



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº8769

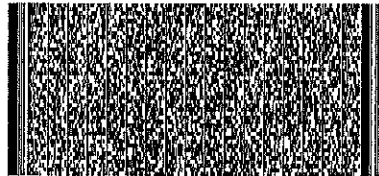
S.I.I. - CALAMA

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: ESCUELA NSTRA SRA DE LA CANDELARIA (CASPANA)
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	1 cartulina de colores ✓	100	235,29			23.529
-	1 cartulina metalica ✓	24	747,9			17.950
-	1 silicona liquida grande ✓	4	1.168,07			4.672
-	1 pliego papel kraft ✓	20	126,05			2.521
-	1 carton piedra delgado ✓	5	546,22			2.731
-	1 pliego papel gamuzina ✓	20	579,83			11.597
-	1 pliego goma eva ✓	90	462,18			41.596
-	1 pliego goma eva glitter ✓	25	924,37			23.109
-	1 pliego goma eva diseño ✓	5	1.638,66			8.193

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 135.898

I.V.A. 19% \$ 25.821

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 161.719



11 DIC. 2019

ESPACHADO 11 DIC 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº8770

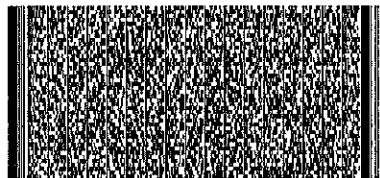
S.I.I. - CALAMA

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: ESCUELA NSTRA SRA DE LA CANDELARIA (CASPARA)
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	• pliego goma eva textura ✓	5	1.084,03			5.420
-	• pouches plastificar ✓	2	16.764,71			33.529
-	• paq fundas plastica azul ✓	4	10.067,23			40.269
-	• sobres plasticos ✓	10	579,83			5.798
-	• separadores oficio ✓	10	1.840,34			18.403
-	• separadores carta ✓	10	1.663,87			16.639
-	• corchetes 26/6 ✓	2	714,29			1.429
-	• corchetes 530/6 ✓	2	1.252,1			2.504
-	• cinta masking gruesas ✓	10	2.394,96			23.950

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 147.941

I.V.A. 19% \$ 28.109

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 176.050



11 DIC. 2019

DESPECHADO

11 DIC 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº8771

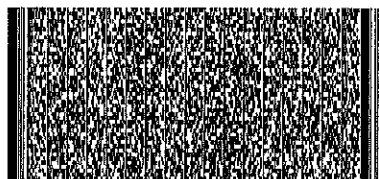
S.I.I. - CALAMA

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: ESCUELA NSTR A SRA DE LA CANDELARIA (CASPARA)
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	• cinta masking delgada ✓	10	831,93			8.319
-	• cuchillo cartonero ✓	4	798,32			3.193
-	• repuesto cartonero ✓	4	1.336,13			5.345
-	• corchetera pinza ✓	4	2.848,74			11.395
-	• corchetes 26/6 ✓	4	714,29			2.857
-	• tempera acrilica ✓	7	2.983,19			20.882
-	• rollo adhesivos ✓	2	1.302,52			2.605
-	• tijeras grandes ✓	4	5.000			20.000
-	• caja papel couche ✓	1	6.638,66			6.639

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 81.235

I.V.A. 19% \$ 15.435

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 96.670



11 DIC. 2019

RECIBIDO 11 DIC 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº8772

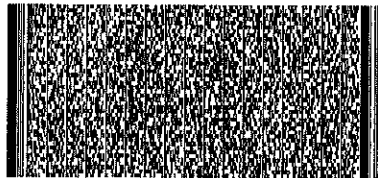
S.I.I. - CALAMA

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: ESCUELA NSTRA SRA DE LA CANDELARIA (CASPARA)
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	• carpeta de colores ✓	34	462,18			15.714
-	• plancha corcho ✓	6	10.756,3			64.538
-	• papel calco negro ✓	1	5.789,92			5.790
-	• cortador pluma vit ✓	2	5.285,71			10.571
-	• pluma vit 2mm ✓	10	1.218,49			12.185
-	• pluma vit 3mm ✓	10	1.218,49			12.185
-	• pluma vit 5mm ✓	10	1.672,27			16.723
-	• cola fría 1litro ✓	4	3.487,39			13.950
-	• pistola silicona ✓	2	3.184,87			6.370

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 158.026

I.V.A. 19% \$ 30.025

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 188.051



11 DIC. 2019

PAGADO 11 DIC 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº8774

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

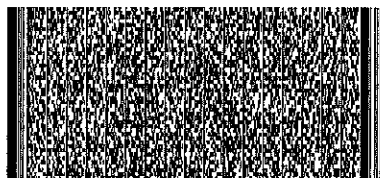
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: ESCUELA NSTRA SRA DE LA CANDELARIA (CASPANA)

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	• cuaderno college ✓	30	831,93			24.958
-	• cajas lapices colores ✓	15	4.159,66			62.395
-	• estuches ✓	15	747,9			11.219
-	• sacapunta divertidos ✓	15	1.084,03			16.260
-	• gomas con diseño ✓	15	126,05			1.891
-	• cajas lapices grafitos ✓	5	3.529,41			17.647
-	• portamina 0.5 ✓	15	1.168,07			17.521
-	• minas 0.5 ✓	30	210,08			6.302
-	• post it ✓	10	504,2			5.042
-	• sobres papel transfer ✓	4	5.210,08			20.840

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 184.075

I.V.A. 19% \$ 34.974

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 219.049



11 DIC. 2019

DES-PACHADO 11 DIC 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002923 A 201900002923

Fecha Emisión : 09/12/2019 A 09/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002923	7906272-3	2019002949	09/12/2019	621			
4001028	PAPEL CALCO NEGRO						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			1	5,789	1,100	6,889
4001051	CUADERNOS COLLEGE CON DISEÑO						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	24,930	4,737	29,667
4001060	GOMS CON DISEÑO						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			15	1,890	359	2,249
4001066	CAJAS DE LAPIZ GRAFITOS						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			5	17,645	3,353	20,998
4001082	PLIEGOS PAPEL KRAFT						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			20	2,520	479	2,999
4001088	PISTOLA DE SILICONA						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			2	6,368	1,210	7,578
4001124	SOBRES PLASTICOS						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			10	5,790	1,100	6,890
4001157	CORCHETES 26/6						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			2	1,428	271	1,699
4001159	CORCHETES 530/6						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			2	2,504	476	2,980
4001160	CORCHETES 26/6						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			4	2,856	543	3,399
4001192	PLIEGO GOMA EVA DISEÑO						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			5	8,190	1,556	9,746
4001193	CORTADOR PLUMAVIT						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			2	10,570	2,008	12,578
4001197	PLIEGO GOMA EVA GLITTER						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			25	23,100	4,389	27,489
4001198	POUCHES PARA PLASTIFICAR						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			2	33,528	6,370	39,898
4001199	PLIEGO GOMA EVA TEXTURA						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			5	5,420	1,030	6,450
4001202	CARTON PIEDRA DELGADO						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			5	2,730	519	3,249
4001222	COLA FRIA 1 LITRO						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			4	13,948	2,650	16,598
4001279	SILICONA LIQUIDA GRANDE						
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			4	4,672	888	5,560

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002923 A 201900002923

Fecha Emisión : 09/12/2019 A 09/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001399	ESTUCHES					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		15	11,205	2,129 13,334
4001441	PLANCHA CORCHO					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		6	64,536	12,262 76,798
4001468	CINTA MASKING DELGADA					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	8,310	1,579 9,889
4001479	PLANCHA PLUMAVIT 2.0MM					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	12,180	2,314 14,494
4001520	CHCHILLO CARTONERO					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		4	3,192	606 3,798
4001540	CINTA MASKING GRUESA					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	23,940	4,549 28,489
4001575	SOBRES PAPEL TRANSFER					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		4	20,840	3,960 24,800
4001620	POST IT					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	5,040	958 5,998
4001710	REPUESTO CARTONERO					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		4	5,344	1,015 6,359
4001835	PORTAMINA 0.5					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		15	17,520	3,329 20,849
4001908	CORCHETERA PINZA					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		4	11,392	2,164 13,556
4001948	PAQUETES FUNDAS PLASTICAS BORDE AZUL					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		4	40,268	7,651 47,919
4001966	SEPARADORES OFICIO					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	18,400	3,496 21,896
4001983	CARPETA COLORES					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		34	15,708	2,985 18,693
31001001	SEPARADORES CARTA					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	16,630	3,160 19,790
31001249	PLIEGOS CARTULINA METALICA					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		24	17,928	3,406 21,334
31001303	CAJA LAPICES COLORES 24 UNIDADES					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		15	62,385	11,853 74,238
31001428	CAJA PAPEL COUCHE					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		1	6,638	1,261 7,899
31001479	SACAPUNTAS DIVERTIDOS					
	0007026	E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		15	16,260	3,089 19,349

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002923 A 201900002923

Fecha Emisión : 09/12/2019 A 09/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31001518	TEMPERA ACRILICA					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			7	20,881	3,967 24,848
31001520	PLANCHA DE PLUMAVIT 3.0MM					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			10	12,180	2,314 14,494
31001597	PLIEGOS CARTULINA DE COLORES					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			100	23,500	4,465 27,965
31001614	ROLLOS ADHESIVOS					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			2	2,604	495 3,099
31001625	PLIEGO PAPEL GAMUZINA					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			20	11,580	2,200 13,780
31001672	PLIEGO GOMA EVA					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			90	41,580	7,900 49,480
31001673	CAJITAS DE MINAS 0.5					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			30	6,300	1,197 7,497
31001729	TIJERA GRANDES					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			4	20,000	3,800 23,800
31002022	PLANCHA PLUMAVIT 5.0MM					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			10	16,720	3,177 19,897

Total Neto : 706,939

Total IVA : 134,319

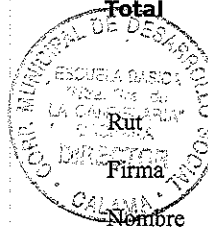
Total : 841,258

Rut

Firma **Xuxa San Martín Cortez**

Nombre **Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA**

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme