

**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

Nº1756

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Noviembre del 2023

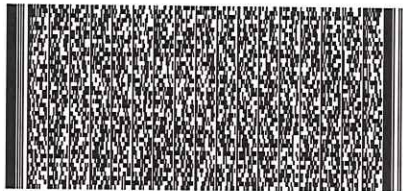
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LOMO ARCHOVADOR CARTA	10 UNID	900			9.000
-	ARMARIO LLAVES HAND	2 UNID	39.000			78.000
-	CONTA MASKING 48MM	10 UNID	1.500			15.000
-	TAMPON DACTILAR NEGRO	2 UNID	1.700			3.400
-	CORCHETERA	5 UNID	4.900			24.500
-	MAQUINA PLASTIFICADORA	1 UNID	79.000			79.000
-	PQTE DE PILAS DURACELL AA	10 UNID	3.900			39.000
-	PQTE DE PILAS D2 DURACELL	5 UNID	4.900			24.500
-	ESCUELA E-20 NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA, FINANCIAMIENTO FAEP 2023					

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003020 del 2023-10-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 272.400

I.V.A. 19% \$ 51.756

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 324.156



**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

N°1757

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Noviembre del 2023

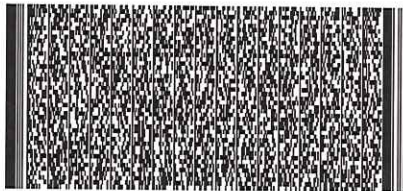
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLUMON PUNTA BISELADA	5 UNID	800			4.000
-	PERFORADORA RHEIN 50 HJS	1 UNID	16.900			16.900
-	CAJA LAPICES GRAFITO C/GO	10 UNID	2.900			29.000
-	BARRA DE SILICONA	20 UNID	100			2.000
-	PERFORADORA MEDIANA	6 UNID	5.500			33.000
-	CUCHULLO CARTONERO	5 UNID	1.900			9.500
-	CAJA RESMA DE CARTA	1 UNID	46.000			46.000
-	FUNDA TAMAÑO O/C PACK ESCUELA E-20 NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA, FINANCIAMIENTO FAEP 2023	1 UNID	7.350			7.350

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003020 del 2023-10-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 147.750

I.V.A. 19% \$ 28.073

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 175.823



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003020 A 202300003020

Fecha Emisión : 17/10/2023 A 17/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003020	14460949-2	2023003027	17/10/2023	94			
4001001	LOMO ARCHIVADOR CARTA						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			10	9,000	1,710	10,710
4001002	ARMARIO LLAVES hand						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			2	78,000	14,820	92,820
4001004	CINTA MASKING 48 MM						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			10	15,000	2,850	17,850
4001005	TAMPON DACTILAR NEGRO						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			2	3,400	646	4,046
4001006	CORCHETERA						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			5	24,500	4,655	29,155
4001007	MAQUINA PLASTIFICADORA 125 MIC 175 MIC 75 MIC						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			1	79,000	15,010	94,010
4001008	PAQUETES DE PILAS DURACELL AA Y AAA 4						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			10	39,000	7,410	46,410
4001009	PAQUETE DE PILAS D2 DURACELL						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			5	24,500	4,655	29,155
4001010	PLUMON PUNTA BISELADA						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			5	4,000	760	4,760
4001011	PERFORADORA RHEIN 50 H						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			1	16,900	3,211	20,111
4001012	CAJA LAPIZ GRAFITO CON GOMA						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			10	29,000	5,510	34,510
4001013	BARRA DE SILICONA						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			20	2,000	380	2,380
4001014	PERFORADORA MEDIANA RAPID						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			6	33,000	6,270	39,270
4001015	CUCHILLO CARTONERO						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			5	9,500	1,805	11,305
4001016	CAJA RESMA T CARTA						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			1	46,000	8,740	54,740
4001017	FUNDAS TAMAÑO CARTA OFICIO PACK						
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA			1	7,350	1,397	8,747



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003020 A 202300003020

Fecha Emisión : 17/10/2023 A 17/10/2023

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

Total Neto : 420,150

Total IVA : 79,829

Total : 499,979

Rut

Firma

Nombre


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

12214.692-8

Recibido Conforme