

ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO

RICA AVENTURA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº 313

S.I.I. - CALAMA

Calama, 13 de abril de 2020

Señor(es) : Corporacion Municipal de Desarrollo Social

R.U.T. : 70.954.900-6

Giro : Educacion y Salud

Dirección : Av. Bernardo O'Higgins 1155

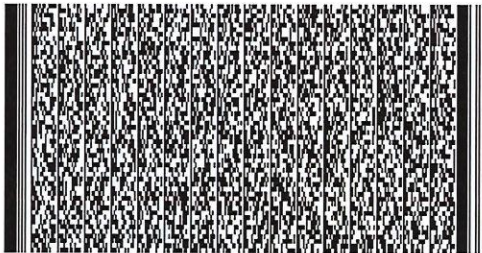
Comuna : CALAMA

Ciudad : CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202000000343 del 06-04-2020

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Detalle adjunto segun orden de compra 202000000343	UN	1,00	900.250,00	0,00	900.250

SON: UN MILLON SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	900.250
19% I.V.A.:	\$	171.048
Total:	\$	1.071.298

Observaciones:

Cancelado por :

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000343 A 202000000343

Fecha Emisión : 06/04/2020 A 06/04/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000000343	7406638-0	2020000343	06/04/2020	1,294		
4001002	GOMA EVA GLITER DORADA					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			55	66,000	12,540 78,540
4001019	SET TRABA DE GANCHO X 12					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			8	5,200	988 6,188
4001381	PINTURA SPRAY DORADA					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			2	12,000	2,280 14,280
4001413	CAJA ALFILERES					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			3	1,650	314 1,964
4001455	AGENDA PASCUALINA REGALOS					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	59,000	11,210 70,210
4001685	RESMA OFICIO COLOR TURQUESA					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			1	6,000	1,140 7,140
4001728	RESMA TAMAÑO OFICIO CHAMEX					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			50	166,000	31,540 197,540
4001925	CARTON PIEDRA					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	3,000	570 3,570
4009434	TINTA HP 662 XL NEGRA					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			2	39,000	7,410 46,410
4009450	TINTA HP 662 COLOR					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			2	18,000	3,420 21,420
31001085	RESMA TAMAÑO CARTA CHAMEX					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			50	152,500	28,975 181,475
31001091	FUNDA OFICIO					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			1,100	132,000	25,080 157,080
31001134	ROLLO ALAMBRE					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			1	2,500	475 2,975
31001140	ADORNOS PILARES GRIEGOS					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			4	112,000	21,280 133,280
31001197	ADORNO FLORALES Y ENREDADERAS VARIOS					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			1	93,000	17,670 110,670
31001319	GIGANTOFRAFIA					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			1	22,000	4,180 26,180
31001334	CAJAS DE GRAPA 23/8 X 1000					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			2	3,400	646 4,046
31001779	PEGAMENTO UHU 125 ML					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF			2	7,000	1,330 8,330



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página : 2
Fecha : 06/04/2020
Hora : 01:58:48p.m.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000343 A 202000000343

Fecha Emisión : 06/04/2020 A 06/04/2020

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

Total Neto : 900,250

Total IVA : 171,048

Total : 1,071,298

Rut

F



Entregado Conforme



Recibido Conforme