

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
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

Nº1057

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT

DIRECCION: AV B O

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2021

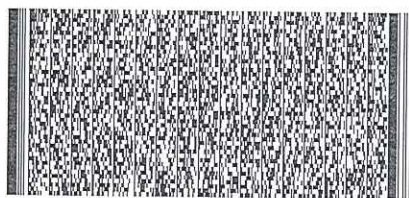
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SILICONA LIQUIDA	50 U	924			46.200
-	CINTA DE EMBALAJE 100MTS	25 U	1.848			46.200
-	CARPETA PAPEL ENTRENIDO	10 U	1.176			11.760
-	CINTA DOBLE CONTACTO 24MM	10 U	1.412			14.120
-	TACO POST IT	50 U	756			37.800
-	PLUMON PERMANENTE	20 U	630			12.600
-	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	20 U	840			16.800
-	SET CAJA PEGAMENTO UHU	50 U	2.605			130.250
-	CAJA RESMA OFICIO CHAMEX	10 U	16.387			163.870
-	CAJA RESMA CARTA CHAMEX	10 U	29.412			294.120

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002714 del 2021-11-19

D32

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 773.720

I.V.A. 19% \$ 147.007

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 920.727

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
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

Nº1055

S.I.I. - CALAMA

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

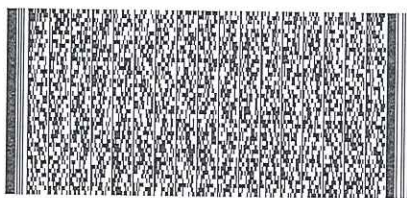
Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2021

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECARGA PILOT	25 U	798			19.950
-	BLOCK DE DIBUJO MEDIANO	60 U	1.176			70.560
-	SET DE GOMA EVA TEXTURAS	10 U	1.513			15.130
-	CORCHETERA SEMIINDUSTRIAL	1 U	25.126			25.126
-	SET DE CARTULINA	10 U	1.176			11.760
-	PISTOLA DE SILICONA	3 U	3.193			9.579
-	CAJA PUSH.PINS	20 U	672			13.440
-	LAPIZ MULTIFUNCIONAL FC	15 U	2.352			35.280
-	CARPETA PAÑO LENCÍ	5 U	1.513			7.565
-	PLUMONES GIOTTO J	20 U	2.437			48.740

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002714 del 2021-11-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 257.130

I.V.A. 19% \$ 48.855

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 305.985

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
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

Nº1056

S.I.I. - CALAMA

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

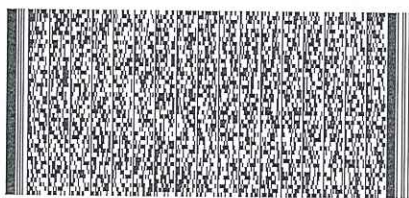
Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DESTACADORES	44 U	672			29.568
-	ANILLADORA ACCOBRANDS	1 U	96.637			96.637
-	PLASTICINA FABER CASTELL	50 U	1.008			50.400
-	CUADERNO UNIVERSITARIO	20 U	1.176			23.520
-	BORRADORES	12 U	1.176			14.112
-	PAPEL LUSTRE 50U	15 U	12.605			189.075
-	CARPETA CARTULINA FC	12 U	1.176			14.112
-	COMPAS	40 U	1.848			73.920
-	CUTER DE PRESICIÓN	7 U	2.437			17.059
-	CAJA DE GRAPA 23/6	5 U	1.345			6.725

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002714 del 2021-11-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 515.128

I.V.A. 19% \$ 97.874

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 613.002

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
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

Nº1058

S.I.I. - CALAMA

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

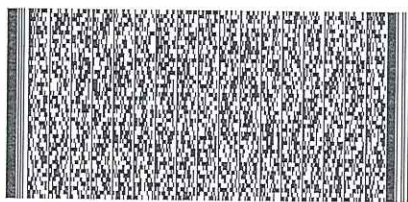
Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAQUETE FUNDA OFICIO 100U	12 U	4.958			59.496
-	PAQUETE FUNDA CARTA 100U	12 U	4.118			49.416
-	MICAS OFICIO CAJA	1 U	10.000			10.000
-	MICAS CARTA CAJA	1 U	9.160			9.160
-	LAMINA TERMOLAMINAR CARTA	1 U	16.723			16.723
-	LAMINA TERMOLAMINAR OFICIO	1 U	18.403			18.403
-	CAJA ESPIRALES N°10,16,24	3 U	20.924			62.772
-	CAJA DE CORCHETES 5000U	15 U	1.261			18.915
-	CAJA DE CLIPS METALICOS	15 U	504			7.560
-	SCOTCH	15 U	294			4.410

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002714 del 2021-11-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	256.855
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	48.802
------------	----	--------

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

TOTAL	\$	305.657
-------	----	---------

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
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

Nº1059

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2021

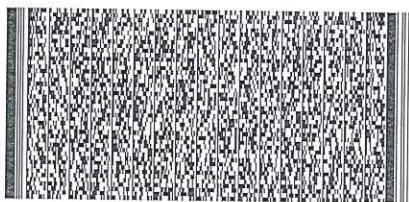
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASKING 3M 36MM	20 U	2.101			42.020
-	CARPETAS CON 60 FUNDAS	30 U	5.798			173.940
-	ARCHIVADORES	24 U	2.101			50.424
-	LIBRO DE ACTA	6 U	5.630			33.780
-	CAJA LAPIZ GRAFITO N2 FC	30 U	1.849			55.470
-	CAJA LAPICES DE COLORES	20 U	2.017			40.340
-	CAJAS DE GOMA BORRAR	10 U	7.563			75.630
-	SACAPUNTAS DOBLE MAPPED	80 U	630			50.400
-	SET DE TIJERAS ZIG ZAG	8 U	4.958			39.664
-	TIJERAS GRANDES	10 U	3.277			32.770

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002714 del 2021-11-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 594.438

I.V.A. 19% \$ 112.943

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 707.381

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
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

Nº1060

S.I.I. - CALAMA

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

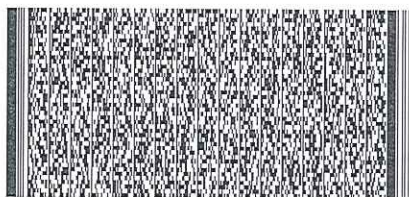
Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIJERAS ESTUDIANTIL	40 U	840			33.600
-	TIJERAS ESTUDIANTIL ZURDO	20 U	1.092			21.840
-	CAJAS DE 12 TEMPERAS	20 U	1.513			30.260
-	PINCEL N12	20 U	420			8.400
-	CAJA LAPICERAS AZUL	10 U	10.504			105.040
-	CAJA DE LAPICERA ROJA	3 U	10.504			31.512
-	PLUMON RECARGABLES PILOT	70 U	2.100			147.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002714 del 2021-11-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 377.652

I.V.A. 19% \$ 71.754

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 449.406

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002714 A 202100002714

Fecha Emisión : 19/11/2021 A 19/11/2021

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

202100002714	14460949-2	2021002750	19/11/2021	1,127		
--------------	------------	------------	------------	-------	--	--

4002100	RECARGA PILOT					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	25	19,950	3,791	23,741	
4002101	BLOCK DE DIBUJO MEDIANO					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	60	70,560	13,406	83,966	
4002102	SET DE GOMA EVA TEXTURAS					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	10	15,130	2,875	18,005	
4002103	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	1	25,126	4,774	29,900	
4002104	SET DE CARTULINA					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	10	11,760	2,234	13,994	
4002105	PISTOLA DE SILICONA					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	3	9,579	1,820	11,399	
4002106	CAJA PUSH-PINS					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	20	13,440	2,554	15,994	
4002107	LAPIZ MULTIFUNCIONAL FABER CASTELL					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	15	35,280	6,703	41,983	
4002108	CARPETA PAÑO LENCI					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	5	7,565	1,437	9,002	
4002109	PLUMONES GIOTTA J					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	20	48,740	9,261	58,001	
4002110	DESTACADORES					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	44	29,568	5,618	35,186	
4002114	ANILLADORA ACCOBRANDS					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	1	96,637	18,361	114,998	
4002115	PLASTICINA FABER CASTELL					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	50	50,400	9,576	59,976	
4002117	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO 5M					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	20	23,520	4,469	27,989	
4002118	BORRADORES					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	12	14,112	2,681	16,793	
4002119	PAPEL LUSTRE 50U					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	15	189,075	35,924	224,999	
4002120	CARPETA CARTULINA ESPAÑOLA FABER CASTE					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	12	14,112	2,681	16,793	
4002121	COMPAS					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E	40	73,920	14,045	87,965	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002714 A 202100002714

