

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003155 A 202100003155

Fecha Emisión : 14/12/2021 A 14/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100003155	14460949-2	2021003193	14/12/2021	2,540		
4001728	CAJA RESMA CHAMEX 75 GRS CARTA					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		100	2,857,100	542,849 3,399,949
31001614	CAJA RESMA CHAMEX 75 GRS OFICIO					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		200	3,109,200	590,748 3,699,948
31001615	PAQUETE FUNDA TAMAÑO OFICIO					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		65	267,670	50,857 318,527
31001616	PAQUETE FUNDA TAMAÑO CARTA					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		65	229,190	43,546 272,736
31001617	CARPETAS CON FUNDA 60 FUNDAS					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		50	289,900	55,081 344,981
31001618	CARPETAS CON FUNDAS 30 FUNDAS					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		50	201,650	38,314 239,964
31001619	CARPETAS CON ARCHIVADOR 6 COLORES TORR					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		800	403,200	76,608 479,808
31001620	CAJAS DE ARCHIVADORES RHEIN					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		10	40,330	7,663 47,993
31001621	ARCHIVADORES ARTEL					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		100	243,700	46,303 290,003
31001622	TIJERAS GRANDES 8 PULGADAS HAND					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		50	163,850	31,132 194,982
31001623	CARTULINAS METALICAS AZUL, FUXCIA					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		200	117,600	22,344 139,944
31001624	CARTULINAS PLIEGO 30 COLORES					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		200	50,400	9,576 59,976
31001625	PLASTICINA FABER CASTELL					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		100	90,000	17,100 107,100
31001626	CARTULINAS ESPAÑOLAS					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		200	67,200	12,768 79,968
31001627	GOMA EVA GLITER 10 COLORES					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		150	138,600	26,334 164,934
31001628	GOMA EVA NORMAL 10 COLORES					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		150	88,200	16,758 104,958
31001629	CARTULINA FORRADA GRANDE					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		50	45,000	8,550 53,550

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003155 A 202100003155

Fecha Emisión : 14/12/2021 A 14/12/2021

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

Total Neto : 8,402,790

Total IVA : 1,596,531

Total : 9,999,321

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº1090

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2021

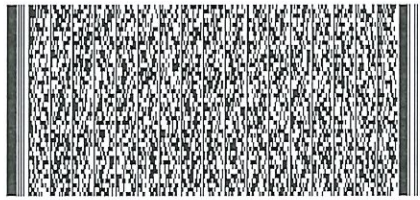
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA RESMA CHAMEX CARTA	100 U	28.571			2.857.100
-	CAJA RESMA CHAMEX OFICIO	200 U	15.546			3.109.200
-	PAQUETE FUNDA OFICIO	65 U	4.118			267.670
-	PAQUETE FUNDA CARTA	65 U	3.526			229.190
-	CARPETAS FUNDAS 60 FUNDAS	50 U	5.798			289.900
-	CARPETAS FUNDAS 30 FUNDA	50 U	4.033			201.650
-	CARPETAS CON ARCHIVADOR	800 U	504			403.200
-	CAJA ARCHIVADORES RHEIN	10 U	4.033			40.330
-	ARCHIVADORES ARTEL	100 U	2.437			243.700
-	TIJERAS GRANDES 8 PULGAD	50 U	3.277			163.850

Referencias:

- Orden Compra N° 202100003155 del 2021-12-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	7.805.790
I.V.A. 19%	\$	1.483.100
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	9.288.890

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N°1091

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2021

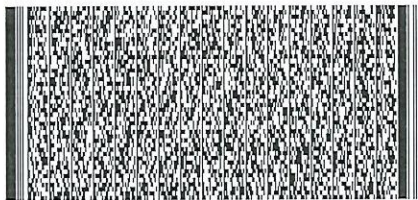
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARTULINA METALICA AZUL	200 U	588			117.600
-	CARTULINA PLIEGO 30 COLOR	200 U	252			50.400
-	PLASTICINA FABER CASTELL	100 U	900			90.000
-	CARTULINAS ESPAÑOLAS	200 U	336			67.200
-	GOMA EVA GLITER	150 U	924			138.600
-	GOMA EVA NORMAL	150 U	588			88.200
-	CARTULINA FORRADA	50 U	900			45.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202100003155 del 2021-12-14

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 597.000

I.V.A. 19% \$ 113.430

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 710.430