

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº747

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2020

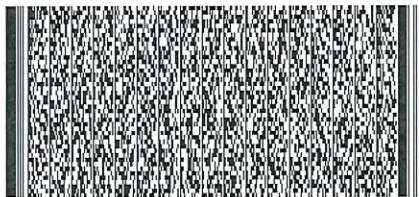
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AGOREX EN POMO	2 U	4.033			8.066
-	CARPETA PAPEL DIAMANTE	2 U	1.345			2.690
-	FLECO BANDERA	5 U	1.764			8.820
-	PINCEL PELO CAMELLO	2 U	462			924
-	COLAFRIA 500 GRS	2 U	2.437			4.874
-	PITA CAÑAMO	5 U	832			4.160
-	OPALINA CARTA IVORY	2 U	7.983			15.966
-	REMACHES	1 U	4.958			4.958
-	OPALINA OFICIO IVORY	2 U	8.483			16.966
-	CAJA DE ALFILER	2 U	2.000			4.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001620 del 2020-11-18

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 71.424

I.V.A. 19% \$ 13.571

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 84.995

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº748

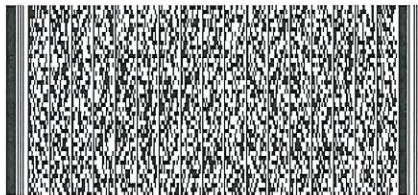
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 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
-	GLOBOS METALICOS DORADOS	600 U	90			54.000
-	HOJAS PARA CUTTER	1 U	4.957			4.957
-	CARTULINA METALICA DORADA	15 U	630			9.450
-	CINTA DOBLE FAZ	5 U	1.513			7.565
-	PAQUETE DE BARRA DE SILIC	3 U	8.059			24.177
-	PISTOLA SILICONA	2 U	3.277			6.554
-	CAJA OPALINA CARTA BRILLA	2 U	15.882			31.764
-	CAJA OPALINA LISA OFICIO	2 U	8.483			16.966

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	155.433
I.V.A. 19%	\$	29.532
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	184.965

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001620 A 202000001620

Fecha Emisión : 18/11/2020 A 18/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000001620	14460949-2	2020001633	18/11/2020	655		
4001050	CAJA OPALINA LISA OFICIO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	16,966	3,224 20,190
4001139	AGOREX GRANDE EN POMO TRASPARENTE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	8,066	1,533 9,599
4001297	OPALINA OFICIO IVORY					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	16,966	3,224 20,190
4001378	OPALINA CARTA IVORY					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	15,966	3,034 19,000
4001390	PAQUETE DE BARRA DE SILICONA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			3	24,177	4,594 28,771
4001924	CAJA CARTA OPALINA BRILLANTE MET					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	31,764	6,035 37,799
4001925	PISTOLA DE SILICONA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	6,554	1,245 7,799
4001945	PITA CAÑAMO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			5	4,160	790 4,950
4001983	BORDE DE BANDERA FLECO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			5	8,820	1,676 10,496
4002113	GLOBOS BLANCOS Y DORADOS					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			600	54,000	10,260 64,260
31001035	COLA FRIA 500CC					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	4,874	926 5,800
31001082	CAJA DE ALFILER DE GANCHO PEQUEÑA 200					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	4,000	760 4,760
31001134	CARPETA DE PAPEL DIAMANTE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	2,690	511 3,201
31001271	CINTA DOBLE FAZ					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			5	7,565	1,437 9,002
31001597	CARTULINA METALICA DORADA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			15	9,450	1,796 11,246
31001632	PINCELES PELO CAMELLO N°2					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	924	176 1,100
31001633	HOLAS PARA CUTTERR CAJA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			1	4,957	942 5,899
31001728	REMACHE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			1	4,958	942 5,900

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001620 A 202000001620

Fecha Emisión : 18/11/2020 A 18/11/2020

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

Total Neto : 226,857

Total IVA : 43,105

Total : 269,962

Rut [Redacted]
 Firma [Redacted]
 Nombre [Redacted]

Entregado Conforme



Rut [Redacted]
 Firma [Redacted]
 Nombre [Redacted]

Recibido Conforme

