

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N°699

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2020

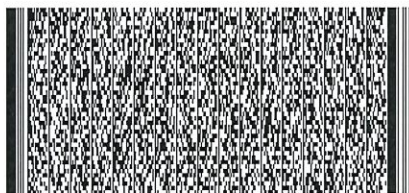
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA DE RESMA OFICIO	60 U	15.925			955.500
-	CAJA DE RESMA CARTA	60 U	29.330			1.759.800
-	SACAPUNTAS NORMAL FC	10 U	252			2.520
-	SACAPUNTAS JUMBO FC	10 U	756			7.560
-	CAJA UHU MEDIANO 12U	10 U	11.088			110.880
-	CARPETA CON FUNDAS HAND	20 U	3.782			75.640
-	CORCHETERA DE OFICINA	5 U	4.958			24.790
-	PERFORADORA RHEIN	1 U	3.277			3.277
-	ARCHIVADOR ANCHO RHEIN	10 U	2.092			20.920
-	BORRADOR DE PIZARRA	2 U	1.134			2.268

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001295 del 2020-10-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.963.155
I.V.A. 19%	\$	562.999
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.526.154

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº700

.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: 23 de Octubre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAQUETE DE MICA CARTA	10 U	11.361			113.610
-	PAQUETE DE MICA OFICIO	10 U	13.790			137.900
-	PQTE FUNDAS GRUESAS 100 U	30 U	9.800			294.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001295 del 2020-10-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	545.510
I.V.A. 19%	\$	103.647
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	649.157

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001295 A 202000001295

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
202000001295	14460949-2	2020001316	14/10/2020	238		
4001001	CAJA D ERESMA CHAMEX OFICIO					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	60	955,500	181,545	1,137,045
4001002	CAJA RESMA CHAMEX CARTA					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	60	1,759,800	334,362	2,094,162
4001003	SACAPUNTA NORMAL FABER CASTELL					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	10	2,520	479	2,999
4001005	SACAPUNTA JUMBO FABER CASTELL					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	10	7,560	1,436	8,996
4001007	CAJA UHU MEDIANO 12 UNIDADES					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	10	110,880	21,067	131,947
4001008	CARPETA CON FUNDAS HAND					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	20	75,640	14,372	90,012
4001009	CORCHETERA DE OFICINA TORRE					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	5	24,790	4,710	29,500
4001010	PERFORADORA RHEIN					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	1	3,277	623	3,900
4001011	ARCHIVADOR ANCHO RHEIN					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	10	20,920	3,975	24,895
4001012	BORRADOR DE PIZARRA					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	2	2,268	431	2,699
4001013	PQTE DE MICA PARA ENCUADERNAR TAM CART					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	10	113,610	21,586	135,196
4001014	PQTE DE MICA PARA ENCUADERNAR TAM OFICI					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	10	137,900	26,201	164,101
4001015	PAQUETE DE FUNDAS GRUESAS 100 UNIDADES /					
	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	30	294,000	55,860	349,860

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001295 A 202000001295

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 : 3,508,665

Total IVA : 666,647

Total : 4,175,312

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

Entregado Conforme

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

Recibido Conforme

