

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº307

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 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\

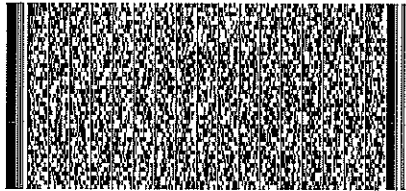
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PISTOLA DE SILICONA	2 U	3.277			6.554
-	PAQUETE BARRA SILICONA	3 U	6.303			18.909
-	PAÑOLENCY COLOR PIEL	30 U	672			20.160
-	ALGODON SINTETICO	1 U	4.500			4.500
-	BLONDAS SURTIDAS	30 U	390			11.700
-	CINTA DE GENERO SURTIDOS	30 U	924			27.720
-	AGUJAS GRANDE DE COCER	30 U	168			5.040
-	HILO BLANCO	10 U	1.008			10.080
-	HILO COCER SURTIDOS	10 U	1.008			10.080
-	OJOS MOVILES	2 U	1.460			2.920

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 117.663

I.V.A. 19% \$ 22.356

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 140.019



03 SFT 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº308

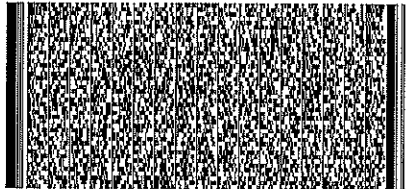
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 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
-	PELO SINTETICO	10 U	1.597			15.970
-	ELASTICO 1 CM ANCHO	1 U	4.958			4.958
-	MADEJA DE LANA 100 GRS	5 U	1.260			6.300
-	PINTURA DE GENERO VARIADO	5 U	924			4.620
-	PLIEGO GOMA EVA GLITER	5 U	924			4.620
-	BOLSA FLORES DE GENERO	2 U	4.622			9.244
-	SILICONA LIQUIDA 250 CC	5 U	1.672			8.360
-	BOLSA DE RETAZOS GENERO	5 U	2.101			10.505

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	64.577
I.V.A. 19%	\$	12.270
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	76.847



03 SET. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001426 A 201900001426

Fecha Emisión : 02/08/2019 A 02/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001426	14460949-2	2019001440	02/08/2019	186	
4001048	CINTA DE GENERO COLORES DIVERSOS				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30	27,720
4001294	AGUJAS GRANDES COCER				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30	5,040
4001389	PAQUETES BARRAS DE SILICONA				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3	18,909
4001390	PISTOLA DE SILICONA				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2	6,554
4001470	SILICONA LIQUIDA DE 250CC				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5	8,360
4001535	PLIEGO GOMA EVA GLITTER				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5	4,620
4001574	OJOS MOVILES DIFERENTES TAMAÑOS				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2	2,920
4001575	PELO SINTETICO CAFE				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10	15,970
4001577	HILO DE COCER DIFERENTES COLORES				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10	10,080
4001678	PAÑOLENCY COLOR PIEL				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30	20,160
4001834	MADEJAS DE LANA 100 GRAMOS				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5	6,300
4001864	PINTURA DE GENERO COLORES VARIADOS				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5	4,620
31001191	ELASTICO 1CM ANCHO				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1	4,958
31001303	BOLSA DE FLORES GENERO				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2	9,244
31001469	BLONDAS SURTIDAS				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30	11,700
31001470	ALGODON SINTETICO KILO				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1	4,500
31001625	BOLSA DE RETAZOS DE GENEROS VARIADOS				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5	10,505
31001637	HILO BLANCO				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10	10,080

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001426 A 201900001426

Fecha Emisión : 02/08/2019 A 02/08/2019

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

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

