

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº1208

S.I.I. - CALAMA

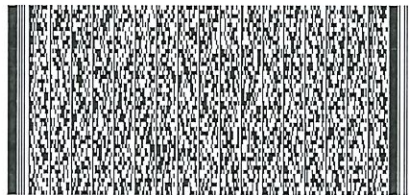
Fecha Emision: 25 de Julio del 2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA PLUMON PIZARRA	100 U	8.064			806.400
-	CAJA PLASTICINA FABER CAS	100 U	1.000			100.000
-	GOMA EVA PLIEGO NORMAL	300 U	688			206.400
-	GOMA EVA GLITER	500 U	966			483.000
-	GOMA EVA PAÑO	200 U	966			193.200
-	GOMA DE BORRAR MILAN	20 U	9.000			180.000
-	CAJA LAPIZ GRAFITO FABER	30 U	2.437			73.110
-	CAJA LAPIZ BICOLOR	20 U	5.464			109.280
-	PAQUETE FUNDAS OFICIO	30 U	5.798			173.940
-	PAQUETE FUNDAS CARTA	30 U	4.958			148.740

Referencias:
- Orden Compra N° 202200001367 del 2022-07-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.474.070

I.V.A. 19% \$ 470.073

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.944.143

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº1209

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

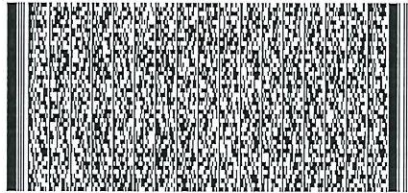
Fecha Emision: 25 de Julio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA PLASTICINA FABER CAS	100 U	1.000			100.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001367 del 2022-07-13

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	100.000
I.V.A. 19%	\$	19.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	119.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001367 A 202200001367

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
202200001367	14460949-2	2022001375	13/07/2022	1,430			
4001001	CAJA PLUMON DE PIZARRA ARTEL						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			100	806,400	153,216	959,616
4001002	CAJA DE PLASTICINA FABER CASTELL						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			100	100,000	19,000	119,000
4001004	GOMA EVA PLIEGO NORMAL						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			300	206,400	39,216	245,616
4001005	GOMA EVA PLIEGO GLITTER						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			500	483,000	91,770	574,770
4001006	GOMA EVA PLIEGO PAÑO						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			200	193,200	36,708	229,908
4001007	CAJAS GOMAS DE BORRAR MILAN						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			20	180,000	34,200	214,200
4001008	CAJAS LAPICES GRAFITO FABER CASTELL						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			30	73,110	13,891	87,001
4001010	CAJA LAPICES BICOLOR MILAN						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			20	109,280	20,763	130,043
4001012	PAQUETES DE FUNDAS OFICIO						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			30	173,940	33,049	206,989
4001013	PAQUETE DE FUNDAS CARTA						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			30	148,740	28,261	177,001
4001014	CAJA PLASTICINA FABER CASTELL						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			100	100,000	19,000	119,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001367 A 202200001367

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	

Total Neto : 2,574,070

Total IVA : 489,074

Total : 3,063,144

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

Rut _____
Firma _____
Nombre EDUARDO OLIVERA BARBERA
ESCUELA D-48 DIRECTOR
Recibido Conforme