

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1948

S.I.I. - CALAMA

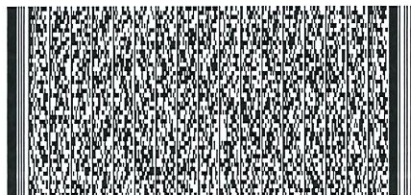
Fecha Emision: 04 de Agosto del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASA PARA MODELAR 500 GRS	120	2.900			348.000
-	PALO DE HELADO NATURAL	120	500			60.000
-	BAJA LENGUA	120	1.300			156.000
-	SET LANAS DE COLORES	240	1.500			360.000
-	CARTULINA ESPAÑOLA NEGRA	60	450			27.000
-	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO	500	180			90.000
-	LAMINAS PLASTIFICAR	500	200			100.000
-	SET OJOS MOVILES	120	1.300			156.000
-	HILO CAÑAMO	40	800			32.000
-	SET LIMPIAPIPA	200	900			180.000

Referencias:
- Orden Compra N° 202400001322 del 2024-06-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.509.000
------------	----	-----------

I.V.A. 19%	\$	286.710
------------	----	---------

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

TOTAL	\$	1.795.710
-------	----	-----------

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1949

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Agosto del 2024

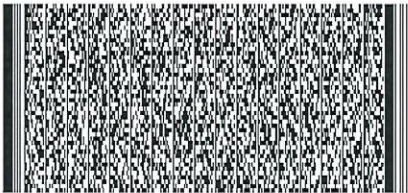
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSA PIEDRAS DE COLORES	60	1.900			114.000
-	CARTULINA BLANCA	50	800			40.000
-	TELARES ESCOLARES	240	1.800			432.000
-	PAPEL CREPE	960	850			816.000
-	LAPIZ GEL BLANCO	10	2.500			25.000
-	PLIEGO GOMA EVA AGUAYO	80	2.900			232.000
-	BOLSA PONPONES DE COLORES	120	1.500			180.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001322 del 2024-06-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.839.000

I.V.A. 19% \$ 349.410

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.188.410

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001322 A 202400001322

Fecha Emisión : 05/06/2024 A 05/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001322	14460949-2	2024001308	05/06/2024	3,540		
31001050	BOLSAS DE POMPONES COLORES					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			120	180,000	34,200 214,200
31001080	GOMA EVA AGUAYO PLIEGO 50X70					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			80	232,000	44,080 276,080
31001099	LAPIZ GEL BLNCO					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			10	25,000	4,750 29,750
31001100	TELARES ESCOLARES 14X25					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			240	432,000	82,080 514,080
31001105	PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS 12 COLORES					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			960	816,000	155,040 971,040
31001200	SET DE LIMPIAPIPAS					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			200	180,000	34,200 214,200
31001203	CARTULINA BLNACA 77X110 CMS					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			50	40,000	7,600 47,600
31001206	BOLSAS PIEDRAS DE COLORES					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			60	114,000	21,660 135,660
31001249	MASA PARA MOLDEAR 500 GRS DASS					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			120	348,000	66,120 414,120
31001250	PALO DE HELADO NATURAL					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			120	60,000	11,400 71,400
31001251	BAJA LENGUA					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			120	156,000	29,640 185,640
31001253	SET DE LANAS DE COLORES					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			240	360,000	68,400 428,400
31001254	CARTULINA ESPAÑOLA NEGRA					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			60	27,000	5,130 32,130
31001257	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			500	90,000	17,100 107,100
31001260	LAMINAS PLASTIFICAR					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			500	100,000	19,000 119,000
31001264	HILO CAÑAMO					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			40	32,000	6,080 38,080
31001270	SET DE OJOS MOVILES					
	0007023 ESCUELA DE PARVULOS G-122			120	156,000	29,640 185,640

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001322 A 202400001322

Fecha Emisión : 05/06/2024 A 05/06/2024

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

Total Neto : 3,348,000

Total IVA : 636,120

Total : 3,984,120

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme



CELLINA FARFÁN ALFARO
RUN _____
DIRECTORA
ESCUELA DE PÁRVULOS PAPELUCHO