

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº1817

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2023

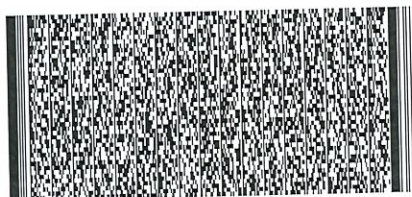
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GOMA EVA GLITER	180 U	900			162.000
-	GOMA EVA NORMAL	180 U	500			90.000
-	PAPEL KRAF	80 U	250			20.000
-	CARPETA CON BROCHE	280 U	1.500			420.000
-	LAPIZ GRAFITO JUMBO	280 U	600			168.000
-	CAJA LAPIZ DE CERA	140 U	1.300			182.000
-	PLASTICINA ARTELINA	280 U	1.700			476.000
-	CAJA PLUMONES JUMBO	140 U	3.900			546.000
-	GOMA DE BORRAR MILAN	140 U	350			49.000
-	SACAPUNTA DOBLE MAPED	140 U	650			91.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003078 del 2023-10-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.204.000

I.V.A. 19% \$ 418.760

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.622.760

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N°1818

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2023

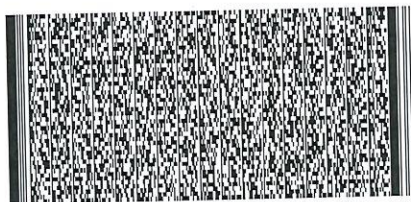
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CROQUERA 18 X 24	140 U	3.900			546.000
-	ESTUCHE FABER CASTELL	140 U	3.200			448.000
-	STICK FIX UHU	280 U	1.100			308.000
-	AGUJA PUNTA ROMA	280 U	250			70.000
-	MASKING 48 MM	80 U	2.500			200.000
-	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	80 U	1.000			80.000
-	PAPEL LUSTRE 16 X 16	280 U	650			182.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003078 del 2023-10-18

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.834.000

I.V.A. 19% \$ 348.460

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.182.460

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003078 A 202300003078

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003078	14460949-2	2023003092	18/10/2023	3,120		
4001001	GOMA EVA GLITER COLORES SURTIDOS PLIEGO 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		180	162,000	30,780 192,780
4001002	GOMA EVA NORMAL COLORES SURTIDOS PLIEGO 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		180	90,000	17,100 107,100
4001004	PAPEL KRAF 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		80	20,000	3,800 23,800
4001005	CARPETA CON BROCHE E HILO T CARTA 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		280	420,000	79,800 499,800
4001006	LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL JUMBO 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		280	168,000	31,920 199,920
4001008	CAJA LAPIZ DE CERA ACRILEX 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		140	182,000	34,580 216,580
4001009	PLASTICINA ARTELINA 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		280	476,000	90,440 566,440
4001010	CAJA DE PLUMONES JUMBO 12 COLORES FABER CASTE 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		140	546,000	103,740 649,740
4001012	GOMA DE BORRAR MILAN MIGA 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		140	49,000	9,310 58,310
4001013	CROQUERA 18X24.5 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		140	546,000	103,740 649,740
4001014	SACAPUNTA GRANDE DOBLE MAPED 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		140	91,000	17,290 108,290
4001016	ESTUCHES FABER CASTELL 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		140	448,000	85,120 533,120
4001017	STICK FIX UHU GRANDE 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		280	308,000	58,520 366,520
4001019	AGUJA PUNTA ROMA 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		280	70,000	13,300 83,300
4001020	MASKING TAPE 48MM 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		80	200,000	38,000 238,000
4001021	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		80	80,000	15,200 95,200
4001023	PAPEL 16X16 0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION		280	182,000	34,580 216,580

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003078 A 202300003078

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

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

Total Neto : 4,038,000

Total IVA : 767,220

Total : 4,805,220

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Xerexhe Perez



Recibido Conforme

