

ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N° 401

S.I.I. - CALAMA

Calama, 05 de julio de 2023

Señor(es) : Corporacion Municipal de Desarrollo Social

R.U.T. : 70.954.900-6

Giro : Educacion y Salud

Dirección : Av. Bernardo O'Higgins 1155

Comuna : CALAMA

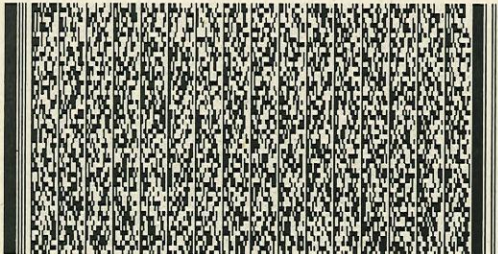
Ciudad

: CALAMA

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202300001511 del 30-06-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Goma eva cte. dif. colores	UN	110	850	0	93.500
2	0	Goma eva con glitter dif. colores	UN	50	1.300	0	65.000
3	0	Barras de siliconas	UN	80	200	0	16.000
4	0	Cinta masking de 48mm	UN	10	2.700	0	27.000
5	0	Cinta masking de 24mm	UN	10	1.400	0	14.000
6	0	Caja de alfileres	UN	2	450	0	900
7	0	Plumon permanente negro	UN	6	490	0	2.940
8	0	Caja de lapiz grafito x12	UN	1	2.500	0	2.500
9	0	Pegamento en barra de 40gr.	UN	4	1.850	0	7.400
10	0	Tempera de 250ml dif. color	UN	10	4.600	0	46.000
11	0	Resma papel couche carta	UN	3	11.000	0	33.000
12	0	Bolsa de elastico de billetes 500gr.	UN	1	4.500	0	4.500

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto: \$ 312.740

19% I.V.A.: \$ 59.421

Total: \$ 372.161

Observaciones:

Cancelado por :

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001511 A 202300001511

Fecha Emisión : 30/06/2023 A 30/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001511	7406638-0	2023001515	30/06/2023	287			
4001514	BOLSA DE ELASTICO DE BILLETES 500GR						
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCOLAR			1	4,500	855	5,355
4001519	RESMA PAPEL COUCHE CARTA						
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCOLAR			3	33,000	6,270	39,270
4001520	TEMPERA DE 250 ML DEF COLOR						
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCOLAR			10	46,000	8,740	54,740
4001521	CAJA DE ALFILERES						
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCOLAR			2	900	171	1,071
4001523	PLUMON NEGRO PERMANENTE						
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCOLAR			6	2,940	559	3,499
4001530	CINTA MASKING DE 24 MM						
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCOLAR			10	14,000	2,660	16,660
4001532	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR						
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCOLAR			4	7,400	1,406	8,806
4001560	CINTA MASKING DE 48MM						
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCOLAR			10	27,000	5,130	32,130
4001564	CAJA LAPICES GRAFITO X12						
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCOLAR			1	2,500	475	2,975
4001577	GOMA EVA CON GLITER DIFERENTES COLORE						
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCOLAR			50	65,000	12,350	77,350
4001578	BARRA DE SILICONA						
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCOLAR			80	16,000	3,040	19,040
4001924	GOMA EVA CTE DIF COLORES						
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCOLAR			110	93,500	17,765	111,265

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001511 A 202300001511

Fecha Emisión : 30/06/2023 A 30/06/2023

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

Total Neto : 312,740

Total IVA : 59,421

Total : 372,161

Rut Antinea Juanidis Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre villalobos



Recibido Conforme