

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº309

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Septiembre 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\

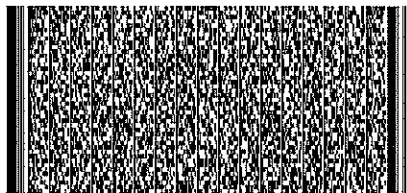
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GUILLOTINA ARTEL	2 UNID	68.537			137.074
-	PLATIFICADORA CARTA OFICI	2 UNID	54.537			109.074
-	CAJA MICA OFICIO	15 UNID	7.983			119.745
-	CAJA MICA CARTA	15 UNID	7.683			115.245
-	CAJAS GRAPAS 23.8 TORRE	10 UNID	1.471			14.710
-	CAJAS CORCHETES TORRE 26,	20 UNID	1.252			25.040
-	LIBRO CORRESPONDENCIA	20 UNID	4.622			92.440
-	SOBRES TAMAÑO CARTA	100 UNID	224			22.400
-	SOBRES AMERICANOS	200 UNID	54			10.800
-	PQTES DE FUNDAS PLASTICAS	50 UNID	5.900			295.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 941.528

I.V.A. 19% \$ 178.890

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.120.418

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº310

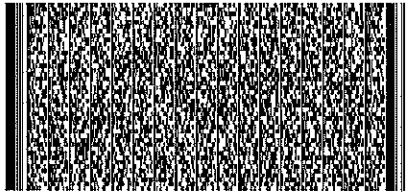
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Septiembre 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
-	SACACORCHETES	20 UNID	756			15.120
-	CAJA ESPIRALES N°8	5 UNID	3.759			18.795
-	CAJA ESPIRALES N°10	5 UNID	3.859			19.295
-	CAJA ESPIRALES N°12	5 UNID	3.316			16.580
-	CAJA ESPIRALES N° 14	5 UNID	3.890			19.450
-	DESTACADORES SURTIDOS	100 UNID	546			54.600
-	CAJA LAMINA PARA TERMOLAM	10 UNID	17.647			176.470
-	PLIEGO G EVA NEGRA Y ROJ	40 UNID	504			20.160
-	PAQUETE DE ELASTICOS	10 UNID	420			4.200
-	PIZARRA DE CORCHO	10 UNID	8.478			84.780

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 429.450

I.V.A. 19% \$ 81.596

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 511.046

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº311

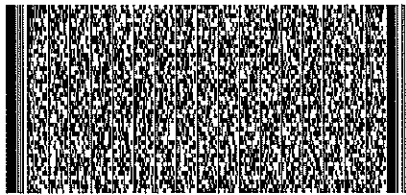
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Septiembre 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PIZARRA ACRILICA 1,20 X 1	10 UNID	15.882			158.820
-	MULTIORDEN SUPER CLASS RH	20 UNID	2.428			48.560
-	CARPETA CON 30 FUNDAS FUL	5 UNID	3.529			17.645
-	CARPETAS CON 50 FUNDAS FU	5 UNID	5.900			29.500
-	CINTA ADHESIVA PEQUEÑO	100 UNID	336			33.600
-	CUAD UNIVER 7MM TORRE	250 UNID	1.252			313.000
-	CUAD UNIV CUADRO 7 MM TOR	250 UNID	1.252			313.000
-	TACOS GRANDES	100 UNID	1.597			159.700
-	ARCHIVADORES ANCHO RHEIN	100 UNID	2.437			243.700
-	PLUMON PIZARRA, N R A	300 UNID	630			189.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.506.525
I.V.A. 19%	\$	286.240
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.792.765

