

**ROSA ELVIRA MUNOZ NINA**

Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASEOS.

ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA

eMail : LIB_YANARA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.906.272- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº14782

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: 07 de Noviembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA DE LAPICERAS BIC	20	12.182,7			243.654

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 243.654

I.V.A. 19% \$ 46.294

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 289.948

**ROSA ELVIRA MUNOZ NINA**

Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASES.

ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA

eMail : LIB_YANARA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.906.272- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº14781

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

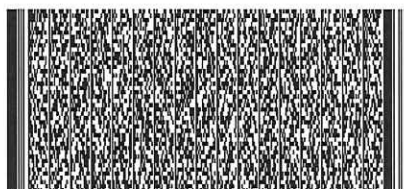
CONTACTO:

**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Noviembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA LAPICES GRAFITOS	100	3.932,77			393.277
-	CUADERNOS 5M	100	1.050,42			105.042
-	CUADERNOS UNV CUADROS	50	1.252,1			62.605
-	CAJA DESTACADORES STABILO	10	5.462,18			54.622
-	PLASTILINA DE 12COL	30	1.420,17			42.605
-	PALITOS DE HELADO POR 50	15	411,76			6.176
-	PAPEL LUSTRE 10X10	30	378,15			11.345
-	SET DE PINCELES	10	2.478,99			24.790
-	CALCULADORA CASIO	20	7.050,42			141.008
-	BLOCK MEDIANO	20	1.588,24			31.765

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 873.235

I.V.A. 19% \$ 165.915

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.039.150

**ROSA ELVIRA MUNOZ NINA**

Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASESOS.

ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA

eMail : LIB_YANARA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.906.272- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº14779

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: 07 de Noviembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FUNDAS POR 100 UNDS OF	30	3.697,48			110.924
-	FUNDAS POR 100 UNDS CARTA	30	3.697,48			110.924
-	TERMOLAMINADAS CARTA	15	15.924,23			238.863
-	TERMOLAMINADAS OF	15	18.445,38			276.681
-	ARCHIVADORES	80	3.319,33			265.546
-	CARPETAS CON ACCO	100	714,29			71.429
-	CARPETAS CON 20 FUNDAS OF	100	2.932,77			293.277
-	RESMA CARTA	80	5.000			400.000
-	RESMA OF	80	5.873,95			469.916
-	TIJERAS	20	2.504,2			50.084

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.287.644

I.V.A. 19% \$ 434.652

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.722.296

**ROSA ELVIRA MUNOZ NINA**

Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASESOS.

ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA

eMail : LIB_YANARA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.906.272- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº14780

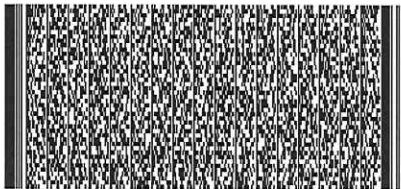
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Noviembre del 2022

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
-	PLUMON DE PIZARRA	120	1.840,34			220.841
-	REPUESTO PARA PLUMON DE P	120	1.218,87			146.264
-	CORCHETERAS	5	5.000			25.000
-	CORCHETES	30	882,35			26.471
-	CAJA DE MICA CARTA TRANS	2	11.588,24			23.176
-	CAJA DE MICA OF TRANSP	2	13.100,84			26.202
-	CAJA DE LAPICES DE COL	50	1.588,24			79.412
-	CAJA DE GOMAS X36	50	6.050,42			302.521
-	SETV DE PLUMONES 12 UN	50	1.168,07			58.404
-	TIJERAS ESCOLARES	50	823,53			41.177

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 949.468

I.V.A. 19% \$ 180.399

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.129.867

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002454 A 202200002454

Fecha Emisión : 24/10/2022 A 24/10/2022



Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002454	7906272-3	2022002468	24/10/2022	1,434		
4002100	FUNDAS POR 100 U. OFICIO					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			30	110,910	21,073 131,983
4002101	FUNDAS POR 100U. CARTA					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			30	110,910	21,073 131,983
4002102	TERMOLAMINADA CARTA 100 U.					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			15	238,860	45,383 284,243
4002103	TERMOLAMINADA OFICIO 100 U.					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			15	276,675	52,568 329,243
4002104	ARCHIVADORES					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			80	265,520	50,449 315,969
4002105	CARPETAS CON ACCO PLASTIFICADA					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			100	71,400	13,566 84,966
4002106	CARPETAS CON 20 FUNDAS OF.					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			100	293,200	55,708 348,908
4002107	RESMA DE CARTA					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			80	400,000	76,000 476,000
4002108	RESMA DE OFICIO					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			80	469,840	89,270 559,110
4002109	TIJERAS					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			20	50,080	9,515 59,595
4002110	PLUMON PARA PIZARRA (AZ, RJ, NG, VD)					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			120	220,800	41,952 262,752
4002111	REPUESTO PARA PLUMON DE PIZARRA					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			120	146,160	27,770 173,930
4002112	CAJA DE LAPICERAS AZULES BIC					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			20	243,680	46,299 289,979
4002113	CORCHETERAS					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			5	25,000	4,750 29,750
4002114	CORCHETES					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			30	26,460	5,027 31,487
4002115	CJA MICA TRANSPARENTE CARTA 100U.					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			2	23,176	4,403 27,579
4002116	CJA MICA TRANSPARENTE OFICIO 100 U.					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			2	26,200	4,978 31,178
4002117	CAJA DE LAPICES DE COLORES					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I			50	79,400	15,086 94,486

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002454 A 202200002454

Fecha Emisión : 24/10/2022 A 24/10/2022



Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002118	CAJA DE GOMAS X36					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		50	302,500	57,475	359,975
4002119	SET DE PLUMONES POR 12U.					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		50	58,400	11,096	69,496
4002120	TIJERAS ESCOLARES					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		50	41,150	7,819	48,969
4002125	CUADERNO DE 5M					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		100	105,000	19,950	124,950
4002126	CUADERNO UNV. DE CUADROS					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		50	62,600	11,894	74,494
4002127	CAJA DE DESTACADORES STABILO					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		10	54,620	10,378	64,998
4002128	PLASTILINA DE 12 COL					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		30	42,600	8,094	50,694
4002129	PALITOS DE HELADO POR 50 U.					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		15	6,165	1,171	7,336
4002130	PAPEL LUSTRE 10X10					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		30	11,340	2,155	13,495
4002131	SET DE PINCELES					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		10	24,780	4,708	29,488
4002132	CALCULADORA CASIO					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		20	141,000	26,790	167,790
4002133	BLOCK MEDIANO					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		20	31,760	6,034	37,794
4002151	CAJA DE LAPICES GRAFITOS					
	0008011 ESCUELA D-126 PROG.INCLUSION I		100	393,200	74,708	467,908

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002454 A 202200002454

Fecha Emisión : 24/10/2022 A 24/10/2022

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

Total Neto : 4,353,386

Total IVA : 827,142

Total : 5,180,528

Rut

Firma

Nombre

14-571840-6
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

19.838.444-4
Fernanda Alfaro

Recibido en forma

