

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
RARRA7A

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº1052

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2021

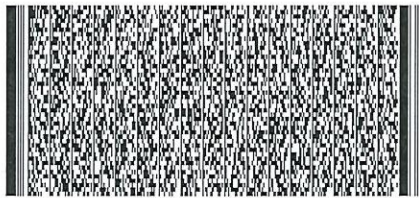
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA TERMOLAMINAR	2 U	18.403			36.806

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002538 del 2021-11-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 36.806

I.V.A. 19% \$ 6.993

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 43.799

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T

FACTURA ELECTRONICA

Nº1051

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2021

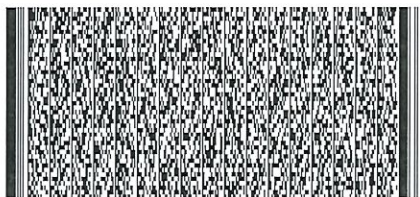
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B OVAL
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO CARTULINA AZUL	70 U	252			17.640
-	PLIEGO DE CARTULINA ROJA	40 U	252			10.080
-	PLIEGO CARTULINA METALICA	20 U	630			12.600
-	PLIEGO CARTULINA METAL AZ	6 U	630			3.780
-	SILICONA LIQUIDA ARTEL	12 U	924			11.088
-	MASKING GRUESO 48 MM	4 U	1.849			7.396
-	PEGAMENTO BARRA FABER	4 U	1.176			4.704
-	CINTA DOBLE FAZ	4 U	1.597			6.388
-	CAJA OPALINA CREMA	2 U	9.160			18.320
-	EPSON 664 NEGRA	4 U	9.160			36.640

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002538 del 2021-11-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	128.636
I.V.A. 19%	\$	24.441
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	153.077

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002538 A 202100002538

Fecha Emisión : 10/11/2021 A 10/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100002538	14460949-2	2021002576	10/11/2021	168		
4001540	MASKING GRUESO 48MM					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			4	7,396	1,405 8,801
4001577	PLIEGO DE CARTULINA ROJA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			40	10,080	1,915 11,995
4001578	PLIEGO DE CARTULINA METALICA DORADA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			20	12,600	2,394 14,994
4001579	PLIGO DE CARTULINA METALICA AZUL					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			6	3,780	718 4,498
4001580	SILICONA LIQUIDA ARTEL 100ML					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			12	11,088	2,107 13,195
4001924	PLIEGO DE CARTULINA AZUL OSCURO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			70	17,640	3,352 20,992
4002113	CAJA OPALINA OFICIO CREMA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	18,320	3,481 21,801
4009324	TINTA EPSON NEGRA 664					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			4	36,640	6,962 43,602
31001470	CAJA LAMINA TERMOLAMINAR					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	36,806	6,993 43,799
31001691	CINTA DOBLE FAZ					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			4	6,388	1,214 7,602
31001779	PEGAMENTO EN BARRA FABER CASTELL 40 GRS					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			4	4,704	894 5,598

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002538 A 202100002538

Fecha Emisión : 10/11/2021 A 10/11/2021

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

Total Neto : 165,442

Total IVA : 31,435

Total : 196,877

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma



Recibido Conforme