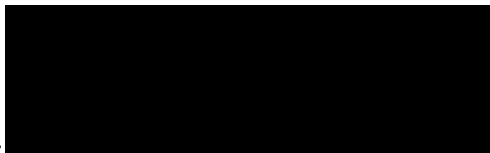




ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N°8524

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 13 de Noviembre 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\

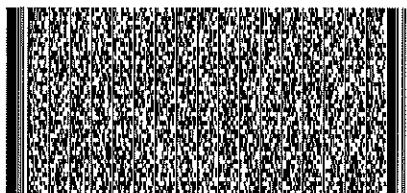
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: B-34 LICEO RADOMIRO TOMIC

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cuadernos college	140	546,22			76.471
-	gomas factis	140	151,26			21.176
-	lapiz grafitos	12	1.512,61			18.151
-	cajas lapiceras rojas	2	7.142,86			14.286
-	cajas lapiceras azul	2	7.142,86			14.286
-	cajas destacadores	2	6.957,98			13.916
-	lapiz color	70	1.084,03			75.882
-	cajas sacapuntas boogy	2	9.453,78			18.908
-	block millimetrado	5	1.084,03			5.420
-	regla 30cm	140	210,08			29.411

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 287.907

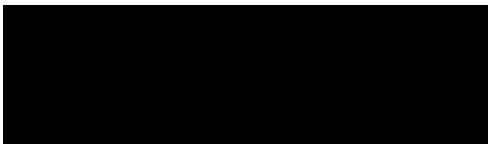
I.V.A. 19% \$ 54.702

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 342.609



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº8525

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 13 de Noviembre 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\

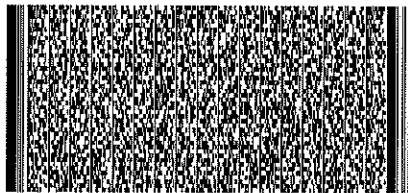
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: B-34 LICEO RADOMIRO TOMIC

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tijeras escolar	140	579,83			81.176
-	pack plumones	70	588,24			41.177
-	stick fix	140	462,18			64.705
-	block mediano	40	1.000			40.000
-	masking	20	1.638,66			32.773
-	scoth chico	10	294,12			2.941

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 262.772

I.V.A. 19% \$ 49.927

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 312.699



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :

Fecha :

Hora :

25/10/2019

11:38:05a. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002415 A 201900002415

Fecha Emisión : 25/10/2019 A 25/10/2019

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

201900002415	7906272-3	2019002447	25/10/2019	935			
--------------	-----------	------------	------------	-----	--	--	--

4001048	CAJA DESTACADOR						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			2	13,915	2,644	16,560
4001051	CUADERNO COLLEGE						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			140	76,470	14,529	91,000
4001096	REGLA 30 CM						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			140	29,411	5,588	34,999
4001240	STIK FIX MEDIANO						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			140	64,705	12,294	76,999
4001294	MASKING GRUESO						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			20	32,773	6,227	39,000
4001575	LAPIZ COLOR						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			70	75,882	14,418	90,300
4001577	LAPIZ GRAFITO						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			12	18,151	3,449	21,600
4001678	CAJAS DE LAPICERAS ROJAS						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			2	14,285	2,714	17,000
4001816	PACK PLUMONES						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			70	41,176	7,824	49,001
4001928	TIJERAS ESCOLAR						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			140	81,176	15,423	96,599
31001093	BLOK 99 MEDIANO						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			40	40,000	7,600	47,600



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :

Fecha :

Hora :

25/10/2019

11:38:05a. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002415 A 201900002415

Fecha Emisión : 25/10/2019 A 25/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001470	SCOTCH CHICO						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	2,941	559	3,500
31001593	CAJAS SACAPUNTAS BOOGY						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			2	18,907	3,592	22,500
31001623	GOMA FACTIS						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			140	21,176	4,024	25,200
31001692	BLOK MILIMETRADO						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	5,420	1,030	6,450
31001762	CAJAS DE LAPICERAS AZUL						
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			2	14,285	2,714	17,000



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 25/10/2019
Hora : 11:38:05a. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002415 A 201900002415

Fecha Emisión : 25/10/2019 A 25/10/2019

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

Total Neto : 550,673
Total IVA : 104,629
Total : 655,302



Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme