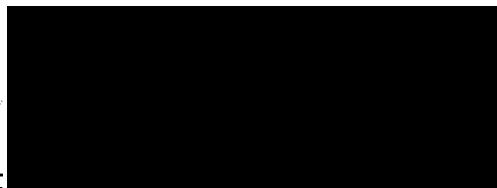




MARIA GUADALUPE ARMELLA
LOPEZ



R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N°6822

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2019

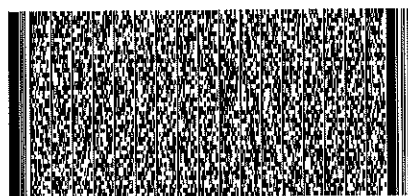
SEÑOR(ES): CORPORACION MONITORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900-6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama
CONTACTO: ANTINEA JUANIDIS
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	2 cinta doble faz 40x48	1	9.160			9.160
-	2 cinta doble faz	1	2.941			2.941
-	2 corchetera	1	12.555			12.555
-	2 caja corchete 26/6	1	1.277			1.277
-	20 goma eva brillo	1	18.487			18.487
-	etiqueta adhesiva	1	4.790			4.790
-	6 carpeta plastica azul	1	2.773			2.773
-	10 caja alfiler	1	10.084			10.084
-	2 tijera	1	3.613			3.613
-	10 barra silicona	1	673			673

Pagos:

2019-12-16 \$ 78.960 contra factura orden n°201900002689

Forma de Pago:Crédito



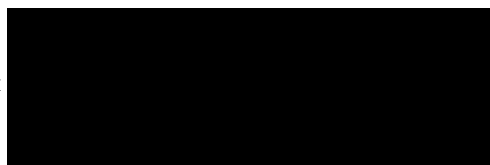
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 66.353
I.V.A. 19% \$ 12.607
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 78.960



MARIA GUADALUPE ARMELLA
LOPEZ



R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N°6823

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2019

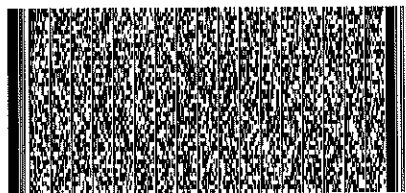
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama
CONTACTO: ANTINEA JUANIDIS
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	15 cartulina metalica	1	10.840			10.840

Pagos:

2019-12-16 \$ 12.900 contra factura orden n°201900002689

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	10.840
I.V.A. 19%	\$	2.060
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	12.900

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002689 A 201900002689

Fecha Emisión : 28/11/2019 A 28/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002689	11333453-3	2019002717	28/11/2019	72		
4001575	BARRITA SILICONA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		10	800	0	800
4001577	TIJERA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		2	4,300	0	4,300
4001925	CARPETA PLASTICA AZUL					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		6	3,300	0	3,300
4001945	GOMA EVA CON BRILLO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		20	22,000	0	22,000
31001249	CINTA DOBLE FAZ 40X48					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		2	10,900	0	10,900
31001596	CAJA CORCHETE 26/6					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		2	1,520	0	1,520
31001597	CARTULINA METALICA PLATIADA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		15	12,900	0	12,900
31001625	CORCHETERA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		2	14,940	0	14,940
31001657	CINTA DOBLE FAZ					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		2	3,500	0	3,500
31001670	ETIQUETA ADHESIVA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		1	5,700	0	5,700
31001751	CAJITA ALFILERES					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		10	12,000	0	12,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002689 A 201900002689

Fecha Emisión : 28/11/2019 A 28/11/2019

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

Total Neto : 91,860

Total IVA : 0

Total : 91,860

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Firma

Nombre

Recibido Conforme