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº312

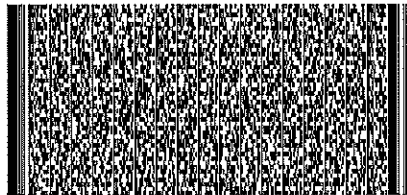
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Septiembre 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\ **CIUDAD:** CALAMA
COMUNA CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA LAPICERA ROJ ,AZ BIC	10 U	9.160			91.600
-	LAPIZ COLOR FABER CASTELL	100 U	1.597			159.700
-	BORRADORES DE PIZARRA	100 U	1.168			116.800
-	CARPETA CON ACCO RHEIN	200 U	580			116.000
-	CAJA GRAFITO FABER CASTEL	50 U	1.713			85.650
-	TIJERA PUNTA ROMA	100 U	748			74.800
-	PEGAMENTO BARRA TORRE	100 U	580			58.000
-	PISTOLA SILICONA ARTEL	20 U	3.277			65.540
-	CORRECTOR FABER CASTELL	100 U	990			99.000
-	DESTACADORES SABONIS	100 U	546			54.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	921.690
I.V.A. 19%	\$	175.121
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.096.811

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº313

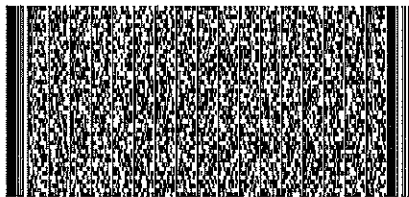
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Septiembre 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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTA MASKING 48MM	100 U	1.849			184.900
-	CINTA MASKING 24 MM	100 U	1.008			100.800
-	POSIT DIFERENTES TAMAÑOS	60 U	1.008			60.480
-	PAQUE DE PAPEL ADHESIVO	100 U	2.690			269.000
-	PLASTICINA FABER CASTELL	50 U	1.252			62.600
-	REGLA DE 20 CM	100 U	412			41.200
-	REGLA DE 30 CM	100 U	672			67.200
-	TRANSPORTADORES	100 U	336			33.600
-	COLAFRIA TORRE 120 ML	100 U	588			58.800
-	GOMA DE BORRAR FABER CAST	100 U	294			29.400

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	907.980
I.V.A. 19%	\$	172.516
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.080.496

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº314

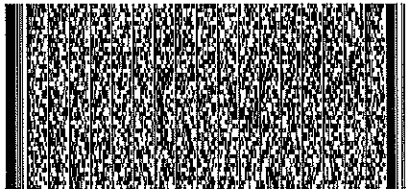
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Septiembre 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA CLIPS TRIPLE PACK	50 U	2.100			105.000
-	PORTACINTA ARTEL GRANDE	10 U	4.034			40.340
-	LAPICERAS PARKER	10 U	10.990			109.900
-	SOBRE TAMAÑO OFICIO	100 U	264			26.400

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	281.640
I.V.A. 19%	\$	53.512
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	335.152

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001531 A 201900001531

Fecha Emisión : 13/08/2019 A 13/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900001531	14460949-2	2019001551	13/08/2019	3,744		
4001035	CARPETAS CON ACOCLIPS RHEIN					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		200	116,000	22,040	138,040
4001045	GOMA DE BORRAR FABEL CASTELL					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	29,400	5,586	34,986
4001050	CUADERNO UNIV. CUADRO 7MM TORRE					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		250	313,000	59,470	372,470
4001051	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO 7MM TORJ					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		250	313,000	59,470	372,470
4001056	CAJA ESPIRALES N° 10					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		5	19,295	3,666	22,961
4001088	PISTOLA DE SILICONA ARTEL					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	65,540	12,453	77,993
4001108	SACACORCHETES					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	15,120	2,873	17,993
4001120	SOBRE TAMAÑO OFICIO					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	26,400	5,016	31,416
4001134	LAPICERA LINEA PARKER					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	109,900	20,881	130,781
4001160	CAJA CORCHETES TORRE 26,6					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	25,040	4,758	29,798
4001170	CAJA LAPICERA ROJA Y AZUL PASTA BIC					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	91,600	17,404	109,004
4001191	CARPETAS CON 50 FUNDAS FULLTON					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		5	29,500	5,605	35,105
4001227	CAJA ESPIRALES N° 12					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		5	16,580	3,150	19,730
4001228	CAJA ESPIRALES N° 13					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		5	19,450	3,696	23,146
4001229	CAJA ESPIRALES N°8					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		5	18,795	3,571	22,366
4001238	CAJA DE LAPICES DE COLORES FABER CASTELL					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	159,700	30,343	190,043
4001387	CORRECTORES TIPO LAPIZ FABER CASTELL					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	99,000	18,810	117,810
4001406	ARCHIVADORES ANCHO RHEIN					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	243,700	46,303	290,003

