

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

FACTURA ELECTRONICA

Nº393

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Noviembre del 2019

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

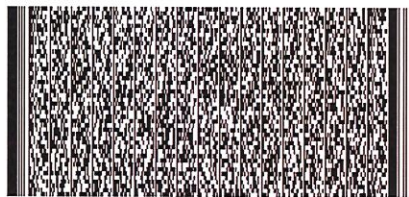
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESMAS OFICIO CHAMEX	15 U	16.895			253.425
-	RESMAS CARTA CHAMEX	15 U	28.900			433.500
-	PAQUETE FUNDAS OFICIO	10 U	4.958			49.580
-	PAQUETE FUNDAS CARTA	10 U	4.798			47.980
-	MICA OFICIO AZUL Y MORADO	4 U	7.479			29.916
-	MICAS CARTA AZUL Y MORADO	4 U	7.142			28.568
-	TERMOLAMINADORAS CARTA	2 U	14.500			29.000
-	TERMOLAMINADORAS OFICIO	2 U	14.900			29.800
-	SET DE ESCRITORIO	8 U	8.900			71.200
-	ESPIRALES N°10,12,24 Y 16	4 U	5.798			23.192

Referencias:

P.I.E- Orden Compra N° 201900002238 del 2019-11-22



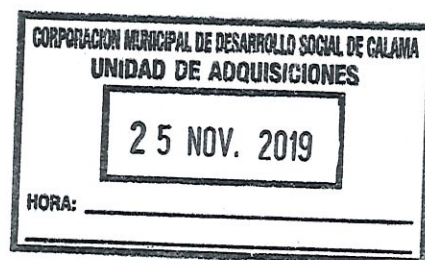
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	996.161
I.V.A. 19%	\$	189.271
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.185.432



**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº394

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Noviembre del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

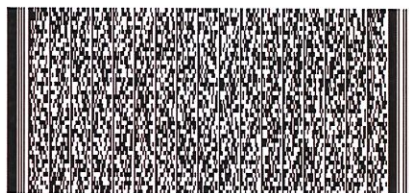
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DISPENSADOR DE SCOCH	8 U	4.622			36.976
-	SCOCH 3 CM	60 U	294			17.640
-	CINTA MASKING RHEIN	20 U	1.260			25.200
-	CARPETA 60 FUNDAS	30 U	4.034			121.020
-	ARCHIVADORES RHEIN	24 U	2.437			58.488
-	LIBRO DE ACTAS	10 U	2.437			24.370
-	LÁPIZ GRAFITO FABER	50 U	1.597			79.850
-	LÁPIZ DE COLORES GIOTTO	30 U	1.756			52.680
-	GOMAS DE BORRAR FACTIS	200 U	250			50.000
-	SACAPUNTAS DOBLE MAPED	100 U	504			50.400

Referencias:

P.I.E.- Orden Compra N° 201900002238 del 2019-11-22



Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 516.624

I.V.A. 19% \$ 98.159

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 614.783



**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº395

S.I.I. - CALAMA

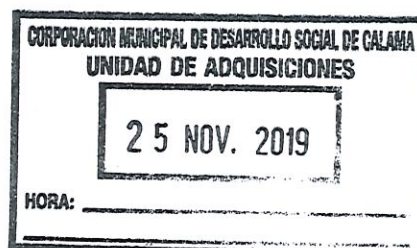
Fecha Emision: 22 de Noviembre del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\ **CIUDAD:** CALAMA
COMUNA CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

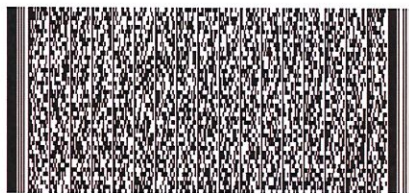
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIJERAS GRANDES	10 U	3.277			32.770
-	TIJERAS PUNTA ROMA	60 U	756			45.360
-	LAPICERAS AZUL BIC	10 U	9.664			96.640
-	PLUMONES PILOT RECARGABLE	60 U	1.588			95.280
-	RECARGA DE PLUMONES PILOT	72 U	798			57.456
-	BLOCK DE DIBUJO MEDIANO	55 U	1.252			68.860
-	SET DE GOMA EVA TEXTURAS	10 U	1.680			16.800
-	SET DE GOMA EVA NORMAL	30 U	1.260			37.800
-	CARPETA DE CARTUINA FABER	20 U	1.168			23.360
-	PISTOLA DE SILICONA	5 U	3.277			16.385

Referencias:

P.I.E.- Orden Compra N° 201900002238 del 2019-11-22



Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

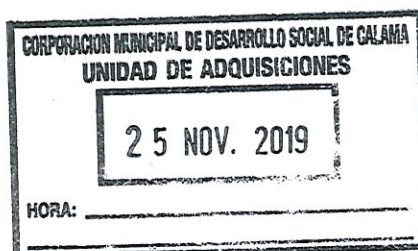
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 490.711

I.V.A. 19% \$ 93.235

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 583.946



**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº396

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

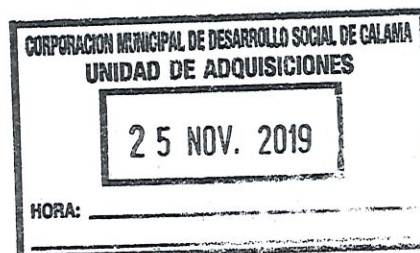
CONTACTO:

**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

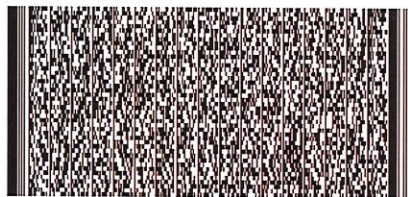
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAQUETE BARRA DE SILICONA	1 U	6.302			6.302
-	TINTA DE TIMBRE NEGRA	6 U	1.084			6.504
-	BROTHER 67200 LC 109	68 U	23.521			1.599.428
-	MULTIFUNCION FABER CASTEL	22 U	2.200			48.400
-	CARPETA DE PAÑOLENCY	5 U	1.512			7.560
-	SET CARTON PIEDRA	10 U	2.733			27.330
-	DESTACADOR FABER CASTELL	40 U	798			31.920
-	PAPEL KRAF	100 U	184			18.400
-	ANILLADORA	1 U	50.336			50.336
-	PENDRIVE 32 GB	15 U	4.957			74.355

Referencias:

P.I.E- Orden Compra N° 201900002238 del 2019-11-23



Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.870.535

I.V.A. 19% \$ 355.402

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.225.937

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

UNIDAD DE ADQUISICIONES

25 NOV. 2019

HORA: _____

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº397

S.I.I. - CALAMA

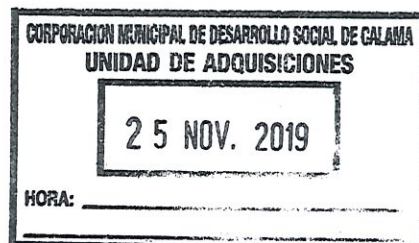
Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2019

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

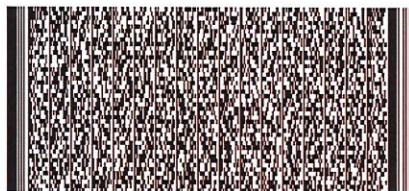
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLASTICINA FABER CASTELL	30	1.168			35.040
-	CUADERNO TORRE 5MM UNIVER	60	1.084			65.040
-	BORRADORES	8	1.168			9.344
-	COMPAS	20	1.168			23.360
-	CAJA PEGAMENTO UHU	1	48.403			48.403
-	UHU BARRA	150	1.008			151.200
-	SILICONA MEDIANA	100	756			75.600
-	CINTA DE EMBALAJE	20	630			12.600
-	CINTA DOBLE CONTACTO	10	1.672			16.720
-	TACOS POSIT	40	2.100			84.000

