



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº8917

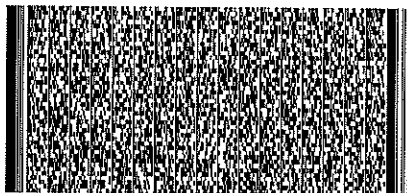
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 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	10	3.101			31.010
-	resma oficio	30	3.655,45			109.664
-	lapiceras bic	100	235,29			23.529
-	magic clips	5	1.420,17			7.101
-	fundas carta	1	3.277,31			3.277
-	fundas oficio	1	3.277,31			3.277
-	banderitas post it	15	663,87			9.958
-	etiqueta cinta rotuladora	5	3.773,11			18.866
-	cajas archivo rhein	20	1.890,76			37.815
-	clips chico	10	378,15			3.782

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 248.279

I.V.A. 19% \$ 47.173

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 295.452



30 DIC. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº8918

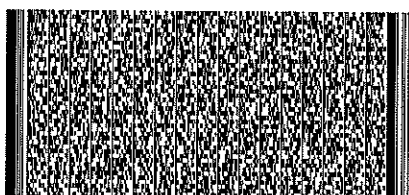
S.II. - CALAMA

Fecha Emision: 31 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
-	barra uhu	12	714,29			8.571
-	corrector bic cinta	6	1.050,42			6.303
-	scotch chico	10	546,22			5.462
-	sacacorchete	12	579,83			6.958
-	libro correspondencia	3	2.764,71			8.294
-	archivador amarillo	240	2.344,54			562.690
-	archivador rhein	7	1.764,71			12.353
-	pendrive 32gb	6	8.058,82			48.353
-	separadores oficio	20	823,53			16.471
-	post it	20	3.319,33			66.387

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 741.842

I.V.A. 19% \$ 140.950

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

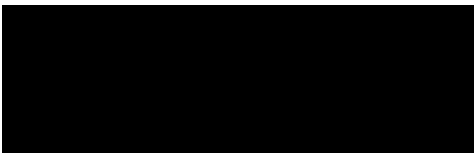
TOTAL \$ 882.792



30 DIC. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº8919

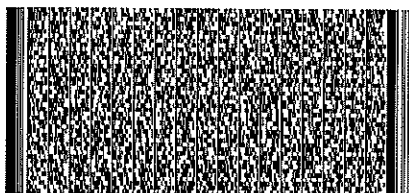
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 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
-	caja goma borrar	1	8.235,29			8.235
-	grafito faber castell	12	210,08			2.521
-	destacador faber castell	12	924,37			11.092
-	destacador faber castell	12	924,37			11.092
-	cinta doble contacto	2	1.588,23			3.176
-	opalina lisa carta	1	6.680,67			6.681
-	opalina hilo color carta	1	13.067,23			13.067
-	dedales	12	126,05			1.513
-	plumones pizarra	12	579,83			6.958
-	plumones pizarra	12	579,73			6.957

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 71.292

I.V.A. 19% \$ 13.545

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 84.837



30 DIC. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003062 A 201900003062

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
201900003062	7906272-3	2019003097	30/12/2019	610		
4001042	CINTA DOBLE CONTACTO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	3,176	603 3,779
4001052	DEDALES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	1,512	287 1,799
4001053	DESTACADORES FABER CASTELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	11,088	2,107 13,195
4001063	LAPICERA BIC					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	23,500	4,465 27,965
4001066	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	2,520	479 2,999
4001092	PLUMON PIZARRA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	6,948	1,320 8,268
4001108	SACACORCHETE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	6,948	1,320 8,268
4001172	SCOTH CHICO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	5,460	1,037 6,497
4001224	DESTACADORES FABER CASTELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	11,088	2,107 13,195
4001378	CAJA OPALINA LISA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	6,680	1,269 7,949
4001446	PENDRIVE 32 GB					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			6	48,348	9,186 57,534
4001725	SEPARADORES OFICIOS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	16,460	3,127 19,587
4001818	FUNDA OFICIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	3,277	623 3,900
4001826	MAGIC CLIPS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	7,100	1,349 8,449
4001872	POST IT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	66,380	12,612 78,992
4001930	ARCHIVADOR AMARILLO ARTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			240	562,560	106,886 669,446
4001983	RESMA OFICIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	109,650	20,834 130,484
31001006	PLUMON PIZARRA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	6,948	1,320 8,268

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003062 A 201900003062

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
31001133	FUNDA CARTA						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	3,277	623	3,900
31001134	RESMA CARTA						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	31,000	5,890	36,890
31001145	CORRECTOR CINTA BIC						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		6	6,300	1,197	7,497
31001188	ARCHIVADOR ANCHO RHEIN						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		7	12,348	2,346	14,694
31001296	ADHESIVO BARRA UHU						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		12	8,568	1,628	10,196
31001393	BANDERITAS POST IT						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	9,945	1,890	11,835
31001521	LIBRO CORRESPONDENCIA						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	8,292	1,575	9,867
31001542	CLIPS CHICO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	3,780	718	4,498
31001597	CAJA OPALINA COLOR MARFIL						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	13,067	2,483	15,550
31001615	CAJA GOMA BORRAR						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	8,235	1,565	9,800
31001619	CAJA ARCHIVADORA RHEIN						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	37,800	7,182	44,982
31001716	ETIQUETA CINTA ROTULADORA						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	18,865	3,584	22,449

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003062 A 201900003062

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 : 1,061,120

Total IVA : 201,612

Total : 1,262,732

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme