



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº12512

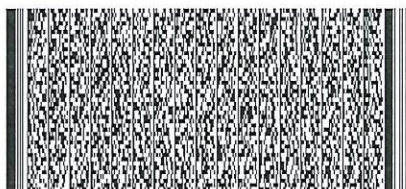
S.I.I. - CALAMA

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: 10 de Diciembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estuche pastel 50	5	7.302			36.510
-	Marcador ARTEL	20	496			9.920
-	Delineador 02	20	1.218			24.360
-	Carpeta de cartulina	30	1.084			32.520
-	Lapiz grafito hexagonal	30	210			6.300
-	Tempera blanca ARTEL	5	1.420			7.100
-	Tempera por 6 ARTEL	20	832			16.640
-	Carton piedra 55x77	40	1.168			46.720
-	Reglas plasticas	40	714			28.560
-	Lapiz dde color PROARTE	29	1.420			41.180

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 249.810

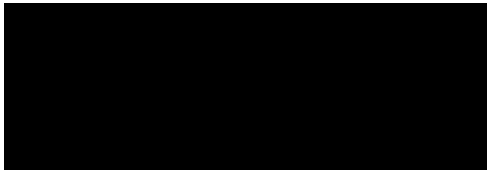
I.V.A. 19% \$ 47.464

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 297.274



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.



FACTURA ELECTRONICA

Nº12513

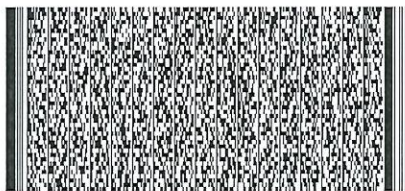
S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA G1EN
DIRECCION: AV B O\ **CIUDAD:** Calama
COMUNA: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Lapiz dde color PROARTE	1	1.450			1.450

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.450
I.V.A. 19%	\$	276
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.726

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003067 A 202100003067

Fecha Emisión : 10/12/2021 A 10/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003067	7906272-3	2021003107	10/12/2021	240			
4001541	LAPIZ COLOR PROARTE						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI			30	42,600	8,094	50,694
4001555	REGLA PLASTICAS						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI			40	28,560	5,426	33,986
4001561	CARTON PIEDRA 55X77						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI			40	46,720	8,877	55,597
4001570	TEMPERA X6 COLORES ARTEL						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI			20	16,620	3,158	19,778
4001571	TEMPERA BLANCA ARTEL						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI			5	7,100	1,349	8,449
4001576	LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI			30	6,300	1,197	7,497
4001577	ESTUCHE PASTEL 50						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI			5	36,510	6,937	43,447
4001578	MARCADOR ARTEL						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI			20	9,900	1,881	11,781
4001579	DELINEADO 02						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI			20	24,360	4,628	28,988
4001580	CARPETA CARTULINA ARTEL						
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI			30	32,520	6,179	38,699

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003067 A 202100003067

Fecha Emisión : 10/12/2021 A 10/12/2021

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

Total Neto : 251,190

Total IVA : 47,726

Total : 298,916

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]
[Signature]
[Stamp: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - ADQUISICION]

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]
[Signature]
[Stamp: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - DIRECTORA]

Recibido Conforme