

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº258

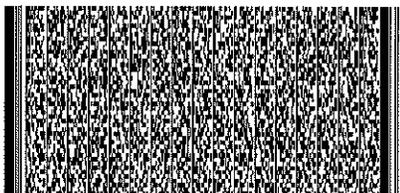
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Junio del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900-6  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU  
DIRECCION: AV B O I  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	P. CARTULINA ESPAÑOLA 50	2 U	15.126			30.252
-	P. CARTULINA METALICA 50	1 U	29.411			29.411
-	PLUMONES METALICOS D Y P	20 U	1.008			20.160
-	C. PAPEL ENTRETENID FABER	30 U	924			27.720
-	CARTON CORRUGADO	2 U	15.756			31.512
-	PAPEL CREPE	30 U	252			7.560
-	SOBRE AMERICANO 50 U	5 U	1.848			9.240
-	PLUMON BLANCO	15 U	924			13.860
-	TIJERA SABONIS	5 U	2.857			14.285
-	PIZARRA DE CORCHO	4 U	8.478			33.912

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	217.912
I.V.A. 19%	\$	41.403
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	259.315



10 JUN. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº247

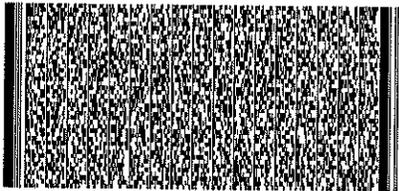
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Mayo del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900-6  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU  
DIRECCION: AV B O V  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MAGIC CLIPS	5 U	2.680			13.400

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	13.400
I.V.A. 19%	\$	2.546
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	15.946



31 MAYO 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

R.U.T.: [REDACTED]  
FACTURA ELECTRONICA

Nº245

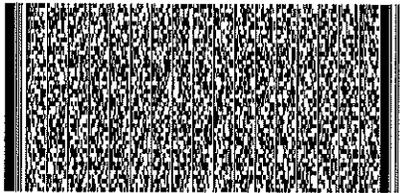
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Mayo del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU  
DIRECCION: AV B O\N  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO DE GOMA EVA GLITER	250 U	924			231.000
-	PLIEGO GOMA EVA DISEÑO	100 U	924			92.400
-	PLIEGO GOMA EVA LISA	200 U	462			92.400
-	PAQUETE BARRA SILICONA	3 U	6.722			20.166
-	PISTOLA SILICONA GUAYAQUI	3 U	3.277			9.831
-	PALO PALETA NATURAL	20 U	546			10.920
-	PALO DE BROCHETA	30 U	504			15.120
-	PLUMON PERMANENTE FABER C	9 U	8.067			72.603
-	P. CARTULINA COLORES VDOS	3 U	9.663			28.989
-	P. CARTULINA BLANCA 50 U	1 U	9.663			9.663

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 583.092  
I.V.A. 19% \$ 110.787  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 693.879



31 MAYO 2019

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900000984 A 201900000984

Fecha Emisión : 29/05/2019 A 29/05/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
<b>201900000984</b>	<b>14460949-2</b>	<b>2019000990</b>	<b>29/05/2019</b>	<b>738</b>
4001002	PLIEGO DE GOMA EVA GLITTER	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		250.00
4001018	MAGIC CLIPS	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001089	PLUMON PERMANENTE FABER CASTELL ROJO, NEGRO,	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		9.00
4001093	PLUMONES METALICOS DORADO, PLATEADO	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4001116	SOBRE AMERICANO 50 UNIDADES	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001155	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO FABER CASTELL	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
4001279	PAQUETE DE BARRA DE SILICONA	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
4001390	PISTOLA SILICONA GUAYAQUIL	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
4001552	PALITOS DE BROCHETA	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
22003434	PLIEGO DE GOMA EVA CON DISEÑO	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
31001169	CARTON CORRUGADO 25 UNIDADES	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
31001249	PAQUETE CARTULINA BLANCA 50	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
31001367	PIZARRA DE CORCHO	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
31001450	PAPEL CREPE	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
31001597	PAQUETE CARTULINA COLORES VARIADOS 50	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
31001602	PALITOS DE PALETA NATURAL	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
31001625	PAQUETE CARTULINA METALICA 50	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
31001657	PAQUETE CARTULINA ESPAÑOLA 50	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
31001729	TIJERA SABONIS	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900000984 A 201900000984

Fecha Emisión : 29/05/2019 A 29/05/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001776	PLUMON BLANCO 0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		15.00
31001806	PLIEGO GOMA EVA LISA 0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		200.00

Rut [Redacted]

Firma *Lucar Lacu*

Nombre **Carla Caro Muñoz**  
**Adquisiciones SEP**  
**COMDES CALAMA**  
Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma *Garate*

Nombre **Garate**  
Recibido Conforme