Referencias:

P.I.E- Orden Compra N° 201900002238 del 2019-11-23



Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 521.307

I.V.A. 19% \$ 99.048

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 620.355

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

25 NOV. 2019

HORA: _____

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº398

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2019

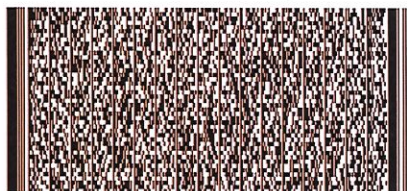
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLUMON PERMANENTE FABER C	20 U	663			13.260
-	CORRECTOR BIC LIQUIDO	11 U	1.008			11.088
-	GUILLOTINA	1 U	46.134			46.134
-	GRAPAS 26,6 RHEIN	3 U	1.260			3.780
-	OPALINA BLANCA	5 U	7.142			35.710

Referencias:

P.I.E- Orden Compra N° 201900002238 del 2019-11-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 109.972

I.V.A. 19% \$ 20.895

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 130.867



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 2019000022238 A 2019000022238

Fecha Emisión : 10/10/2019 A 10/10/2019



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

2019000022238 14460949-2 20190022255 10/10/2019 1,685

4002004	GRAPAS 26.6 RHEIN			3	3,780	718	4,498
4002541	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	PLUMONES PILOT RECARGABLES			60	95,280	18,103	113,383
4002542	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	RECARGA DE PLUMONES PILOT			72	57,456	10,917	68,373
4002543	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	BLOCK DE DIBUJO MEDIANA			55	68,860	13,083	81,943
4002544	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	SET DE GOMA EVA DIFERENTES TEXTURAS			10	16,800	3,192	19,992
4002545	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	SET DE GOMA EVA NORMAL			30	37,800	7,182	44,982
4002546	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	CARPETA DE CARTULINA FABER CASTELL			20	23,360	4,438	27,798
4002548	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	PISTOLA DE SILICONA			5	16,385	3,113	19,498
4002549	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	SCOCH 3 CM			60	17,640	3,352	20,992
4002550	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	CINTA MASKING RHEIN			20	25,200	4,788	29,988
4002552	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	CARPETAS 60 FUNDAS NEGRAS FULL			30	121,020	22,994	144,014

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA



Orden de Compra : 201900002238 A 201900002238
 Fecha Emisión : 10/10/2019 A 10/10/2019

Orden de Compra		Proveedor	Nro. Solicitud		Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total			
4002553	ARCHIVADORES RHEIN		24	58,488	11,113	69,601			
4002579	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR								
	LAPIZ DE COLORES GIOTTO		30	52,680	10,009	62,689			
4002580	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR								
	GOMAS DE BORRAR FACTIS		200	50,000	9,500	59,500			
4002581	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR								
	SACAPUNTAS DOBLE MAPED		100	50,400	9,576	59,976			
4002582	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR								
	TIJERAS GRANDES		10	32,770	6,226	38,996			
4002583	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR								
	TIJERAS PUNTA ROMA		60	45,360	8,618	53,978			
4002584	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR								
	PAQUETE FUNDAS TAMAÑO OFICIO		10	49,580	9,420	59,000			
4002585	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR								
	PAQUETE FUNDAS TAMAÑO CARTA		10	47,980	9,116	57,096			
4002586	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR								
	MICAS TAMAÑO OFICIO AZUL Y MORADO		4	29,916	5,684	35,600			
4002587	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR								
	MICAS TAMAÑO CARTA AZUL Y MORADO		4	28,568	5,428	33,996			
4002588	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR								
	LAMINAS TERMOLAMINADORAS 125 MIC CARTA		2	29,000	5,510	34,510			
4002589	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR								
	LAMINAS TERMOLAMINADORAS 125 MIC OFICIO		2	29,800	5,662	35,462			

