

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1971

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 13 de Septiembre del 2024

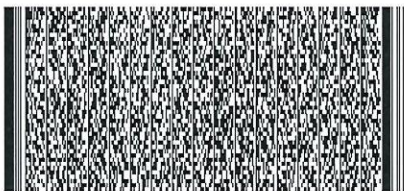
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARTULINA EN CARPETA	20	1.600			32.000
-	RESMA DE HOJAS	2	5.900			11.800
-	PLUMON DE PIZARRA	10	600			6.000
-	BORRADOR DE PIZARRA	4	1.200			4.800
-	SET DE REGLAS	12	2.500			30.000
-	SACAPUNTA DOBLE	12	1.500			18.000
-	TIJERA PUNTA ROMA	12	1.000			12.000
-	PEGAMENTO EN BARRA	12	700			8.400
-	SILICONA LIQUIDA	12	2.900			34.800

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001679 del 2024-07-01

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 157.800

I.V.A. 19% \$ 29.982

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 187.782

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1970

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

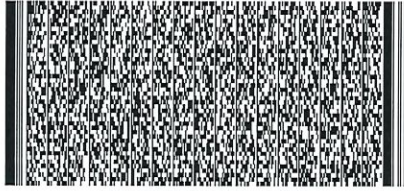
Fecha Emision: 13 de Septiembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA ALMACENAMIENTO	2	17.834			35.668
-	BLOCK DE DIBUJO MEDIUM	12	2.100			25.200
-	CALCULADORA DE ESCRITORIO	10	8.900			89.000
-	ORCHETERA OFICINA	6	5.500			33.000
-	CAJA CORCHETES	4	1.500			6.000
-	DESTACADORES	10	700			7.000
-	GOMA DE BORRAR	30	350			10.500
-	PAQUETE GOMA EVA	10	2.000			20.000
-	LAPIZ GRAFITO	80	200			16.000
-	LAPIZ PASTA	80	250			20.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001679 del 2024-07-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 262.368

I.V.A. 19% \$ 49.850

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 312.218

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001679 A 202400001679

Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001679	14460949-2	2024001669	01/07/2024	340		
4001001	CAJA PARA ALMACENAMIENTO					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			2	35,668	6,777 42,441
4001002	BLOCK DE DIBUJO MEDIUM PROARTE					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			12	25,200	4,788 29,988
4001004	CALCULADORA DE ESCRITORIO					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	89,000	16,910 105,910
4001005	CORCHETERA OFICINA					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			6	33,000	6,270 39,270
4001006	CAJA DE CORCHETES					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			4	6,000	1,140 7,140
4001007	DESTACADORES					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	7,000	1,330 8,330
4001008	GOMAS DE BORRAR					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			30	10,500	1,995 12,495
4001009	PAQUETE GOMA EVA 10 UNIDADES					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	20,000	3,800 23,800
4001010	LAPIZ GRAFITO					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			80	16,000	3,040 19,040
4001011	LAPIZ PASTA					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			80	20,000	3,800 23,800
4001013	CARTULINAS CARPETA					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			20	32,000	6,080 38,080
4001014	RESMA DE HOJAS					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			2	11,800	2,242 14,042
4001015	PLUMON DE PIZARRA					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	6,000	1,140 7,140
4001016	BORRADOR DE PIZARRA					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			4	4,800	912 5,712
4001017	SET DE REGLAS					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			12	30,000	5,700 35,700
4001019	TIJERAS PUNTA ROMA					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			12	12,000	2,280 14,280
4001020	PEGAMENTO EN BARRA					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			12	8,400	1,596 9,996
4001021	SILICONA LÍQUIDA GRANDE 250 ML					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			12	34,800	6,612 41,412
4009018	SACAPUNTAS DOBLE CON RESEPTACULO					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			12	18,000	3,420 21,420

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001679 A 202400001679

Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

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

Total Neto : 420,168

Total IVA : 79,832

Total : 500,000

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Vincente Alvarez

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Heis Jovine D.

Recibido Conforme