

DIANA MERCEDES GONZALEZ
TAPIA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº299

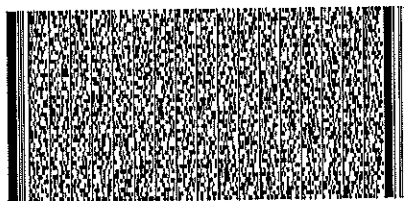
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Septiembre 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-201900001483	BUZO ESCOLAR TALLA 6	10	10.840			108.400
OC-201900001483	BUZO ESCOLAR TALLA 8	10	10.840			108.400
OC-201900001483	BUZO ESCOLAR TALLA 10	10	11.681			116.810
OC-201900001483	BUZO ESCOLAR TALLA 10-12	10	11.681			116.810
OC-201900001483	BUZO ESCOLAR TALLA 12-14	7	12.521			87.647
OC-201900001483	BUZO ESCOLAR TALLA 16	3	12.521			37.563
OC-201900001483	POLERA PIQUE MANGA CORTA TALLA M	40	5.462			218.480
OC-201900001483	POLERA PIQUE MANGA CORTA	40	5.462			218.480
OC-201900001483	POLERA PIQUE MANGA CORTA TALLA L	20	5.462			109.240
OC-201900001483	PANTALON ESCOLAR TALLA 8	10	10.000			100.000

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.221.830
------------	----	-----------

I.V.A. 19%	\$	232.148
------------	----	---------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	1.453.978
-------	----	-----------

DIANA MERCEDES GONZALEZ
TAPIA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº300

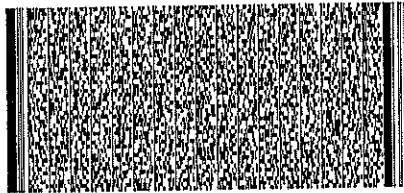
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Septiembre 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
OC-201900001483	PANTALON ESCOLAR TALLA 10	10	10.840			108.400
OC-201900001483	PANTALON ESCOLAR TALLA 12	10	10.840			108.400
OC-201900001483	PANTALON ESCOLAR TALLA 14	10	11.681			116.810
OC-201900001483	FALDA TALLA 8	10	10.840			108.400
OC-201900001483	FALDA ESCOLAR TALLA 10	10	11.681			116.810
OC-201900001483	FALDA ESCOLAR TALLA 12	10	11.681			116.810
OC-201900001483	FALDA ESCOLAR TALLA 14	10	12.521			125.210

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 800.840

I.V.A. 19% \$ 152.160

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 953.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001483 A 201900001483

Fecha Emisión : 06/08/2019 A 06/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
201900001483 9197449-5		2019001501 06/08/2019		230			
2002153	BUZO ESCOLAR						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	3	37,563	7,137	44,700		
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	7	87,647	16,653	104,300		
2002160	POLERA PIQUE MANGA CORTA						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	40	218,480	41,511	259,991		
2002165	FALDA ESCOLAR						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	10	116,810	22,194	139,004		
2002184	PANTALON ESCOLAR						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	10	100,000	19,000	119,000		
2002185	BUZO ESCOLAR						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	10	116,810	22,194	139,004		
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	10	108,400	20,596	128,996		
2002230	POLERA PIQUE MANGA CORTA						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	20	109,240	20,756	129,996		
2002235	FALDA						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	10	108,400	20,596	128,996		
2002251	FALADA ESCOLAR						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	10	116,810	22,194	139,004		
2002259	BUZO ESCOLAR						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	10	116,810	22,194	139,004		
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	10	108,400	20,596	128,996		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001483 A 201900001483

Fecha Emisión : 06/08/2019 A 06/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo			Cantidad			
2002293	FALDA ESCOLAR						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	125,210	23,790	149,000
2002302	POLERA PIQUE MANGA CORTA						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			40	218,480	41,511	259,991
2002309	PANTALON ESCOLAR						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	116,810	22,194	139,004
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	108,400	20,596	128,996
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10	108,400	20,596	128,996



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001483 A 201900001483

Fecha Emisión : 06/08/2019 A 06/08/2019

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

Total Neto : 2,022,670
Total IVA : 384,308
Total : 2,406,978

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Antinea Juana's
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre HARID ESCOBAR URBINA
Recibido Conforme

