

LUIS RODRIGO CALDERON
BARRIOS

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº37

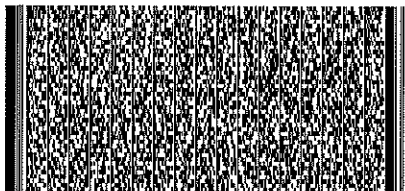
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AGUA BENEDICTINO GAS 1,5	12 U	580			6.960
-	AGUA BENEDICTINO SIN GAS	36 U	580			20.880
-	BEBIDAS 3 LITROS SIN AZU	24 U	1.672			40.128
-	JUGOS ANDINA SIN AZUCAR	36 U	1.184			42.624
-	GALLETA DONUSS CHOCOLATE	30 U	714			21.420
-	GALLETA HOGAREÑA CHOCOLAT	30 U	714			21.420
-	GALLETA HOGAREÑA DAMASCO	30 U	714			21.420
-	GALLETA CHOCOLA FRUTILLA	40 U	1.504			60.160
-	GALLETA SIN AZUCAR VARIAD	30 U	1.504			45.120
-	GALLETA CRACKELET	50 U	714			35.700

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	315.832
I.V.A. 19%	\$	60.008
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	375.840



LUIS RODRIGO CALDERON
BARRIOS

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº38

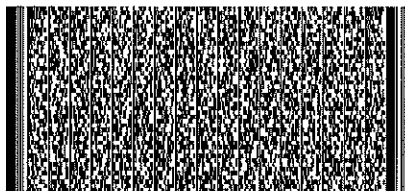
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GALLETAS DE MANTEQUILLA	30 U	614			18.420
-	GALLETAS KUKIS	30 U	714			21.420
-	GALLETAS GOTTENA EXQUISIT	30 U	2.092			62.760
-	FRUGELE	5 U	1.672			8.360
-	CARAMELO OLD ENGLAND	5 U	4.033			20.165
-	CARAMELO DE YOGURT	5 U	2.765			13.825
-	CARAMELO DE DULCE DE LECH	5 U	2.092			10.460
-	TRES NEGRITOS	1 U	16.722			16.722
-	PAQUETE DE RAMITAS 270 GR	10 U	1.672			16.720
-	TARRO KRISPO 140 GRS	40 U	1.555			62.200

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 251.052

I.V.A. 19% \$ 47.700

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 298.752



05 DIC. 2019

LUIS RODRIGO CALDERON
BARRIOS

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº39

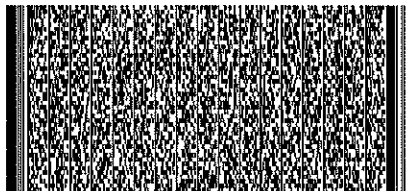
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAPAS FRITAS LAYS XL	10 U	2.933			29.330
-	PAQUETE DE SNAKS SURTIDOS	20 U	5.874			117.480
-	NESCAFE DESCAFEINADO	8 U	8.394			67.152
-	NESCAFE TRADICION	8 U	8.394			67.152
-	LIPTON AMARILLO 100 B	8 U	3.025			24.200
-	ENDULSANTE LIQUIDO STEVIA	8 U	4.193			33.544
-	AZUCAR	10 U	731			7.310
-	COCKTAIL TOALLAS Y SERVI	36 U	546			19.656
-	INSUMOS DE COCKTELERIA	1 U	132.585			132.585

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 498.409

I.V.A. 19% \$ 94.698

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 593.107



05 DIC. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002550 A 201900002550

Fecha Emisión : 20/11/2019 A 20/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002550	13865246-7	2019002574	20/11/2019	588		
4012295	ENDULSANTES LIQUIDOS STEVIA 350 G					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		8	33,544	6,373	39,917
4012316	PAQUETES DE SNACK, SURTIDOS GRANDE					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	117,480	22,321	139,801
4012317	PAPAS FRITAS BOLSA LAYS, GRANDE XL 550 GR.					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	29,330	5,573	34,903
4012318	NESCAFE DESCAFEINADO					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		8	67,152	12,759	79,911
4012319	PAQUETE DE RAMITAS 270 GRAMOS					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	16,720	3,177	19,897
4012320	TARRO DE PAPAS KRYZPO 140 GRAMOS GRANDE					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		40	62,200	11,818	74,018
4012321	COCKTEL TOALLAS Y SERVILLETAS NOVA					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		36	19,656	3,735	23,391
4012324	INSUMOS DE COCKTELERIA					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		1	132,585	25,191	157,776
4012352	AZUCAR					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	7,310	1,389	8,699
4012432	LIPTON AMARILLO 100 U					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		8	24,200	4,598	28,798
4012613	NESCAFE TRADICIONAL 400 GRAMOS					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		8	67,152	12,759	79,911
55019003	GALLETA CRACKELET					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		50	35,700	6,783	42,483
55019004	GALLETA SIN AZUCARES SURTIDOS					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		30	45,120	8,573	53,693
55019006	CARAMELO DULCE DE LECHE 100 UNIDADES					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		5	10,460	1,987	12,447
55019007	GALLETAS DE MANTEQUILLAS					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		30	18,420	3,500	21,920
55019008	TRES NEGRITOS 100 UNIDADES					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		1	16,722	3,177	19,899
55019009	JUGOS ANDINA DEL VALLE CERO AZUCAR					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		36	42,624	8,099	50,723
55019010	GALLETAS EXQUISIT GOTTENA 400 GRS					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		30	62,760	11,924	74,684

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002550 A 201900002550

Fecha Emisión : 20/11/2019 A 20/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
55019011	BEBIDAS 3 LITROS SIN AZUCAR SABORES SURTI	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	24	40,128	7,624 47,752
55019013	CARAMLEO OLD ENGALN CHOCOLATE 100 UNID	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	20,165	3,831 23,996
55019014	GALLETA DONUS CHOCOLATE BLANCO	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	30	21,420	4,070 25,490
55019015	CARAMELO YOGURT 100 UNIDADES	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	13,825	2,627 16,452
55019018	AGUA MINERAL GASIFICADA BENEDICTINO 1.5	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	12	6,960	1,322 8,282
55019019	AGUA MINERAL SIN GAS BENEDICTINO 1.5	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	36	20,880	3,967 24,847
55019020	GALLETA CHOCOLATE CON FRUTILLA ZERO AZI	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	40	60,160	11,430 71,590
55019021	GALLETA DONUS HOGAREÑA DAMASCO	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	30	21,420	4,070 25,490
55019023	GALLETAS KUKIS	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	30	21,420	4,070 25,490
55019024	GALLETA DONUS HOGAREÑA CHOCOLATE	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	30	21,420	4,070 25,490
55019025	FRUGELE 100 UNIDADES	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	8,360	1,588 9,948

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002550 A 201900002550

Fecha Emisión : 20/11/2019 A 20/11/2019

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

Total Neto : 1,065,293

Total IVA : 202,405

Total : 1,267,698

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

DIRECTOR

COMDES - CALAMA

Recibido Conforme