

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº63

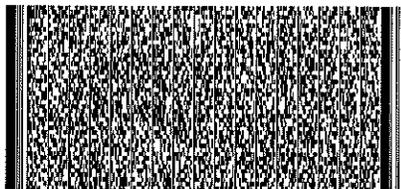
S.I.I. - CALAMA

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: VALENTIN LETELIER  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GOMA EVA BLANCA	10 U	462			4.620
-	GOMA EVA ROSADA	10 U	462			4.620
-	GOMA EVA AMARILLA	10 U	462			4.620
-	GOMA EVA PIEL	10 U	462			4.620
-	GOMA EVA BEIGE	10 u	462			4.620
-	GOMA EVA ROJA	10 U	462			4.620
-	GOMA EVA VERDE CLARO	10 U	462			4.620
-	GOMA EVA VERDE OSCURO	10 U	462			4.620
-	GOMA EVA NARANJA	10 U	462			4.620
-	GOMA EVA NEGRO	10 U	462			4.620

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 46.200

I.V.A. 19% \$ 8.778

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 54.978



10 SEP. 2018

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°64**

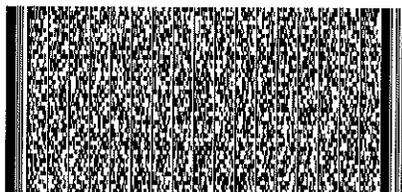
S.I.I. - CALAMA

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 EVA CAFE OSCURO	10 U	462			4.620
-	GOMA EVA CELESTE	10 U	462			4.620
-	GOMA EVA MORADA	10 U	462			4.620
-	GOMA EVA CON DISEÑO	10 U	924			9.240
-	PLUMONES SHARPY 12 COLOR	2 U	12.100			24.200
-	PLUMON PERMANENTE PUNTA F	2 U	1.008			2.016
-	PAQUETE BARRA SILICONA	1 U	10.084			10.084
-	GLITER DORADO	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 \$ 64.020

I.V.A. 19% \$ 12.164

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 76.184



10 SEP. 2018

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800002124 A 201800002124

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
<b>201800002124</b>	<b>14460949-2</b>	<b>2018002146</b>	<b>13/08/2018</b>	<b>150</b>
4001002	PLIEGO DE GOMA EVA BLANCO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001093	ESTUCHE PLUMONES 12 COLORES SHARPEY			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001279	PAQUETE BARRAS DE SILICONA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001530	PLIEGO DE GOMA EVA CAFÉ OSCURO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001532	PLIEGO DE GOMA EVA VERDE CLARO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001533	PLIEGO DE GOMA EVA BEIGE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001534	PLIEGO DE GOMA EVA CELESTE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001535	PLIEGO DE GOMA EVA NARANJA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001536	PLIEGO DE GOMA EVA ROJO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001537	PLIEGO DE GOMA EVA NEGRO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
22003418	PLIEGO DE GOMA EVA VERDE OSCURO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
22003434	PLIEGO DE GOMA EVA ROSADA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
22003435	PLIEGO DE GOMA EVA PIEL			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001560	GLITTER COLOR DORADO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001776	PLUMONES PERMANENTE PUNTA FINA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001805	PLIEGO DE GOMA EVA MORADO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001806	PLIEGO DE GOMA EVA AMARILLA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001807	PLIEGO DE GOMA EVA CON DISEÑO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800002124 A 201800002124

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 [Redacted]

Firma *[Signature]*

Nombre **Carla Caro Muñoz**  
Adquisiciones SEP  
COMDES GALAMA



Rut [Redacted]

Firma *[Signature]*

Nombre *[Signature]*

Recibido Conforme

