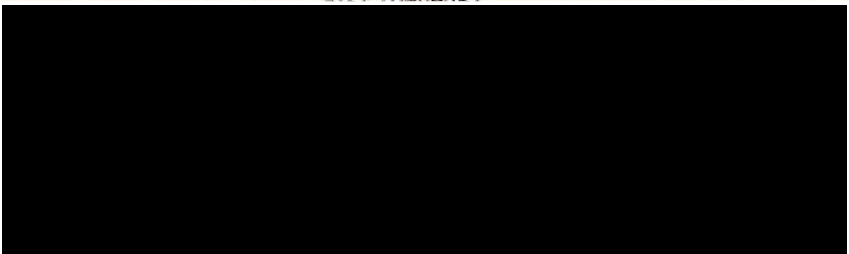


0.37

ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO



R.U.T.



FACTURA ELECTRONICA

Nº 381

S.I.I. - CALAMA

Calama, 12 de agosto de 2022

Señor(es) : Corporación Municipal de Desarrollo Social

R.U.T. : 70.954.900-6

Giro : Educación y Salud

Dirección : Av. Bernardo O'Higgins 1155

Comuna : CALAMA

Ciudad : CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202200001676 del 10-08-2022

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Detalle según orden de compra 202200001676	UN	1	584.000	0	584.000

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: <http://verifica.cl>

Neto:	\$	584.000
19% I.V.A.:	\$	110.960
Total:	\$	694.960

Observaciones:

Cancelado por :

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001676 A 202200001676

Fecha Emisión : 10/08/2022 A 10/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001676	7406638-0	2022001684	10/08/2022	728		
4001001	CUADERNOS COLLEGE 7MM					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			85	102,000	19,380 121,380
4001002	CUADERNO UNIVERSITARIO 7MM					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			60	78,000	14,820 92,820
4001004	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCO					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			120	105,600	20,064 125,664
4001005	RESMA CARTA CHAMEX					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			30	123,000	23,370 146,370
4001006	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			10	18,500	3,515 22,015
4001007	LAPIZ GRAFITO					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			36	7,020	1,334 8,354
4001008	GOMA DE BORRAR S-20					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			30	8,100	1,539 9,639
4001010	SACAPUNTA C/RECEP					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			30	11,700	2,223 13,923
4001012	CAJA LAPIZ DE COLOR X 12					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			3	3,750	713 4,463
4001013	CAJA CLIPS 31MM					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			2	640	122 762
4001017	POST IT 76 X 76 AMARILLO					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			2	1,670	317 1,987
4001018	CAJA PLUMON PIZARRA X 12					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			3	24,300	4,617 28,917
4001019	BORRADOR PIZARRA ACRILICA					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			4	3,800	722 4,522
4001020	LAPIZ CORRECTOR					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			12	13,920	2,645 16,565
4001022	TINTA EPSON T941120 NEGRA					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			1	37,000	7,030 44,030
4001023	FUNDA OFICIO					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO			300	45,000	8,550 53,550

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001676 A 202200001676

Fecha Emisión : 10/08/2022 A 10/08/2022

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

Total Neto : 584,000

Total IVA : 110,961

Total 694,961

Rut
Firma
Nombre

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

[Redacted]
[Redacted]
E. Villalobos,

Recibido Conforme