



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº8746

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 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

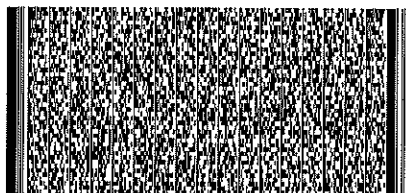
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

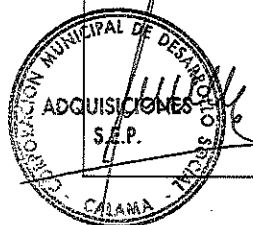
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	plumones pizarra artel	1.400	546			764.400
-	stick fix artel	700	630			441.000
-	lapices scripton faber	320	1.420			454.400
-	lapices grafitos faber	700	294			205.800
-	lapices colores jumbo	700	2.429			1.700.300
-	resma tamaño oficio	100	2.933			293.300
-	resma tamaño carta	200	2.395			479.000
-	fundas borde azul HAND	100	3.941			394.100
-	termolaminado 175mc	200	14.496			2.899.200
-	set hojas color oficio	100	798			79.800

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 7.711.300

I.V.A. 19% \$ 1.465.147

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 9.176.447

09 DIC. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº8747

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 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

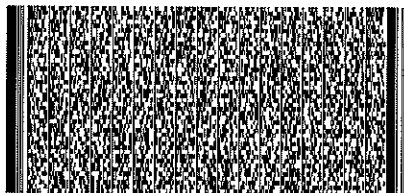
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA

CONTACTO: ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	set hojas color carta	100	714			71.400
-	block papel lustre 16x16	320	630			201.600
-	carpeta plastif naranja	320	412			131.840
-	carpeta plastif rojo	320	412			131.840
-	carpeta plastif amarillo	320	412			131.840
-	carpeta plastif verde	320	412			131.840
-	carpeta plastif azul	320	412			131.840
-	sacapunta con deposito	100	664			66.400
-	cuaderno college croquis	200	462			92.400
-	forros cuaderno college	200	151			30.200

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII



MONTO NETO \$ 1.121.200

I.V.A. 19% \$ 213.028

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.334.228

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

09 DIC. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº8748

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 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\

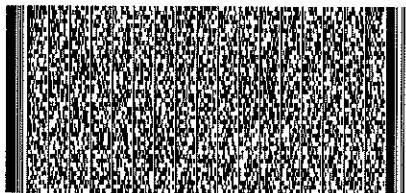
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	goma borrar factis	200	412			82.400
-	carpetas con fundas 60	20	3.675			73.500
-	lapices cera faber castel	320	1.303			416.960
-	plasticinas jovi	100	1.336			133.600
-	palos helados colores	100	328			32.800
-	carpetas sturmark	400	664			265.600
-	fichas bicolor	50	5.378			268.900
-	estuches	320	1.664			532.480
-	cuentas maderas colores	1.000	546			546.000
-	limpiapipas	1.000	24			24.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 2.376.240

I.V.A. 19% \$ 451.486

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.827.726

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002622 A 201900002622

Fecha Emisión : 25/11/2019 A 25/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002622	7906272-3	2019002648	25/11/2019	10,550		
4001033	CARPETAS PLASTIFICADAS STURMARK					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			400	265,200	50,388 315,588
4001051	CUADERNO COLLEGE CROQUIS					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			200	92,400	17,556 109,956
4001052	CUENTAS MADERA COLORES					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			1,000	546,000	103,740 649,740
4001066	LAPICES GRAFITOS FABER CASTELL ECO TRIANG					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			700	205,800	39,102 244,902
4001104	RESMA TAMAÑO CARTA					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			200	478,800	90,972 569,772
4001199	CARPETAS PLASTIFICADAS AZUL					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			320	131,520	24,989 156,509
4001271	PLUMON PIZARRA ARTEL					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			1,400	764,400	145,236 909,636
4001298	CARPETAS PLASTIFICADAS ROJO					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			320	131,520	24,989 156,509
4001380	BLOCK PAPEL LUSTRE 16X16					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			320	201,600	38,304 239,904
4001395	LAPICES 12 COLORES JUMBO TRIANGULARES					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			700	1,699,600	322,924 2,022,524
4001443	CARPETAS PLASTIFICADAS AMARILLO					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			320	131,520	24,989 156,509
4001575	LAPICES SCRIPTON FABER CASTELL DELGADO					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			320	454,400	86,336 540,736
4001912	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			320	131,520	24,989 156,509
4001927	LAPICES CERA FABER CASTELL JUMBO					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			320	416,640	79,162 495,802
4001948	FUNDA PLASTICA BORDE AZUL HAND OFFICE					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			100	394,100	74,879 468,979
31001034	LIMPIA PIPA					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			1,000	24,000	4,560 28,560
31001093	PLASTICINAS JOVI					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			100	133,600	25,384 158,984
31001356	ESTUCHES					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI			320	532,160	101,110 633,270

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002622 A 201900002622.

Fecha Emisión : 25/11/2019 A 25/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001444	GOMA BORRAR FACTIS					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI		200	82,200	15,618	97,818
31001474	STICK FIX ARTEL					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI		700	441,000	83,790	524,790
31001479	SACAPUNTA CON DEPOSITO DOBLE					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI		100	66,300	12,597	78,897
31001488	SET HOJAS TAMAÑO OFICIO COLOR					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI		100	79,800	15,162	94,962
31001489	RESMAS TAMAÑO OFICIO					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI		100	293,200	55,708	348,908
31001615	FICHAS BICOLOR					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI		50	268,900	51,091	319,991
31001728	CARPETAS CON FUNDAS 60 OFICIO					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI		20	73,100	13,889	86,989
31001738	SET HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI		100	71,400	13,566	84,966
31001751	CARPETAS PLASTIFICADAS VERDE					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI		320	131,520	24,989	156,509
31001781	TERMOLAMINADO 175 MC OFICIO					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI		200	2,899,000	550,810	3,449,810
31001812	FORROS PARA CUADERNOS COLLEGE					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI		200	30,200	5,738	35,938
31001830	PALOS HELADOS COLOR 50 UNIDADES					
	0007019 E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI		100	32,700	6,213	38,913

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002622 A 201900002622

Fecha Emisión : 25/11/2019 A 25/11/2019

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

Total Neto : 11,204,100

Total IVA : 2,128,780

Total : 13,332,880

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
Nicolita Pérez J.

Recibido Conforme

**CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL
ESC. PARVULOS E-120
DIRECTORA**