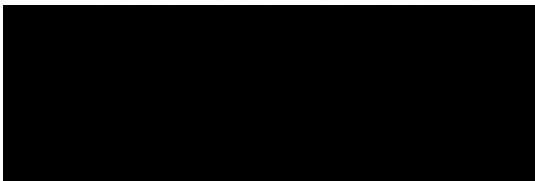




ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T

FACTURA ELECTRONICA

Nº9951

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

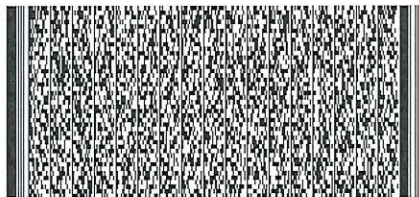
Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Silicona liquida	50	1.589			79.450
-	Termolaminado oficio	15	16.764			251.460
-	UHU 125 ml	20	2.681			53.620
-	Resma carta	80	2.513			201.040
-	Resma oficio	50	2.966			148.300

Referencias:

ESC PARVULO LOS ENANITOS- Orden Compra N° 202000001293 del 2020-10-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 733.870

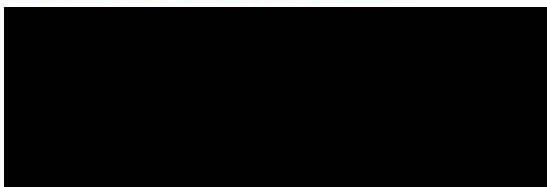
I.V.A. 19% \$ 139.435

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 873.305



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº9951

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

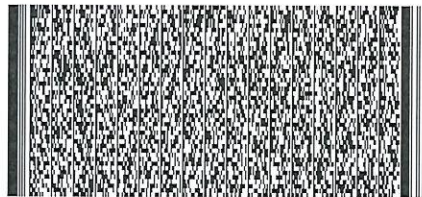
Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Silicona liquida	50	1.589			79.450
-	Termolaminado oficio	15	16.764			251.460
-	UHU 125 ml	20	2.681			53.620
-	Resma carta	80	2.513			201.040
-	Resma oficio	50	2.966			148.300

Referencias:

ESC PARVULO LOS ENANITOS - Orden Compra N° 202000001293 del 2020-10-14

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 733.870

I.V.A. 19% \$ 139.435

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 873.305

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



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº9950

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

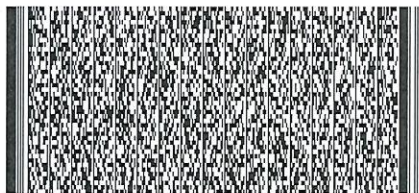
Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Huelleros	4	2.058,82			8.235
-	Carpetas carton	280	168			47.040
-	Fundas oficio 100 und	10	3.530,15			35.302
-	Cinta embalaje	50	378,1			18.905
-	Cinta masking gruesa	50	1.639			81.950
-	Cinta masking mediana	50	831,93			41.597
-	Pistola silicona artel	12	3.184,3			38.212
-	Corchetera	22	4.613			101.486
-	Carpeta plastificada	50	579,3			28.965
-	Sobre kraft	100	126			12.600

Referencias:

ESC PARVULO LOS ENANITOS- Orden Compra N° 20200001293 del 2020-10-14

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 414.292

I.V.A. 19% \$ 78.715

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 493.007



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº9950

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

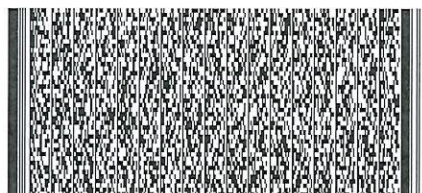
Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Huelleros	4	2.058,82			8.235
-	Carpetas carton	280	168			47.040
-	Fundas oficio 100 und	10	3.530,15			35.302
-	Cinta embalaje	50	378,1			18.905
-	Cinta masking gruesa	50	1.639			81.950
-	Cinta masking mediana	50	831,93			41.597
-	Pistola silicona artel	12	3.184,3			38.212
-	Corchetera	22	4.613			101.486
-	Carpeta plastificada	50	579,3			28.965
-	Sobre kraft	100	126			12.600

Referencias:

ESC PARVULO LOS ENANITOS - Orden Compra N° 20200001293 del 2020-10-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 414.292

I.V.A. 19% \$ 78.715

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 493.007

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001293 A 202000001293

Fecha Emisión : 14/10/2020 A 14/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000001293	7906272-3	2020001315	14/10/2020	843		
4001003	RESMA CARTA					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			80	200,960	38,182 239,142
4001088	PISTOLA DE SILICONA CHICA					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			12	38,208	7,260 45,468
4001115	SILICONA LIQUIDA 250 CC					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			50	79,400	15,086 94,486
4001120	SOBRE OFICIO CRAFT					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			100	12,600	2,394 14,994
4001219	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			50	18,900	3,591 22,491
4001220	CINTA MASKING GRUESA					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			50	81,900	15,561 97,461
4001221	CINTA MASKING MEDIANA					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			50	41,550	7,895 49,445
4001276	RESMA TAMAÑO OFICIO					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			50	148,300	28,177 176,477
4001281	SILICONA LIQUIDA UHU 125 ML					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			20	53,600	10,184 63,784
4001299	CARPETA PALSTIFICADA CON ACCO COLORES					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			50	28,950	5,501 34,451
4001315	HUELLEROS					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			4	8,232	1,564 9,796
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO PACK 100 UN					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			10	35,290	6,705 41,995
4001908	CORCHETERA CM50					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			22	101,486	19,282 120,768
4001925	CARPETA CARTON VARIOS COLORES					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			280	47,040	8,938 55,978
31001781	CAJAS TERMOLAMINADO OFICIO 175 MICRONES					
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE			15	251,460	47,777 299,237

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001293 A 202000001293

Fecha Emisión : 14/10/2020 A 14/10/2020

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

Total Neto : 1,147,876

Total IVA : 218,097

Total : 1,365,973

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre POMILMA SILAZAN

Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Petrick Benito

Recibido Conforme