 26001066            | PLIEGO PAPEL MURILLO ROJO                 | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 20.00          |
| 31001004            | PLUMON PERMANENTE JUMBO ROJO              | 0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                   | 5.00           |

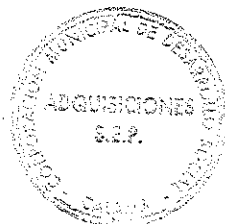
**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800002557 A 201800002557

Fecha Emisión : 12/09/2018 A 12/09/2018

| Orden de Compra | Proveedor                     | Nro. Solicitud                     | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo               |                                    |               | Cantidad       |
| 31001005        | PLUMON PERMANENTE JUMBO VERDE |                                    |               |                |
|                 | 0007038                       | A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 5.00           |
| 31001006        | PLUMON PERMANENTE JUMBO AZUL  |                                    |               |                |
|                 | 0007038                       | A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 5.00           |
| 31001007        | PLUMON PERMANENTE JUMBO NEGRO |                                    |               |                |
|                 | 0007038                       | A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 5.00           |
| 31001170        | MASKING 48X40                 |                                    |               |                |
|                 | 0007038                       | A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 10.00          |
| 31001249        | PLIEGO CARTULINA ROJA         |                                    |               |                |
|                 | 0007038                       | A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 20.00          |
| 31001597        | PLIEGO CARTULINA AMARILLA     |                                    |               |                |
|                 | 0007038                       | A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 20.00          |
| 31001625        | PLIEGO CARTULINA AZUL         |                                    |               |                |
|                 | 0007038                       | A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 20.00          |
| 31001657        | PLIEGO CARTULINA COLOR VERDE  |                                    |               |                |
|                 | 0007038                       | A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 20.00          |
| 31001831        | ENGRAPADORA 4/14 MM           |                                    |               |                |
|                 | 0007038                       | A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 4.00           |

Rut: [Redacted]  
Firma: *Lucía Varela*  
Nombre: **Lucía Varela Rojo**  
**Adquisiciones SEP**  
**COMDES CALAMA**  
Entregado Conforme



Rut: [Redacted]  
Firma: *[Signature]*  
Nombre: *[Signature]*

Recibido Conforme