

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº793

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2020

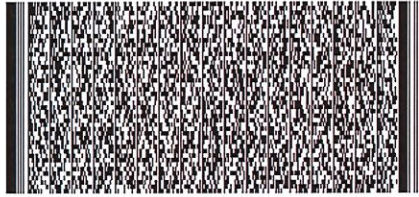
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA DE PLASTICINA	10 U	1.084			10.840
-	CAJA DE TEMPERA	10 U	1.597			15.970
-	LIJAS	20 U	580			11.600
-	SET LETRAS MÓVILES	8 U	9.160			73.280
-	CUADERNO DE CALIGRAFÍA V.	10 U	3.277			32.770
-	CUADERNO DE CALIGRAFÍA N.	10 U	3.277			32.770
-	SET DE CARTULINAS	1 U	6.303			6.303
-	BLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99	10 U	1.261			12.610
-	PINCEL N° 10	10 U	496			4.960
-	HUEVO PLUMAVIT	30 U	210			6.300

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001919 del 2020-12-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	207.403
I.V.A. 19%	\$	39.407
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	246.810

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº794

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2020

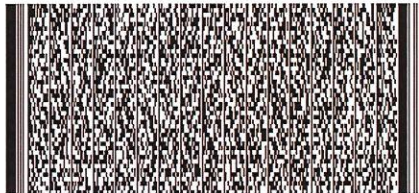
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARPETA DE PAPEL LUSTRE	10 U	1.176			11.760

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001919 del 2020-12-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	11.760
I.V.A. 19%	\$	2.234
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	13.994

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001919 A 202000001919

Fecha Emisión : 11/12/2020 A 11/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000001919	14460949-2	2020001941	11/12/2020	129		
4001100	CAJAS DE PLASTICINA ARTELINA					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	10,840	2,060 12,900
4001101	CAJAS DE TEMPERA FABER CASTLE					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	15,970	3,034 19,004
4001102	LIJAS					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		20	11,600	2,204 13,804
4001103	SET LETRAS MOVILES					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		8	73,280	13,923 87,203
4001104	CUADERNO DE CALIGRAFIA VALORICA					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	32,770	6,226 38,996
4001106	CUADERNO DE CALIGRAFIA NUMEROS					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	32,770	6,226 38,996
4001107	SET DE CARTULINAS 30 UNIDADES					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1	6,303	1,198 7,501
4001108	BLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	12,610	2,396 15,006
4001109	PINCEL N10					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	4,960	942 5,902
4001110	HUEVO PLUMAVIT					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		30	6,300	1,197 7,497
4001111	CARPETA DE PAPEL LUSTRE					
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	11,760	2,234 13,994

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001919 A 202000001919

Fecha Emisión : 11/12/2020 A 11/12/2020

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

Total Neto : 219,163

Total IVA : 41,640

Total : 260,803

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Romina Salazar



Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Ricardo Mayado

Recibido Conforme

