

**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

Nº1324

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2022

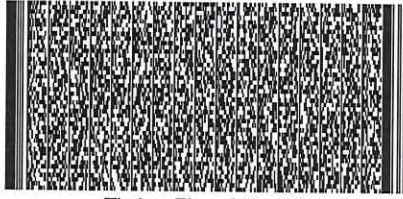
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJAS RESMAS CARTA	15 U	46.600			699.000
-	CAJAS RESMAS OFICIO	15 U	25.755			386.325
-	CARPETAS PLASTIFICADAS	100 U	672			67.200
-	ARCHIVADORES OFICIO ARTEL	20 U	2.352			47.040
-	CAJA LAPICERA BIC 50U	10 U	12.521			125.210
-	CAJA GOMA DE BORRAR S-20	10 U	7.563			75.630
-	CAJA SACAPUNTA DOBLE 10U	10 U	6.723			67.230
-	FUNDAS PLASTICAS	2.000 U	52			104.000
-	PACK CUADERNO RHEIN 10U	10 U	13.445			134.450
-	TIJERAS ESCOLARES ARTEL	30 U	924			27.720

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002385 del 2022-10-20

Forma de Pago:Crédito



Tímbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.733.805
I.V.A. 19%	\$	329.423
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.063.228

**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

Nº1325

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2022

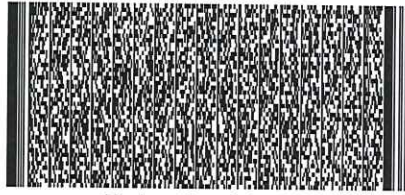
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA PLASTIFICAR CARTA	5 U	18.403			92.015
-	CAJA PLASTIFICAR OFICIO	5 U	19.244			96.220
-	CAJA MICA CARTA 100U	5 U	7.985			39.925
-	CAJA MICA OFICIO 100U	5 U	8.235			41.175
-	PAPEL LUSTRE 9X9	40 U	250			10.000
-	CAJA PEGAMENTO EN BARRA	5 U	12.101			60.505
-	CAJA OPALINA CARTA LISA	3 U	6.900			20.700
-	PAQUETE REGLA 30CMS 10U	10 U	5.042			50.420
-	CAJA LAPICES DE COLORES	50 U	2.184			109.200
-	DESTACADOR FABER CASTEL	20 U	840			16.800

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002385 del 2022-10-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	536.960
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	102.022
------------	----	---------

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

TOTAL	\$	638.982
-------	----	---------

**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

Nº1326

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2022

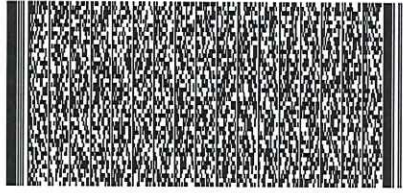
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJAS CORCHETES 26/6	30 U	1.300			39.000
-	CORCHETE TORRE B-7	5 U	6.900			34.500
-	CINTA EMBALAJE	20 U	800			16.000
-	TERMOLAMINADORA OFICIO	2 U	49.580			99.160
-	PQTE BARRA SILICONA 10U	30 U	1.400			42.000
-	PISTOLA SILICONA	3 U	3.500			10.500
-	CAJA OPALINA OFICIO 100U	3 U	7.443			22.329
-	PLIEGO GOMA EVA GLITTER	40 U	924			36.960
-	PLIEGO CARTULINA ARTEL	40 U	235			9.400
-	BLOCK HOLOGRÁFICO 3D 12U	20 U	2.100			42.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002385 del 2022-10-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 351.849

