



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº9891

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Octubre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Croquera oficio	293	2.680			785.240
-	Plumones de 12 colores	293	2.008			588.344
-	Temperas 25 ml amarilla	293	1.386			406.098
-	Pincel paleta 6	293	394			115.442
-	Pincel paleta 8	293	428			125.404
-	Plasticina jovi	293	1.420			416.060
-	Carpeta de lustre	293	1.050			307.650
-	Carpeta de cartulina	293	1.084			317.612
-	Block de dibujo	293	1.084			317.612
-	Cola fría	293	798			233.814

Referencias:

ESC. PARVULOS QUILLA ANTAY F-127- Orden Compra N° 202000001260 del 2020-10-06

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.613.276

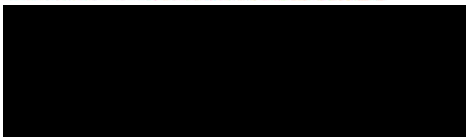
I.V.A. 19% \$ 686.522

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.299.798



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.



FACTURA ELECTRONICA

Nº9892

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

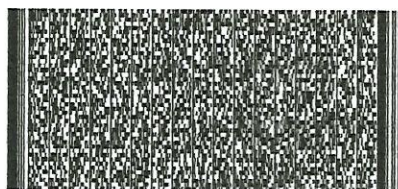
Fecha Emision: 21 de Octubre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Baja lengua	293	498,5			146.061
-	Mezclador	293	169,49			49.661

Referencias:

ESC. PARVULOS QUILLA ANTAY F-127- Orden Compra N° 20200001260 del 2020-10-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 195.722

I.V.A. 19% \$ 37.187

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 232.909

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001260 A 202000001260

Fecha Emisión : 06/10/2020 A 06/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001260	7906272-3	2020001281	06/10/2020	3,516			
4001050	PINCEL N°6						
	0007021	F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREI		293	115,442	21,934	137,376
4001051	PINCEL N° 8						
	0007021	F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREI		293	125,404	23,827	149,231
4001093	PLUMONES DE COLORES						
	0007021	F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREI		293	588,344	111,785	700,129
4001381	TEMPERA 250 ML AMARILLO MEDIO						
	0007021	F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREI		293	406,098	77,159	483,257
4001574	PLASTICINA 12 COLORES JOVI						
	0007021	F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREI		293	416,060	79,051	495,111
4001678	BLOK DIBUJO N° 99						
	0007021	F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREI		293	317,612	60,346	377,958
31001035	COLA FRIA						
	0007021	F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREI		293	233,814	44,425	278,239
31001093	CARPETA PAPEL LUSTRE						
	0007021	F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREI		293	307,650	58,454	366,104
31001191	BAJA LENGUA						
	0007021	F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREI		293	145,035	27,557	172,592
31001294	CROQUERA OFICIO						
	0007021	F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREI		293	785,240	149,196	934,436
31001614	CARPETA CARTULINA ARTEL						
	0007021	F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREI		293	317,612	60,346	377,958
31001762	MESCLADOR 4						
	0007021	F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREI		293	49,224	9,353	58,577

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001260 A 202000001260

Fecha Emisión : 06/10/2020 A 06/10/2020

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

Total Neto : 3,807,535

Total IVA : 723,433

Total : 4,530,968

Rut

Firma



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme