

ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº 342

S.I.I. - CALAMA

Calama, 31 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

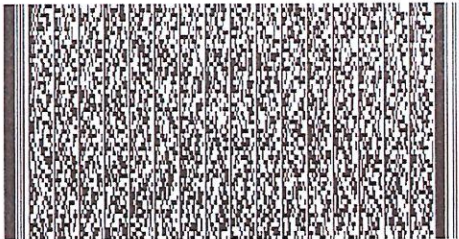
Comuna : CALAMA

Ciudad : CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202000002190 del 30-12-2020

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Detalle adjunto segun orden de compra 202000002190	UN	1	13.445.378	0	13.445.378

SON: DIECISEIS MILLONES PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 13.445.378

19% I.V.A.: \$ 2.554.622

Total: \$ 16.000.000

Observaciones:

Cancelado por :

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002190 A 202000002190

Fecha Emisión : 30/12/2020 A 30/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000002190	7406638-0	2020002213	30/12/2020	9,740		
4001001	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANS.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	4,500	855 5,355
4001003	ACOCLIPS FASTENER DORADO 50 UN. TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			12	32,400	6,156 38,556
4001004	ANOTADOR UNIV. C/APRETADOR DOBLE RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			6	26,520	5,039 31,559
4001005	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			45	171,000	32,490 203,490
4001006	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			45	171,000	32,490 203,490
4001007	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP NEGRO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			45	171,000	32,490 203,490
4001008	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			45	171,000	32,490 203,490
4001009	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			45	87,750	16,673 104,423
4001010	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			25	18,750	3,563 22,313
4001011	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN R					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			25	18,750	3,563 22,313
4001012	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN R					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			25	18,750	3,563 22,313
4001013	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SU					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	5,700	1,083 6,783
4001014	BOLSA PLASTICA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	10,950	2,081 13,031
4001015	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			400	728,000	138,320 866,320
4001016	CALCULADORA BASICA ESR/S MS-170 10 DIG					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	22,500	4,275 26,775
4001017	CARPETA CARTULINA PIG. RHEIN AMARILLO 314					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			100	25,000	4,750 29,750
4001019	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL 314466-6					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			100	25,000	4,750 29,750
4001020	CARPETA CARTULINA PG. RHEIN ROJA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			100	25,000	4,750 29,750

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002190 A 202000002190

Fecha Emisión : 30/12/2020 A 30/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001021	CARPETA COLGANTE RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			400	142,000	26,980 168,980
4001023	CARPETA CON ELASTICO COLORES SURTIDO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			15	11,850	2,252 14,102
4001024	CUCHILLO CARTONERO GRANDE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			6	9,600	1,824 11,424
4001025	CARTULINA OPALINA CARTA 200 GR HILADA 125					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	24,000	4,560 28,560
4001026	CARTULINA OPALINA OFICIO 200 GR GOFRADA 1					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	27,000	5,130 32,130
4001027	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT. 3M X 3 UN. 500					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			48	81,600	15,504 97,104
4001028	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 9075					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	10,400	1,976 12,376
4001029	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			24	23,520	4,469 27,989
4001031	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 100 MT MAX SELLO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			24	23,760	4,514 28,274
4001032	CLIPS MAGICOS 50 UN ADIX METALICOS 4.8 MM					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			24	43,200	8,208 51,408
4001033	CLIPS METALICOS MEDIANO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			12	8,400	1,596 9,996
4001034	CLIPS METALICOS CHICO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			24	8,640	1,642 10,282
4001035	CLIPERA PARA MAGIC CLIP					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			12	21,600	4,104 25,704
4001036	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 2-60 GDE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	61,500	11,685 73,185
4001037	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	32,400	6,156 38,556
4001038	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 1					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			24	32,400	6,156 38,556
4001040	CUADERNO 1/2 OFICIO 150 HJ M7 ESCOCES TORR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	39,500	7,505 47,005
4001041	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ M7 ESCOCES TORR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	30,500	5,795 36,295
4001043	CUADERNO OFICIO 150 HJ M7 S/CLASS T/D					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	61,000	11,590 72,590

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002190 A 202000002190

Fecha Emisión : 30/12/2020 A 30/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001044	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 RHEIN LISO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	13,000	2,470	15,470
4001045	DEDOS DE GOMA N°11 AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	1,320	251	1,571
4001047	DEO DE GOMA N°11.5 HAND	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	1,320	251	1,571
4001048	DEDO DE GOMA N°12 HAND	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	1,320	251	1,571
4001049	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	34,800	6,612	41,412
4001050	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 CELESTE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	34,800	6,612	41,412
4001051	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROSADO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	34,800	6,612	41,412
4001053	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	46,800	8,892	55,692
4001054	DOBLE CLIP NEGRO 1-5/8 41 MM	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	57,600	10,944	68,544
4001055	DOBLE CLIPS NEGRO 1.1/4 -32 MM X 12 UN. ACCC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	28,800	5,472	34,272
4001056	DOBLE CLIP NEGRO 1-25 MM X 12UN SELLO OFFI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	22,800	4,332	27,132
4001057	DOBLE CLIP NEGROS 3/4 - 19 MM X 12UN ACCO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	21,360	4,058	25,418
4001058	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 15MM X 12 ISOFIT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	19,680	3,739	23,419
4001059	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51 MM X 12UN ACCO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	62,400	11,856	74,256
4001060	ESPIRALES ENCUAD. 12MM NEGRO X 50 UD. IBIC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	8,000	1,520	9,520
4001061	ESPIRALES ENCUAD. 16MM NEGRO X 50UN IBIC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	10,400	1,976	12,376
4001062	ESPIRALES ENCUAD. 20 MM NEGRO X 50 UD IBIC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	8,100	1,539	9,639
4001070	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZ HA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	130,000	24,700	154,700
4001071	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZ HA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	130,000	24,700	154,700

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002190 A 202000002190

Fecha Emisión : 30/12/2020 A 30/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001072	GOMA BORRAR FABER 7085-30					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	7,560	1,436	8,996
4001073	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170 GR 20					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	16,400	3,116	19,516
4001074	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 HB					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		48	29,280	5,563	34,843
4001075	LAPIZ PASTA P. FINA BIC CRISTAL AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		250	51,250	9,738	60,988
4001076	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		600	117,000	22,230	139,230
4001077	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL NEGRO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		50	9,750	1,853	11,603
4001078	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		50	9,750	1,853	11,603
4001079	LAPIZ GOMA CHASCON FABER					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		6	8,400	1,596	9,996
4001080	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. BIS. 60 N					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	8,520	1,619	10,139
4001081	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. BIS 60 RC					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	8,520	1,619	10,139
4001083	MICA ENCUAD CARTA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		1	11,000	2,090	13,090
4001084	MICA ENCUAD OFICIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		1	15,000	2,850	17,850
4001085	MINAS 0.5 MM HB FABER CASTELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		24	12,000	2,280	14,280
4001090	MINAS 0.7MMHB FABER CASTELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		24	12,000	2,280	14,280
4001091	NOTA ADHESIVA 3M POST IT R-330AP POP PU					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		100	1,110,000	210,900	1,320,900
4001092	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		1,000	3,500,000	665,000	4,165,000
4001093	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		1,000	4,050,000	769,500	4,819,500
4001094	PERFORADOR 15 HJ RHEN METAL MEDIANO NEC					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		6	28,500	5,415	33,915
4001095	PERFORADOR GRANDE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	53,700	10,203	63,903

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002190 A 202000002190

Fecha Emisión : 30/12/2020 A 30/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001096	PILA ALCALINA D GRANDE X 2UN DURACELL 1.5	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	23,700	4,503	28,203
4001097	PILA BATERIA 9V DURACELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	24,600	4,674	29,274
4001098	PLUMON PIZARRA ARTEL MP 70 C PTA RED AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	18	12,240	2,326	14,566
4001099	PLUMON PIZARRA ARTEL MP 70 A PTA RED NEG	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	18	12,240	2,326	14,566
4001100	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70 B PTA RED ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	18	12,240	2,326	14,566
4001101	PORTAMINA 0.5 MM PILOT H-1010 SHAKER NEGR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	134,160	25,490	159,650
4001102	PORTAMINA 0.7 MM PENTEL TECNICO P207	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	13,200	2,508	15,708
4001103	BANDERITAS POS IT COLORES	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	210,000	39,900	249,900
4001104	REGLA METALICA 15 CM ARTEL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	7,200	1,368	8,568
4001105	REGLA METALICA 30 CM PROARTE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	11,880	2,257	14,137
4001106	TINTA TAMPON TRODAT 28 ML AZUL 7011	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	15,000	2,850	17,850
4001107	TINTA TAMPON TRODAT 28 ML NEGRO 7011	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	15,000	2,850	17,850
4001110	TINTA TAMPON TRODAT 28 ML ROJA 7012	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	10,800	2,052	12,852
4001111	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	2,940	559	3,499
4001113	SEPARADOR CARTA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	30,000	5,700	35,700
4001114	SEPARADOR OFICIO RHEIN CARTULINA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	200	150,000	28,500	178,500
4001115	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1,000	120,000	22,800	142,800
4001116	SOBRE OFICIO SACO BLANCO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1,000	195,000	37,050	232,050
4001117	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR 50 UD	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2,000	82,000	15,580	97,580

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002190 A 202000002190

Fecha Emisión : 30/12/2020 A 30/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001119	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	6,030	1,146	7,176
4001120	TIJERA 8.0 (19 CM) ISOFIT OFICINA HOGAR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		6	9,000	1,710	10,710
4001121	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	16,500	3,135	19,635
4001123	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD 1.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		36	9,000	1,710	10,710
4001124	PORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA) CUADI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	3,450	656	4,106
4001125	PUSH PINS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		6	2,700	513	3,213
4001126	PORTA LEYENDA RHEIN ANARANJADO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	1,600	304	1,904
4001127	PORTA LEYENDA RHEIN AMARILLO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	1,600	304	1,904
4001128	PORTA LEYENDA REHIN BLANCO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	1,600	304	1,904
4001129	PORTA LEYENDA RHEIN CELESTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	1,600	304	1,904
4001130	PORTALAPIZ METALICO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	3,750	713	4,463
4001131	LIBRO CORRESPONDENCIA OFICIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		15	59,700	11,343	71,043
4001132	CORCHETE (SWINGLINE)					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	32,400	6,156	38,556
4001133	VISORES PLASTICOS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		6	13,200	2,508	15,708
4001134	DISPENSADOR DE CINTA EMBALAJECON MANGO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		1	23,100	4,389	27,489
4001135	GRAPA 5/16					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	22,000	4,180	26,180
4001817	ADHESIVO BARRA 10 GR STIC FIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	7,920	1,505	9,425

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002190 A 202000002190

Fecha Emisión : 30/12/2020 A 30/12/2020

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

Total Neto : 13,449,720

Total IVA : 2,555,454

Total : 16,005,174

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]
S.E.P.
ROMINA SALAZAR

Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]
Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Recibido Conforme