

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº208

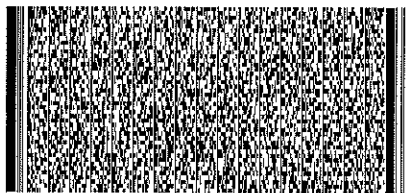
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 de Marzo 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: JARDIN CONEJITOS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MARC. PIZARRA VERDE TORRE	100 U	672			67.200
-	MARC.PIZARRA AZUL TORRE	100 U	672			67.200
-	MARC.PIZARRA NEGRO TORRE	100 U	672			67.200
-	MARC.PIZARRA ROJO TORRE	100 U	672			67.200
-	GOMA EVA PLATEADA GLITER	5 U	840			4.200
-	GOMA EVA BLANCA GLITER	5 U	840			4.200
-	MASKING GRUESA 48 MM	30 U	1.597			47.910
-	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	20 U	1.513			30.260
-	ARCHIVADOR OF.DELG. RHEIN	160 U	1.639			262.240
-	ARCHIVADOR OF. ANCH RHEIN	10 U	2.269			22.690

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 640.300

I.V.A. 19% \$ 121.657

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 761.957

05 ABR 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº210

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 de Marzo 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

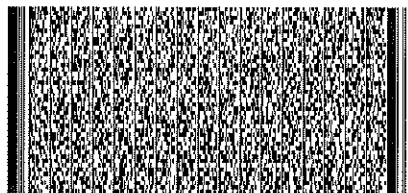
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: JARDIN CONEJITO

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SILICONA LIQUIDA 250 ML	30 U	1.260			37.800
-	PEGAMENTO EN BARRA STICK	150 U	580			87.000
-	CAJA LAMINA TERMOLAMINAR	4 U	14.202			56.808
-	LAPIZ CORRECTOR TORRE	20 U	714			14.280
-	MARCADOR PERMANEN.P GRUES	20 U	990			19.800
-	MARCADOR PERMANENTE P DEL	20 U	790			15.800
-	FUNDA PLASTICA OFICIO	10 U	4.300			43.000
-	FUNDA PLASTICA CARTA	5 U	4.100			20.500
-	LAPICERA BIC PUNTA FINA	2 U	10.840			21.680
-	CARTONERO RHEIN	20 U	1.933			38.660

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 355.328

I.V.A. 19% \$ 67.512

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 422.840

05 ABR. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº211

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 de Marzo 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\

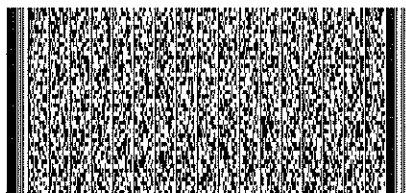
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: JARDIN CONEJITOS

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CUADERNO UNIV .CROK TORRE ✓	300 U	1.152			345.600
-	CUADERNO UNIV CUAD. TORRE ✓	180 U	1.052			189.360
-	CUADERNO COLLAGE C. TORRE ✓	50 U	1.008			50.400
-	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLAN ✓	4 U	31.008			124.032
-	ETIQUETAS AUTOA. CARTA ✓	10 U	26.050			260.500
-	LAPIZ GRAFITO FABER CASTE ✓	200 U	144			28.800
-	TIJERA PUNTA ROMA RHEIN ✓	200 U	1.092			218.400
-	ESPIRALES N 10 ✓	10 U	4.160			41.600
-	TIJERA PARA GOMA EVA ✓	8 U	1.092			8.736
-	POSIT AMARILLO ✓	10 U	998			9.980

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

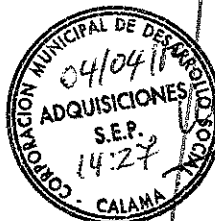
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.277.408

I.V.A. 19% \$ 242.708

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.520.116



04 ABR. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº212

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Abril 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\

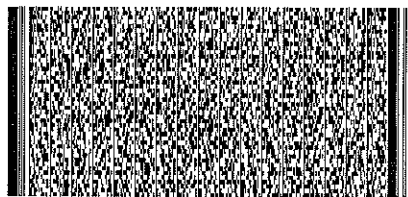
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: JARDIN CONEJITOS

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSA ESC. DE BOTONES G ✓	60 U	1.252			75.120
-	BOLSA ESC DE BOTONES ME ✓	60 U	980			58.800
-	CORCHETERA ✓	6 U	6.798			40.788
-	SACAPUNTA METALICO SIMPL ✓	150 U	233			34.950
-	LAPIZ PASTEL TORRE ✓	8 U	1.252			10.016
-	BARRA DE SILICONA DELGADA ✓	150 U	83			12.450
-	OPALINA HILADA OFICIO ✓	4 U	7.142			28.568
-	OPALINA HILADA CARTA ✓	4 U	6.900			27.600
-	RAFIA PLASTICA BLANCA ✓	4 U	3.277			13.108

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 301.400

I.V.A. 19% \$ 57.266

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 358.666



PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº214

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Abril 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\

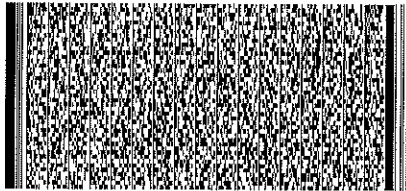
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: JARDIN LOS CONEJITOS

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARPETA CON ACCO VERDE	20 U	496			9.920
-	ALFILERES TORRE	10 U	590			5.900
-	CLIPS CHICO TORRE	5 U	1.190			5.950
-	SOBRE SACO BLANCO CARTA	100 U	190			19.000
-	MICA GROFADA TRANSPARENTE	2 U	10.900			21.800
-	CAJA PLASTICA 6 LTS	60 U	2.092			125.520
-	DISPENSADOR MAGIC CLIP	6 U	1.900			11.400
-	TONER HP LASER MFP 87A	4 U	50.336			201.344
-	TONER BROTHER DCP 1602	4 U	24.370			97.480
-	TINTA 664 XL COLOR HP	10 U	23.765			237.650

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 735.964

I.V.A. 19% \$ 139.833

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 875.797

05 ABR. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº215

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Abril 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\

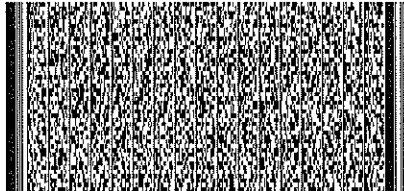
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: JARDIN LOS CONEJITOS

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TINTA 664 XL NEGRA HP	10 U	22.765			227.650

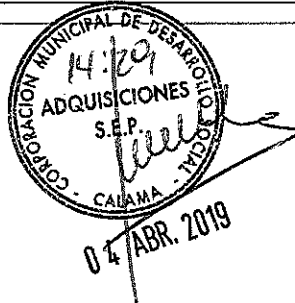
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	227.650
I.V.A. 19%	\$	43.254
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	270.904



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000135 A 201900000135

Fecha Emisión : 06/03/2019 A 06/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000135	14460949-2	2019000135	06/03/2019	3,074
2001037	PLUMON JUMBO ARTEL 12 COLORES			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
2002341	DELANTAL PLASTICO NIÑOS			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
4001019	ALFILERES TORRE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001029	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE ADETEC			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001031	CARPETA CON ACCO AZUL			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001056	ESPIRALES N° 10			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001063	LAPICERA PUNTA FINA AZUL BIC			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001124	SOBRE SACO BLANCO CARTA			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001185	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO ANARANJADA RHE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001194	CARPETA PLASTIFICADA COC ACCO ROJA RHEIN			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001220	CINTA MASKING GRUESA 48MM			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001234	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS CARTA ADETEC			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001303	CORCHETE 26/6 500 U.RHEIN			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001313	CARTONERO RHEIN			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001344	CART. OPALINA HILADA CARTA			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001388	SILICONA LIQUIDA 250 ML GUAYAQUIL			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001432	LAPIZ CORRECTOR TORRE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001435	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA NEGRA TOR			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000135 A 201900000135

Fecha Emisión : 06/03/2019 A 06/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001470	BARRA DE SILICONA DELGADA			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		150.00
4001486	GOMA EVA PLATEADA CON GLITER			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001533	GOMA EVA BLANCA CON GLITER			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001602	POST IT AMARILLO			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001655	CLIP CHICO TORRE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001806	MARCADOR PIZARRA NEGRO TORRE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
4001807	MARCADOR PIZARRA AZUL TORRE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
4001808	MARCADOR PIZARRA ROJO TORRE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
4001809	TIJERA PUNTA ROMA RHEIN			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		200.00
4001828	TACO POST IT COLORES			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
4001908	CORCHETERA			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
4001943	MARCADOR PIZARRA VERDE TORRE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001992	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO VERDE RHEIN			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4002100	CAJA PLASTICA 6 LITROS			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		60.00
4002313	OPALINA HILADA OFICIO			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
4002783	RAFLA PLASTICA BLANCA GRANDE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
4002998	MICA GROFADA TRANSPARENTE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
4009168	TONER HP LASER INJET MFP 87A			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
4009350	TONER BROTHER DCP 1602			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000135 A 201900000135

Fecha Emisión : 06/03/2019 A 06/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4009418	TINTA 664 XL NEGRA HP			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4009419	TINTA 664 XL COLOR HP			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4012794	SET PINTACARA LAPIZ ARTEL			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		8.00
22003406	LAPIZ PASTEL TORRE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		8.00
26001065	BOLSA ESCOLAR DE BOTONES GRANDES			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		60.00
28001005	TIJERA PARA GOMA EVA			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		8.00
31001021	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO C/A AMARILLA RH			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
31001109	CUADERNO COLLEGE CUADRICULADO TORRE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
31001172	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001268	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		200.00
31001410	DISPENSADOR MAGIC CLIP			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
31001464	ARCHIVADOR OFICIO DELGADO RHEIN BURDEO			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		160.00
31001479	SACAPUNTA METALICO SIMPLE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		150.00
31001623	CUADERNO UNIVERSITARIO CROQUIS TORRE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		300.00
31001691	CINTA TRANSPARENTE GRUESA			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
31001735	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA NEGRO TC			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
31001763	LAMINA TERMOLAMINAR CAJA			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
31001779	PEGAMENTO EN BARRA ARTEL			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		150.00
31001782	BLOCK CHICO TORRE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
31001810	BOLSA ESCOLAR DE BOTONES MEDIANOS			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		60.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000135 A 201900000135

Fecha Emisión : 06/03/2019 A 06/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31002389	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO TORRE			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		180.00

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

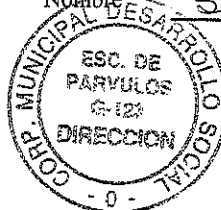


Rut

Firma

Nombre

Sofie Peco C.



Recibido Conforme