



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº8908

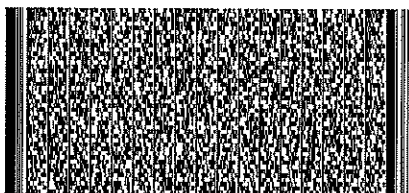
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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
-	resma carta	30	3.101			93.030
-	boligrafo 0.5	12	924,37			11.092
-	boligrafo 0.7	12	924,37			11.092
-	portaminas	12	823,53			9.882
-	adhesivos agorex	1	3.353			3.353
-	cajas archivo rhein	25	1.890,76			47.269
-	carpetas plastificadas	10	579,83			5.798
-	carpetas plasticadas	10	579,83			5.798
-	carpetas cartulina	25	151,26			3.782
-	tabla apretador azul	2	3.941,18			7.882

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 198.978

I.V.A. 19% \$ 37.806

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

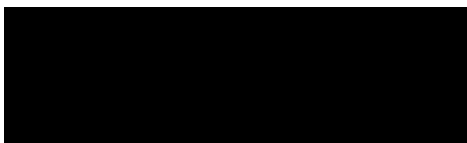
TOTAL \$ 236.784



30 DIC, 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.:



FACTURA ELECTRONICA

Nº8909

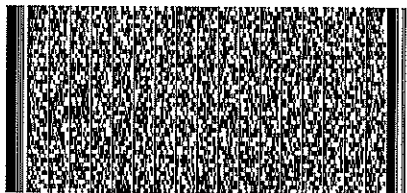
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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
-	goma de borrar	5	411,76			2.059
-	cinta adhesiva	6	798,32			4.790
-	sobres oficio	100	126,05			12.605
-	separadores cartulina	25	823,53			20.588
-	cajas clips	5	378,15			1.891
-	destacadores amarillo	5	924,37			4.622
-	dedos goma	3	125,05			375
-	pilas AAA	10	588,24			5.882

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 52.812

I.V.A. 19% \$ 10.034

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 62.846



30 DIC. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003060 A 201900003060

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900003060	7906272-3	2019003095	30/12/2019	298		
4001053	DESTACADORES AMARILLO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	4,620	878 5,498
4001060	GOMA DE BORRAR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	2,055	390 2,445
4001120	SOBRE OFICIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	12,600	2,394 14,994
4001139	ADHESIVO AGOREX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	3,352	637 3,989
4001146	TABLA APRETADOR AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	7,882	1,498 9,380
4001273	PORTAMINAS 0.7					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	9,876	1,876 11,752
4001412	CINTA ADHESIVA 18MM					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			6	4,788	910 5,698
4001847	PILA AAA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	5,880	1,117 6,997
4001868	BOLIGRAFO 0.5					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	11,088	2,107 13,195
31001249	CARPETA CARTULINA AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	3,775	717 4,492
31001281	BOLIGRAFO 0.7					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	11,088	2,107 13,195
31001396	RESMA CARTA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	93,000	17,670 110,670
31001408	CAJAS CLIPS 33MM					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	1,890	359 2,249
31001556	CAJA ARCHIVADOR RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	47,250	8,978 56,228
31001588	SEPARADOR OFICIO CARTULINAS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	20,575	3,909 24,484
31001633	CARPETAS PLASTIFICADAS AMARILLAS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	5,790	1,100 6,890
31001650	DEDOS GOMA 12					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			3	378	72 450
31001670	CARPETAS PLASTIFICADAS AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	5,790	1,100 6,890

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003060 A 201900003060

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

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

Total Neto : 251,677

Total IVA : 47,819

Total : 299,496

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme