

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº761

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

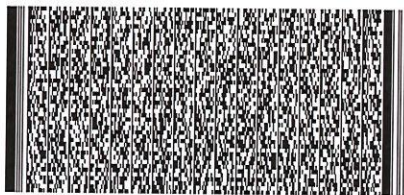
Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLUMON PERMANENTE ARTEL	10 UNID	672			6.720
-	PLUMON PIZARRA ARTEL	10 UNID	672			6.720
-	CAJA LAPICERA BIC AZUL N	2 UNID	10.900			21.800
-	FUNDAS T CARTA LOMO AZUL	1 UNID	6.302			6.302
-	FUNDAS T CARTA L BLANCO	1 UNID	6.302			6.302
-	FUNDAS T OFICIO L AZUL	1 UNID	6.639			6.639
-	FUNDAS T OFICIO L BLANCO	1 UNID	6.639			6.639
-	SEPARADORES PLAS REHEIN	10 UNID	1.672			16.720
-	CAJA OPALINA BRILLANTE	2 UNID	15.882			31.764
-	CAJA PAPEL FOTOGRAFICO	2 UNID	12.605			25.210

Referencias:

LEY SEP - Orden Compra N° 2020000001607 del 2020-11-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 134.816

I.V.A. 19% \$ 25.615

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 160.431

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA
eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº762

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2020

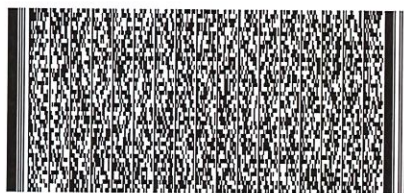
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAPEL AUTOADHESIVO CARTA	1 UNID	14.705			14.705
-	DESTACADOR AMARILLO	10 UNID	672			6.720
-	SET REGLA METALICA 30, 50	2 UNID	5.714			11.428
-	SET APRETAPAPELES 32 Y 41	5 UNID	4.622			23.110
-	BANDERITAS PLASTICAS 3 M	20 UNID	4.957			99.140
-	MICA T CARTA TRANSPARENTE	1 UNID	9.160			9.160
-	TINTA HP 664 BK XL	10 UNID	29.328			293.280
-	TINTA HP 4 COLORES XL	10 UNID	29.328			293.280
-	TIJERAS PARA ADULTOS	5 UNID	3.277			16.385
-	CORCHETES 26/6	10 UNID	1.261			12.610

Referencias:

LEY SEP - Orden Compra N° 2020000001607 del 2020-11-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 779.818

I.V.A. 19% \$ 148.165

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 927.983

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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

Nº763

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORP. INGENIERIA Y SERVICIOS AL SECTOR 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

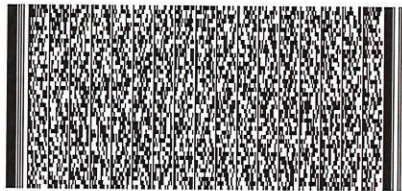
Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PENDRIVE 16 GB	10 UNID	4.958			49.580
-	CORRECTOR BIC	10 UNID	1.008			10.080
-	DEDAL GOMA	12 UNID	252			3.024
-	SACACORCHETE ARTEL	2 UNID	798			1.596

Referencias:

LEY SEP - Orden Compra N° 2020000001607 del 2020-11-17

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 64.280

I.V.A. 19% \$ 12.213

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 76.493

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 : 202000001607 A 202000001607

Fecha Emisión : 17/11/2020 A 17/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001607	14460949-2	2020001622	17/11/2020	148		
4001053	DESTACADOR AMARILLO					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	6,720	1,277	7,997
4001059	FUNDAS TAMAÑO CARTA LOMO BLANCO					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1	6,302	1,197	7,499
4001090	PLUMON PERMANENETE ARTEL					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	6,720	1,277	7,997
4001145	SET APRETAPAPELES 32 Y 41 MM					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		5	23,110	4,391	27,501
4001155	CAJA PAPEL FOTOGRAFICO					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		2	25,210	4,790	30,000
4001164	MICA TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1	9,160	1,740	10,900
4001235	FUNDAS TAMAÑO CARTA LOMO AZUL					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1	6,302	1,197	7,499
4001236	FUNDAS TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1	6,639	1,261	7,900
4001290	PAPEL AUTOHADESIVO CARTA					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1	14,705	2,794	17,499
4001367	CORCHETES 26.6					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	12,610	2,396	15,006
4001378	CAJA DE OPALINA BRILLANTE					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		2	31,764	6,035	37,799
4001446	PENDRIVE 16 GB					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	49,580	9,420	59,000
4001598	CAJA LAPICERA BIC AZUL Y NEGRA					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		2	21,800	4,142	25,942
4001619	DEDAL GOMA					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		12	3,024	575	3,599
4001819	FUNDAS TAMAÑO OFICIO LOMO BLANCO					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1	6,639	1,261	7,900
4001891	SET REGLA METALICA DE 30 Y 50 CM					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		2	11,428	2,171	13,599
4009434	TINTA HP 664 BK XL					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	293,280	55,723	349,003
4009450	TINTA HP 4 COLORES XL					
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	293,280	55,723	349,003

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001607 A 202000001607

Fecha Emisión : 17/11/2020 A 17/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001229	SACA CORCHETE ARTEL					
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE	2	1,596	303	1,899
31001393	BANDERITAS PLASTICAS 3M					
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE	20	99,140	18,837	117,977
31001412	SEPARADORES PLASTICOS RHEIN OFICIO					
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE	10	16,720	3,177	19,897
31001510	CORRECTOR BIC					
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE	10	10,080	1,915	11,995
31001570	PLUMON PIZARRA ARTEL					
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE	10	6,720	1,277	7,997
31001729	TIJERAS PARA ADULTOS					
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PRE	5	16,385	3,113	19,498

Total Neto : 978,914

Total IVA : 185,992

Total : 1,164,906

Rut

Firma

Nombre


[Redacted]
S.E.P.
[Signature]
ROMINA SALAZAR

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


[Redacted]
[Signature]
Sofie Poca

Recibido Conforme