

**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

Nº1726

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 de Octubre del 2023

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:

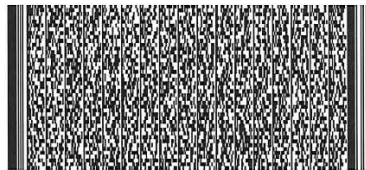
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARPETAS COLGANTES	50 UNID	650			32.500
-	PQTE PAPEL FOTOGRAFICO	2 UNID	15.900			31.800
-	PQTE PAPEL ADHESIVO 100	2 UNID	16.900			33.800
-	CAJA LAPICERA AZUL	5 UNID	12.200			61.000
-	CAJA LAMINA TERMOLAMINAR	2 UNID	19.000			38.000
-	POST COLORES DISTINTOS TA	10 UNID	1.400			14.000
-	TACO BLANCO COTIZACION 9195. DIEGO PORTALES P, FINANCIAMIENTO FAEP 2023	2 UNID	1.800			3.600

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002705 del 2023-09-29

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 214.700

I.V.A. 19% \$ 40.793

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 255.493

**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°1725

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 de Octubre 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:

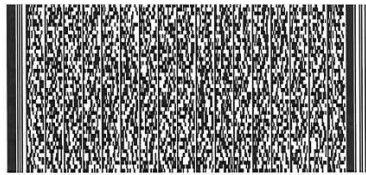
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PQTE SEPARADORES	10 UNID	1.600			16.000
-	SCOTCH 18MM CHICO	15 UNID	280			4.200
-	CINTA DE EMBALAJE T	14 UNID	900			12.600
-	CINTA DE EMBALAJE CAFE	7 UNID	900			6.300
-	CAJA GRAPAS 23/13	10 UNID	4.200			42.000
-	SILICONA LIQUIDA 250 ML	7 UNID	1.900			13.300
-	PQTE FUNDA BORDE BLANCO COTIZACION 9195. DIEGO PORTALES, FINANCIAMIENTO FAEP 2023	12 UNID	4.900			58.800

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002705 del 2023-09-29

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 153.200

I.V.A. 19% \$ 29.108

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 182.308

**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

Nº1727

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 de Octubre del 2023

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:

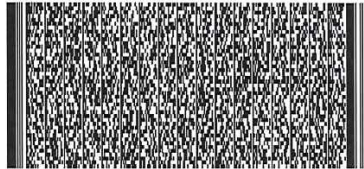
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA APRETADORES DOBLE CL	2 UNID	2.300			4.600
-	CAJA APRETADORES DOBLE CL	1 UNID	2.900			2.900
-	CAJA APRETADORES DOBLE CL	1 UNID	4.000			4.000
-	MAGIP CLIPS	1 UNID	2.000			2.000
-	REPUESTO MAGIC CLIPS	1 UNID	1.200			1.200
-	CALA DE ALFILER	2 UNID	800			1.600
-	OPALINA BRILLOSA COTIZACION 9195. DIEGO PORTALES P, FINANCIAMIENTO FAEP 2023	2 UNID	18.000			36.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002705 del 2023-09-29

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 52.300

I.V.A. 19% \$ 9.937

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 62.237

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002705 A 202300002705

Fecha Emisión : 29/09/2023 A 29/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002705	14460949-2	2023002708	29/09/2023	158			
4001001	PAQUETE DE SEPARADORES COLORES OFICIO						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	16,000	3,040	19,040
4001002	SCOTCH 18 MM CHICO						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			15	4,200	798	4,998
4001004	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			14	12,600	2,394	14,994
4001005	CINTA DE EMBALAJE CAFE						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			7	6,300	1,197	7,497
4001006	CAJA GRAPAS 23/13 23/10						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	42,000	7,980	49,980
4001007	SILICONA LIQUIDA 250 ML						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			7	13,300	2,527	15,827
4001008	PAQUETE FUNDA BORDE BLANCO 100 U						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			12	58,800	11,172	69,972
4001009	CARPETAS COLGANTES CARDEX						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			50	32,500	6,175	38,675
4001010	PAQUETE PAPEL FOTOGRAFICO 100 U						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	31,800	6,042	37,842
4001011	PAQUETE PAPEL ADHESIVO 100 U						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	33,800	6,422	40,222
4001012	CAJA LAPICERA AZUL FABER CATELL						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			5	61,000	11,590	72,590
4001013	CAJA LAMINA TERMOLAMINAR 100 U						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	38,000	7,220	45,220
4001014	POSIT COLORES DISTINTOS TAMAÑOS						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	14,000	2,660	16,660
4001015	TACO BLANCO						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	3,600	684	4,284
4001016	CAJA APRETADORES DOBLE CLIPS 25 MM						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	4,600	874	5,474
4001017	CAJA APRETADORES DOBLE CLIP 33 MM						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	2,900	551	3,451
4001018	CAJA APRETADORES DOBLE CLIPS 41 MM						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	4,000	760	4,760
4001019	MAGIP CLPIS						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	2,000	380	2,380

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002705 A 202300002705

Fecha Emisión : 29/09/2023 A 29/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001020	REPUESTO MAGIC CPLIS					
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES	1	1,200	228	1,428
4001021	CAJA DE ALFILER					
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES	2	1,600	304	1,904
4001022	OPALINA BRILLOSA					
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES	2	36,000	6,840	42,840

Total Neto : 420,200

Total IVA : 79,838

Total : 500,038

Rut
Firma
Nombre

ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

8.56789-1
Diego Portales
Diego Portales

Recibido Conforme