

IGNACIO DEL CARMEN
CONSTANCIO ROJAS

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº142

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Octubre 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\

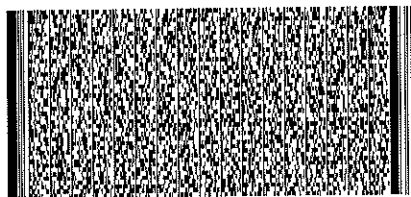
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

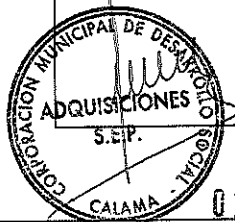
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
OC-201900002274	LOS SUEÑOS MAGICOS DE BAROLO	5	6.429			32.145
OC-201900002274	CUENTOS DE AMOR, LOCURA Y MUERTE	5	3.907			19.535
OC-201900002274	EL DIARIO SECRETO DE LUCA	10	4.697			46.970
OC-201900002274	COMO DECIDI CONVERTIRME EN HERMANO MAYOR	10	4.697			46.970
OC-201900002274	MAMIRE EL ULTIMO NIÑO	10	6.429			64.290
OC-201900002274	QUIERO SER UN HADA	10	4.697			46.970
OC-201900002274	EL ESPANTAPAJARO CON CORAZON	10	12.672			126.720
OC-201900002274	VERONICA LA NIÑA BIONICA	10	6.429			64.290
OC-201900002274	PREGUNTALE A ALICIA	10	3.907			39.070

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 486.960

I.V.A. 19% \$ 92.522

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 579.482

07 NOV. 2019

IGNACIO DEL CARMEN
CONSTANCIO ROJAS

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº141

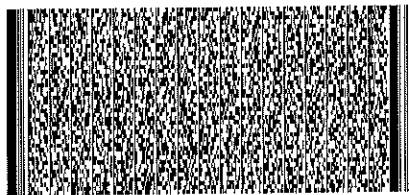
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2019

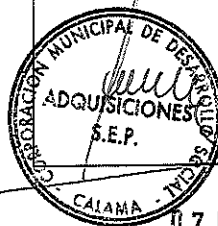
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
OC-201900002274	LOS MEJORES AMIGOS	5	6.429			32.145
OC-201900002274	LA POLILLA EN EL BAUL	5	6.429			32.145
OC-201900002274	MI VIDA FELIZ	5	6.429			32.145
OC-201900002274	EL HORROROSO MONS. LINDO	5	6.429			32.145
OC-201900002274	AMBAR EN CUARTO Y SIN SU AMIGO	5	6.429			32.145
OC-201900002274	EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA	5	6.429			32.145
OC-201900002274	¡AY CUANTO ME QUIERO!	5	6.429			32.145
OC-201900002274	BEN QUIERE A ANA	5	6.429			32.145
OC-201900002274	EL PROBLEMA DE MARTINA	5	6.429			32.145
OC-201900002274	LA CAMA MAGICA DE BARTOLO	5	6.429			32.145

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII



MONTO NETO \$ 321.450

I.V.A. 19% \$ 61.076

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 382.526

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

07 NOV. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002274 A 201900002274

Fecha Emisión : 14/10/2019 A 14/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo			Cantidad			
201900002274	5177138-9	2019002297	14/10/2019	130			
4002396	CUENTOS DE AMOR, LOCURA Y MUERTE 0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	19,535	3,712	23,247
4002407	PREGUNTAS A ALICIA 0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	39,070	7,423	46,493
4002574	EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA 0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	32,145	6,108	38,253
4002595	COMO DECIDI CONVERTIRME EN HERMANO MAYOR 0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	46,970	8,924	55,894
4002597	MAMIRE EL ÚLTIMO NIÑO 0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	64,290	12,215	76,505
4002598	BEN QUIERE A ANA 0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	32,145	6,108	38,253
4002608	LOS SUEÑOS MAGICOS DE BARTOLO 0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	32,145	6,108	38,253
4002611	EL ESPANTAPAJARO CON CORAZON 0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	126,720	24,077	150,797
4002612	EL PROBLEMA DE MARTINA 0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	32,145	6,108	38,253
4002613	LOS MEJORES AMIGOS 0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	32,145	6,108	38,253
4002618	LA CAMA MÁGICA DE BARTOLO 0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	32,145	6,108	38,253

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002274 A 201900002274

Fecha Emisión : 14/10/2019 A 14/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002867	QUIERO SER UN HADA						
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	46,970	8,924	55,894
4002888	AMBAR EN CUARTO Y SIN SU AMIGO						
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	32,145	6,108	38,253
4002889	¡AY CUANTO ME QUIERO!						
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	32,145	6,108	38,253
4002895	VERONICA LA NIÑA BIONICA						
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	64,290	12,215	76,505
4002907	MI VIDA FELIZ						
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	32,145	6,108	38,253
4002908	LA POLILLA EN EL BAUL						
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	32,145	6,108	38,253
4002911	EL HORROSO MONSTRUO LINDO						
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	32,145	6,108	38,253
4002915	EL DIARIO SECRETO DE LUCAS						
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	46,970	8,924	55,894



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002274 A 201900002274

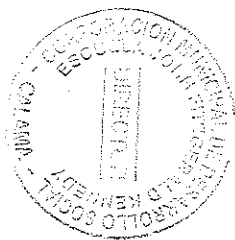
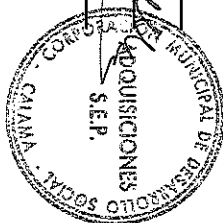
Fecha Emisión : 14/10/2019 A 14/10/2019

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

Total Neto : 808,410
Total IVA : 153,602
Total : 962,012

Rut
Firma
Nombre

Claudia Araya Cortes
Adquisiciones/SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

Marcelo Villalobos V.
Recibido Conforme

Recibido Conforme