

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº456

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\

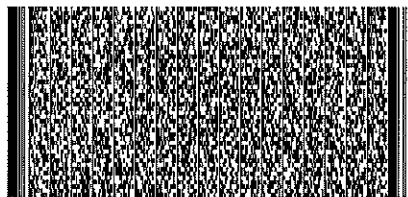
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJAS CORRECTOR LIQUIDO	2 U	8.310			16.620
-	CAJAS DE STICK FIX	4 U	7.563			30.252
-	PILAS DURACELL AA	20 U	672			13.440
-	MASKING 48 MM	20 U	1.597			31.940
-	MASKING 12 MM	20 U	1.092			21.840
-	CAJA DE DESTACADORES	2 U	7.563			15.126
-	CAJAS DE CORCHETES 26/6	6 U	1.168			7.008
-	POSTI T AMARILLO RHEIN	6 U	1.008			6.048
-	PORTA POST IT	4 U	2.176			8.704
-	BORRADORES DE PIZARRA	4 U	1.512			6.048

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 157.026

I.V.A. 19% \$ 29.835

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 186.861



17 Dic. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº457

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\

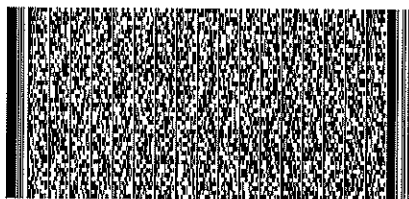
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DEDALES DE GOMA	8 U	110			880
-	ENGRAPADORAS METALICAS	2 U	13.361			26.722
-	GRAPAS REXEL	4 U	1.680			6.720
-	SHARPY NEGRO	12 U	672			8.064
-	SHARPY ROJO	12 U	672			8.064
-	RECARGA PLUMONES PILOT	20 U	798			15.960
-	RECARGA PLUMONES PILOT	10 U	798			7.980
-	CAJA APRETADORES 41 MM	2 U	1.134			2.268
-	CARPETA CARTULINA	20 U	1.084			21.680
-	CAJA LAPICERA AZUL BIC	2 U	9.159			18.318

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 116.656

I.V.A. 19% \$ 22.166

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 138.821



17 DIC. 2019

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº458

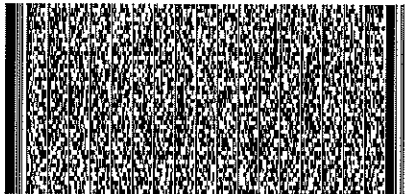
S.I.I. - CALAMA

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
-	CAJA LAPIZ GRAFITO	4	1.597			6.388
-	CAJA GOMA DE BORRAR	2	6.050			12.100
-	SACAPUNTAS ESTACIONARIO	2	15.882			31.764
-	CAJA TIJERAS	2	31.500			63.000
-	CAJA TERMOLAMINADO	2	14.201			28.402
-	PAQUETE DE FUNDA CARTA	2	4.958			9.916
-	PAQUETE DE FUNDA OFICIO	2	5.462			10.924
-	CORCHETERA 100 HOJAS	2	23.445			46.890
-	JUEGOS CLAVE DE MADERA	90	2.932			263.880

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 473.264

I.V.A. 19% \$ 89.920

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 563.184



17 DIC. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003018 A 201900003018

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
201900003018	14460949-2	2019003053	13/12/2019	288		
4001014	BORRADORES DE PIZARRA ARTEL					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			4	6,048	1,149 7,197
4001046	CORCHETERA 100 HOJAS					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			2	46,890	8,909 55,799
4001052	DEDALES DE GOMA					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			8	880	167 1,047
4001066	CAJA LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			4	6,388	1,214 7,602
4001161	CAJAS DE CORCHETES 26/6 RHEIN					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			6	7,008	1,332 8,340
4001198	CARPETA CARTULINA DE COLORES FABER CAST					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			20	21,680	4,119 25,799
4001223	CAJA DE DESTACADORES AMARILLO FABER CA					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			2	15,126	2,874 18,000
4001334	GRAPAS REXEL					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			4	6,720	1,277 7,997
4001423	PAQUETE DE FUNDA OFICIO 100 U					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			2	10,924	2,076 13,000
4001458	RECARGA PLUMONES PILOT ROJO, AZUL, VERDE					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			10	7,980	1,516 9,496
4001598	CAJA LAPICERA AZUL BIC					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			2	18,318	3,480 21,798
4001625	CAJA APRETADORES 41MM					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			2	2,268	431 2,699
4001820	MASKING 48MM					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			20	31,940	6,069 38,009
4001848	PILAS DURACELL AA					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			20	13,440	2,554 15,994
4001871	POST IT AMARILLO RHEIN					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			6	6,048	1,149 7,197
4001948	PAQUETE DE FUNDA CARTA 100U					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			2	9,916	1,884 11,800
4002201	JUEGOS CLAVE DE MADERA					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			90	263,880	50,137 314,017
31001004	SHARPY NEGRO					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			12	8,064	1,532 9,596

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003018 A 201900003018

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
31001006	SHARPY ROJO					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	12	8,064	1,532	9,596
31001024	MASKING 12MM					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	20	21,840	4,150	25,990
31001145	CAJAS DE STICK FIX ARTEL					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	4	30,252	5,748	36,000
31001410	PORTA POST IT					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	4	8,704	1,654	10,358
31001478	CAJA GOMA DE BORRAR MIGA FACTIS					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	2	12,100	2,299	14,399
31001479	SACAPUNTAS ESTACIONARIOS					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	2	31,764	6,035	37,799
31001510	CAJAS CORRECTOR LIQUIDO BIC					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	2	16,620	3,158	19,778
31001638	RECARGA PLUMONES PILOT NEGRO					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	20	15,960	3,032	18,992
31001729	CAJA TIJERAS					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	2	63,000	11,970	74,970
31001780	CAJA TERMOLAMINADO CARTA 200 MICRONES					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	2	28,402	5,396	33,798
31001831	ENGRAPADORAS REXEL METALICAS					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	2	26,722	5,077	31,799

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003018 A 201900003018

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	

Total Neto : 746,946

Total IVA : 141,920

Total : 888,866

Rut

Firma

Nombre

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Firma

Nombre

Ruise Mayardo

Recibido Conforme

