

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº1395

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2022

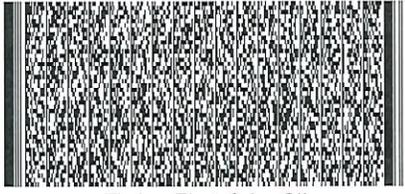
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO DE PAPEL ARTEL	25	252			6.300
-	PEGAMENTO EN BARRA21GRS	25	672			16.800
-	SET DE GOMA EVA	25	2.521			63.025
-	PLIEGO PAPEL LUSTRE	25	294			7.350
-	PLIEGO PAPEL CREPE	28	294			8.232
-	PAPEL VOLANTIN	60	100			6.000
-	CARTULINA METALICA	20	1.008			20.160
-	GREDA ESCOLAR	25	1.512			37.800
-	ARCILLA ESCOLAR	25	2.437			60.925
-	SILICONA MEDIANA	10	1.261			12.610

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002326 del 2022-10-18

Forma de Pago:Crédito

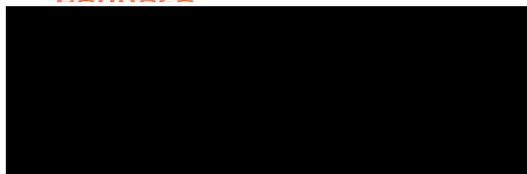


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	239.202
I.V.A. 19%	\$	45.448
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	284.650

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**



R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº1396

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA TEMPERAS 12 COL	25 U	1.597			39.925

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002326 del 2022-10-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	39.925
I.V.A. 19%	\$	7.586
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	47.511

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002326 A 202200002326

Fecha Emisión : 18/10/2022 A 18/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200002326		2022002339	18/10/2022	293		
4001041	CAJA DE TEMPERA 12 COLORES 0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCO	25	39,925	7,586	47,511	
4001050	PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS 0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCO	25	16,800	3,192	19,992	
4001051	SET DE GOMA EVA 24 COLORES 0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCO	25	63,025	11,975	75,000	
4001058	PAPEL CREPE 7 COLORES PLIEGO 0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCO	28	8,232	1,564	9,796	
4001060	PAPEL VOLANTIN 3 COLORES 0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCO	60	6,000	1,140	7,140	
4001063	SILICONA MEDIANA 0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCO	10	12,610	2,396	15,006	
4001064	CARTULINA MATALICA 0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCO	20	20,160	3,830	23,990	
4001067	ARCILLA ESCOLAR 0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCO	25	60,925	11,576	72,501	
4001069	GREDA ESCOLAR 0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCO	25	37,800	7,182	44,982	
4001153	PLIEGO PAPEL LUSTRE 0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCO	25	7,350	1,397	8,747	
4001924	PLIEGO DE PAPEL ARTEL 0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCO	25	6,300	1,197	7,497	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002326 A 202200002326

Fecha Emisión : 18/10/2022 A 18/10/2022

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

Total Neto : 279,127

Total IVA : 53,035

Total : 332,162

Rut

Firma

Nombre

Antinea Juanidis Araya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Firma
Nombre

[Signature]

Recibido Conforme