



MARIA GUADALUPE ARMELLA
LOPEZ

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N°6834

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

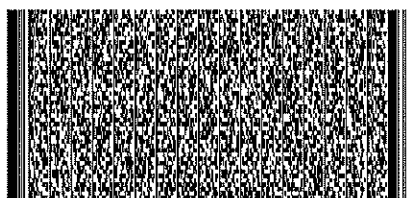
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	175 pliego goma eva glite ✓	1	323.529			323.529
-	270 pliego goma eva lisa ✓	1	124.790			124.790
-	4 goma eva plush ✓	1	4.370			4.370
-	12 tijeras ✓	1	19.160			19.160
-	250 barritas de silicona ✓	1	16.807			16.807
-	4 pistola silicona ✓	1	9.412			9.412
-	3 cajas sharpie ✓	1	22.689			22.689
-	50 cinta masking ✓	1	58.824			58.824
-	3 engrapadora ✓	1	34.034			34.034
-	20 grapas ✓	1	18.486			18.486

Pagos:

2019-12-17 \$ 752.200 contra factura oden n°201900002884

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

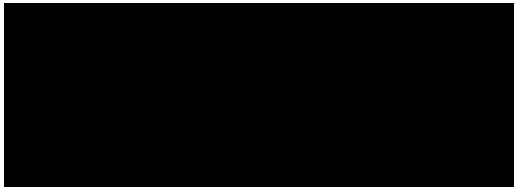


20 DIC. 2019

MONTO NETO	\$	632.101
I.V.A. 19%	\$	120.099
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	752.200



MARIA GUADALUPE ARMELLA
LOPEZ



R.U.T.
FACTURA ELECTRONICA
N°6835

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

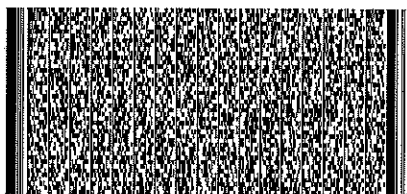
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	10 hilo transparente ✓	1	8.235			8.235
-	2 lapices pastel 36col ✓	1	8.151			8.151
-	50 compas ✓	1	44.118			44.118
-	50 escuadra ✓	1	12.605			12.605
-	60 pliegos cartulina meta ✓	1	57.815			57.815
-	280 cartulinas colores ✓	1	68.235			68.235
-	10 alfileres sin cabeza ✓	1	2.101			2.101
-	10 alfileres con cabeza ✓	1	5.883			5.883

Pagos:

2019-12-17 \$ 246.500 contra factura oden n°201900002884

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



20 DIC. 2019

MONTO NETO	\$	207.143
I.V.A. 19%	\$	39.357
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	246.500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002884 A 201900002884

Fecha Emisión : 06/12/2019 A 06/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002884	11333453-3	2019002915	06/12/2019	1,283		
2001005	HILO TRANSPARENTE					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			10	8,230	1,564 9,794
4001019	ALFILERES CON CABEZA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			10	5,880	1,117 6,997
4001061	ENGRAPAS					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			20	18,480	3,511 21,991
4001088	PISTOLA DE SILICONA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			4	9,408	1,788 11,196
4001192	PLIEGO DE CARTULINA METALICA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			80	57,760	10,974 68,734
4001279	BARRITAS DE SILICONA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			250	16,750	3,183 19,933
4001413	ALFILERES SIN CABEZA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			10	2,100	399 2,499
4001533	PLIEGO GOMA EVA LISA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			270	124,740	23,701 148,441
4001539	CINTA MASKING 4.8 MM					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			50	58,800	11,172 69,972
4012298	ESCUADRA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			50	12,600	2,394 14,994
4012365	COMPAS					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			50	44,100	8,379 52,479
22003406	LAPICES PASTEL 36 COLORES					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			2	8,150	1,549 9,699
22003418	PLIEGO GOMA EVA PLUSH					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			4	4,368	830 5,198
31001005	CAJAS PLUMON SHARPIE NEGRO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			3	22,689	4,311 27,000
31001596	CARTULINAS COLORES					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			280	68,040	12,928 80,968
31001729	TIJERA DE GENERO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			12	19,152	3,639 22,791
31001806	PLIEGO GOMA EVA GLITTER					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			175	323,400	61,446 384,846
31001831	ENGRAPADORA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			3	34,032	6,466 40,498

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002884 A 201900002884

Fecha Emisión : 06/12/2019 A 06/12/2019

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

Total Neto : 838,679

Total IVA : 159,351

Total : 998,030

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Firma

Nombre

Edmundo Arceles Vega

Recibido Conforme

INSPECTOR GENERAL
Rafael Vergara K. F.