

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº1214

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Julio del 2022

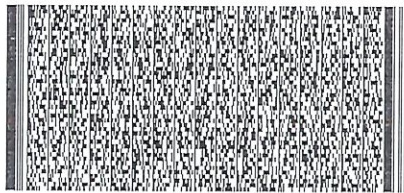
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑA ANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TEMPERAS 500 CC SURTIDOS	50 U	3.193			159.650
-	PINCEL N 6	30 U	378			11.340
-	ROLLO CAÑAMO	20 U	924			18.480
-	10 MTS ARPILLERA	10 U	2.941			29.410
-	PACK CINTA MASKING	10 U	2.941			29.410
-	PAQUETE OJOS MOVILES	10 U	1.680			16.800
-	SILICONA GRANDE TORRE	20 U	2.437			48.740
-	TIJERA GRANDE SOF TODO US	5 U	3.277			16.385
-	PALO BAJA LENGUA ARTEL	4 U	1.092			4.368
-	PINTURA ACRILICA ACRILEX	35 U	1.512			52.920

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001378 del 2022-07-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 387.503

I.V.A. 19% \$ 73.626

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 461.129

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº1213

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

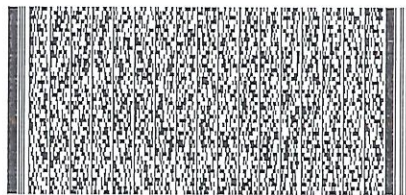
Fecha Emision: 27 de Julio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO GOMA EVA SURTIDOS	390 U	462			180.180
-	PLIEGO GOMA EVA TOALLA	80 U	840			67.200
-	PLIEGO GOMA EVA DISEÑOS	30 U	840			25.200
-	PLIEGO GOMA EVA GLITER	120 U	840			100.800
-	PISTOLA SILICONA	10 U	2.941			29.410
-	BARRAS SILICONAS	10 U	7.563			75.630
-	PLUMON PERMANENTE DOBLE U	30 U	672			20.160
-	SET PLUMONES SHARPIE	4 U	9.160			36.640
-	GLITER BARRIL DORADO PLAT	40 U	924			36.960
-	ALGODON SINTETICO KILO	10 U	6.303			63.030

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001378 del 2022-07-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 635.210

I.V.A. 19% \$ 120.690

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 755.900

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº1215

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Julio del 2022

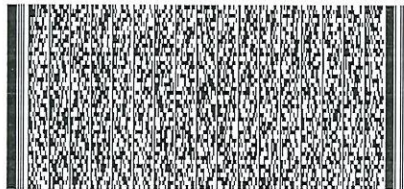
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIJERAS ARTEL C SEG	50 U	924			46.200
-	LANAS COLORES SURTIDOS	100 U	1.428			142.800
-	COLAFRIA BOTELLON	10 U	2.941			29.410
-	BLONDA COLORES SURT	90 U	378			34.020
-	FLORES DE TELA P	100 U	336			33.600
-	LIBRETA ESPIRAL MEDIANAS	30 U	2.436			73.080
-	RESMA OFICIO EQUALITE	20 U	4.621			92.420

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001378 del 2022-07-13

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 451.530

I.V.A. 19% \$ 85.791

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 537.321

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001378 A 202200001378

Fecha Emisión : 13/07/2022 A 13/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001378	14460949-2	2022001386	13/07/2022	1,318		
4001001	PLIEGO GOMA EVA NORMAL COLORES SURTIDO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		390	180,180	34,234 214,414
4001002	PLIEGO GOMA EVA TOALLA COLORES SURTIDO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		80	67,200	12,768 79,968
4001004	PLIEGO DE GOMA EVA DISEÑOS	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		30	25,200	4,788 29,988
4001005	PLIEGO DE GOMA EVA GLITER	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		120	100,800	19,152 119,952
4001006	PISTOLAS SILICINAS	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		10	29,410	5,588 34,998
4001007	BARRAS DE SILICONA 100 U	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		10	75,630	14,370 90,000
4001008	PLUMONES PERMANENTE DOBLE PUNTA FINA	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		30	20,160	3,830 23,990
4001009	SET PLUMONES PACK SHARPIE COLORES	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		4	36,640	6,962 43,602
4001010	GLITER BARRIL DORADOS PLATEADOS	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		40	36,960	7,022 43,982
4001011	ALGODON SINTETICO KILO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		10	63,030	11,976 75,006
4001012	TEMPERAS GRANDES BLA, AZ, ROS, AMA, ROJO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		50	159,650	30,334 189,984
4001013	PINCELES N° 6	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		30	11,340	2,155 13,495
4001014	ROLLO PÑITA CAÑAMO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		20	18,480	3,511 21,991
4001015	10 MTS ARPILLERA	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		10	29,410	5,588 34,998
4001016	PACKCINTA MASKING GRUESA, DELGADA	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		10	29,410	5,588 34,998
4001017	PAQUETE OJOS MOVILES	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		10	16,800	3,192 19,992
4001019	SILICONA GRANDES TORRE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		20	48,740	9,261 58,001
4001020	TIJERAS GRANDES SOF TODO USO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		5	16,385	3,113 19,498

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001378 A 202200001378

Fecha Emisión : 13/07/2022 A 13/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001022	PALOS DE BAJA LENGUA 25 U ARTEL					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		4	4,368	830	5,198
4001023	PINTURA ACRILICA COLORES SURTIDOS ACRILE					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		35	52,920	10,055	62,975
4001025	TIJERAS NIÑO ARTEL CON SEGURO					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		50	46,200	8,778	54,978
4001027	LANAS COLORES SURTIDOS 10 CU					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		100	142,800	27,132	169,932
4001028	COLAFRIA BOTELLON GRANDE					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		10	29,410	5,588	34,998
4001029	BLONDA COLORES SURTIDOS					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		90	34,020	6,464	40,484
4001030	FLORES DE TELA PEQUEÑAS					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		100	33,600	6,384	39,984
4001031	LIBRETAS ESPIRALES MEDIANAS					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		30	73,080	13,885	86,965
4001033	RESMA OFICIO EQUALIT					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		20	92,420	17,560	109,980

Total Neto : 1,474,243

Total IVA : 280,108

Total : 1,754,351

Rut _____
Firma Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma [Firma]
Nombre Duise Mayuac
Recibido Conforme
