

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº454

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 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\

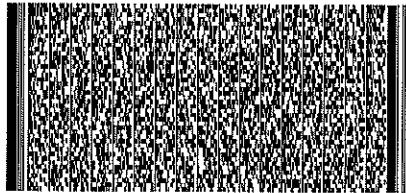
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARPETAS CON ARCHIVADOR	90 U	470			42.300
-	CARPETAS CON ARCHIVADOR	90 U	470			42.300
-	TIJERAS PUNTA ROMA	90 U	630			56.700
-	SOBRES DE CARTULINA	90 U	1.084			97.560
-	SILICONAS LÍQUIDAS	4 U	1.336			5.344
-	MASKING GRUESO 48 MM	4 U	1.597			6.388
-	RESMAS TAMAÑO CARTA	20 U	2.857			57.140
-	COMPAS PLÁSTICO CON LÁPIZ	45 U	990			44.550
-	CORCHETERA RHEIN	4 U	4.621			18.484
-	PERFORADORA RHEIN	2 U	3.529			7.058

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 377.824

I.V.A. 19% \$ 71.787

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 449.611



17 DIC. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA

Nº455

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 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\

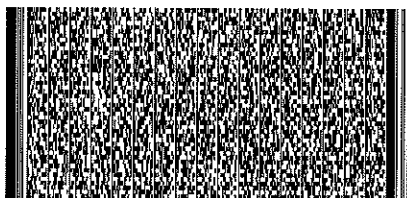
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJAS DE CORCHETES 5000 U	4 U	1.168			4.672
-	LAPICERA FABER CASTELL	10 U	252			2.520
-	DESTACADORES TEXLINER	90 U	588			52.920
-	PAPEL LUSTRE 10X10	180 U	226			40.680
-	CAJAS DE PEGAMENTO	2 U	7.563			15.126
-	CORRECTOR LÍQUIDO BIC	4 U	831			3.324
-	BOLSAS DE ELASTICOS	1 U	462			462
-	CARPETAS DE GOMA EVA	90 U	1.134			102.060
-	CAJA DE TERMOLAMINADO	1 U	14.201			14.201

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 235.965

I.V.A. 19% \$ 44.833

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 280.798



17 Dic. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003017 A 201900003017

Fecha Emisión : 13/12/2019 A 13/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900003017	14460949-2	2019003051	13/12/2019	821		
4001048	CORRECTOR LIQUIDO BIC LAPIZ					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			4	3,324	632 3,956
4001053	DESTACADORES AMARILLOS TEXLINER FABER (					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			90	52,920	10,055 62,975
4001157	CAJAS DE CORCHETES DE 5000 U 26/6					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			4	4,672	888 5,560
4001170	LAPICERAS DE COLOR AZUL FABER CASTELL					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			10	2,520	479 2,999
4001180	CARPETAS CON ARCHIVADOR ROJO SHULZ					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			90	42,300	8,037 50,337
4001263	PAPEL LUSTRE DE 10 X 10 TORRE					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			180	40,680	7,729 48,409
4001275	TIJERAS PUNTA ROMA					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			90	56,700	10,773 67,473
4001279	SILICONAS LIQUIDAS GRANDES					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			4	5,344	1,015 6,359
4001540	MASKING GRUESO 48MM					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			4	6,388	1,214 7,602
4001698	SOBRES DE CARTULINA FABER CASTELL					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			90	97,560	18,536 116,096
4001773	PERFORADORA RHEIN					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			2	7,058	1,341 8,399
4001908	CORCHETERA RHEIN					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			4	18,484	3,512 21,996
31001134	CARPETAS CON ARCHIVADOR AZUL					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			90	42,300	8,037 50,337
31001274	RESMAS TAMAÑO CARTA EQUALIT					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			20	57,140	10,857 67,997
31001511	BOLSA DE ELASTICOS DE BILLETES DE COLORE					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			1	462	88 550
31001670	CARPETAS DE GOMA EVA					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			90	102,060	19,391 121,451
31001762	COMPAS PLASTICO CON LAPIZ					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			45	44,550	8,465 53,015
31001779	CAJAS DE PEGAMENTO EN BARRA ARTEL					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			2	15,126	2,874 18,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003017 A 201900003017

Fecha Emisión : 13/12/2019 A 13/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
31001780	CAJA DE TERMOLAMINADO TAMAÑO OFICIO 200	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	1	14,201	2,698	16,899

Total Neto : 613,789

Total IVA : 116,621

Total : 730,410

Rut

Firma

Nombre

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Firma

Nombre

[Firma]
Quinto M. Ayala

Recibido Conforme

