

**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

Nº1631

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Agosto del 2023

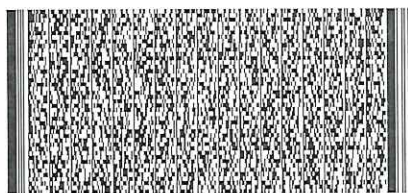
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESMA TAMAÑO CARTA	130 UNID	4.800			624.000
-	RESMA TAMAÑO OFICIO	70 UNID	5.400			378.000
-	PQTE FUNDA T CARTA	15 UNID	6.100			91.500
-	PQTE FUNDA T OFICIO	10 UNID	6.500			65.000
-	CAJA GOMS DE BORRAR	10 UNID	9.000			90.000
-	CAJA LAPIZ GRAFITO N°2	16 UNID	2.900			46.400
-	CAJA LAPIZ GRAFITO JUMBO	6 UNID	3.900			23.400
-	PEGAMENTO STICK FIX ARTEL	50 UNID	700			35.000
-	PLASTICINA 12 COLORES	40 UNID	1.400			56.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001619 del 2023-07-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.409.300

I.V.A. 19% \$ 267.767

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.677.067



**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°1633

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Agosto del 2023

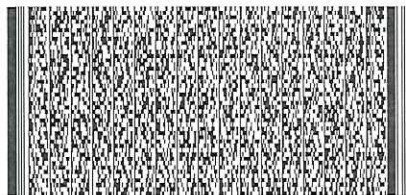
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O\N
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTA ADHESIVA TRANSPAREN	15 UNID	1.200			18.000
-	CINTA MASKING GRUESA	10 UNID	2.500			25.000
-	CORCHETERAS GRANDERAPID	6 UNID	8.500			51.000
-	TIJERAS PUNTA ROMA	60 UNID	1.000			60.000
-	PACK REGLAS ESTUDIANTE	10 UNID	2.800			28.000
-	PINCELES N°8	10 UNID	550			5.500
-	CARPETA DE CARTULINAS DE	50 UNID	1.700			85.000
-	BLOCK DE DIBUJO ARTEL 99	32 UNID	2.200			70.400
-	CAJA DE LAPICERAS PAPER M	3 UNID	14.000			42.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001619 del 2023-07-06

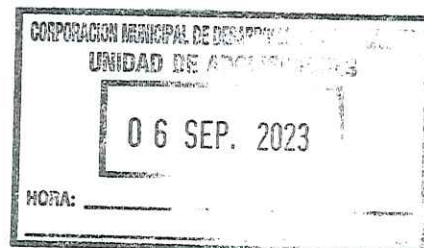
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	384.900
I.V.A. 19%	\$	73.131
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	458.031



**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

Nº1634

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Agosto del 2023

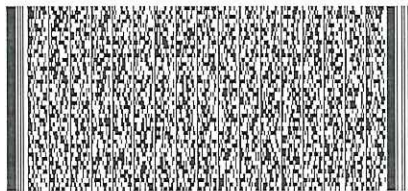
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SACAPUNTA DOBLE JUMBO	20 UNID	750			15.000
-	CAJA CRAYONES 24 COLORES	10 UNID	1.900			19.000
-	CARPETAS C/ACCO CLIPS VER	100 UNID	900			90.000
-	CAJA TERMOLAMINAR 100U	2 UNID	19.900			39.800
-	CAJA ,MICA T CARTA 100U	1 UNID	16.500			16.500
-	CAJA MICA T OFICIO 100U	1 UNID	14.500			14.500
-	CAKJA OPALINA BLANCA HILA	1 UNID	13.500			13.500
-	CAJA CLIPS 100 U	10 UNID	500			5.000
-	LIBRO DE ACTA 200 HJS	3 UNID	9.800			29.400

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001619 del 2023-07-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 242.700

I.V.A. 19% \$ 46.113

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 288.813



**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
Nº1635

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Agosto del 2023

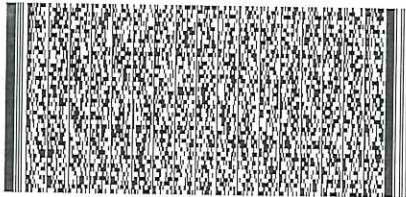
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARCHIV TAMAÑO CARTA	3 UNID	2.700			8.100
-	PLIEGO GOMA EVA GLITER	30 UNID	1.100			33.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001619 del 2023-07-06

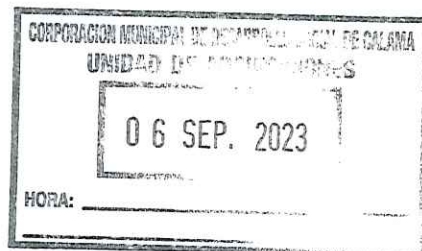
Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	41.100
I.V.A. 19%	\$	7.809
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	48.909



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001619 A 202300001619

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001619	14460949-2	2023001623	06/07/2023	724		
4002100	RESMA TAMAÑO CARTA EQUALITE					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			130	624,000	118,560 742,560
4002101	RESMA TAMAÑO OFICIO EQUALITE					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			70	378,000	71,820 449,820
4002102	PAQUETE DE FUNDAS TAMAÑO CARTA					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			15	91,500	17,385 108,885
4002103	PAQUETE DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			10	65,000	12,350 77,350
4002104	CAJA GOMA DE BORRAR					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			10	90,000	17,100 107,100
4002105	CAJA LAPIZ GRAFITO N2					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			16	46,400	8,816 55,216
4002107	CAJA LAPIZ GRAFITO JUMBO					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			6	23,400	4,446 27,846
4002108	PEGAMENTO STICK FIX ARTEL					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			50	35,000	6,650 41,650
4002109	PLASTICINA 12 COLORES					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			40	56,000	10,640 66,640
4002110	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRUESA 48 MM					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			15	18,000	3,420 21,420
4002111	CINTA MASKING GRUSA 48 MM					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			10	25,000	4,750 29,750
4002112	CORCHETERAS GRANDE RAPID					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			6	51,000	9,690 60,690
4002113	TIJERAS PUNTA ROMA					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			60	60,000	11,400 71,400
4002114	PACK REGLAS ESTUDIANTE					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			10	28,000	5,320 33,320
4002115	PINCELES N 8					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			10	5,500	1,045 6,545
4002116	CARPETA DE CARTULINAS DE COLORES PROARTE					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			50	85,000	16,150 101,150
4002117	BLOCK DE DIBUJO ARTEL 99					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			32	70,400	13,376 83,776
4002118	CAJA DE LAPICERA PAPER MATTE AZUL ROJA					
	0008014 ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION			3	42,000	7,980 49,980



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001619 A 202300001619

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002119	SACAPUNTA DOBLE JUMBO ARTEL						
	0008014	ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION		20	15,000	2,850	17,850
4002120	CAJA CRAYONES 24 COLORES						
	0008014	ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION		10	19,000	3,610	22,610
4002121	CARPETAS CON ACCO CLIPS VERDE PLASTIFICADAS						
	0008014	ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION		100	90,000	17,100	107,100
4002122	CAJA TERMOLAMINAR 100 U T CARTA						
	0008014	ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION		2	39,800	7,562	47,362
4002123	CAJA MICA T CARTA 100 U						
	0008014	ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION		1	16,500	3,135	19,635
4002124	CAJA MICA T OFICIO 100 U						
	0008014	ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION		1	14,500	2,755	17,255
4002125	CAJA OPALINA BLANCA HILADA 100 U CARTA						
	0008014	ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION		1	13,500	2,565	16,065
4002126	CAJA CLIPS 100 U						
	0008014	ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION		10	5,000	950	5,950
4002127	LIBRO DE ACTA 200 HOJAS						
	0008014	ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION		3	29,400	5,586	34,986
4002128	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA ARTEL						
	0008014	ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION		3	8,100	1,539	9,639
4002129	PLIEGO GOMA EVA GLITER VERDE DORADA NEGRA						
	0008014	ESCUELA E-42 PROG.INCLUSION		30	33,000	6,270	39,270



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001619 A 202300001619

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

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

Total Neto : 2,078,000

Total IVA : 394,820

Total : 2,472,820

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme