



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

Nº14476

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:

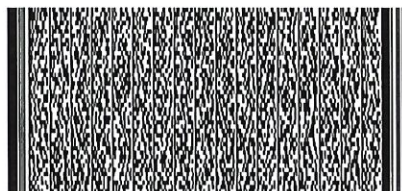
TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

Fecha Emision: 05 de Octubre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FUINDAS CARTA LOMO BLANCO	5	3.697,48			18.487
-	LAPICES DE COL	40	1.420,17			56.807
-	FUNDAS OF	5	3.697,48			18.487
-	TERMOLAMINADA 125 MIC	3	15.924,37			47.773
-	RESMA CARTA	30	4.613,45			138.404
-	RESMA OFICIO	30	5.420,17			162.605
-	TERMOLAMINADA 125 OF	3	18.455,38			55.366
-	CARPETAS COLGANTES	100	411,76			41.176
-	CORRECTORES ARTEL	40	663,87			26.555
-	GOMAS PARA BORRAR	80	411,76			32.941

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 598.601

I.V.A. 19% \$ 113.734

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 712.335



**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

Nº14477

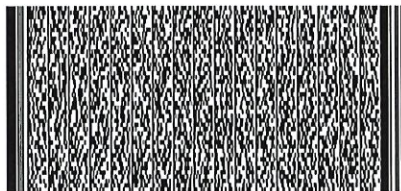
S.I.I. - CALAMA

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: 05 de Octubre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLUMONES DE PIZARRA AZUL	3	8.974,79			26.924
-	PLUMONES DE PIZARRA NEGRO	3	8.974,79			26.924
-	PLUMONES DE PIZARRA ROJO	3	8.974,79			26.924
-	VISORES TRANSPARENTES	2	3.697,48			7.395
-	ACCO CLIPS	2	1.638,66			3.277
-	GRAFITOS	80	243,71			19.497
-	LAPICERAS AZULES	80	336,13			26.890
-	LAPICERAS ROJAS	80	336,13			26.890
-	TIJERAS	20	1.663,87			33.277
-	LAPIZ JUMBO	10	4.941,18			49.412

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 247.410

I.V.A. 19% \$ 47.008

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 294.418



**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

Nº14478

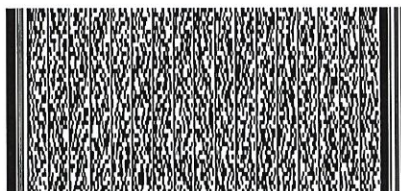
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Octubre 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
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORCHETERA	15	3.016,81			45.252
-	CORCHETES	15	882,35			13.235
-	CLIPS CHICOS	2	378,15			756
-	CLIPS GRANDES	2	1.672,27			3.345
-	PLUMONES JUMBO	5	2.268,91			11.345
-	PAPEL LUSTRE	20	378,15			7.563
-	JUEGO DE PINCELES	10	2.478,99			24.790
-	PELOS DE PALETAS	20	411,76			8.235
-	CARPETAS CON ACCO	30	714,29			21.429
-	BORRADORES	13	1.586			20.618

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 156.568

I.V.A. 19% \$ 29.748

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 186.316



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002136 A 202200002136

Fecha Emisión : 27/09/2022 A 27/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002136	7906272-3	2022002151	27/09/2022	751		
4002100	FUNDA CARTA POR 100 LOMO BLANCO					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			5	18,485	3,512 21,997
4002101	LAPICES DE COLORES PROARTE					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			40	56,800	10,792 67,592
4002102	FUNDA OFICIO POR 100 UNIDADES					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			5	18,485	3,512 21,997
4002103	TERMOLAMINADA 125 MIC CARTA					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			3	47,772	9,077 56,849
4002104	RESMA CARTA					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			30	138,390	26,294 164,684
4002105	RESMA OFICIO					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			30	162,600	30,894 193,494
4002106	TERMOLAMINADA 125 MC OF					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			3	55,335	10,514 65,849
4002107	CARPETAS COLGANTES					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			100	41,100	7,809 48,909
4002108	CORRECTORES ARTEL					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			40	26,520	5,039 31,559
4002109	GOMAS DE BORRAR S20					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			80	32,880	6,247 39,127
4002110	BORRADORES					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			13	20,644	3,922 24,566
4002112	PLUMONES DE PIZARRA AZUL POR 12 U.					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			3	26,922	5,115 32,037
4002113	PLUMONES DE PIZARRA NEGRO POR 12 UND					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			3	26,922	5,115 32,037
4002114	PLUMONES DE PIZARRA ROJO POR 12 UND					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			3	26,922	5,115 32,037
4002115	VISORES TRANSPARENTES					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			2	7,394	1,405 8,799
4002116	ACCO CLIPS					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			2	3,276	622 3,898
4002117	LAPIZ GRAFITO					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			80	19,440	3,694 23,134
4002118	LAPICERAS AZULES BIC					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO			80	26,880	5,107 31,987

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002136 A 202200002136

Fecha Emisión : 27/09/2022 A 27/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002119	LAPICERAS ROJAS BIC					
	0008026	ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO	80	26,880	5,107	31,987
4002120	TIJERAS					
	0008026	ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO	20	33,260	6,319	39,579
4002121	LAPIZ JUMBO CHICO					
	0008026	ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO	10	49,410	9,388	58,798
4002122	CORCHETERA FULLTONS					
	0008026	ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO	15	45,240	8,596	53,836
4002123	CORCHETES					
	0008026	ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO	15	13,230	2,514	15,744
4002124	CLIPS CHICOS					
	0008026	ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO	2	756	144	900
4002125	CLISP GRANDES					
	0008026	ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO	2	3,344	635	3,979
4002126	PLUMONES JUMBO					
	0008026	ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO	5	11,340	2,155	13,495
4002127	PAPEL LUSTRE					
	0008026	ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO	20	7,560	1,436	8,996
4002128	JUEGO DE PICELES					
	0008026	ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO	10	24,780	4,708	29,488
4002129	PALOS DE PALETA					
	0008026	ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO	20	8,220	1,562	9,782
4002130	CARPETA ACCO					
	0008026	ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO	30	21,420	4,070	25,490

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002136 A 202200002136

Fecha Emisión : 27/09/2022 A 27/09/2022

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

Total Neto : 1,002,207

Total IVA : 190,419

Total : 1,192,626

Rut 14570840-9
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Rut 21659830-4
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Recibido Conforme