



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T

FACTURA ELECTRONICA

Nº8731

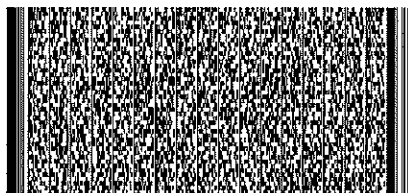
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 06 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: ESCUELA JOHN KENNEDY E-34
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cuaderno univers croquis	30	1.252,1			37.563
-	cuad college cuadro chico	30	495,8			14.874
-	cuad college cuadro chico	30	495,8			14.874
-	cuaderno chico	30	831,93			24.958
-	cuaderno matematica	30	495,8			14.874
-	cuaderno matematica	30	495,8			14.874
-	cuaderno caligrafica hori	30	495,8			14.874
-	block cartulina español	30	1.134,45			34.034
-	block mural	30	1.336,13			40.084
-	block papel lustre	30	924,29			27.729

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 238.738

I.V.A. 19% \$ 45.360

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 284.098

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº8732

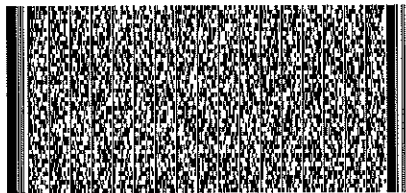
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 06 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: ESCUELA JOHN KENNEDY E-34
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	block cart metalica	30	1.386,55			41.597
-	block cart color	30	1.000			30.000
-	block cart entretenida	30	1.092,44			32.773
-	block goma eva	30	1.000			30.000
-	block papel corrugado	30	1.092,44			32.773
-	block papel crepe	30	1.386,55			41.597
-	block papel diamante	30	1.050,42			31.513
-	block papel gamuzina	30	1.722,69			51.681
-	block carton piedra	30	882,35			26.471
-	lamina termolaminado	1	16.764,71			16.765

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 335.170

I.V.A. 19% \$ 63.682

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 398.852

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº8733

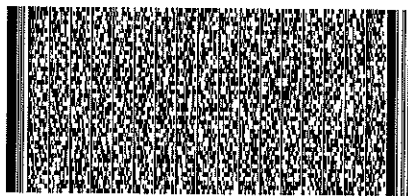
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 06 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: ESCUELA JOHN KENNEDY E-34
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	block liceo	30	495,8			14.874
-	block dibujo	30	1.000			30.000
-	block precipado	30	1.252,1			37.563
-	cajas lapices colores	30	1.764,71			52.941
-	plumones faber	30	1.420,17			42.605
-	sacapunta	30	663,87			19.916

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 197.899

I.V.A. 19% \$ 37.601

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 235.500

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002768 A 201900002768

Fecha Emisión : 03/12/2019 A 03/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002768	7906272-3	2019002800	03/12/2019	751		
4001048	CUADERNO CALIGRAFIA HORIZONTAL 80HJ					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	14,850	2,822 17,672
4001050	CUADERNO COLLEGE CUADRO CHICO 80 HJ					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	14,850	2,822 17,672
4001051	CUADERNO CHICO, CUADRO CHICO 100 HJ					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	24,930	4,737 29,667
4001192	BLOCK CARTULINA ENTRETENIDO					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	32,760	6,224 38,984
4001193	BLOCK GOMA EVA					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	30,000	5,700 35,700
4001197	BLOCK PAPEL CORRUGADO					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	32,760	6,224 38,984
4001198	BLOCK CARTON PIEDRA					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	26,460	5,027 31,487
4001330	BLOCK CARTULINA METALICA					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	41,580	7,900 49,480
4001380	BLOCK PAPEL MURAL					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	40,080	7,615 47,695
4001537	BLOCK PAPEL GAMUZINA					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	51,660	9,815 61,475
4001575	BLOCK CARTULINA DE COLOR					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	30,000	5,700 35,700
4001577	CUADERNO MATEMATICA CUADRO GRANDE 80					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	14,850	2,822 17,672
4001924	CUADERNOS UNIVERSITARIOS CROQUIS 100 HOJ					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	37,560	7,136 44,696
4002815	LÁMINA TERMOLAMINADA					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			1	16,764	3,185 19,949
22003435	BLOCK PREPICADO CARTA					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	37,560	7,136 44,696
31001004	PLUMONES COLORES FABER CASTELL					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	42,600	8,094 50,694
31001305	CAJAS LAPICES COLORES FABER CASTELL					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	52,920	10,055 62,975
31001479	SACAPUNTA CON DEPOSITO					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	19,890	3,779 23,669

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002768 A 201900002768

Fecha Emisión : 03/12/2019 A 03/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001506	BLOCK PAPEL LUSTRE					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	27,720	5,267	32,987
31001596	BLOCK PAPEL DIAMANTE					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	31,500	5,985	37,485
31001623	CUADERNO COLLEGE CUADRO CHICO 80 HJ					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	14,850	2,822	17,672
31001782	BLOCK CARTULINA ESPAÑOLA DOBLE FAX					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	34,020	6,464	40,484
31002017	BOCK LICEO					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	14,850	2,822	17,672
31002018	BLOCK PAPEL CREPE					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	41,580	7,900	49,480
31002020	BLOCK DIBUJO 99					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	30,000	5,700	35,700
31002289	CUADERNO MATEMATICA CUADRO GRANDE 80					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	14,850	2,822	17,672

Total Neto : 771,444

Total IVA : 146,575

Total : 918,019

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Firma

Nombre

Carlos Villalobos V.

DIRECTOR

Recibido Conforme