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA



Orden de Compra : 201900002238 A 201900002238
Fecha Emisión : 10/10/2019 A 10/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002590	SET DE PERFORADORA, CORCHETERA, SACACORCHET			8	71,200	13,528	84,728
4002591	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	ESPIRALES N 10,12,24,16			4	23,192	4,406	27,598
4002592	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	DISPENSADOR DE SCOD			8	36,976	7,025	44,001
4002639	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	LIBRO DE ACTAS			10	24,370	4,630	29,000
4002640	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL			50	79,850	15,172	95,022
4002641	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	CAJAS RESMAS TAMAÑO OFICIO CHAMEX			15	253,425	48,151	301,576
4002642	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	CAJAS RESMAS TAMAÑO CARTA CHAMEX			15	433,500	82,365	515,865
4002746	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	TACOS POSIT			40	84,000	15,960	99,960
4002747	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	PLUMON PERMANENTE FABER CASTELL			20	13,260	2,519	15,779
4002749	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	BARRA DE SILICONA PAQUETE			1	6,302	1,197	7,499
4002750	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	TINTA DE TIMBRE NEGRA			6	6,504	1,236	7,740
4002751	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
	TINTA BROTHER MFC 67200 Y LC109 BK			68	1,599,428	303,891	1,903,319
	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR						

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA



Orden de Compra : 201900002238 A 201900002238
 Fecha Emisión : 10/10/2019 A 10/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo			Cantidad			
4002752	LAPICERA MULTIFUNCIÓN FABER CASTELL 0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			22	48,400	9,196	57,596
4002753	CARPETA DE PAÑOLENCY 0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			5	7,560	1,436	8,996
4002754	CARTON PIEDRA X 3 TAMAÑOS 0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10	27,330	5,193	32,523
4002755	DESTACADORES FABER CASTELL 0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			40	31,920	6,065	37,985
4002756	PAPEL KRAF 0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			100	18,400	3,496	21,896
4002757	ANILLADORA 0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1	50,336	9,564	59,900
4002857	CORRECTOR LIQUIDO BIC 0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			11	11,088	2,107	13,195
4002927	CUADERNO UNIVERSITARIO 5MM 0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			60	65,040	12,358	77,398
4002928	PLASTICINAS FABER CASTELL 0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			30	35,040	6,658	41,698
4002929	BORRADORES 0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			8	9,344	1,775	11,119
4002930	PENDRIVE DE 32 GB 0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			15	74,355	14,127	88,482
4002962	UHU BARRA 0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			150	151,200	28,728	179,928



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 2019000022238 A 2019000022238
Fecha Emisión : 10/10/2019 A 10/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo			Cantidad			
4002964	COMPAS						
	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			20	23,360	4,438	27,798
30004023	CAJA PEGAMENTO UHU						
	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1	48,403	9,197	57,600
31001768	LAPICERAS AZUL BIC						
	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10	96,640	18,362	115,002
31002042	CINTA DOBLE CONTACTO						
	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10	16,720	3,177	19,897
31002043	SILICONAS MEDIANAS						
	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			100	75,600	14,364	89,964
31002305	CINTA EMBALAJE						
	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			20	12,600	2,394	14,994
31002386	OPALINA BLANCA						
	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			5	35,710	6,785	42,495
31002422	GUILLOTINA						
	0008005 D-32 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1	46,134	8,765	54,899

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002238 A 201900002238

Fecha Emisión : 10/10/2019 A 10/10/2019

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

Total Neto : 4,505,310
 Total IVA : 856,007
 Total : 5,361,317

Rut 15.014.415-9
 Firma [Firma]
 Nombre Patricio Diaz

Entregado Conforme

Recibido Conforme

PROGRAMA DE INCLUSIÓN ESCOLAR