

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº721

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

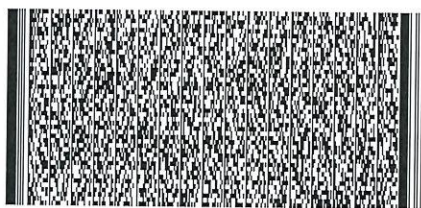
Fecha Emision: 01 de Noviembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTA MASKING 48 X 40	20 U	1.849			36.980
-	RESMA OFICIO EQUALIT	8 U	3.185			25.480
-	RESMA CARTA EQUALIT	12 U	2.933			35.196
-	CORCHETE 26,6	8 U	1.260			10.080
-	CORCHETE 23,6	4 U	1.597			6.388
-	CORCHETE 23,8	3 U	1.597			4.791
-	CORCHETE 23,10	2 U	1.597			3.194
-	CORCHETE 23,13	1 U	1.597			1.597
-	CLIP METAL 33 MM	20 U	504			10.080
-	CLIPS METAL G	10 U	824			8.240

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001418 del 2020-10-29

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 142.026

I.V.A. 19% \$ 26.985

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 169.011

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

Nº722

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 01 de Noviembre del 2020

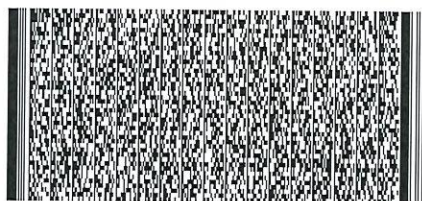
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PERFORADORA	5 U	4.958			24.790
-	CORCHETERA RHEIN	9 U	5.798			52.182
-	CAJA DE LAPICERA BIC AZUL	2 U	10.504			21.008
-	CAJA DE LAPICERA BIC ROJA	1 U	10.504			10.504
-	STICK FIX ARTEL	15 U	924			13.860
-	FUNDA PLASTICA OFICIO	3 U	5.462			16.386
-	FUNDA PLASTICA CARTA	3 U	4.621			13.863
-	ARCHIVADOR ANCHO RHEIN	20 U	2.008			40.160
-	ARCHIVADOR ANGOSTO RHEIN	10 U	1.848			18.480
-	CAJA DE PILAS DURACELL 24	10 U	17.143			171.430

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001418 del 2020-10-29

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 382.663

I.V.A. 19% \$ 72.706

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 455.369

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

FACTURA ELECTRONICA

Nº723

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

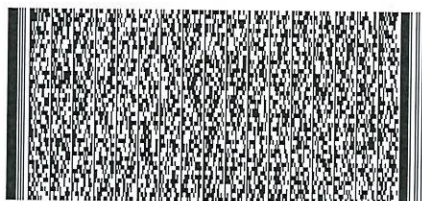
Fecha Emision: 01 de Noviembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LAPIZ CORRECTOR BIC	15 U	1.008			15.120
-	CAJADE DESTACADOR MAPED	4 U	8.067			32.268
-	CAJA PLUMONES PIZARRA	6 U	7.563			45.378
-	TIJERA GRANDE MAPED	14 U	3.277			45.878
-	POSIT BANDERITAS RHEIN	10 U	2.437			24.370
-	SET SCOTCH 2 M	20 U	1.252			25.040
-	CAJA OPALINA OFICIO	5 U	7.143			35.715
-	SET CAJA APRETADORES	8 U	3.933			31.464
-	CINTA DE EMBALAJE TRANS	20 U	672			13.440
-	SET SCOTCH 55	1 U	30.252			30.252

Referencias:

- Orden Compra N° 2020000001418 del 2020-10-29

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 298.925

I.V.A. 19% \$ 56.796

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 355.721

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

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº724

.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

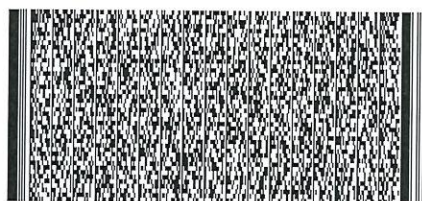
Fecha Emision: 01 de Noviembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA LAMINA TERMOLAMINAR	5 U	16.882			84.410
-	CARPETAS CON 50 FUNDAS	6 U	4.958			29.748
-	NALCLIPS REPUESTOS	20 U	1.470			29.400
-	NALCLIPS 15	15 U	1.470			22.050
-	MICA ANILLADO OFICIO	4 U	14.361			57.444
-	SILICONA LIQUIDA GRANDE	6 U	1.471			8.826
-	CAJA ESPIRALES GRUESOS	1 U	6.303			6.303
-	CAJA STICK FIX FABER	2 U	18.907			37.814
-	TIJERA PUNTA ROMA	25 U	756			18.900
-	CARPETAS PLASTIFICADAS	50 U	496			24.800

Referencias:

- Orden Compra N° 2020000001418 del 2020-10-29

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 319.695

I.V.A. 19% \$ 60.742

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 380.437

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.

FACTURA ELECTRONICA

Nº725

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 01 de Noviembre del 2020

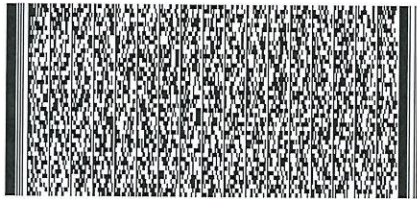
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIBRO DE ACTAS	4 U	5.462			21.848

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001418 del 2020-11-01

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 21.848

I.V.A. 19% \$ 4.151

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 25.999

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 : 202000001418 A 202000001418

Fecha Emisión : 29/10/2020 A 29/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001418	14460949-2	2020001440	29/10/2020	407		
4001010	SET DE CAJA DE APRETADORES					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		8	31,464	5,978	37,442
4001018	NALCLIPS REPUESTOS CAJA					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		20	29,400	5,586	34,986
4001027	CAJA DE OPALINAS TAMAÑO OFICIO 5 COLORES					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		5	35,715	6,786	42,501
4001032	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		50	24,800	4,712	29,512
4001043	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		20	13,440	2,554	15,994
4001056	CAJA DE ESPIRALES GRUESOS					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		1	6,303	1,198	7,501
4001115	SILICONA LIQUIDA GRANDE					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		6	8,826	1,677	10,503
4001165	MICA PARA ANILLADO OFICIO AMARILLO CELES					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		4	57,444	10,914	68,358
4001275	TIJERA PUNTA ROMA MAPED ARTEL					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		25	18,900	3,591	22,491
4001360	SET DE SCOTCH 3 MEDIDAS 55					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		1	30,252	5,748	36,000
4001369	SET DE SCOTCH 2 MEDIDAS					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		20	25,040	4,758	29,798
4001824	NALCLIPS 15					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		15	22,050	4,190	26,240
31001023	CLIP METAL CHICO					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		20	10,080	1,915	11,995
31001092	CAJA DE PILAS DURACELL 24 UNIDADES					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		10	171,430	32,572	204,002
31001104	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		20	40,160	7,630	47,790
31001134	CARPETAS CON 50 FUNDAS					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		6	29,748	5,652	35,400
31001181	LIBRO DE ACTAS					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		4	21,848	4,151	25,999
31001200	CORCHETES 23/8 5/16					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		3	4,791	910	5,701

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001418 A 202000001418

Fecha Emisión : 29/10/2020 A 29/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001201	CORCHETES 23/10 23/8					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		2	3,194	607	3,801
31001202	CORCHETES 23/13 1/2					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		1	1,597	303	1,900
31001205	PERFORADORA					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		5	24,790	4,710	29,500
31001207	CAJA DE PLUMONES DE PIZARRA ARTEL					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		6	45,378	8,622	54,000
31001262	CORCHETERA RHEIN					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		9	52,182	9,915	62,097
31001270	CAJA STICK FIX FABER CASTLE 30 UNIDADES 21					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		2	37,814	7,185	44,999
31001339	RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		12	35,196	6,687	41,883
31001340	RESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIO					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		8	25,480	4,841	30,321
31001393	BANDERITAS RHEIN					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		10	24,370	4,630	29,000
31001411	CLIP METAL GRANDE					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		10	8,240	1,566	9,806
31001468	CAJA LAPICERA BIC AZUL					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		2	21,008	3,992	25,000
31001471	CAJA LAPICERAS BIC ROJA					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		1	10,504	1,996	12,500
31001474	STICK FIX ARTEL 36G					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		15	13,860	2,633	16,493
31001510	LAPIZ CORRECTOR					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		15	15,120	2,873	17,993
31001594	FUNDA PLASTICA DE OFICIO					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		3	16,386	3,113	19,499
31001602	CAJA DE DESTACADOR MAPED					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		4	32,268	6,131	38,399
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		20	36,980	7,026	44,006
31001670	FUNDA PLASTICA CARTA					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		3	13,863	2,634	16,497
31001689	CORCHETES 26/6					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		8	10,080	1,915	11,995

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001418 A 202000001418

Fecha Emisión : 29/10/2020 A 29/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001729	TIJERA GRANDE MAPED					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		14	45,878	8,717	54,595
31001743	CORCHETES 23/6 1/4					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		4	6,388	1,214	7,602
31001747	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		10	18,480	3,511	21,991
31001763	AJA DE LAMINAS PARA TERMOLAMINAR CARTA					
	0007018 E-117 SUBVENCION ESCOLAR PREI		5	84,410	16,038	100,448

Total Neto : 1,165,157

Total IVA : 221,381

Total : 1,386,538

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme