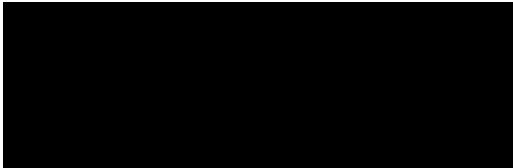


4-20

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**



R.U.T.:



FACTURA ELECTRONICA

Nº1587

S.I.I. - CALAMA

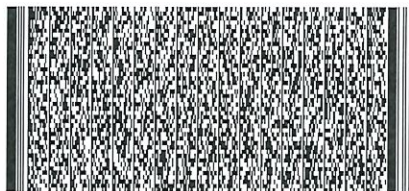
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 02 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO DE CARTULINA PACK	90	378			34.020
-	PAPEL CREPE COLORES	15	280			4.200
-	PLIEGOS DE GOMA EVA	20	550			11.000
-	GOMA EVA AGUAYO	5	2.500			12.500
-	PAPEL ENTRETENIDO	10	1.800			18.000
-	CARPETA DE PAPEL LUSTRE	20	1.400			28.000
-	CARPETA DE CARTON CORRUGA	20	2.200			44.000
-	BARRAS DE SILICONA	50	120			6.000
-	CAJA DE GOMA DE BORRAR	1	9.000			9.000
-	CAJA STICK FIX	1	8.100			8.100

Referencias:
- Orden Compra N° 202300001462 del 2023-06-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 174.820

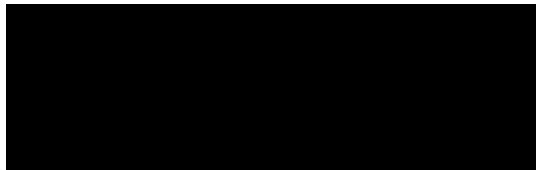
I.V.A. 19% \$ 33.216

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 208.036

E-20

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA



R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N°1588

S.I.I. - CALAMA

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\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

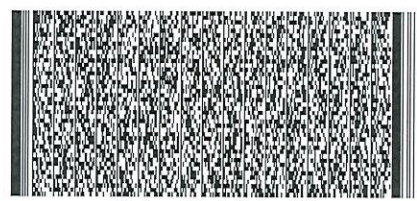
Fecha Emision: 02 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOTELLA DE SILICONA	6 U	3.100			18.600
-	MASKING GRUESO	10 U	2.900			29.000
-	MASKING MEDIANO	10 U	1.500			15.000
-	SCOTCH TRANSPARENTE G	10 U	1.300			13.000
-	RESMA T CARTA	20 U	4.800			96.000
-	CAJA OPALINA BLANCA T CA	1 U	13.500			13.500

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001462 del 2023-06-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	185.100
I.V.A. 19%	\$	35.169
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	220.269

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001462 A 202300001462

Fecha Emisión : 27/06/2023 A 27/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001462		2023001465	27/06/2023	289		
4001001	PLIEGO DE CARTULINA PACK 9 COLORES					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		90	34,020	6,464	40,484
4001002	PAPEL CREPE VERDE , ROJO, ROSADO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		15	4,200	798	4,998
4001004	PLIEGO GOMA EVA NARANJA VERDE OS, ROSADO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		20	11,000	2,090	13,090
4001005	GOMA EVA AGUAYO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		5	12,500	2,375	14,875
4001006	PAPEL ENTRETENIDO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		10	18,000	3,420	21,420
4001007	CARPETA PAPEL LUSTRE					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		20	28,000	5,320	33,320
4001008	CARPETA CARTON CORRUGADO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		20	44,000	8,360	52,360
4001009	BARRAS SILICONA					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		50	6,000	1,140	7,140
4001010	CAJA GOMA DE BORRAR					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		1	9,000	1,710	10,710
4001011	CAJA DE STICK FIX					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		1	8,100	1,539	9,639
4001012	BOTELLAS DE SILICONA					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		6	18,600	3,534	22,134
4001013	MASKING GRUESO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		10	29,000	5,510	34,510
4001014	MASKING MEDIANO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		10	15,000	2,850	17,850
4001015	SCOTCH TRANSPARENTE GRANDE					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		10	13,000	2,470	15,470
4001016	RESMAS T CARTA					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		20	96,000	18,240	114,240
4001017	CAJA OPALINA BLANCA T CARTA					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCOLAR		1	13,500	2,565	16,065

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001462 A 202300001462

Fecha Emisión : 27/06/2023 A 27/06/2023

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

Total Neto : 359,920

Total IVA : 68,385

Total : 428,305

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme