

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº758

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2020

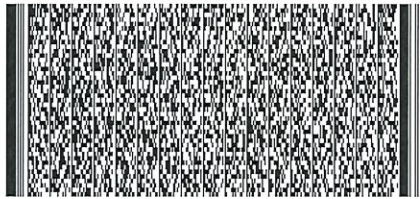
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA MICA CARTA T, H,A	4 UNID	8.899			35.596
-	CAJA MICA OFICIO T, H A V	4 UNID	9.979			39.916
-	CAJA DE ESPIRALES	1 UNID	31.641			31.641
-	SILABARIO	20 UNID	2.100			42.000
-	CALIGRAFIX 1 BASICO HOR	20 UNID	2.932			58.640
-	CALIGRAFIX H 2, 3, 4, 5 6	50 UNID	2.932			146.600
-	PLIEGO DE CARTULINAS ESPA	25 UNID	210			5.250
-	SOBRE DE GOMA EVA	21 UNID	1.008			21.168
-	STICK FIX FABER CASTELL	21 UNID	1.084			22.764
-	PLUMON PERMANENTE	63 UNID	496			31.248

Referencias:

LEY SEP- Orden Compra N° 2020000001428 del 2020-11-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 434.823

I.V.A. 19% \$ 82.616

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 517.439

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº759

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2020

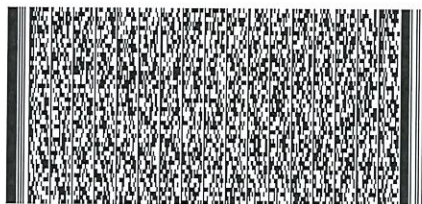
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SOBRE PAPEL L ENTRETENIDO	21 UNID	1.345			28.245
-	TEMPERA FABER CATELL	21 UNID	1.429			30.009
-	PINCELES N° 3 Y 6	42 UNID	252			10.584
-	CAJA OPALINA C SURT CARTA	1 UNID	6.639			6.639
-	MEDALLAS DE ORO GRABADO	100 UNID	2.437			243.700
-	ROMPECABEZAS 100 PIEZAS	5 UNID	8.235			41.175
-	ROMPECABEZAS 30 Y 100 PI	10 UNID	5.798			57.980
-	MEMORICE FAUNA Y FLORA CH	10 UNID	3.353			33.530
-	SOPA DE LETRAS Y MANDALAS	42 UNID	2.941			123.522
-	PICTUREKA JUEGO DE MEZA H	9 UNID	18.403			165.627

Referencias:

LEY SEP- Orden Compra N° 2020000001428 del 2020-11-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 741.011

I.V.A. 19% \$ 140.792

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 881.803

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº760

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2020

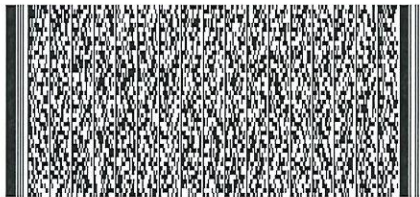
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CUENTOS TRADICIONSLES LEE	21 UNID	2.437			51.177
-	PASAPALABRAS ANSALDO ORIG	12 UNID	16.723			200.676
-	POSTER TABLAS DE MULTIPLI	70 UNID	1.092			76.440
-	CALCULADORA BASICA CASIO	25 UNID	4.958			123.950
-	ABACOS	10 UNID	3.277			32.770
-	CUBO BASE10	10 UNID	15.126			151.260
-	RESMA TAMAÑO CARTA	20 UNID	2.899			57.980
-	PLIMONES PIZARRA FABER CA	84 UNID	580			48.720

Referencias:

LEY SEP- Orden Compra N° 2020000001428 del 2020-11-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 742.973