Fecha Emisión : 19/11/2021 A 19/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002122	CUTER DE PRESICION					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		7	17,059	3,241	20,300
4002123	CAJA GRAPA 23/6					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		5	6,725	1,278	8,003
4002124	SILICONA LIQUIDA					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		50	46,200	8,778	54,978
4002125	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 100MTS					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		25	46,200	8,778	54,978
4002126	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		10	11,760	2,234	13,994
4002127	CINTA DOBLE CONTACTO 24 MM					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		10	14,120	2,683	16,803
4002128	TACO POST IT					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		50	37,800	7,182	44,982
4002129	PLUMON PERMANENTE					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		20	12,600	2,394	14,994
4002130	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ BIC					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		20	16,800	3,192	19,992
4002131	SET CAJA PEGAMENTO UHU GRANDE Y MEDIAN					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		50	130,250	24,748	154,998
4002132	CAJA DE RESMA OFICIO CHAMEX					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		10	163,870	31,135	195,005
4002133	CAJA RESMA CARTA CHAMEX					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		10	294,120	55,883	350,003
4002134	FUNDAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 100U					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		12	59,496	11,304	70,800
4002135	FUNDAS TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100U					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		12	49,416	9,389	58,805
4002136	MICAS OFICIO CAJA					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		1	10,000	1,900	11,900
4002137	MICAS CARTA CAJA					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		1	9,160	1,740	10,900
4002138	LAMINAS TERMOLAMINAR CARTA 125 MIC					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		1	16,723	3,177	19,900
4002139	LAMINAS TERMOLAMINAR OFICIO 125 MIC					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		1	18,403	3,497	21,900
4002140	CAJA ESPIRALES N°10, 16, 24					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		3	62,772	11,927	74,699

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002714 A 202100002714

Fecha Emisión : 19/11/2021 A 19/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002141	CAJA DE CORCHETES 5000 UNIDADES					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		15	18,915	3,594	22,509
4002142	CAJA DE CLIPS METALICOS					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		15	7,560	1,436	8,996
4002143	SCOTH					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		15	4,410	838	5,248
4002144	MASKING 3M 36MM					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		20	42,020	7,984	50,004
4002145	CARPETAS CON 60 FUNDAS NEGRA					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		30	173,940	33,049	206,989
4002146	ARCHIVADORES					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		24	50,424	9,581	60,005
4002147	LIBRO DE ACTA					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		6	33,780	6,418	40,198
4002148	CAJA LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		30	55,470	10,539	66,009
4002149	CAJA LAPICES COLORES GIOTTO					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		20	40,340	7,665	48,005
4002150	CAJAS DE GOMA DE BORRAR FACTIS					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		10	75,630	14,370	90,000
4002151	SACAPUNTAS DOBLE MAPED					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		80	50,400	9,576	59,976
4002152	SET DE TIJERAS ZIG ZAG					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		8	39,664	7,536	47,200
4002153	TIJERAS GRANDES					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		10	32,770	6,226	38,996
4002154	TIJERAS ESTUDIANTEL					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		40	33,600	6,384	39,984
4002155	TIJERAS ESTUDIANTEL ZURDO					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		20	21,840	4,150	25,990
4002156	CAJAS DE 12 TEMPERAS					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		20	30,260	5,749	36,009
4002157	PINCEL N°12					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		20	8,400	1,596	9,996
4002158	CAJA LAPICERAS AZUL					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		10	105,040	19,958	124,998
4002159	CAJA DE LAPICERA ROJA					
	0008005 ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		3	31,512	5,987	37,499

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002714 A 202100002714

Fecha Emisión : 19/11/2021 A 19/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002160	PLUMONES RECARGABLES PILOT AZ,RJ, MO, VR, 0008005	ESCUELA D-32 PROG.INCLUSION E		70	147,000	27,930	174,930

Total Neto : 2,774,923

Total IVA : 527,236

Total : 3,302,159

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

16-566-613-5

[Handwritten Signature]

Eric Tornini G

Recibido Conforme

Eric Tornini González
Psicólogo Educacional
Reg. N° 234799