

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000856 A 202100000856

Fecha Emisión : 11/05/2021 A 11/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000856	7406638-0	2021000872	11/05/2021	602		
4001551	BLOCK DE DIBUJO MEDIUM					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	33,800	6,422	40,222
4001552	SACAPUNTA DOBLE C/RECEP					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	14,300	2,717	17,017
4001553	LAPIZ GRAFITO					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	4,940	939	5,879
4001554	DESTACADORES					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	11,700	2,223	13,923
4001555	LIBRETA APUNTE					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	27,300	5,187	32,487
4001556	CORCHETERA FULL TONS 20 HOJAS					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	75,400	14,326	89,726
4001557	CLIPERA CON REPUESTO					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	36,000	6,840	42,840
4001558	PENDRIVE 32 GB					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	176,800	33,592	210,392
4001561	CALCULADORA BOLSILLO 8 DIG CASIO					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	117,000	22,230	139,230
4001562	ESTUCHES ESCOLARES CTE					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	16,900	3,211	20,111
4001564	CAJA DE PUNCH PIN COLORES					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	9,880	1,877	11,757
4001565	AGENDA SIMILAR ESTUDIANTE					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	221,000	41,990	262,990
4001566	PIZARRA ACRILICA 70X90					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		8	233,600	44,384	277,984
4001567	PINCEL N° 8 Y DEL N° 4 26C/U					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		52	20,800	3,952	24,752
4001568	TEMPERA 12 COLORES					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	44,200	8,398	52,598
4001569	TIJERAS ESCOLARES					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	15,860	3,013	18,873
4001570	STICK FIX BARRA DE 40 GR FABER					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		30	32,400	6,156	38,556
4001571	CAJA DE CLIP COLORES					
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF		26	14,560	2,766	17,326

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000856 A 202100000856

Fecha Emisión : 11/05/2021 A 11/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001572	SET PAPEL LUSTRE 9X9 X24 HOJAS. X 12 COLORES	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	26	5,200	988	6,188
4001573	JGO. PLUMON 12 COLORES	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	26	54,600	10,374	64,974
4001574	CAJAS DE LAPIZ COLOR X 12 FABER O TORRE	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	26	36,400	6,916	43,316
4001924	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	60	66,000	12,540	78,540

Total Neto : 1,268,640

Total IVA : 241,041

Total : 1,509,681

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]



Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]



FACTURA ELECTRONICA

N° 347

S.I.I. - CALAMA

Calama, 13 de mayo de 2021

Señor(es) : Corporacion Municipal de Desarrollo Social

R.U.T. : 70.954.900-6

Giro : Educacion y Salud

Dirección : Av. Bernardo O'Higgins 1155

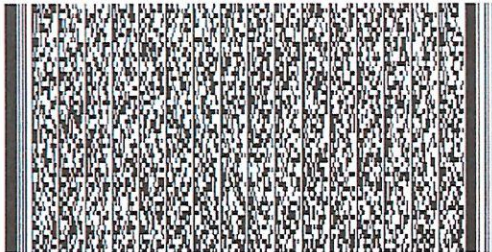
Comuna : CALAMA

Ciudad : CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202100000856 del 11-05-2021

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Detalle segun O.D. 202100000856	UN	1	1.268.640	0	1.268.640

SON: UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolucion 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 1.268.640

19% I.V.A.: \$ 241.042

Total: \$ 1.509.682

Observaciones:

Cancelado por : _____