I.V.A. 19% \$ 141.165

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 884.138

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001428 A 202000001428

Fecha Emisión : 02/11/2020 A 02/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202000001428	14460949-2	2020001449	02/11/2020	742			
4001001	CAJA MICA CARTA, TRANSPARENTE, HUMO AM	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	4	35,596	6,763	42,359
4001002	CAJA MICA OFICIO, TRANSPARENTE, HUMO, AM	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	4	39,916	7,584	47,500
4001003	CAJA DE ESPIRALES PLASTICOS 8 - 10 - 12 - 14 MM	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	31,641	6,012	37,653
4001004	PLIEGO DE CARTULINAS ESPAÑOLAS 5 COLORES	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	25	5,250	998	6,248
4001006	CALIGRAPHIX HORIZONTAL 2, 3, 4, 5 Y 6	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	146,600	27,854	174,454
4001008	SOBRE DE GOMA EVA COLORES SURTIDOS	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	21	21,168	4,022	25,190
4001009	STICK FIX CASTELL 40 GRS	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	21	22,764	4,325	27,089
4001010	PLUMON PERMANENTE ARTEL NEGRO, ROJO, AZ	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	63	31,248	5,937	37,185
4001011	SOBRE PAPEL LUSTRE ENTRETENIDO	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	21	28,245	5,367	33,612
4001012	TEMPERA FABER CASTELL	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	21	30,009	5,702	35,711
4001013	PINCELES N° 3 Y 6	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	42	10,584	2,011	12,595
4001014	CAJA DE OPALINA COLORES SURTIDOS CARTA	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	6,639	1,261	7,900
4001015	MEDALLAS DE ORO GRABADAS Y LOGO COLEGI	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	100	243,700	46,303	290,003
4001019	ROMPECABEZAS 100 PIEZAS MAPA CHILE	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	5	41,175	7,823	48,998
4001020	ROMPECABEZAS PAISAJES DE CHILE 30 Y 100 P	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	10	57,980	11,016	68,996
4001021	MEMORICE FAUNA Y FLORA DE CHILE DACTIC	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	10	33,530	6,371	39,901
4001022	SOPA DE LETRAS Y MANDALAS NIÑOS	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	42	123,522	23,469	146,991
4001029	PICTUREKA JUEGO DE MEZA HASBRO	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	9	165,627	31,469	197,096

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001428 A 202000001428

Fecha Emisión : 02/11/2020 A 02/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001030	CUENTOS TRADICIONALES LEER Y COLOREAR						
	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		21	51,177	9,724	60,901
4001031	PASAPALABRAS ANSALDO ORIGINAL						
	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		12	200,676	38,128	238,804
4001032	POSTER TABLAS MULTIPLICAR NUMEROS, U, D,						
	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		70	76,440	14,524	90,964
4001033	ABACOS						
	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	32,770	6,226	38,996
4001034	CALCULADORA BASICA CASIO						
	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		25	123,950	23,551	147,501
4001035	CUBO BASE 10						
	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	151,260	28,739	179,999
4001037	RESMA TAMAÑO CARTA						
	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	57,980	11,016	68,996
4001038	PLUMONES PIZARRA FABER CASTELL VER, NAR.						
	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		84	48,720	9,257	57,977
4002004	SILABARIO HISPANOAMERICANO COLORES						
	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	42,000	7,980	49,980
4002005	CALIGRAFIX 1 BASICO HOR 1 SEM Y 2 SEM						
	0007029	G-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	58,640	11,142	69,782

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001428 A 202000001428

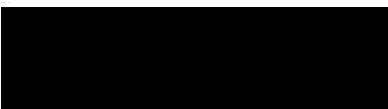
Fecha Emisión : 02/11/2020 A 02/11/2020

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

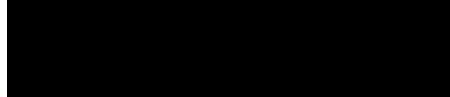
Total Neto : 1,918,807

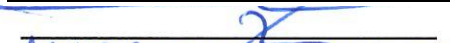
Total IVA : 364,574

Total : 2,283,381

Rut 
Firma 
Nombre 

Entregado Conforme

Rut 

Firma 



Recibido Conforme