

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1958

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Agosto del 2024

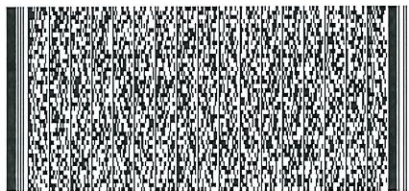
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B OVAL
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	JUEGO TINTAS BROTHER	10	48.500			485.000
-	RESMA TAMAÑO CARTA	30	4.500			135.000
-	RESMA TAMAÑO OFICIO	10	5.500			55.000
-	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	30	2.500			75.000
-	PLIEGO CARTULINAS ESPAÑOL	30	400			12.000
-	CAJA PLASTICINA	30	1.500			45.000
-	PLIEGO CARTULINAS DIF COL	30	350			10.500
-	PLUMONES JUMBO	30	3.600			108.000
-	SET LEGOS CLASICOS	10	31.000			310.000
-	PEGAMENTO EN BARRA	30	1.200			36.000

Referencias:
- Orden Compra N° 202400001011 del 2024-05-09

6.23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.271.500

I.V.A. 19% \$ 241.585

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.513.085

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1959

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Agosto del 2024

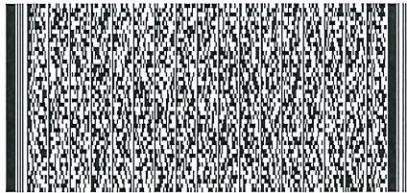
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B OVAL
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSAS REUTILIZABLES	50	700			35.000
-	MEDALLAS MOTIVACIONALES	100	650			65.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001011 del 2024-05-09

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

6-23

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001011 A 202400001011

Fecha Emisión : 09/05/2024 A 09/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001011	14460949-2	2024001004	09/05/2024	390			
4001050	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADOS						
	0007029 ESCUELA G-23 PUKARA S.E.P			30	75,000	14,250	89,250
4001728	RESMA TAMAÑO CARTA						
	0007029 ESCUELA G-23 PUKARA S.E.P			30	135,000	25,650	160,650
4009434	JUEGO TINTA BROTHER 4 COLORES 5001 BK60						
	0007029 ESCUELA G-23 PUKARA S.E.P			10	485,000	92,150	577,150
4012320	BOLSAS REUTILIZABLES 20X30 AMA, CELESTE, ROJO,						
	0007029 ESCUELA G-23 PUKARA S.E.P			50	35,000	6,650	41,650
4012877	MEDALLAS MOTIVACIONALES PARA NIÑOS						
	0007029 ESCUELA G-23 PUKARA S.E.P			100	65,000	12,350	77,350
31001249	CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO						
	0007029 ESCUELA G-23 PUKARA S.E.P			30	12,000	2,280	14,280
31001250	CAJA PLASTICINA						
	0007029 ESCUELA G-23 PUKARA S.E.P			30	45,000	8,550	53,550
31001251	PLIEGO DE CARTULINA DIFERENTES COLORES						
	0007029 ESCUELA G-23 PUKARA S.E.P			30	10,500	1,995	12,495
31001253	PLUMONES JUMBO GIOTTO						
	0007029 ESCUELA G-23 PUKARA S.E.P			30	108,000	20,520	128,520
31001254	SET DE LEGOS CLASICO						
	0007029 ESCUELA G-23 PUKARA S.E.P			10	310,000	58,900	368,900
31001257	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS FABER CASTELL						
	0007029 ESCUELA G-23 PUKARA S.E.P			30	36,000	6,840	42,840
31001623	RESMA TAMAÑO OFICIO						
	0007029 ESCUELA G-23 PUKARA S.E.P			10	55,000	10,450	65,450

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001011 A 202400001011

Fecha Emisión : 09/05/2024 A 09/05/2024

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

Total Neto : 1,371,500

Total IVA : 260,585

Total : 1,632,085

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Margarita Lopez
Recibido Conforme