

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº362

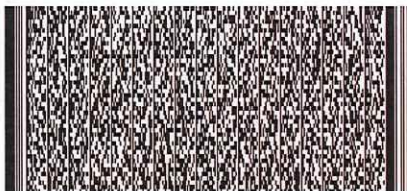
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2019

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
-	CALCULADORA CIENTIFICA	6 U	6.639			39.834
-	PACK DE REGLAS TORRE	2 U	2.092			4.184
-	CARTON PIEDRA	20 U	756			15.120
-	CAJA LAPIZ COLOR FABER CA	10 U	1.890			18.900
-	CAJA LAPICERA BIC ROJA,AZ	2 U	9.160			18.320
-	CUADERNILO CUADRICULADO	6 U	2.437			14.622
-	BLOCK MEDIANO TORRE	5 U	1.252			6.260
-	CAJA LAPIZ GRAFITO FABER	5 U	1.840			9.200
-	PAQUETE DE SIICONA BARRA	5 U	6.303			31.515
-	PISTOLA DE SILICONA	3 U	3.277			9.831

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 167.786

I.V.A. 19% \$ 31.879

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 199.665

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº363

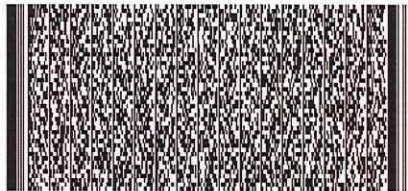
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2019

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
-	CAJA GOMA FACTIS SOF	5 U	7.479			37.395
-	CARPETAS PLASTIFICADAS	100 U	630			63.000
-	CORRECTOR FABER CASTELL	10 U	1.084			10.840
-	CINTA DOBLE FAZ	5 U	1.597			7.985
-	CAPTA CARTULINA C. FABER	10 U	1.420			14.200
-	PLIEGO CARTULINAS SURTIDA	50 U	193			9.650
-	CARPETA DE PAPEL DIAMANTE	5 U	1.513			7.565
-	CINTA EMBALAJE TRANSPAREN	3 U	1.672			5.016
-	LAPIZ CHASCON FABER CASTE	10 U	1.765			17.650
-	STICK FIX FABER CASTELL	10 U	1.084			10.840

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 184.141

I.V.A. 19% \$ 34.987

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 219.128

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº364

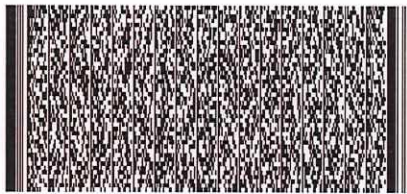
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2019

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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIJERAS FABER CASTELL	10 U	984			9.840
-	PACK SEPARADORES RHEIN	10 U	1.849			18.490
-	COMPAS DE PRECISION	10 U	1.933			19.330
-	DESTACADOR NARANJA AMARI	10 U	588			5.880
-	PAPEL LUSTRE TORRE	10 U	294			2.940
-	SOBRE GOMA EVA SURTIDO	4 U	1.260			5.040
-	PAQUETE HOJAS OFICIO EQUA	10 U	3.184			31.840
-	PAQUETE HOJAS CARTA EQUAL	10 U	2.932			29.320
-	CARPETA PAPEL LUSTRE FAB	10 U	1.252			12.520

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 135.200

I.V.A. 19% \$ 25.688

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 160.888

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003055 A 201900003055

Fecha Emisión : 27/12/2019 A 27/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900003055	14460949-2	2019003090	27/12/2019	356		
4001036	PACK REGLA TORRE					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			2	4,184	795 4,979
4001048	PLIEGO DE CARTULINA DE COLORES SURTIDO					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			50	9,650	1,834 11,484
4001051	BLOK DIBUJO MEDIANO TORRE N° 99 1/8					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			5	6,260	1,189 7,449
4001053	DESTACADOR NARANJA AMARILLO					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	5,880	1,117 6,997
4001089	CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE GRUESA					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			3	5,016	953 5,969
4001092	PAQUETE DE HOJA DE OFICIO EQUALIT					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	31,840	6,050 37,890
4001096	COMPAS DE PRECISION					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	19,330	3,673 23,003
4001242	SOBRE DE GOMA EVA SURTIDO					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			4	5,040	958 5,998
4001266	CARPETA DE PAPEL DIAMANTE					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			5	7,565	1,437 9,002
4001432	CORRECTOR FABER CASTELL					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	10,840	2,060 12,900
4001574	CAJA DE LAPICERA BIC AZUL ROJA					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			2	18,320	3,481 21,801
4001575	CAJA LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			5	9,200	1,748 10,948
4001577	CAJA LAPIZ COLOR FABER CASTELL + 3 GRAFITO					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	18,900	3,591 22,491
4001678	CARPETA DE CARTULINA DE COLORES FABER C.					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	14,200	2,698 16,898
4001925	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX-350 MS					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			6	39,834	7,568 47,402
31001006	PACK SEPARADORES RHEIN					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	18,490	3,513 22,003
31001007	STICK FIX FABER CASTELL					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	10,840	2,060 12,900
31001022	LAPIZ BORRADOR CHASCON FABER CASTELL					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	17,640	3,352 20,992

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003055 A 201900003055

Fecha Emisión : 27/12/2019 A 27/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001032	PAPEL LUSTRE					
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	10	2,940	559	3,499
31001093	PAQUETE SILICONA EN BARRA					
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	31,515	5,988	37,503
31001169	CARTON PIEDRA					
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	15,120	2,873	17,993
31001191	CARPETA PLASTIFICADA TORRE					
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	100	63,000	11,970	74,970
31001303	CAJA GOMA DE BORRAR FACTIS SOF					
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	37,395	7,105	44,500
31001479	PAQUETE DE HOJA CARTA EQUIALIT					
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	10	29,320	5,571	34,891
31001623	CUADERNILLO CUADRICULADO 7 MM					
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	6	14,622	2,778	17,400
31001637	PISTOLA SILICONA					
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	3	9,831	1,868	11,699
31001652	CINTA DOBLE FAX					
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	7,985	1,517	9,502
31001729	TIJERA FABER CASTELL					
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	10	9,840	1,870	11,710
31001817	CARPETA DE PAPEL LUSTRE FABER CASTELL					
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	10	12,520	2,379	14,899

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003055 A 201900003055

Fecha Emisión : 27/12/2019 A 27/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 487,117

Total IVA : 92,555

Total : 579,672

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Firma

Nombre

Recibido Conforme

