ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO

[redacted]

R.U.T. [redacted]

FACTURA ELECTRONICA

Nº 340

S.I.I. - CALAMA

Calama, 16 de diciembre 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. 202000002009 del 15-12-2020 D35

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	0	Detalle segun orden de compra 202000002009	UN	1,00	881.640,00	0,00	881.640

SON: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS.--

Neto:	$	881.640
19% I.V.A.:	$	167.512
Total:	$	1.049.152

Timbre Electronico S.I.I.

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

Observaciones:

Cancelado por : _____

Documento creado por www.facturacion.cl

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002009 A 202000002009

Fecha Emisión :15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202000002009	**7406638-0**	**2020002031**	**15/12/2020**	**237**			
4001741	OPALINA CARTA GOFRADA BCA						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	14,800	2,812	17,612
4001745	GOME EVA CON GLITER DIF COLORES						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		100	99,000	18,810	117,810
4001746	PACK DE ALFILERES DE GANCHO X12						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		8	5,600	1,064	6,664
4001748	ALFILER DE CAJA						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	650	124	774
4001749	ARCHIVADOR CARTA ANCHO						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	39,000	7,410	46,410
4001750	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		25	51,250	9,738	60,988
4001751	OPALINA OF						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		6	72,000	13,680	85,680
4001864	PEGAMENTO AGOREX 120ML						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	38,000	7,220	45,220
4001866	CINTA MASKING DE 24 ML						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		4	6,200	1,178	7,378
4001867	TONER HP 83A						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		6	373,200	70,908	444,108
4001868	PACK MASCARILLASX50						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		4	32,000	6,080	38,080
4001869	CINTA MASKING DE 48 ML						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	19,000	3,610	22,610
4001870	CINTA DE EMBALAJE 48MM						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	5,000	950	5,950
4001871	CORCHETERA 26/6 SWINLING						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		8	76,000	14,440	90,440
4001872	CLAVADORA 23/8						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	30,600	5,814	36,414
4001873	CARPETAS PLASTIFICADA XON ACO						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	16,600	3,154	19,754
4001874	CARPETAS CON FUNDAS X50						
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	2,740	521	3,261

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002009 A 202000002009

Fecha Emisión :15/12/2020 A 15/12/2020

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

Total Neto : 881,640

Total IVA : 167,513

Total : 1,049,153

Rut [redacted]

Firma

Nombre

Entregado Conforme

ADQUISICIONES S.E.P.

Rut [redacted]

Firma

Nombre

Recibido Conforme