

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.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº2055

S.I.I. - CALAMA

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

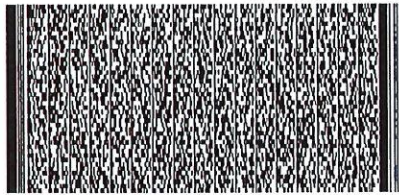
Fecha Emision: 25 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LAPICERA GEL AZUL ROJO	20	1.600			32.000
-	POSIT DE COLORES	10	900			9.000
-	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	10	1.200			12.000
-	CAJA PUSH PING	5	1.900			9.500
-	CAJA DE CLIPS 33 MM	7	400			2.800
-	CAJA DE DOBLE CLIPS 32 MM	3	2.900			8.700
-	TINTA TAMPON NEGRA Y AZUL	2	1.900			3.800
-	PILAS AA DURACELL	20	900			18.000
-	CAJAS DE ESPIRALES SURTIDAS	11	6.200			68.200
-	PAQUETE DE FUNDA CAR Y OF	4	4.900			19.600

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 20240003023 del 2024-10-24

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 183.600

I.V.A. 19% \$ 34.884

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 218.484

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
Nº2056

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
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

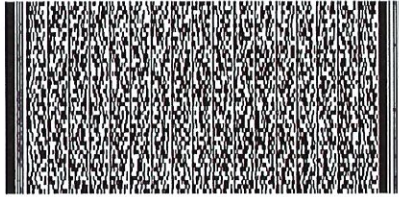
Fecha Emisión: 25 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PEGAMENTO EN BARRA FABER	12	900			10.800
-	PLUMON PILOT MAS REPUESTO	30	3.900			117.000
-	PLUMON PERMANENTE	18	700			12.600
-	CARTULINA DE COLORES	60	370			22.200
-	CARTULINA METALICA	30	750			22.500
-	PLIEGO DE GOMA EVA	25	500			12.500
-	CAJA DE MICA CAR Y OFICIO	4	15.500			62.000
-	CAJA DE OPALINAS	8	15.900			127.200
-	PLIEGO DE GOMA EVA GLITER	25	900			22.500
-	PLIEGO DE PAPEL KRAF	50	270			13.500

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 202400003023 del 2024-10-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 422.800

I.V.A. 19% \$ 80.332

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 503.132

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°2058

S.I.I. - CALAMA

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\ **CIUDAD:** CALAMA
COMUNA: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

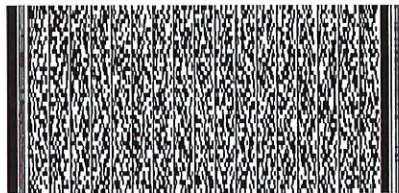
Fecha Emision: 25 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	20	2.800			56.000
-	GRAPADORA METALICA	2	25.900			51.800
-	CORCHETERA INDUSTRIAL	2	49.000			98.000
-	RESMA DE HOJAS COLORES	4	18.900			75.600
-	CAJA DE GRAPAS	6	4.659			27.954
-	PAQUETE DE ETIQUETAS CART	10	16.900			169.000
-	CORCHETERA DE OFICINA	2	5.900			11.800
-	PERFORADORA GRANDE	1	12.899			12.899
-	MASKING 48 MM	10	2.500			25.000

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 20240003023 del 2024-10-24

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 528.053

I.V.A. 19% \$ 100.330

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 628.383

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003023 A 202400003023

Fecha Emisión : 24/10/2024 A 24/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003023	14460949-2	2024003024	24/10/2024	411			
4001001	LAPICERA GEL AZUL Y ROJO UNIDADES FABER						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20 ✓	32,000	6,080	38,080
4001002	POSIT COLORES UNIDADES						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10 ✓	9,000	1,710	10,710
4001004	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10 ✓	12,000	2,280	14,280
4001005	CAJA PUSH PINS COLORES						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			5 ✓	9,500	1,805	11,305
4001006	CAJA CLIPS 33MM						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			7 ✓	2,800	532	3,332
4001007	CAJA DOBLE CLIPS 32 MM						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			3 ✓	8,700	1,653	10,353
4001008	TINTA TAMPON NEGRA Y AZUL						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2 ✓	3,800	722	4,522
4001010	PILAS DOBLE A DURACELL UNIDADES						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20 ✓	18,000	3,420	21,420
4001011	CAJA ESPIRAL 14-16-18-20						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			11 ✓	68,200	12,958	81,158
4001012	PQTE FUNDA CARTA Y OFICIO						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			4 ✓	19,600	3,724	23,324
4001013	PEGAMENTO EN BARRA FABER CASTELL						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			12 ✓	10,800	2,052	12,852
4001014	PLUMON TREC. PILOT AZUL-ROJO-NEGRO MAS REPUES						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			30 ✓	117,000	22,230	139,230
4001015	PLUMON PERMANENTE AZUL-ROJO-NEGRO						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			18 ✓	12,600	2,394	14,994
4001017	CARTULINA COLORES SURT						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			60 ✓	22,200	4,218	26,418
4001021	CAJA MICA CARTA Y OFICIO						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			4 ✓	62,000	11,780	73,780
4001022	CAJA OPALINA CARTA Y OFICIO						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			8 ✓	127,200	24,168	151,368
4001025	PLIEGO PAPEL CRAFT						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			50 ✓	13,500	2,565	16,065
4001026	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20 ✓	56,000	10,640	66,640

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003023 A 202400003023

Fecha Emisión : 24/10/2024 A 24/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001027	GRAPADORA METALICA					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	2 ✓	51,800	9,842	61,642
4001028	CORCHETERA INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	2 ✓	98,000	18,620	116,620
4001029	RESMAS DE COLORES					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	4 ✓	75,600	14,364	89,964
4001030	CAJA GRAPAS 23.6 23.8 23.1					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	6 ✓	27,955	5,311	33,266
4001031	PAQUETE ETIQUETA CARTA					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	10 ✓	169,000	32,110	201,110
4001032	CORCHETERAS OFICINA					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	2 ✓	11,800	2,242	14,042
4001033	PERFORADOR GRANDE					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	1 ✓	12,899	2,451	15,350
4001034	MASKING 48 MM					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	10 ✓	25,000	4,750	29,750
4007019	CARTULINA METALICA AZUL-DOR-PLAT.					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	30 ✓	22,500	4,275	26,775
4007020	PLIEGO GOMA EVA SURT					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	25 ✓	12,500	2,375	14,875
4007024	PLIEGO GOMA EVA GLITER COL SURT					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	25 ✓	22,500	4,275	26,775

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003023 A 202400003023

Fecha Emisión : 24/10/2024 A 24/10/2024

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

Total Neto : 1,134,454

Total IVA : 215,546

Total : 1,350,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme