

**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

Nº1333

S.I.L. - 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
-	PQTE FUNDAS CARTA 100U	5 U	4.621			23.105
-	PQTE FUNDAS OFICIO 100U	5 U	4.033			20.165
-	CARPETAS CON ACCOCLIPS	100 U	714			71.400
-	CINTA EMBALAJE 48MM	10 U	800			8.000
-	CINTA MASKING 48MM	5 U	1.900			9.500
-	CINTA MASKING MEDIANA	10 U	1.100			11.000
-	CINTA DOBLE FAZ	5 U	1.100			5.500
-	CAJA LAPICERA 50U FABER C	4 U	12.500			50.000
-	LAPIZ GRAFITO FABER C	50 U	150			7.500
-	DESTACADORES	40 U	600			24.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002471 del 2022-10-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	230.170
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	43.732
------------	----	--------

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

TOTAL	\$	273.902
-------	----	---------

**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

Nº1334

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2022

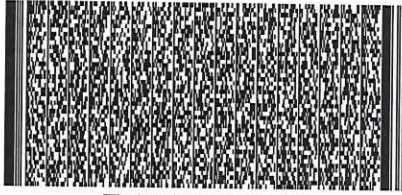
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLUMON PIZARRA ARTEL	200 U	600			120.000
-	PLUMON PERMANENTE ARTEL	10 U	600			6.000
-	CORCHETERA MEDIANA RHEIN	4 U	4.800			19.200
-	PERFORADORA MEDIANA RHEIN	3 U	4.500			13.500
-	TIJERA MEDIANA RHEIN	5 U	1.700			8.500
-	TACOS GRUESOS	10 U	1.500			15.000
-	POST IT COLORES	10 U	900			9.000
-	CORCHETES 23/10	5 U	3.000			15.000
-	PACK OPALINA CARTA OFICIO	2 U	28.000			56.000
-	PACK CLIPS 33MM 49MM	10 U	1.200			12.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002471 del 2022-10-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	274.200
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	52.098
------------	----	--------

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

TOTAL	\$	326.298
-------	----	---------

**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

Nº1335

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2022

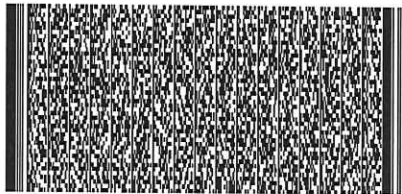
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA DE ACCOCLIPS	2 U	3.200			6.400
-	CAJA DOBLE CLIPS MEDIANOS	2 U	4.800			9.600
-	HUELLERO DIGITADOR	1 U	1.900			1.900
-	TINTA TRODAT	1 U	4.000			4.000
-	CALCULADORA MEDIANA	1 U	6.800			6.800
-	PACK CARTONERO	2 U	3.100			6.200
-	MAGIC CLIPS	2 U	1.300			2.600
-	CARPETAS COLGANTES	120 U	480			57.600

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002471 del 2022-10-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 95.100

I.V.A. 19% \$ 18.069

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 113.169

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002471 A 202200002471

Fecha Emisión : 25/10/2022 A 25/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002471	14460949-2	2022002485	25/10/2022	624		
4001033	CARPETAS COLGANTES					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			120	57,600	10,944 68,544
4001046	CORCHETERA MEDIANA RHEIN					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			4	19,200	3,648 22,848
4001089	PLUMON PIZARRA ARTEL AZUL NEGRO ROJO					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			200	120,000	22,800 142,800
4001160	CORCHETES 23/10					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			5	15,000	2,850 17,850
4001180	CARPETAS CON ACCOCLIPS RHEIN					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			100	71,400	13,566 84,966
4001410	TACOS GRUESOS					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	15,000	2,850 17,850
4001468	CINTA MASKING MEDIANA					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	11,000	2,090 13,090
4001520	PACK CARTONERO GRANDE Y MEDIANO					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	6,200	1,178 7,378
4001577	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			50	7,500	1,425 8,925
4001598	CAJA LAPICERA AZ NEGRA ROJA 50 U FABER CA					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			4	50,000	9,500 59,500
4001616	PACK CLIPS CHICOS MEDIANOS 33 MM 49 MM					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	12,000	2,280 14,280
4001620	POST IT COLORES					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	9,000	1,710 10,710
4001703	PACK OPALINA TAMAÑO CARTA Y OFICIO 100U					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	56,000	10,640 66,640
4001710	MAGIC CLIPS					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	2,600	494 3,094
4001726	HUELLERO DIGITADOR					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	1,900	361 2,261
4001983	PAQUETE FUNDAS T OFICIO 100 U HAND					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			5	20,165	3,831 23,996
4004004	CINTA MASKING 48 MM					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			5	9,500	1,805 11,305
22002039	DESTACADOR AMARILLO CELESTE ARTEL					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			40	24,000	4,560 28,560

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002471 A 202200002471

Fecha Emisión : 25/10/2022 A 25/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003428	CALCULADORA MEDIANA					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		1	6,800	1,292	8,092
31001032	PLUMON PERMANENTE NEGRO ARTEL					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		10	6,000	1,140	7,140
31001259	PAQUETE FUNDAS T CARTA 100 U HAND					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		5	23,105	4,390	27,495
31001261	PERDORADORA MEDIANA RHEIN					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		3	13,500	2,565	16,065
31001340	TINTA TRODAT					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		1	4,000	760	4,760
31001374	CINTA EMBALAJE 48MM					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		10	8,000	1,520	9,520
31001507	CAJA DOBLE CLIPS MEDIANOS					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		2	9,600	1,824	11,424
31001580	CAJA DE ACCOCLIPS					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		2	6,400	1,216	7,616
31001728	CINTA DOBLE FAZ					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		5	5,500	1,045	6,545
31001729	TIJERA MEDIANA RHEIN					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		5	8,500	1,615	10,115

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002471 A 202200002471

Fecha Emisión : 25/10/2022 A 25/10/2022

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

Total Neto : 599,470

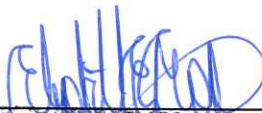
Total IVA : 113,899

Total : 713,369

Rut

Firma

Nombre


ELENA ROSA FERNANDEZ
ADQUISICIONES
TEL: 55-2711820
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


9. 37. 326-9
Rosa Mercedes C.

Recibido Conforme