

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1934

S.I.I. - CALAMA

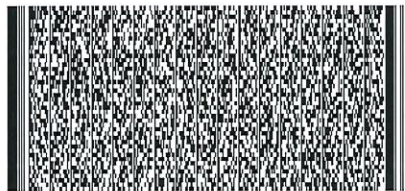
Fecha Emision: 30 de Julio del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARPETAS PLASTIFICADAS	100	750			75.000
-	TIJERAS PUNTA ROMA	100	700			70.000
-	STICK FIX FABER CASTELL	100	700			70.000
-	LAPIZ GRAFITO PROARTE	100	250			25.000
-	REGLA 20 CM	100	500			50.000
-	PLUMON DE PIZARRA ROJO	100	750			75.000
-	CAJA DE LAPIZ DE COLORES	100	1.500			150.000
-	LAPIZ BICOLOR PROARTE	100	500			50.000
-	CAJA RESMA CHAMEX CARTA	5	45.000			225.000
-	CAJA RESMA CHAMEX OFICIO	5	27.000			135.000

Referencias:
- Orden Compra N° 202400001826 del 2024-07-25

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	925.000
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	175.750
------------	----	---------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	1.100.750
-------	----	-----------

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1935

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Julio del 2024

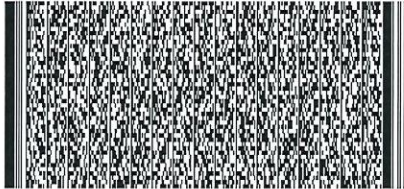
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	100	750			75.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001826 del 2024-07-25

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 75.000

I.V.A. 19% \$ 14.250

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 89.250

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001826 A 202400001826

Fecha Emisión : 07/07/2024 A 07/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001826	14460949-2	2024001818	07/07/2024	910			
4001001	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO						
	0007006	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		100	75,000	14,250	89,250
4001004	STCK FIX FABER CASTELL						
	0007006	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		100	70,000	13,300	83,300
4001005	LÁPIZ GRAFITO CON GOMA						
	0007006	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		100	25,000	4,750	29,750
4001006	REGLA DE 20 CM MAPED						
	0007006	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		100	50,000	9,500	59,500
4001007	PLUMÓN DE PIZARRA ROJO						
	0007006	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		100	75,000	14,250	89,250
4001008	CAJA LÁPIZ DE COLOR PROARTE 12 C						
	0007006	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		100	150,000	28,500	178,500
4001009	LÁPIZ BICOLOR PROARTE						
	0007006	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		100	50,000	9,500	59,500
4001010	CAJA RESMA CHAMEX TAMAÑO CARTA						
	0007006	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		5	225,000	42,750	267,750
4001011	CAJA RESMA CHAMEX TAMAÑO OFICIO						
	0007006	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		5	135,000	25,650	160,650
4001012	PLUMÓN DE PIZARRA NEGRO						
	0007006	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		100	75,000	14,250	89,250
45001002	TIJERAS PUNTA ROMA ESCOLAR						
	0007006	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		100	70,000	13,300	83,300

Total Neto : 1,000,000

Total IVA : 190,000

Total : 1,190,000

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme