

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº801

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2020

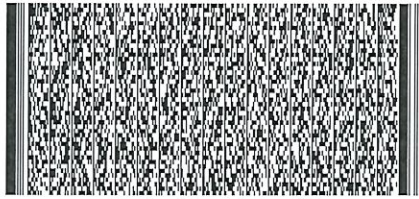
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESMA TAMAÑO CARTA	200 U	2.849			569.800
-	RESMA TAMAÑO OFICIO	200 U	3.277			655.400
-	CAJA LAPICERAS BIC	6 U	10.504			63.024
-	LAPIZ GRAFITO FABER	100 U	168			16.800
-	PORTAMINA FABER 0,7	100 U	1.261			126.100
-	CAJA DE MINA FABER 0,7	1 U	9.076			9.076
-	CORRECTOR LAPPIZ BIC	100 U	990			99.000
-	DESTACADOR	100 U	672			67.200
-	PLUMON ARTEL PIZARRA	300 U	672			201.600
-	CORCHETERA RHEIN	10 U	6.302			63.020

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001982 del 2020-12-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.871.020

I.V.A. 19% \$ 355.494

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.226.514

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº803

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

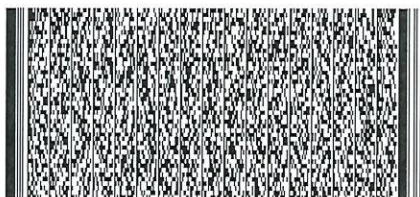
Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SET CLIPS 28MM+33MM+50MM	30 U	1.765			52.950
-	STICK FIX 21GRS	15 U	630			9.450
-	SETCINTA DOBLE FAZ+MASKIN	20 U	3.782			75.640
-	CAJA ESPIRALES 16MM	2 U	6.798			13.596
-	REGLA METALICA 30CM	10 U	1.261			12.610
-	PERFORADORES RHEIN	10 U	4.958			49.580
-	JUEGO SEPARADORES OF	7 U	1.261			8.827
-	CAJA DE ACOCLIPS METALICO	4 U	2.941			11.764
-	SET MICA AZUL+ OF AZUL	3 U	18.823			56.469

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001982 del 2020-12-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 290.886

I.V.A. 19% \$ 55.268

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 346.154

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
RARRA7A

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº802

S.I.I. - CALAMA

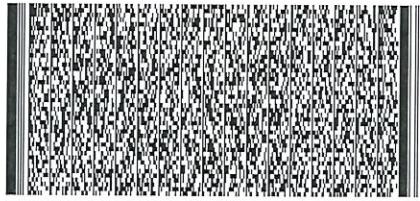
Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2020

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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA CORCHETES 26/6 26/8	100 U	1.597			159.700
-	CAJA DE OPALINA LISA CART	6 U	7.983			47.898
-	CAJA DE OPALINA LISA OF	2 U	8.483			16.966
-	CARPETA RHEIN CON ACCO	40 U	588			23.520
-	TIJERA MEDIANA RHEIN	10 U	3.277			32.770
-	CAJA GOMA DE BORRAR MILAN	1 U	6.723			6.723
-	PAQUETE FUNDA OF Y CART	5 U	10.084			50.420
-	SACACORCHETE PINZA	10 U	672			6.720
-	SOBRE AMERICANO+CART+OF	100 U	479			47.900
-	TACO CALENDARIO 2021	9 U	2.352			21.168

Referencias:
- Orden Compra N° 202000001982 del 2020-12-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 413.785

I.V.A. 19% \$ 78.619

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 492.404

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001982 A 202000001982

Fecha Emisión : 14/12/2020 A 14/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000001982	14460949-2	2020002000	14/12/2020	1,501		
4001112	PERFORADORES RHEIN					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			10	49,580	9,420 59,000
4001113	JUEGO DE SEPRADORES OFICIO RHEIN					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			7	8,827	1,677 10,504
4001114	CAJA DE ACOCLIPS METALICO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			4	11,764	2,235 13,999
4001115	SET DE MICA AZUL + OFICIO AZUL					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			3	56,469	10,729 67,198
4001577	PLUMON ARTEL PIZARRA AZUL, NEGRO, ROJO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			300	201,600	38,304 239,904
4001678	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			100	16,800	3,192 19,992
4001685	RESMA TAMAÑO CARTA EQUALITE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			200	569,800	108,262 678,062
4001700	CAJA DE GOMA DE BORRAR MILAN					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			1	6,723	1,277 8,000
4001701	SET DE PAQUETE DE FUNDA OFICIO + CARTA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			5	50,420	9,580 60,000
4001864	CORCHETERA RHIN					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			10	63,020	11,974 74,994
4001865	CAJA DE CORCHETES 26 / 6/ Y 26 /8					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			100	159,700	30,343 190,043
4001866	CAJA DE OPALINA LISA CARTA BLANCA IVORY					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			6	47,898	9,101 56,999
4001867	CAJA DE OPALINA LISA OFICIO BLANCA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	16,966	3,224 20,190
4001868	CARPETA RHEIN CON ACCO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			40	23,520	4,469 27,989
4001869	TIJERA MEDIANA RHEIN					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			10	32,770	6,226 38,996
4001902	SACACORCHETE PINZA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			10	6,720	1,277 7,997
4001903	SET DE SOBRE BLANCO AMERICANOS + CARTA -					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			100	47,900	9,101 57,001
4001904	TACO CALEBDARIO 2021 RHEIN					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			9	21,168	4,022 25,190

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001982 A 202000001982

Fecha Emisión : 14/12/2020 A 14/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001905	SET DE CLIP 28MM+33MM+50MM					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	30	52,950	10,061	63,011
4001906	STIK FIX 21 GR FABER CASTELL					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	15	9,450	1,796	11,246
4001907	SET CINRA DOBLE FAZ+ MASKING 36MM					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	20	75,640	14,372	90,012
4001908	CAJA ESPEIRALES 16MM					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	2	13,596	2,583	16,179
4001909	REGLA METALICA 30CM					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	10	12,610	2,396	15,006
31001085	RESMA TAMAÑO OFICIO					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	200	655,400	124,526	779,926
31001469	CAJA MINA FABER CASTELL 0,7					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	1	9,076	1,724	10,800
31001470	PORTAMINA FABER CASTELL 0,7					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	100	126,100	23,959	150,059
31001614	CORRECTOR LAPIZ BIC					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	100	99,000	18,810	117,810
31001637	DESTACADOR AMARILLO , NARANJA FABER CA					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	100	67,200	12,768	79,968
31001762	CAJA DE LAPICERAS BIC AZUL, ROJO , NEGRO					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	6	63,024	11,975	74,999

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001982 A 202000001982

Fecha Emisión : 14/12/2020 A 14/12/2020

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

Total Neto : 2,575,691

Total IVA : 489,383

Total : 3,065,074

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme