

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº514

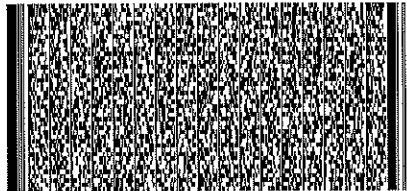
S.I.I. - CALAMA

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
-	CAJAS AMERICANA RHEIN	100 U	2.911			291.100
-	RESMAS OFICIO EQUALIT	250 U	3.200			800.000
-	RESMAS CARTA EQUALIT	250 U	2.900			725.000
-	CINTA DE EMBALAJE TRANSP	15 U	1.597			23.955
-	CORRECTOR EN CINTA BIC	30 U	1.184			35.520
-	MAGIC CLIPS METÁLICO ADIX	48 U	1.420			68.160
-	CAJA DE CLIPS TORRE 33MM	100 U	420			42.000
-	POS-IT RHEIN	100 U	2.008			200.800
-	CAJA DE VISORES PLÁSTICOS	20 U	2.100			42.000
-	SOBRES AMERICANOS	2.000 U	42			84.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.312.535

I.V.A. 19% \$ 439.382

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.751.917



30 DIC. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº515

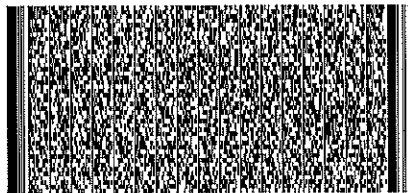
S.I.I. - CALAMA

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
-	SOBRES MEDIO OFICIO	500 U	168			84.000
-	SOBRES OFICIO	500 U	240			120.000
-	C. LAPICERA PAPERMATE	3 U	14.705			44.115
-	CORCHETE 26/6	100 U	1.261			126.100
-	ARCHIVADOR OFICIO RHEIN	50 U	1.894			94.700
-	SEPARADOR OFICIO RHEIN	90 U	1.345			121.050
-	CARPETA PLASTIFICADA	300 U	504			151.200
-	CARPETAS DE CARTÓN	300 U	180			54.000
-	PILAS AAA DURACELL	30 U	630			18.900
-	PILAS AA DURACEL	30 U	672			20.160

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 834.225

I.V.A. 19% \$ 158.503

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 992.728



30 DIC. 2019

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

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

Nº516

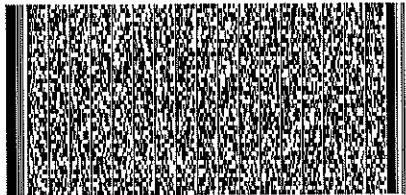
S.I.I. - CALAMA

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
-	LÁPIZ CHASCÓN FABER	6 U	1.420			8.520
-	CARPETAS COLGANTE RHEIN	500 U	378			189.000
-	SCOTH MEDIANO 18MM 3M	40 U	630			25.200
-	CAJA DESTACADORES FABER	6 U	7.056			42.336
-	FUNDAS PLÁSTICAS OFICIO	20 U	4.958			99.160
-	FUNDAS PLÁSTICAS CARTA	5 U	4.706			23.530
-	LÁPIZ GRAFITO FABER	15 U	2			30
-	CAJA DE GOMA DE BORRAR FC	1 U	12.101			12.101
-	CAJA DEDAL DE GOMA N°12	2 U	1.765			3.530
-	BOLSA DE ELÁSTICOS KILO	3 U	4.034			12.102

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 415.509
I.V.A. 19% \$ 78.947
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 494.456



30 DIC. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº517

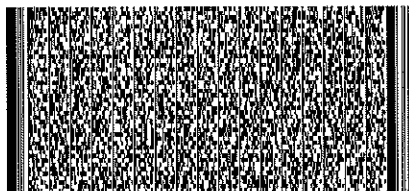
S.I.I. - CALAMA

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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SACACORCHETES PALETA	15 U	504			7.560
-	APRETADORES MEDIANOS	500 U	100			50.000
-	APRETADORES CHICOS	300 U	42			12.600
-	APRETADORES GRANDES	100 U	168			16.800

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	86.960
I.V.A. 19%	\$	16.522
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	103.482



30 DIC. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003067 A 201900003067

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
201900003067	14460949-2	2019003103	30/12/2019	6,329		
4001010	APRETADORES GRANDES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		100	16,800	3,192	19,992
4001052	CAJA DE DEDAL DE GOMA N° 12					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	3,530	671	4,201
4001053	CAJA DESTACADORES AMARILLO VERDE Y ROS.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		6	42,336	8,044	50,380
4001060	CAJAS DE GOMA DE BORRAR FABER CASTELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	12,101	2,299	14,400
4001116	SOBRES AMERICANOS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2,000	84,000	15,960	99,960
4001124	SOBRES TIPO SACO MEDIO OFICIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		500	84,000	15,960	99,960
4001237	CAJA DE LAPICERA PAPERMATE KILOMETRICO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	44,115	8,382	52,497
4001412	SCOTCH MEDIANO 18MM 3M					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		40	25,200	4,788	29,988
4001423	FUNDA PLASTICA TAMAÑO OFICIO ADIX (100U)					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	99,160	18,840	118,000
4001437	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	23,955	4,551	28,506
4001620	POST-IT RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		100	200,800	38,152	238,952
4001656	CORCHETE 26/6					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		100	126,100	23,959	150,059
4001765	APRETADORES CHICOS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		300	12,600	2,394	14,994
4001847	PILA AA DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		30	20,160	3,830	23,990
4001848	PILA AAA DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		30	18,900	3,591	22,491
4001925	CARPETAS DE CARTON					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		300	54,000	10,260	64,260
4001942	SACACORCHETE PALANCA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	7,560	1,436	8,996
4001945	BOLSA DE ELASTICOS DE KILO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	12,102	2,299	14,401

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003067 A 201900003067

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
4001948	FUNDA PLASTICA TAMAÑO CARTA ADIX (100U)	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	23,530	4,471	28,001
4001983	RESMAS OFICIO EQUALIT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	250	800,000	152,000	952,000
31001090	CAJA DE CLIPS TORRE 33MM	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	100	42,000	7,980	49,980
31001134	CAJAS AMERICANA RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	100	291,100	55,309	346,409
31001145	CORRECTOR EN CINTA BIC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	30	35,520	6,749	42,269
31001152	CAJA DE VISORES PLASTICOS RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	42,000	7,980	49,980
31001191	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	15	30	6	36
31001257	PRETADORES MEDIANOS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	500	50,000	9,500	59,500
31001286	SOBRES TIPO SACO OFICIO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	500	120,000	22,800	142,800
31001452	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	94,700	17,993	112,693
31001508	CARPETAS COLGANTES RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	500	189,000	35,910	224,910
31001632	RESMAS CARTA EQUALIT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	250	725,000	137,750	862,750
31001637	LAPIZ CHASCON FABER CASTELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	6	8,520	1,619	10,139
31001649	MAGIC CLIPS METALICO ADIX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	48	68,160	12,950	81,110
31001670	CARPETAS PLASTIFICADAS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	300	151,200	28,728	179,928
31001714	SEPARADOR DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	90	121,050	23,000	144,050

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003067 A 201900003067

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		

Total Neto : 3,649,229

Total IVA : 693,353

Total : 4,342,582

Rut

Firma

Nombre

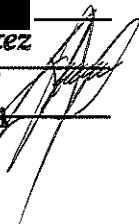


Auxa San Martin Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme




Ing. Villarroel González
Secretaria
Depto. RR.HH.
COMDES CALAMA

Recibido Conforme