



**MARIA GUADALUPE ARMELLA
LOPEZ**

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

Nº6770

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2019

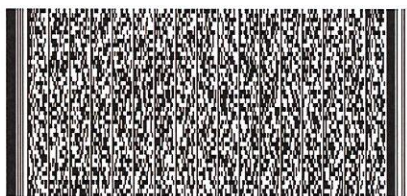
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	30 agorex tradicional gra	1	93.025			93.025
-	30 agorex transparente gr	1	109.664			109.664
-	30 block de dibujo	1	14.370			14.370
-	216 carpetas plasticas	1	94.387			94.387
-	40 cuadernos uni.	1	43.361			43.361
-	20 colafria 1/2	1	45.210			45.210
-	256 lapices colores jumbo	1	462.521			462.521
-	100 caja grafito faber	1	172.269			172.269
-	140 masking ancho	1	164.706			164.706
-	100 masking delgado	1	46.218			46.218

Pagos:

2019-12-10 \$ 1.482.420 contra factura orden n°201900002577

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.245.731
I.V.A. 19% \$ 236.689
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 1.482.420



13 DIC. 2019



MARIA GUADALUPE ARMELLA LOPEZ

Giro: LIBRERIA PAPELERIA ART
OF.JUGUETERIA,DISTRIB.PROD.COM.
ANTOFAGASTA 2010 CENTRO- CALAMA
eMail : MYRIANJER@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.333.453- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº6771

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2019

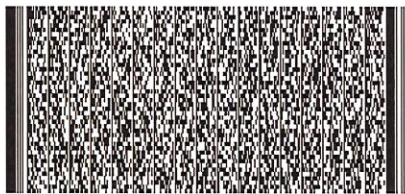
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	10 plumones jumbo	1	18.487			18.487
-	40 plumones sharpie doble	1	43.697			43.697
-	20 plumones de pizarra	1	10.924			10.924
-	12 plumones blanco sharpi	1	23.697			23.697
-	3 lapices pastel 50 un.	1	17.899			17.899
-	600 barras de silicona	1	40.336			40.336
-	6 termolaminado of.	1	119.497			119.497
-	120 carpeta cartulina col	1	105.883			105.883
-	120 carpetas española	1	133.109			133.109
-	120 carpeta entretenido	1	126.051			126.051

Pagos:

2019-12-10 \$ 761.100 contra factura orden n°201900002577

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 639.580

I.V.A. 19% \$ 121.520

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

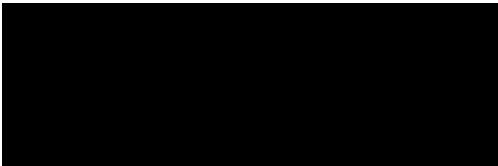
TOTAL \$ 761.100



13 DIC. 2019



**MARIA GUADALUPE ARMELLA
LOPEZ**



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº6774

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 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
-	100 carpeta salvaje	1	105.042			105.042
-	100 carpeta microcarrugad	1	100.840			100.840
-	60 carpeta holografica	1	138.151			138.151
-	260 pegamento en barra uh	1	159.496			159.496
-	10 carpetas 60 fundas ofi	1	22.689			22.689
-	90 cinta embalaje	1	74.118			74.118
-	150 pq goma eva lisa piel	1	567.227			567.227
-	150 pq goma eva lisa negr	1	567.227			567.227
-	150 pq goma eva lisa blan	1	567.227			567.227
-	40 pq goama eva lisa cafe	1	151.260			151.260

Pagos:

2019-12-10 \$ 2.919.400 contra factura orden n°201900002577

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.453.277

I.V.A. 19% \$ 466.123

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

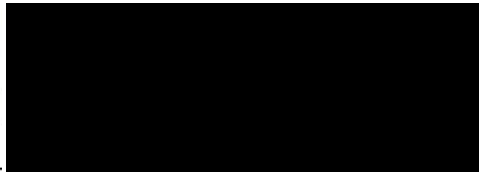
TOTAL \$ 2.919.400



13 DIC. 2019



**MARIA GUADALUPE ARMELLA
LOPEZ**



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

Nº6776

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2019

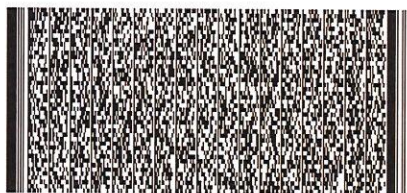
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** Calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	40 pq goma eva lisa verde	1	151.261			151.261
-	100 pq goma eva verde osc	1	378.151			378.151
-	50 pq goma eva amarilla	1	189.076			189.076
-	50 pq goma eva lisa rosad	1	189.076			189.076
-	50 pq goma eva lisa roja	1	189.076			189.076
-	100 pq goma eva lisa azul	1	378.151			378.151
-	100 pq goma eva lisa cele	1	378.151			378.151
-	300 papel mantequilla	1	25.210			25.210
-	6 lapices acuarelable	1	12.050			12.050
-	3 caja lapicera torre bla	1	18.151			18.151

