

LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº578

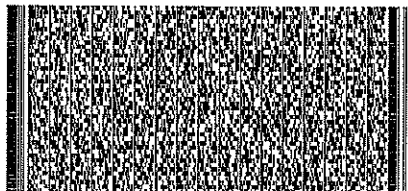
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Agosto 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: ESCUELA E-34 JOHN FITZGERALD KENNEDY
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Balones Basquetbol n6	10	7.731			77.310
-	Balones Basquetbol n5	10	7.311			73.110
-	Red Basquetbol Par	2	2.185			4.370
-	Balones Voleibol 1500	7	14.958			104.706
-	Balones de Formacion N3	5	16.723			83.615
-	Balones de Futsal Train	10	13.361			133.610
-	Balones de Futbol Train	10	12.521			125.210
-	Redes de Baby Futbol	2	22.269			44.538
-	Set de Mini Arcos	2	18.487			36.974
-	Red Voleibol	2	14.622			29.244

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

25 OCT. 2019

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



MONTO NETO \$ 712.687

I.V.A. 19% \$ 135.411

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 848.098

LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº579

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Agosto 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\

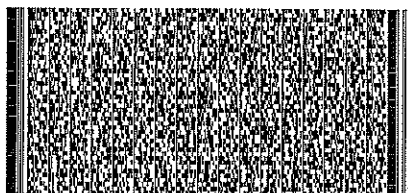
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: ESCUELA E-34 JOHN FITZGERALD KENNEDY

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Set de Lentejas 50 unidad	2	13.529			27.058
-	Escaleras Agilidad 4 mts.	3	10.840			32.520
-	Set Conos Barras	2	18.487			36.974
-	Vallas Agilidad 12	15	4.538			68.070
-	Pizarras Futbol	2	6.555			13.110
-	Pizarras Voleibol	1	6.555			6.555
-	Balones Vinex Futbol	5	9.076			45.380

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 229.667

I.V.A. 19% \$ 43.637

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 273.304

25 OCT. 2019

LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº610

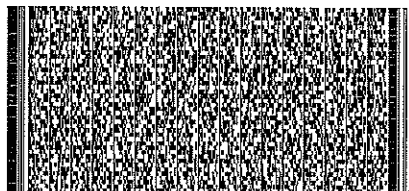
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 18 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\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: LICEO RADOMIRO TOMIC
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pizarras Futbol	1	6.555			6.555
-	Equipo de 15+1 Arquero, I	1	220.588			220.588
-	Equipo de 15+1 Arquero, I	1	220.588			220.588

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 447.731

I.V.A. 19% \$ 85.069

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 532.800

25 OCT. 2019

LIDIA ESTER SEGOVIA CONTADOR

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº602

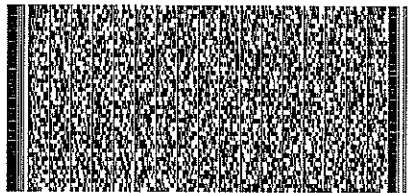
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 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: ESCUELA E-34 JOHN FITZGERALD KENNEDY
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Balones Vinex Futbol	10	9.076			90.760
-	Balones Voleibol 1700	8	15.462			123.696

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 214.456

I.V.A. 19% \$ 40.747

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 255.203

25 OCT. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001625 A 201900001625

Fecha Emisión : 20/08/2019 A 20/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001625	5008014-5	2019001644	20/08/2019	111	
4012006	SET DE MINI ARCOS				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2	36,974
4012105	EQUIPO DE 15+1 ARQUERO INSIGNIA				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1	220,587
4012642	BALONES VOLEIBOL 1700				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8	123,696
4012657	PIZARRA BASQUETBOL				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1	6,555
4012658	BALONES VOLEIBOL 1500				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			7	104,706
4012659	BALONES DE FUTBOL TRAIM N°5				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10	125,210
22003259	RED VOLEIBOL				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2	29,244
31002005	BALONES DE CFORMACION N°3				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5	83,615
31002007	VALLAS AGILIDAD 12"				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15	68,070
31002008	REDES DE BABY FUTBOL				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2	44,538
31002009	RED BASQUETBOL PAR				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2	4,370
31002011	SET DE LENTEJAS 50 UNIDADES				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2	27,058
42001014	BALONES DE BASQUETBOL MOLTEN 6				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10	77,310
42001023	PIZARRA VOLEIBOL				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1	6,555
42001025	EQUIPO 15+1 ARQUERO, INSIGNIA				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1	220,586
42001031	SET CONOS BSARRAS				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2	36,974
42001034	BALONES DE FUTSAL TRAIM N°4				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10	133,610
42001042	BALONES DE BASQUETBOL MOLTEN 5				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10	73,110
42001043	BALONES VINEX FUTBOL				
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15	136,140

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001625 A 201900001625

Fecha Emisión : 20/08/2019 A 20/08/2019

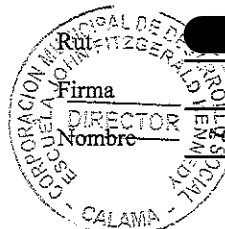
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
42001073	PIZARRA FUTBOL	0007012	E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	2	13,110
42001080	ESCALERA AGILIDAD 4MTS	0007012	E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	3	32,520

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Recibido Conforme