

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº509

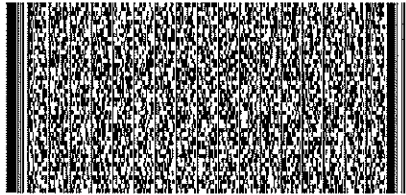
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARCHIVADOR ANCHO RHEIN	400 U	1.894			757.600
-	CAJA ARCHIVO	200 U	2.911			582.200
-	RESMA OFICIO XEROX	60 U	3.200			192.000
-	RESMA CARTA XEROX	60 U	2.900			174.000
-	RESMA CARTA EQUALIT	150 U	2.900			435.000
-	RESMA OFICIO EQUALIT	100 U	3.200			320.000
-	SOBRE AMERICANO 100 U	1 U	4.202			4.202
-	SOBRE OFICIO 100 U	1 U	26.891			26.891
-	SOBRE SACO CARTA 100 U	1 U	21.008			21.008
-	SCOCH 18MM ARTEL	100 U	294			29.400

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.542.301

I.V.A. 19% \$ 483.037

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.025.338



30 DIC. 2019

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº510

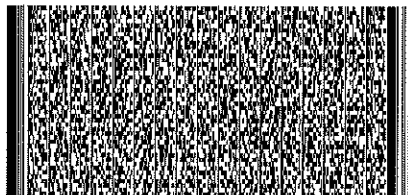
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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
-	CINTA DE EMBALAJE 48MM	5 U	1.597			7.985
-	LOMO A. ADETEC VERDE	100 U	1.100			110.000
-	LOMO A. ADETEC AMARILLO	100 U	1.100			110.000
-	LOMO A. ADETEC BLANCO	100 U	1.100			110.000
-	LOMO A. ADETEC CELESTE	200 U	1.100			220.000
-	LAPICERA FABER TRILUX	20 U	252			5.040
-	DESTACADOR FABER CELESTE	20 U	588			11.760
-	DESTACADOR FABER AMARILLO	20 U	588			11.760
-	CLIPS 33MM TORRE	30 U	420			12.600
-	CAJAS DE BANDERITA POS-IT	12 U	1.200			14.400

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 613.545

I.V.A. 19% \$ 116.574

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 730.119



30 DIC. 2019

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº511

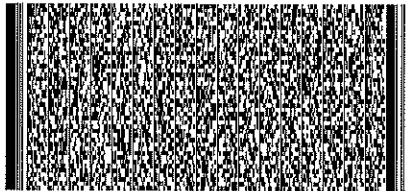
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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
-	CORRECTOR BIC DE CINTA	12 U	1.513			18.156
-	POS-IT PAQUETES DE ZIGZAG	100 U	1.849			184.900
-	SEPARADOR CARTA RHEIN	150 U	1.176			176.400
-	SEPARADOR OFICIO RHEIN	150 U	1.345			201.750
-	CAJA MICA CARTA	1 U	6.637			6.637
-	ESPIRALES 50 UNIDADES	1 U	4.968			4.968
-	LÁPIZ GRAFITO FABER	12 U	168			2.016
-	LAPICERA AZUL BIC	100 U	180			18.000
-	CARPETA ROJA PLASTIFICADA	10 U	504			5.040
-	TIJERA DE ESCRITORIO	5 U	2.941			14.705

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 632.572

I.V.A. 19% \$ 120.189

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 752.761



**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRA7A**

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº512

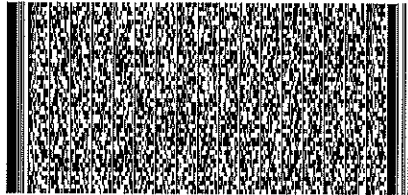
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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
-	CUCHILLO CARTONERO RHEIN	5 U	2.100			10.500
-	CARTONERO METALICO	5 U	2.773			13.865
-	BORRADOR DE PIZARRA ARTEL	2 U	1.420			2.840
-	ADHESIVO EN BARRA ARTEL	20 U	924			18.480
-	GUILLOTINA OFICIO REXEL	1 U	30.168			30.168
-	PILA AA DURACELL	12 U	630			7.560
-	PILA AAA DURACELL	12 U	672			8.064
-	DEDAL DE GOMA	20 U	100			2.000
-	CARPETA DE CARTÓN AZUL	30 U	210			6.300
-	SACACORCHETE ARTEL	5 U	588			2.940

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 102.717

I.V.A. 19% \$ 19.516

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 122.233



30 DIC. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA

Nº513

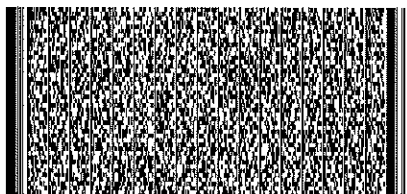
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIBRO DE CORRESPONDENCIA	2 U	4.622			9,244

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	9,244
I.V.A. 19%	\$	1,756
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	11,000



30 DIC. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003064 A 201900003064

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

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

201900003064	14460949-2	2019003099	30/12/2019	2,335		
--------------	------------	------------	------------	-------	--	--

4001014	BORRADOR PIZARRA ARTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	2,840	540	3,380	
4001052	DEDAL DE GOMA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	2,000	380	2,380	
4001053	DESTACADOR CELESTE FABER CASTELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	11,760	2,234	13,994	
4001056	ESPIRALES 50 UNIDADES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	4,968	944	5,912	
4001066	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	12	2,016	383	2,399	
4001116	SOBRE AMERICANO 100 UNIDADES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	4,202	798	5,000	
4001120	SOBRE OFICIO 100 UNIDADES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	26,891	5,109	32,000	
4001124	SOBRE SACO CARTA 100 UNIDADES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	21,008	3,992	25,000	
4001164	CAJA MICA CARTA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	6,637	1,261	7,898	
4001170	LAPICERA AZUL BIC					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	100	18,000	3,420	21,420	
4001249	LOMO ARCHIVADOR ADETEC AMARILLO OFICIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	100	110,000	20,900	130,900	
4001251	LOMO ARCHIVADOR ADETEC BLANCO OFICIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	100	110,000	20,900	130,900	
4001252	LOMO ARCHIVADOR ADETEC CELESTE OFICIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	200	220,000	41,800	261,800	
4001313	CUCHILLO CARTONERO RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	10,500	1,995	12,495	
4001437	CINTA EMBALAJE 48MM RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	7,985	1,517	9,502	
4001467	ADHESIVO BARRA ARTEL 36 GRS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	18,480	3,511	21,991	
4001598	LAPICERA FABER CASTELL TRILUX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	5,040	958	5,998	
4001615	CLIPS 33MM TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	30	12,600	2,394	14,994	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003064 A 201900003064

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001818	RESMA CARTA EQUALIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		150	435,000	82,650	517,650
4001847	PILA AAA DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	8,064	1,532	9,596
4001848	PILA AA DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	7,560	1,436	8,996
4001853	GUILLOTINA OFICIO REXEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		1	30,168	5,732	35,900
4001862	LOMO ARCHIVADOR ADETEC VERDE OFICIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		100	110,000	20,900	130,900
4001871	POSIT PAQUETES DE ZIGZAG 3M					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		100	184,900	35,131	220,031
4001925	CARPETA ROJA PLASTIFICADA RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	5,040	958	5,998
4001942	SACACORCHETE ARTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	2,940	559	3,499
4001983	RESMA OFICIO XEROX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		60	192,000	36,480	228,480
22003314	DESTACADOR AMARILLO FABER CASTELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	11,760	2,234	13,994
31001145	CORRECTOR CINTA BIC					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	18,156	3,450	21,606
31001188	ARCHIVADOR ANCHO RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		400	757,600	143,944	901,544
31001260	CUCHILLO CARTONERO METALICO RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	13,865	2,634	16,499
31001393	CAJAS DE BANDERITAS POSIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	14,400	2,736	17,136
31001508	CARPETA DE CARTON AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		30	6,300	1,197	7,497
31001521	LIBRO CORRESPONDENCIA RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	9,244	1,756	11,000
31001587	SEPARADOR OFICIO RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		150	201,750	38,333	240,083
31001588	SEPARADOR CARTA RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		150	176,400	33,516	209,916
31001597	CAJA ARCHIVO 333314					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		200	582,200	110,618	692,818

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003064 A 201900003064

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001632	RESMA CARTA XEROX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		60	174,000	33,060	207,060
31001669	RESMA OFICIO EQUALIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		100	320,000	60,800	380,800
31001691	SCOTCH 18MM ARTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		100	29,400	5,586	34,986
31001729	TIJERA DE ESCRITORIO RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	14,705	2,794	17,499

Total Neto : 3,900,379

Total IVA : 741,072

Total : 4,641,451

Rut

Firma

Nombre

Auxa San Martin Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

María J. Valdeol

Recibido Conforme