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001531 A 201900001531

Fecha Emisión : 13/08/2019 A 13/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001412	CINTA ADHESIVA PEQUEÑO					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	33,600	6,384 39,984
4001432	DESTACADORES SURTIDOS MILAN SABONIS					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	54,600	10,374 64,974
4001541	TIJERA PUNTA ROMA					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	74,800	14,212 89,012
4001575	CAJA MICA CARTA					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			15	115,245	21,897 137,142
4001577	CAJA MICA OFICIO					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			15	119,745	22,752 142,497
4001611	PLIEGO GOMA EVA NEGRA Y ROJA					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			40	20,160	3,830 23,990
4001612	BORRADORES DE PIZARRA					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	116,800	22,192 138,992
4001806	MULTIORDEN SUPER CLASS RHEIN					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			20	48,560	9,226 57,786
4001816	TACOS GRANDE					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	159,700	30,343 190,043
4001834	SOBRES AMERICANOS					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			200	10,800	2,052 12,852
4001853	GUILLOTINA ARTEL MAPED SEMI INDUSTRIAL					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			2	137,074	26,044 163,118
4001864	PAQUETES DE FUNDA PLASTICAS OFICIO					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			50	295,000	56,050 351,050
4001891	TRANSPORTADORES					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	33,600	6,384 39,984
4001928	CAJA DE LAPICES GRAFITOS FAVER CASTELL					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			50	85,650	16,274 101,924
4001943	CAJA DE CLIPS PEQUEÑO MEDIANO GRANDE TR					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			50	105,000	19,950 124,950
4001982	REGLA DE 20 CM					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	41,200	7,828 49,028
4002060	PLASTICINA 12 COLORES FABEL CASTELL					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			50	62,600	11,894 74,494
16001163	PLUMON PIZARRA , NEGRO, ROJO, AZUL, 100C/U					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			300	189,000	35,910 224,910
31001093	SOBRES TAMAÑO CARTA					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			100	22,400	4,256 26,656

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001531 A 201900001531

Fecha Emisión : 13/08/2019 A 13/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001134	CARPETA CON 30 FUNDA FULLTON					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		5	17,645	3,353	20,998
31001191	CAJA GRAPAS 23,8 TORRE					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	14,710	2,795	17,505
31001217	PAPEL DHESIVO PQTE					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	269,000	51,110	320,110
31001271	CINTA MASKING MEDIANO 24 MM					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	100,800	19,152	119,952
31001299	PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 1.00					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	158,820	30,176	188,996
31001300	PORTA CINTA ADHESIVA MULTIFIONAL ARTEL					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	40,340	7,665	48,005
31001302	PIZARRA DE CORCHO					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	84,780	16,108	100,888
31001305	PAQUETE DE ELASTICOS					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	4,200	798	4,998
31001459	PLASTIFICADORA CARTA OFICIO					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		2	109,074	20,724	129,798
31001474	PEGAMENTO EN BARRA TORRE					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	58,000	11,020	69,020
31001503	REGLA DE 30 CM					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	67,200	12,768	79,968
31001524	LIBRO DE CORRESPONDENCIA					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	92,440	17,564	110,004
31001578	CAJA LAMINA PARA TERMOLAMINAR					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	176,470	33,529	209,999
31001674	DESTACADORRE SABONIS COL SURTIDO					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	54,600	10,374	64,974
31001696	CINTA MASKING ANCHO 48MM					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	184,900	35,131	220,031
31001729	POSIT DIFERENTES TAMAÑO 20 CADA TIPO					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		60	60,480	11,491	71,971
31001764	COLA FRIA 120 ML TORRE					
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	58,800	11,172	69,972

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001531 A 201900001531

Fecha Emisión : 13/08/2019 A 13/08/2019

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

Total Neto : 4,988,813

Total IVA : 947,877

Total : 5,936,690

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme