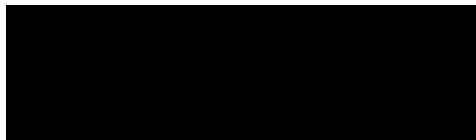




ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº9928

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: 30 de Octubre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Lapiz color jumbo	280	2.173			608.440
-	Lapiz grafito	560	143			80.080
-	Plumones jumbo	280	1.801			504.280
-	Goma borrar	560	285			159.600
-	Cuaderno unv croquis	280	1.080			302.400
-	Caja de temperas	280	1.163			325.640
-	Pincel paleta 10	280	216			60.480
-	pincel pelo camello 12	280	410			114.800
-	block chico	280	419,3			117.404
-	papel lustre 10x10	560	371			207.760

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001367 del 2020-10-21

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.480.884

I.V.A. 19% \$ 471.368

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.952.252



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº9929

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: 30 de Octubre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pegamento	280	1.050			294.000
-	Tijera escolar	280	378			105.840
-	Reglas 20 cm	280	126			35.280
-	Plasticina	280	1.050			294.000
-	Bolsa de lana 3 colores	280	293			82.040
-	Palo helado color	280	327			91.560
-	Palo helado natural	280	294			82.320
-	Papel entretenido 16x16	280	529			148.120
-	Estuche unisex	136	1.077,6			146.554
-	Cola fría	280	1.080			302.400

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001367 del 2020-10-21

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.582.114

I.V.A. 19% \$ 300.602

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.882.716



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N°9930

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 I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Octubre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Bolsa lentejuela	560	80			44.800
-	Glitter set	280	1.335			373.800
-	esferas 8	280	125			35.000
-	Vinilico 10x10	280	316			88.480
-	esfera 12.5	280	630			176.400
-	Goma eva	280	930,1			260.428
-	Plumon de pizarra	280	578,52			161.986

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001367 del 2020-10-21

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.140.894

I.V.A. 19% \$ 216.770

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.357.664

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001367 A 202000001367

Fecha Emisión : 21/10/2020 A 21/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001367	7906272-3	2020001390	21/10/2020	8,536		
4001001	CAJA LAPIZ COLOR JUMBO 12 COLORES					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	609,280	115,763	725,043
4001002	LAPIZ GRAFITO FABER					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		560	84,560	16,066	100,626
4001003	PLUMON JUMBO 12 COLORES					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	505,680	96,079	601,759
4001004	GOMA DE BORRAR					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		560	164,640	31,282	195,922
4001005	CUADERNO CROQUIS UNIVERSITARIO TORRE					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	303,520	57,669	361,189
4001006	CAJA TEMPERA 12 COLORES					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	327,040	62,138	389,178
4001007	PINCEL PALETA N° 10					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	61,040	11,598	72,638
4001008	PINCEL PELO DE CAMELLO N° 12					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	115,080	21,865	136,945
4001009	BLOCK DE DIBUJO CHICO					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	117,600	22,344	139,944
4001010	PAPEL LUSTRE 10X10 COLORES VIVOS					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		560	211,680	40,219	251,899
4001012	STICK FIX HENKEL GRANDE					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	294,000	55,860	349,860
4001013	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	105,840	20,110	125,950
4001014	REGLA 20 CMS					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	35,280	6,703	41,983
4001015	PLASTICINA 12 COLORES					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	294,000	55,860	349,860
4001016	BOLSA LANA 3 COLORES					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	82,320	15,641	97,961
4001017	BOLSA PALO PALETA COLOR					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	91,560	17,396	108,956
4001019	BOLSA PALO PALETA NATURAL					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	82,320	15,641	97,961
4001020	PAPEL ENTRETENIDO 15X15					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE		280	148,120	28,143	176,263

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001367 A 202000001367

Fecha Emisión : 21/10/2020 A 21/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001021	ESTUCHE UNISEX					
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE	136	147,424	28,011	175,435
4001022	COLA FRIA 250 GRS ROJA					
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE	280	303,520	57,669	361,189
4001023	BOLSA LENTEJUELA					
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE	560	47,040	8,938	55,978
4001024	PACK GLITTER					
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE	280	374,080	71,075	445,155
4001025	ESFERA PLUMAVIT 8					
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE	280	35,280	6,703	41,983
4001026	PAPEL METALICO 10X10 VINILICO					
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE	280	89,320	16,971	106,291
4001027	ESFERA PLUMAVIT 12					
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE	280	176,400	33,516	209,916
4001029	PAQUETE GOMA EVA DIFERENTES COLORES					
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE	280	232,680	44,209	276,889
4001030	PLUMON PIZARRA NORMALES					
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE	280	162,120	30,803	192,923

Total Neto : 5,201,424

Total IVA : 988,272

Total : 6,189,696

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]

Entregado Conforme

ESCUELA PREBÁSICA
LOS ENANITOS
CALAMA II REGIÓN
DIRECTOR

[REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]

Recibido Conforme