

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº378

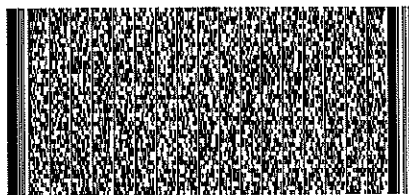
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 08 de Noviembre 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
-	ARCHIVADOR ANCHO RHEIN OF ✓	20 U	2.436			48.720
-	LOMO ARCHIVADOR VERDEAGUA ✓	40 U	924			36.960
-	LAPICERAS AZULES ✓	60 U	252			15.120
-	LAPIZ GRAFITO FABER	60 U	168			10.080
-	PORTAMINA 0.7 FABER RPTO	30 U	1.948			58.440
-	STICK FIX FABER CASTELL	30 U	1.176			35.280
-	CORRECTOR BIC LAPIZ	20 U	1.008			20.160
-	CAJA DE CLIPS CHICOS	10 U	630			6.300
-	CUADERNO UNI TORRE	20 U	1.168			23.360
-	CPETA ACCO ARTEL CEL,AMAR	100 U	630			63.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 317.420

I.V.A. 19% \$ 60.310

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 377.730

20 DIC. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
RARRA7A

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº379

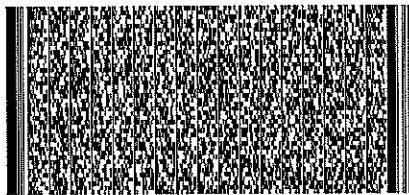
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 08 de Noviembre 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\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORCHETES 26.6 HAND	20 U	1.260			25.200
-	SCOCH	20 U	378			7.560
-	PORTA SCOCH ARTEL	5 U	5.798			28.990
-	CINTA EMBALAJE TRANSPAREN	30 U	840			25.200
-	CINTA MASKING 3.6 RHEIN	20 U	1.512			30.240
-	DESTC FC VER,ROSA,CEL,AMA	20 U	756			15.120
-	PLUMN PIZARRA FC AZUL NEG	40 U	672			26.880
-	PLUMN PRMNT FC NEG,AZU,RO	15 U	672			10.080
-	CARTONEROS RHEIN	10 U	2.941			29.410
-	TIJERAS RHEIN GRANDES	5 U	4.957			24.785

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



20 DIC. 2019

MONTO NETO	\$	223.465
I.V.A. 19%	\$	42.458
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	265.923

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº380

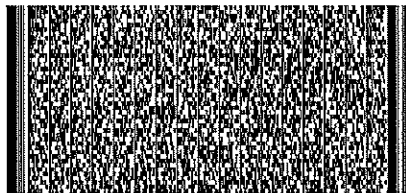
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 08 de Noviembre 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\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORCHETERA TORRE	5 U	4.621			23.105
-	POSIR 76X76 TACOS	20 U	1.260			25.200
-	SOBRE AMERICANO BLANCO	100 U	42			4.200
-	SOBRE CARTA BLANCO	30 U	210			6.300
-	SOBRE OFICIO	30 U	252			7.560
-	SOBRE EXTRA OFICIO	30 U	378			11.340
-	PLIEGO KRAF ENVOLVER	50 U	84			4.200
-	CAJA GRAPAS 23.6	10 U	1.261			12.610
-	CAJA GRAPAS 23.8	10 U	1.990			19.900

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 114.415

I.V.A. 19% \$ 21.739

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 136.154

20 DIC. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002392 A 201900002392

Fecha Emisión : 24/10/2019 A 24/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002392	14460949-2	2019002420	24/10/2019	860		
4001038	CARTONEROS RHEIN					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	29,410	5,588 34,998
4001051	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			20	23,360	4,438 27,798
4001095	PORTA SCOCH ARTEL					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			5	28,990	5,508 34,498
4001120	SOBRE OFICIO					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			30	7,560	1,436 8,996
4001170	LAPICERAS AZULES					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			60	15,120	2,873 17,993
4001223	DESTACADOR FABER CASTELL					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			20	15,120	2,873 17,993
4001267	PLUMON PERMANENTE FABER CASTELL					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			15	10,080	1,915 11,995
4001300	SOBRE AMERICANO BLANCO					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	4,200	798 4,998
4001407	SOBRE CARTA BLANCO					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			30	6,300	1,197 7,497
4001527	CAJA GRAPAS 23.8					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	19,900	3,781 23,681
4001575	LAPIZ PORTA MINA CON REPUESTO FABER CAST					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			30	58,440	11,104 69,544
4001605	PLIEGO KRAF ENVOLVER					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			50	4,200	798 4,998
4001628	LOMO PARA ARCHIVADOR VERDE AGUA					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			40	36,960	7,022 43,982
4001678	CORRECTOR BIC LAPIZ					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			20	20,160	3,830 23,990
4001713	SCOCH					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			20	7,560	1,436 8,996
4001743	CORCHETERA TORRE					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			5	23,105	4,390 27,495
4001809	TIJERAS RHEIN GRANDES					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			5	24,785	4,709 29,494
4001834	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			60	10,080	1,915 11,995

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002392 A 201900002392

Fecha Emisión : 24/10/2019 A 24/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001837	CORCHETES 26.6 HAND					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	25,200	4,788	29,988
4001922	SOBRE EXTRA OFICIO					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		30	11,340	2,155	13,495
31001008	CINTA MASKING 3.6 RHEIN					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	30,240	5,746	35,986
31001270	STICK FIX FABER CASTELL					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		30	35,280	6,703	41,983
31001383	CAJA GRAPAS 23.6					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	12,610	2,396	15,006
31001395	CAJA DE CLIPS CHICOS					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	6,300	1,197	7,497
31001419	POSIT 76X76 TACOS					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	25,200	4,788	29,988
31001452	ARCHIVADOR ANCHO RHEIN OFICIO					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	48,720	9,257	57,977
31001600	PLUMON PIZARRA FABER CASTELL AZUL, NEGR					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		40	26,880	5,107	31,987
31001669	CARPETA CON ACCO ARTEL CELESTE, AMARILL					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	63,000	11,970	74,970
31001733	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		30	25,200	4,788	29,988

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002392 A 201900002392

Fecha Emisión : 24/10/2019 A 24/10/2019

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

Total Neto : 655,300

Total IVA : 124,506

Total : 779,806

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Firma

Nombre

Andrés Madalini Santander

Recibido Conforme