I.V.A. 19% \$ 66.851

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 418.700

**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

Nº1327

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2022

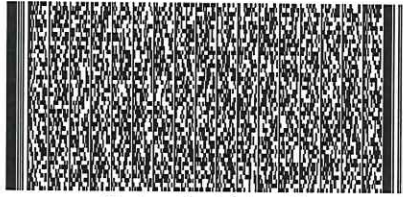
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BLOCK CARTULINA ESPAÑOLA	20 U	1.292			25.840
-	CAJAS DE GRAPAS 23/8 100U	20 U	2.101			42.020
-	ENGRAPADORA BOSTITCH TR45	3 U	32.773			98.319
-	CAJAS DE PLASTICINA 12U	20 U	1.261			25.220
-	PINCEL N°6 8 Y 4 10C/U	30 U	462			13.860
-	TEMPERAS 12 COLORES ARTEL	30 U	1.344			40.320
-	CAJA LAPIZ DE CERA JUMBO	20 U	1.176			23.520
-	PLIEGOS PAPEL CREPE	30 U	210			6.300
-	CAJA PLUMON RECARGABLES	30 U	25.120			753.600
-	RECARGAS DIF COLORES	30 U	924			27.720

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002385 del 2022-10-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.056.719
I.V.A. 19%	\$	200.777
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.257.496

**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

Nº1328

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2022

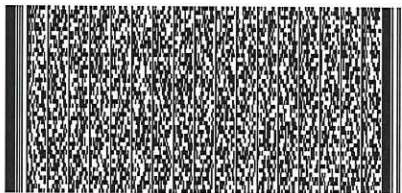
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESPIRAL 32MM CAJA	2 U	6.798			13.596
-	ESPIRAL 23MM CAJA	2 U	5.498			10.996
-	ESPIRAL PEQUEÑO	2 U	4.250			8.500
-	CAJA PLUMONES JUMBO FC	10 U	3.400			34.000
-	LAPIZ COLOR JUMBO + 2 FC	30 U	3.000			90.000
-	LANAS SURTIDAS	4 U	1.000			4.000
-	BLOCK HOJAS CUADRICULADAS	2 U	3.000			6.000
-	BLOCK HOJAS MILIMETRADAS	1 U	3.200			3.200
-	SOBRE GOMA EVA 6U	20 U	924			18.480

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002385 del 2022-10-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 188.772

I.V.A. 19% \$ 35.867

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 224.639

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA



Orden de Compra : 202200002385 A 202200002385

Fecha Emisión : 20/10/2022 A 20/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002385	14460949-2	2022002399	20/10/2022	2,867			
4002101	CAJAS RESMAS CARTA						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		15	699,000	132,810	831,810
4002102	CAJAS RESMA OFICIO						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		15	386,325	73,402	459,727
4002103	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO COLORES						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		100	67,200	12,768	79,968
4002104	ARCHIVADORES OFICIO ANCHO ARTEL						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		20	47,040	8,938	55,978
4002105	CAJA LAPICERA BIC 50U COLORES VARIOS						
	0008001	PROG.INCLUSION ESCOLAR		10	125,210	23,790	149,000
4002106	CAJA GOMA DE BORRAR S-20						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		10	75,630	14,370	90,000
4002107	CAJA SACAPUNTAS 10U DOBLE CON RECEPTOR						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		10	67,230	12,774	80,004
4002108	FUNDAS PLASTICAS 1000 CARTAS 1000 OFICIO						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		2,000	104,000	19,760	123,760
4002109	PACK CUADERNO UNIVERSITARIO X10 RHEIN						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		10	134,450	25,546	159,996
4002110	TIJERAS ESCOLARES ARTEL						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		30	27,720	5,267	32,987
4002111	CAJAS LAMINAS PLASTIFICAR CARTA 125MIC X1						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		5	92,015	17,483	109,498
4002112	CAJAS LAMINAS PLATIFICAR OFICIO 125MIC X10						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		5	96,220	18,282	114,502
4002113	CAJA MICA CARTA 100U						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		5	39,925	7,586	47,511
4002114	CAJA MICA OFICIO 100U						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		5	41,175	7,823	48,998
4002115	PAPEL LUSTRE 9X9						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		40	10,000	1,900	11,900
4002116	CAJAS DE PEGAMENTO EN BARRA 12 U 40GRS F/						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		5	60,505	11,496	72,001
4002117	CAJA OPALINA CARTA LISA BLANCA						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		3	20,700	3,933	24,633
4002118	PAQUETE REGLA 30CMS 10U PLASTICAS						
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA		10	50,420	9,580	60,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002385 A 202200002385