Pagos:

2019-12-10 \$ 2.270.940 contra factura orden n°201900002577

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.908.353

I.V.A. 19% \$ 362.587

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.270.940



13 DIC. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002577 A 201900002577

Fecha Emisión : 22/11/2019 A 22/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002577	11333453-3	2019002606	22/11/2019	3,922		
4001044	MASKING DELGADO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			100	46,200	8,778 54,978
4001051	CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100HJS. CUADRIC					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			40	43,360	8,238 51,598
4001090	PLUMON BLANCO SHARPIE PINTURA					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			12	23,688	4,501 28,189
4001139	AGOREX TRANSPARENTE GRANDE					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			30	109,650	20,834 130,484
4001140	AGOREX TRADICIONAL GRANDE					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			30	93,000	17,670 110,670
4001199	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			120	133,080	25,285 158,365
4001237	PAQUETE GOMA EVA LISA COLOR ROJA PLIEGO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			50	189,050	35,920 224,970
4001266	PLUMONES DE PIZARRA					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			20	10,920	2,075 12,995
4001279	SILICONA EN BARRA					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			600	40,200	7,638 47,838
4001294	LAPICES GRAFITO FABER					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			100	172,200	32,718 204,918
4001383	COLA FRIA 1/2 KG					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			20	45,200	8,588 53,788
4001419	PAPEL MANTEQUILLA					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			300	25,200	4,788 29,988
4001519	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE GRANDE					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			90	74,070	14,073 88,143
4001533	PAQUETE GOMA EVA LISA COLOR NEGRO PLIEG					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			150	567,150	107,759 674,909
4001535	PAQUETES GOMA EVA LISA COLOR PIEL PLIEGO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			150	567,150	107,759 674,909
4001536	PAQUETE GOMA EVA LISA COLOR BLANCO PLIE					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			150	567,150	107,759 674,909
4001537	PAQUETE GOMA EVA LISA COLOR VERDE CLAR					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			40	151,240	28,736 179,976
4001925	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI			120	126,000	23,940 149,940

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002577 A 201900002577

Fecha Emisión : 22/11/2019 A 22/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001004	PLUMONES JUMBO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		10	18,480	3,511	21,991
31001006	PLUMONES DOBLE PUNTA SHARPIE					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		40	43,680	8,299	51,979
31001008	MASKING ANCHO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		140	164,640	31,282	195,922
31001145	PAQUETE GOMA EVA LISA COLOR CELESTE PLIE					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		100	378,100	71,839	449,939
31001191	LAPICES PASTEL DE 50 UNIDADES					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		3	17,898	3,401	21,299
31001205	PAQUETE GOMA EVA LISA COLOR VERDE OSCU					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		100	378,100	71,839	449,939
31001249	CARPETA PAPEL HOLOGRAFICA					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		60	138,120	26,243	164,363
31001406	CARPETA PLASTICA 36 ROJA, AZUL, AMAR, VERI					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		216	94,176	17,893	112,069
31001436	CARPETA CON 60 FUNDAS OFICIO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		10	22,680	4,309	26,989
31001444	PAQUETE GOMA EVA LISA COLOR AMARILLA PI					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		50	189,050	35,920	224,970
31001468	PAQUETE GOMA EVA LISA COLOR AZUL PLIEGO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		100	378,100	71,839	449,939
31001471	LAPICES ACUARELABLE					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		6	12,048	2,289	14,337
31001474	PEGAMENTO EN BARRA UHU MEDIANO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		260	159,380	30,282	189,662
31001478	PAQUETE GOMA EVA LISA COLOR ROSADA PLIE					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		50	189,050	35,920	224,970
31001614	LAPICES DE COLORES JUMBO TORRE					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		256	462,336	87,844	550,180
31001625	CARPETA PAPEL SALVAJE					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		100	105,000	19,950	124,950
31001632	CARPETA DE CARTULINA DE COLORES					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		120	105,840	20,110	125,950
31001729	PAQUETE GOMA EVA LISA COLOR CAFE CLARO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		40	151,240	28,736	179,976
31001751	CARPETA CARTON MICROCARRUGADO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		100	100,800	19,152	119,952

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002577 A 201900002577

Fecha Emisión : 22/11/2019 A 22/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001779	CAJA LAPICERA TORRE BLANCA					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		3	18,150	3,449	21,599
31001782	BLOCK DE DIBUJO CHICO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		30	14,340	2,725	17,065
31001814	TERMOLAMINADO					
	0007020 F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI		6	119,490	22,703	142,193

Total Neto : 6,245,206

Total IVA : 1,186,594

Total : 7,431,800

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Recibido Conforme