

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº568

S.I.I. - CALAMA

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

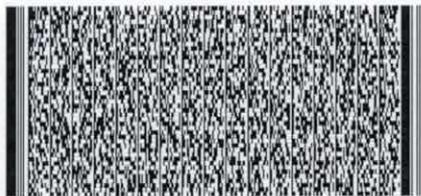
Fecha Emision: 29 de Mayo del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARCHIVADORES RHEIN SUPER	80 UNID	2.680			214.400
-	BANDEJA DE PAPEL HORIZONT	1 UNID	7.143			7.143
-	BOLIGRAFO 0,5 AZUL PENTEL	100 UNID	1.008			100.800
-	CAJA DE LAPICERA PILOT BP	1 UNID	13.109			13.109
-	CAJA PAPEL COUCHE BLANCO	10 UNID	4.878			48.780
-	CAJA OPALINA BLANCA CARTA	15 UNID	6.639			99.585
-	CAJA PAPEL COUCHE BLANCO	5 UNID	4.878			24.390
-	CARPETAS AZULES PLASTIFIC	70 UNID	546			38.220
-	CUADERNO CUADRICULADO	5 UNID	3.530			17.650
-	CUADERNO OFICIO SUPER CLA	15 UNID	4.622			69.330

Referencias:

LEY SEP - Orden Compra N° 20200000572 del 2020-05-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	633.407
I.V.A. 19%	\$	120.347
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	753.754

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº569

I.I. - CALAMA

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

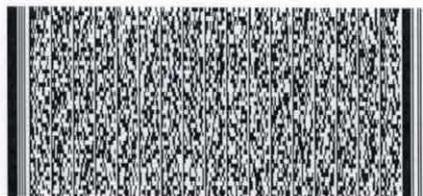
Fecha Emision: 29 de Mayo del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DESCANSA PIE	1	33.530			33.530
-	DESTACADOR DISTINTOS COL	5	580			2.900
-	LAPICES PORTAMINA C/MINAS	5	2.185			10.925
-	PAQTE BANDERITAS POST IT	3	2.773			8.319
-	PENDRIVE 16 GB	10	4.958			49.580
-	PLUMONES PIZARRA FABER	6	580			3.480
-	PORTALAPICES	3	1.252			3.756
-	POST IT TOMA NOTAS 3M AM	10	2.101			21.010
-	RESMA CARTA EQUALIT	30	3.025			90.750
-	RESMA DOBLE CARTA EQUALIT	5	6.874			34.370

Referencias:

LEY SEP - Orden Compra N° 202000000572 del 2020-05-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	258.620
I.V.A. 19%	\$	49.138
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	307.758

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N°570

S.I.I. - CALAMA

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

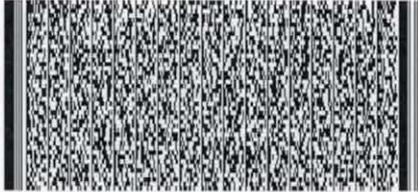
Fecha Emision: 29 de Mayo del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESMA OFICIO EQUIALIT	5 UNID	3.185			15.925
-	SOBRES AMERICANO BLANCO	1.000 UNID	42			42.000
-	TIJERA GRANDE RHEIN	1 UNID	4.034			4.034
-	DESTACADOR AMARILLO	10 UNID	580			5.800

Referencias:

LEY SEP - Orden Compra N° 202000000572 del 2020-05-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	67.759
I.V.A. 19%	\$	12.874
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	80.633

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000572 A 202000000572

Fecha Emisión : 18/05/2020 A 18/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000572	14460949-2	2020000575	18/05/2020	1,396			
4001001	ARCHIVADOR AZUL RHEIN SIPER CLASS ANCHO 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			80	214,400	40,736	255,136
4001002	BANDEJA DE PAPEL HORIZONTAL 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	7,143	1,357	8,500
4001003	BOLIGRAFO 0.5 AZUL PENTEL ENERGEL 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			100	100,800	19,152	119,952
4001004	CAJA DE LAPICERA PILOT BPS CON GOMA AZUL 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	13,109	2,491	15,600
4001005	CAJA PAPEL COUCHE BLANCO BRILLANTE CARTA 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	48,780	9,268	58,048
4001006	CAJA DE OPALINA BLANCA CARTA 200 GR 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			15	99,585	18,921	118,506
4001007	CAJA PAPEL COUCHE BLANCO BRILLANTE CARTA 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	24,390	4,634	29,024
4001008	CARPETAS AZULES PLASTIFICADA RHEIN 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			70	38,220	7,262	45,482
4001009	CUADERNO CUADRICULADO TAPA DURA RHEIN 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	17,650	3,354	21,004
4001010	CUADERNO OFICIO SUPER CLASS 150 HJS 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			15	69,330	13,173	82,503
4001011	DESCANSA PIE 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	33,530	6,371	39,901
4001012	DESTACADOR DISTINTOS COLORES FABER CASTELL 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	2,900	551	3,451
4001013	LAPICES PORTAMINA CON MINAS 0.5 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	10,925	2,076	13,001
4001014	PAQUETE BANDERITAS POST IT RHEIN 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	8,319	1,581	9,900
4001015	PENDRIVE 16 GB 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	49,580	9,420	59,000
4001016	PLUMONES PIZARRA AZUL NEGRO ROJO FABER 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			6	3,480	661	4,141
4001018	PORTALAPICES 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	3,756	714	4,470
4001020	POST IT TOMA NOTAS 3M CONTINUA AMARILLO 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	21,010	3,992	25,002

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000572 A 202000000572

Fecha Emisión : 18/05/2020 A 18/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001022	RESMA TAMAÑO CARTA EQUALIT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	90,750	17,243	107,993
4001023	RESMA TAMAÑO DOBLE CARTA EQUALIT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	34,370	6,530	40,900
4001024	RESNA TAMAÑO OFICIO EQUALIT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	15,925	3,026	18,951
4001026	SOBRES TAMAÑO AMERICANO BLANCO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1,000	42,000	7,980	49,980
4001027	TIJERA GRANDE RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	4,034	766	4,800
4001130	DESTACADOR AMARILLA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	5,800	1,102	6,902

Total Neto : 959,786

Total IVA : 182,361

Total : 1,142,147

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Luzmila Varela
Nombre Luzmila Varela Rojo

Recibido Conforme

