

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002947 A 201900002947

Fecha Emisión : 10/12/2019 A 10/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002947	14460949-2	2019002979	10/12/2019	153		
4001199	PLIEGO DE CARTULINA DE COLORES					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	30	5,790	1,100	6,890	
4001437	CINTA EMBALAJE					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	10	8,320	1,581	9,901	
4001527	ENGRAPADORAS STANLEY METALICA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	3	75,378	14,322	89,700	
4001575	CAJA DE LAPICES DE COLOR PASTEL					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	20	41,840	7,950	49,790	
4001577	CAJA DE LAPICES DE COLOR FABER CASTELL + 3					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	20	38,480	7,311	45,791	
31001093	BOLSA DE GREDAS MARZU					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	10	8,320	1,581	9,901	
31001191	ACEITE DE LINAZA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	20	57,980	11,016	68,996	
31001506	BLOCK GRANDE 99 1/8 TORRE					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	20	67,060	12,741	79,801	
31001782	BLOCK MEDIANO TORRE					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	20	21,680	4,119	25,799	

Total Neto : 324,848

Total IVA : 61,721

Total : 386,569

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



Firma

Nombre

Edmundo Araya Vera
Inspector General
P. de V. de C. E. H.

Recibido Conforme

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº460

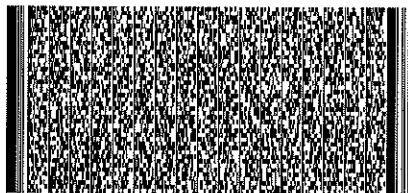
S.I.I. - CALAMA

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
-	BLOCK MEDIANO TORRE	20 U	1.084			21.680
-	BLOCK GRANDE TORRE	20 U	3.353			67.060
-	CAJA LAPIZ DE COLOR FABER	20 U	1.924			38.480
-	LAPIZ DE COLORES PASTELL	20 U	2.092			41.840
-	ACEITE DE LINAZA	20 U	2.899			57.980
-	ENGRAPADORA STANLEY METAL	3 U	25.126			75.378
-	BOLSA DE GREDA MARZU	10 U	832			8.320
-	CINTA DE EMBALAJE	10 U	832			8.320
-	PLIEGO CARTULINA DE COLOR	30 U	193			5.790

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 324.848

I.V.A. 19% \$ 61.721

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 386.569