

**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

Nº1340

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 14 de Noviembre del 2022

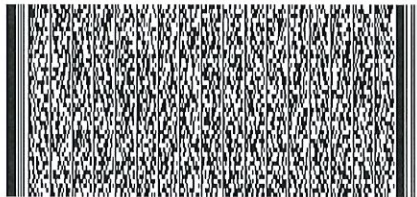
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MESAS PLAY DOOH COLORES	20 U	1.512			30.240
-	CARPETAS 20 FUNDAS OFICIO	50 U	3.277			163.850
-	RESMA TAMAÑO CARTA	10 U	4.538			45.380
-	RESMA TAMAÑO OFICIO	5 U	5.210			26.050
-	PINCEL N°9	10 U	672			6.720
-	CORCHETERA MEDIANA RHEIN	1 U	6.639			6.639

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002040 del 2022-09-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 278.879

I.V.A. 19% \$ 52.987

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 331.866

**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

Nº1340

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

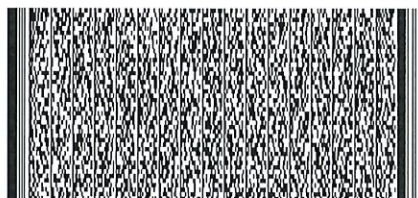
Fecha Emision: 14 de Noviembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MESAS PLAY DOOH COLORES	20 U	1.512			30.240
-	CARPETAS 20 FUNDAS OFICIO	50 U	3.277			163.850
-	RESMA TAMAÑO CARTA	10 U	4.538			45.380
-	RESMA TAMAÑO OFICIO	5 U	5.210			26.050
-	PINCEL N°9	10 U	672			6.720
-	CORCHETERA MEDIANA RHEIN	1 U	6.639			6.639

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002040 del 2022-09-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 278.879

I.V.A. 19% \$ 52.987

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 331.866

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

**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

Nº1341

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 14 de Noviembre del 2022

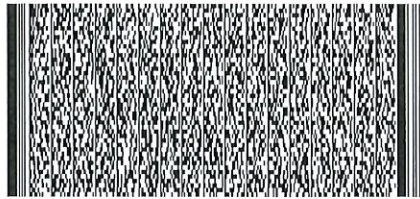
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O' HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PEGAMENTO EN BARRA 40GR	30 U	1.092			32.760
-	MAQUINA TERMOLAMINADORA	1 U	71.428			71.428
-	CAJA TERMOLAMINADORA OF	2 U	18.403			36.806
-	CAJA ESPIRAL 20MM	1 U	6.303			6.303
-	CAJA LAMINAS MICA T CARTA	1 U	9.500			9.500
-	FUNDAS PLASTICAS OFICIO	2 U	5.798			11.596
-	PLIEGO DE PAPEL VOLANTIN	16 U	126			2.016
-	ORGANIZADORES DE CARPETA	8 U	2.521			20.168
-	TIJERAS ESCOLARES	20 U	1.092			21.840
-	CAJA DE PLASTICINA JOVI	10 U	1.261			12.610

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002040 del 2022-09-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	225.027
I.V.A. 19%	\$	42.755
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	267.782

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA
eMail : librieriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1341

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

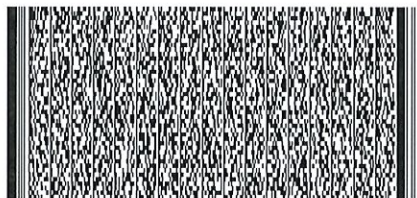
Fecha Emision: 14 de Noviembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PEGAMENTO EN BARRA 40GR	30 U	1.092			32.760
-	MAQUINA TERMOLAMINADORA	1 U	71.428			71.428
-	CAJA TERMOLAMINADORA OF	2 U	18.403			36.806
-	CAJA ESPIRAL 20MM	1 U	6.303			6.303
-	CAJA LAMINAS MICA T CARTA	1 U	9.500			9.500
-	FUNDAS PLASTICAS OFICIO	2 U	5.798			11.596
-	PLIEGO DE PAPEL VOLANTIN	16 U	126			2.016
-	ORGANIZADORES DE CARPETA	8 U	2.521			20.168
-	TIJERAS ESCOLARES	20 U	1.092			21.840
-	CAJA DE PLASTICINA JOVI	10 U	1.261			12.610

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002040 del 2022-09-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 225.027

I.V.A. 19% \$ 42.755

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 267.782

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002040 A 202200002040

Fecha Emisión : 21/09/2022 A 21/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200002040	14460949-2	2022002054	21/09/2022	187			
4002100	PEGAMENTO EN BARRA STICKFIX 40GR FABER C	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	30	32,760	6,224	38,984
4002101	MAQUINA TERMOLAMINADORA CARTA / OFICIC	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	1	71,428	13,571	84,999
4002102	CAJA TERMOLAMINADORA OFICIO 125MIC 100PC	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	2	36,806	6,993	43,799
4002103	CAJA ESPIRAL 20MM	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	1	6,303	1,198	7,501
4002104	CAJA LAMINAS MICA TAMAÑO CARTA	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	1	9,500	1,805	11,305
4002105	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO 100U	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	2	11,596	2,203	13,799
4002106	PLIEGO DE PAPEL VOLANTIN ROJO VERDE AZUL	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	16	2,016	383	2,399
4002107	ORGANIZADORES DE CARPETA	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	8	20,168	3,832	24,000
4002108	TIJERAS ESCOLAR PUNTA REDONDA	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	20	21,840	4,150	25,990
4002109	CAJA DE PLASTICINA JOVI	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	10	12,610	2,396	15,006
4002110	MESAS PLAY DOOH COLORES	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	20	30,240	5,746	35,986
4002111	CACARPETAS CON 20 FUNDAS TAMAÑO OFICIO	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	50	163,850	31,132	194,982
4002112	RESMA TAMAÑO CARTA	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	10	45,380	8,622	54,002
4002114	RESMA TAMAÑO OFICIO	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	5	26,050	4,950	31,000
4002115	PINCEL N°8	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	10	6,720	1,277	7,997
4002116	CORCHETERA MEDIANA RHEIN	0008030	PARVULARIO E-117 PROG. INCLUS	1	6,639	1,261	7,900

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002040 A 202200002040

Fecha Emisión : 21/09/2022 A 21/09/2022

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

Total Neto : 503,906

Total IVA : 95,743

Total : 599,649

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

[Handwritten signature]
[Circular stamp: MICHELLE DIAZ ESCOBAR Administrativa, CALAMA]

Entregado Conforme

Rut 17.867.448-K
Firma [Signature]
Nombre Constanza Ildefonso E

Constanza Ildefonso E.
Recibido Conforme infantil
RUT: 17.867.448-K