



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº12432

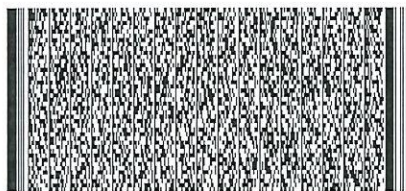
S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cinta de regalo	1	769			769
-	Bolsa de regalo	1	1.333			1.333

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.102
I.V.A. 19%	\$	399
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.501



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº12431

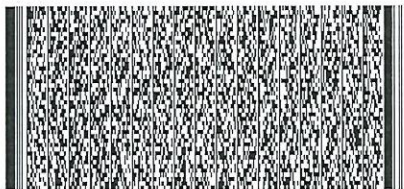
I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel kraf	50	168			8.400
-	Temperas	17	2.681			45.577
-	Mezclador 6 divisiones	40	403			16.120
-	Pincel N° 12	50	664			33.200
-	Brochas	20	747			14.940
-	Plumon LYRA	6	10.495			62.970
-	Cinta de enmascarar	1	1.084			1.084
-	Engrapadora	1	7.521			7.521
-	Grapas	1	1.420			1.420
-	Vasos plasticos	100	67			6.700

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 197.932

I.V.A. 19% \$ 37.607

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 235.539

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002909 A 202100002909

Fecha Emisión : 01/12/2021 A 01/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100002909	7906272-3	2021002948	01/12/2021	288		
4001079	PAPEL GRUESO					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		50	8,400	1,596 9,996
31001014	GRAPAS					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		1	1,420	270 1,690
31001140	TEMPERA 500ML					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		17	45,560	8,656 54,216
31001141	MAZCLADOR 6 DIVISIONES					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		40	16,120	3,063 19,183
31001143	PINCEL N°12					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		50	33,150	6,299 39,449
31001145	PINCELES BROCHAS					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		20	14,940	2,839 17,779
31001146	PLUMON LYRA AGUA B DUARRUSH					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		6	62,970	11,964 74,934
31001147	CINTA DE ANMARCAR					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		1	1,084	206 1,290
31001148	ENGRAPADORA					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		1	7,521	1,429 8,950
31001150	VASOS PLASTICOS BLANCOS					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		100	6,700	1,273 7,973
31001152	CINTAS DE REGALO					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		1	714	136 850
31001156	BOLSAS DE REGALOS					
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		1	1,336	254 1,590

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002909 A 202100002909

Fecha Emisión : 01/12/2021 A 01/12/2021

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

Total Neto : 199,915

Total IVA : 37,985

Total : 237,900

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Nombre

BICENTENARIO
DIEGO PORTALES
JEFE DE
UTP

Recibido Conforme

