

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº389

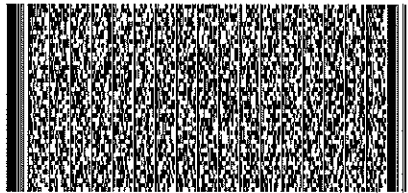
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 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	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO DE CARTULINA	100 U	193			19.300
-	CARTULINA METALICA	100 U	630			63.000
-	PLIEGO CARTON FORRADO	20 U	756			15.120
-	GRAPADORAS REXEL	5 U	18.403			92.015
-	CAJA LAPIZ GRAFITO FABER	10 U	1.638			16.380
-	CAJA LAPIZ COLOR FABER	20 U	2.260			45.200
-	CAJA DE OPALINA LISA	10 U	7.142			71.420
-	PEGAMENTO UHU	5 U	4.034			20.170
-	SACA CORCHETES	10 U	756			7.560
-	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	15 U	5.900			88.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII



MONTO NETO \$ 438.665

I.V.A. 19% \$ 83.346

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 522.011

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

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº390

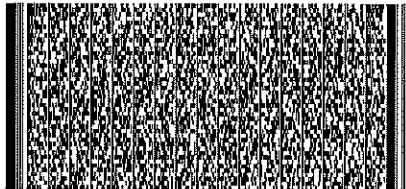
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 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
-	PLIEGO GOMA EVA BRILLANTE	50 U	924			46.200
-	PLIEGOGOMAEVA NORMAL	50 U	504			25.200
-	CAJA ACCO CLIPS	3 U	1.681			5.043

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII



MONTO NETO	\$	76.443
I.V.A. 19%	\$	14.524
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	90.967

11 DIC. 2019

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002546 A 201900002546

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
201900002546	14460949-2	2019002573	20/11/2019	398		
4001025	GRAPADORAS REXEL					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			5	92,015	17,483 109,498
4001057	PAQUETE DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			15	88,500	16,815 105,315
4001066	CAJA DE LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	16,380	3,112 19,492
4001344	CAJA DE OPALINA LISA DELGADA					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	71,420	13,570 84,990
4001533	PLIEGO DE GOMA EVA NORMAL OPACA					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			50	25,200	4,788 29,988
4001536	PLIEGO DE GOMA EVA BRILLANTE					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			50	46,200	8,778 54,978
4001605	PLIEGO DE CARTULINA DIFERENTES COLORES					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	19,300	3,667 22,967
4001606	PLIEGO DE CARTON FORRADO					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			20	15,120	2,873 17,993
4001607	PLIEGO DE CARTULINA METALICAS COLORES					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	63,000	11,970 74,970
4001762	CAJA ACCO CLIPS					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			3	5,043	958 6,001
31001101	SACA CORCHETES					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			10	7,560	1,436 8,996
31001303	CAJA DE LAPIZ DE COLOR FABER CASTELL+6 NE					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			20	45,200	8,588 53,788
31001779	PEGAMENTO UHU					
	0007006 D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			5	20,170	3,832 24,002

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002546 A 201900002546

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 : 515,108

Total IVA : 97,870

Total : 612,978

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Andrea Adalini Santander

Recibido Conforme