

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº1236

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

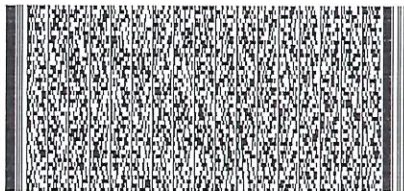
Fecha Emision: 12 de Agosto del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO CARTULINA BLANCA	50 U	253			12.650
-	PLIEGO KRAF	50 U	243			12.150
-	CARTULINA DE COLORES FABE	10 U	1.429			14.290
-	PAQUETE GOMA EVA NORMAL	10 U	2.301			23.010
-	PAQUETE DE CREPE	10 U	1.681			16.810
-	SOBRE CORRUGADO	10 U	2.353			23.530
-	COLAFRIA 120 GRS	10 U	1.009			10.090
-	CAJA LAPIZ DE COLOR FABE	10 U	2.437			24.370
-	CAJA DE PLUMONES	10 U	2.101			21.010
-	CAJA DE CRAYONES	10 U	1.681			16.810

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001696 del 2022-08-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 174.720

I.V.A. 19% \$ 33.197

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 207.917

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
DADDAZA

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº1237

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

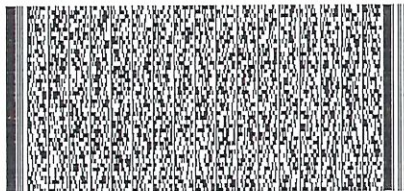
Fecha Emision: 12 de Agosto del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SACAPUNTA RESEPTACULO	10 U	1.009			10.090
-	TEMPERA 12 COLORES	10 U	1.681			16.810
-	ACUARELA TORRE 12 COL	10 U	2.101			21.010
-	PIZARRA ACRILICA 80 X 120	1 U	66.387			66.387
-	BORRADOR PIZARRA	4 U	1.597			6.388
-	ARCHIVADOR OFICIO	10 U	2.437			24.370
-	RESMA CARTA EQUALITE	10 U	4.454			44.540
-	CORCHETERA RHEIN	5 U	7.143			35.715
-	CUADERNO COLLEGE 100 H	10 U	1.261			12.610
-	GOMA EVA GLITER	10 U	2.521			25.210

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001696 del 2022-08-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 263.130

I.V.A. 19% \$ 49.995

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 313.125

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001696 A 202200001696

Fecha Emisión : 12/08/2022 A 12/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001696	14460949-2	2022001704	12/08/2022	260		
4001924	PLIEGO DE CARTULINA BLANCA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		50	12,650	2,404	15,054
4001925	PLIEGO PAPEL KRAF					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		50	12,150	2,309	14,459
4001926	SOBRE CARTULINA COLRES FABER CASTELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	14,290	2,715	17,005
4001927	PAQUETE GOMA EVA NORMAL 24 UNIDAD					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	23,010	4,372	27,382
4001930	PAQUETE DE CREPE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	16,810	3,194	20,004
4001931	SOBRE CARRUGADO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	23,530	4,471	28,001
4001932	COLA FRIA 120 GRS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	10,090	1,917	12,007
4001934	CAJA DE LAPIZ COLORES FABER CASTELL PACK					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	24,370	4,630	29,000
4001935	CAJA PLUMONES DE COLORES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	21,010	3,992	25,002
4001936	CRAYONES FABER CASTELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	16,810	3,194	20,004
4001937	SACAPUNTAS CON RESTACULOS DOBLE ARTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	10,090	1,917	12,007
4001939	TEMPERA 12 COLORES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	16,810	3,194	20,004
4001940	ACUARELA TORRE 12 COLRES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	21,010	3,992	25,002
4001942	PIZARRA ACRILCA 80X120 RHEIN ALUMINIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		1	66,387	12,614	79,001
4001943	BORRADOR DE PIZARRA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	6,388	1,214	7,602
4001947	ARCHIVADOR OFICIO ARTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	24,370	4,630	29,000
4001958	RESMA CARTA EQUIALIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	44,540	8,463	53,003
4001959	CORCHETERA RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	35,715	6,786	42,501

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001696 A 202200001696

Fecha Emisión : 12/08/2022 A 12/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001960	CUADERNO TORRE COLLE 100 HOJA CALIGRAFI/	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	12,610	2,396	15,006
4001970	PAQUETE GOMA EVA GLITER	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	25,210	4,790	30,000

Total Neto : 437,850

Total IVA : 83,194

Total : 521,044

Rut [REDACTED]
Firma [Firma]
Nombre [Nombre]



Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma [Firma]
Nombre [Nombre]

Recibido Conforme