Fecha Emisión : 20/10/2022 A 20/10/2022



Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4002119	CAJA LAPICES DE COLORES 12U FABER CASTELI	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	50	109,200	20,748	129,948
4002120	DESTACADORES DIF COLORES FABER CASTELL	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	20	16,800	3,192	19,992
4002121	CAJAS CORCHETES 26/6 5000U	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	30	39,000	7,410	46,410
4002122	CORCHETE TORRE B-7	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	5	34,500	6,555	41,055
4002123	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	20	16,000	3,040	19,040
4002124	TERMINOLAMINADORA OFICIO GBC	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	2	99,160	18,840	118,000
4002126	PAQUETE BARRA SILICONA 10U	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	30	42,000	7,980	49,980
4002127	PISTOLA SILICONA	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	3	10,500	1,995	12,495
4002128	CAJAS OPALINA LISO BLANCA OFICIO 100U	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	3	22,329	4,243	26,572
4002129	PLIEGOS DE GOMA EVA GLITTER DIF COLORES	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	40	36,960	7,022	43,982
4002130	PLIEGOS DE CARTULINA ARTEL DIF COLORES	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	40	9,400	1,786	11,186
4002131	BLOCK HOLOGRAFICO 3D 12U	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	20	42,000	7,980	49,980
4002132	BLOCK CARTULINA ESPAÑOLA	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	20	25,840	4,910	30,750
4002133	CAJAS DE GRAPAS 23/8 100U	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	20	42,020	7,984	50,004
4002134	ENGRAPADORA BOSTITCH ACERO CROMADO M	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	3	98,319	18,681	117,000
4002135	CAJAS DE PLASTICINA 12U FABER CASTELL	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	20	25,220	4,792	30,012
4002136	PINCEL 10C/U DE N°6,8 Y 4	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	30	13,860	2,633	16,493
4002137	TEMPERAS 12 COLORES ARTEL	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	30	40,320	7,661	47,981
4002138	CAJAS LAPICES DE CERA 12U JUMBO FABER CAS	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	20	23,520	4,469	27,989

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA



Orden de Compra : 202200002385 A 202200002385

Fecha Emisión : 20/10/2022 A 20/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002139	PLIEGOS DE PAPEL CREPE DIF COLORES					
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	30	6,300	1,197	7,497
4002140	CAJA PLUMON DE PIZARRA RECARGABLE DIF (6					
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	30	753,600	143,184	896,784
4002141	RECARGAS DIF COLORES (6)					
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	30	27,720	5,267	32,987
4002142	ESPIRAL 32 MM CAJA					
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	2	13,596	2,583	16,179
4002143	ESPIRAL 23MM CAJA					
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	2	10,996	2,089	13,085
4002144	ESPIRAL PEQUEÑO					
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	2	8,500	1,615	10,115
4002145	CAJA PLUMONES JUMBO FABER CASTELL					
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	10	34,000	6,460	40,460
4002146	LAPICES DE COLORES JUMBO + 2 GRAF FABER C					
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	30	90,000	17,100	107,100
4002147	LANA SURTIDAS					
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	4	4,000	760	4,760
4002148	BLOCK HOJAS CUADRICULADAS					
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	2	6,000	1,140	7,140
4002149	BLOCK HOJAS MILIMETRADAS					
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	1	3,200	608	3,808
4002200	SOBRE DE GOMA EVA 6U					
	0001516	F-41 PROG. DE INCLUSION ESCOLA	20	18,480	3,511	21,991

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002385 A 202200002385

Fecha Emisión : 20/10/2022 A 20/10/2022

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

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Total Neto : 3,868,105

Total IVA : 734,943

Total : 4,603,048

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Coordinadora Interna
R.E.
Escuela Básica 21 de Mayo
Calama