

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F.Emisión: 11/09/2020	Vencimiento: 11/10/2020
R.U.T.:	70.954.900-6	Condición de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA		
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Sucursal:	ANTOFAGASTA
Comuna/Provincia:	CALAMA/EL LOA	Teléfono:	582116967
Contacto Cte.:	CLAUDIO CAMPILAY	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	AVDA. GRANADEROS N3464 (PAMELA NAVEA CEL.82116967) CALAMA EL LOA - II REGION D	O. de Compra:	202000001120
		C. Costo:	LICEO JORGE ALESSANDRI
Tipo Moneda:	Monto Otro Moneda:		

Observaciones AT. DIRECTOR CLAUDIO CAMPILAY CELULAR 984146296 DESPACHAR DEL 21/09 EN ADELANTE POR VACACIONES

Documento de Referencia			Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido			10134655	2020-09-11			
Orden De Compra			202000001120	2020-09-11			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO			CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
U49199	ARCHIVADOR RAPIDO OF GIACCOCCLIP PLAS AZUL DIMERC			100	CU	385	38.500
R38114	FINIDA POLIPROPILENO OF BLANCO DIMERC			300	CU	33	9.900
R40275	ARCHIVADOR ANCHO OFICIO BURDEO DIMERC			20	CU	940	18.800
L50004	LAPIZ GRAFITO N2 EVOLUTION BIC HEXAGONAL			24	CU	108	2.592
L500104	LAPIZ GRAFITO N2 1205 RED FABER CASTELL			24	CU	175	4.200
H401391	PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO CARTA 75 GR 500 HJ DIMERC			10	CU	2.607	26.070
H401393	PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO OFICIO 75 GR 500 HJ DIMERC			10	CU	3.090	30.900

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos M/L. (S.E.U.O.)			
CLIENTE: Cuento y escriba La cantidad de bultos recibidos			
BULTOS FACTURADOS			
Sub Total 128.962			
Monto Neto 128.962			
Monto Exento 0			
19% I.V.A. 24.503			
TOTAL 153.465			
(*) Desc. aplica sólo a productos, no a servicios.			

Peso: 67,738 Jaula: 54

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F.Emisión: 11/09/2020	Vencimiento: 11/10/2020
R.U.T.:	70.954.900-6	Condición de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA		
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Sucursal:	ANTOFAGASTA
Comuna/Provincia:	CALAMA/EL LOA	Teléfono:	582116967
Contacto Cte.:	CLAUDIO CAMPILAY	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	AVDA. GRANADEROS N3464 (PAMELA NAVEA CEL.82116967) CALAMA EL LOA - II REGION D	O. de Compra:	202000001120
		C. Costo:	LICEO JORGE ALESSANDRI
Tipo Moneda:	Monto Otro Moneda:		

Observaciones AT. DIRECTOR CLAUDIO CAMPILAY CELULAR 984146296 DESPACHAR DEL 21/09 EN ADELANTE POR VACACIONES

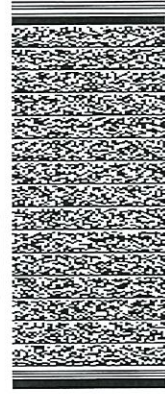
Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido		10134655	2020-09-11			
Orden De Compra		202000001120	2020-09-11			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
U49199	ARCHIVADOR RAPIDO OF CARACOCUP PLAS AZUL DIMERC		100	CU	385	38.500
R38114	FINIDA POLIPROPILENO OF BLANCO DIMERC		300	CU	33	9.900
R40275	ARCHIVADOR ANCHO OFICIO BURDEO DIMERC		20	CU	940	18.800
L50004	LAPIZ GRAFITO N2 EVOLUTION BIC HEXAGONAL		24	CU	108	2.592
L500104	LAPIZ GRAFITO N2 1205 RED FABER CASTELL		24	CU	175	4.200
H401391	PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO CARTA 75 GR 500 HJ DIMERC		10	CU	2.607	26.070
H401393	PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO OFICIO 75 GR 500 HJ DIMERC		10	CU	3.090	30.900

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos M/L. (S.E.U.O.)			
CLIENTE: Cuento y escriba La cantidad de bultos recibidos			
BULTOS FACTURADOS			
Sub Total 128.962			
Monto Neto 128.962			
Monto Exento 0			
19% I.V.A. 24.503			
TOTAL 153.465			
(*) Desc. aplica sólo a productos, no a servicios.			

Peso: 67,738 Jaula: 54

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001120 A 202000001120

Fecha Emisión : 09/09/2020 A 09/09/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000001120	96670840-9	2020001138	09/09/2020	575		
4001048	LAPIZ PASTA P MEDIA 1UN AZUL BIC					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			50	7,050	1,340 8,390
4001063	LAPIZ GRAFITO N2 1205 RED FABER CASTELL					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			24	4,200	798 4,998
4001147	ARCHIVADOR RAPIDO OF C/ACCOCLIP PLAS AZU					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			100	36,500	6,935 43,435
4001312	SEPARADOR OFICIO 6 POSIC. CTE NACIONAL					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			15	1,950	371 2,321
4001598	LAPIZ GRAFITO N2 EVOLUTION BIC HEXAGONAL					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			24	2,592	492 3,084
4001685	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS DIMERC					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			10	26,070	4,953 31,023
4009324	BOTELLA TINTA T544120 NEGRO EPSON					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			7	50,778	9,648 60,426
4009325	BOTELLA TINTA T544320 MAGENTA EPSON					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	35,510	6,747 42,257
4009326	BOTELLA TINTA T544420 AMARILLO EPSON					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	35,555	6,755 42,310
4009327	BOTELLA TINTA T544220 CYAN EPSON					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	35,555	6,755 42,310
31001085	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIMERC					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			10	30,900	5,871 36,771
31001104	ARCHIVADOR OF ANCHO BURDEO DIMERC					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			20	18,800	3,572 22,372
31001259	FUNDA POLIPROPILENO OF BLANCO DIMERC					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF			300	9,900	1,881 11,781

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001120 A 202000001120

Fecha Emisión : 09/09/2020 A 09/09/2020

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

Total Neto : 295,360

Total IVA : 56,118

Total : 351,478

Rut

Firma

Nombre



Suples
Antonia Juandis



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



Claudio Campuzano Pizarro

Recibido Conforme