

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
Nº2094

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2024

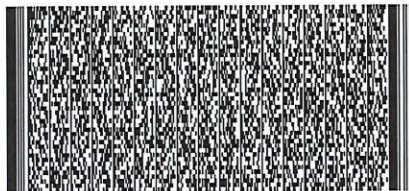
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO CARTULINAS DE COLO	70	330			23.100
-	PLIEGO DE PAPEL KRAF	50	230			11.500
-	SILICONA EN BARRA	99	120			11.880
-	SILICONA LIQUIDA MEDIANA	5	1.500			7.500
-	LAPIZ GRAFITO	50	250			12.500
-	CINTA MASKING PACK X 3	8	5.100			40.800
-	CINTA DOBLE CONTACTO	14	1.800			25.200
-	PACK CINTA TRANSPARENTE C	14	2.400			33.600
-	CAJA DE PLUMON DE PIZARRA	26	8.400			218.400
-	CARPETA PLASTIFICADA CON	101	900			90.900

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 202400003472 del 2024-11-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	475.380
I.V.A. 19%	\$	90.322
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	565.702

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.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº2095

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

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

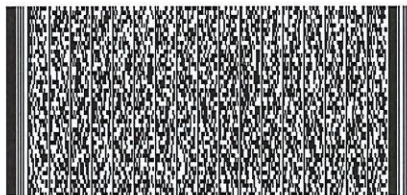
Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FUNDA T CARTA OFICIO	15	4.800			72.000
-	CAJA DE OPALINAS	4	15.500			62.000
-	CAJA LAPICERA BIC AZUL RO	6	12.900			77.400
-	CORRECTOR BIC	1	12.001			12.001
-	STICK FIX 36 GRS	12	1.200			14.400
-	LAMINAS TERMOLAMINAR	2	17.900			35.800
-	CAJAS DE DESTACADORES	6	9.000			54.000
-	CORCHETES 26,6	6	1.000			6.000
-	POSIT VER AMA FUCXIA	60	800			48.000
-	CAJA DE PLUMON PERMANENTE	4	7.900			31.600

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 202400003472 del 2024-11-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 413.201

I.V.A. 19% \$ 78.508

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 491.709

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
N°2096

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2024

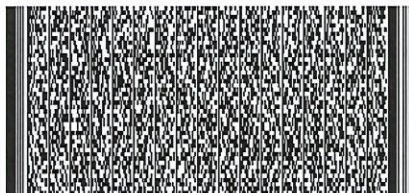
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	JUEGO DE SEPARADOR OFICIO	31	1.300			40.300
-	REPUESTOS MAGIP CLIPS	3	1.200			3.600
-	CAJA DE ESPIRALES SURTIDA	5	6.500			32.500
-	MICA CARTA OFICIO	2	15.500			31.000
-	CORCHETERA DE ESCRITORIO	7	5.900			41.300
-	PERFORADORA DE ESCRITORIO	4	4.800			19.200
-	PAPEL FOTOGRAFICO RILLANT	8	3.500			28.000
-	ARCHIVADOR LOMO ANCHO	12	2.500			30.000
-	TIJERAS MEDIANAS	7	2.200			15.400
-	RESMA DOBLE CARTA	2	11.500			23.000

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 202400003472 del 2024-11-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	264.300
I.V.A. 19%	\$	50.217
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	314.517

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
N°2097

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2024

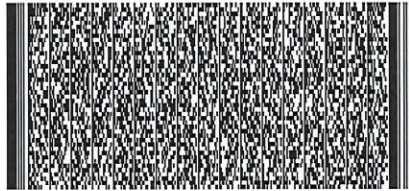
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SCOTCH	7	350			2.450
-	CAJA DE ACCO CLIPS	2	12.600			25.200
-	SOBRE AMERICANO	100	50			5.000
-	SOBRE TAMAÑO CARTA	50	220			11.000
-	SOBRE TAMAÑO OFICIO	50	250			12.500
-	PERFORADORA 30 HOJAS	1	18.948			18.948
-	DEDALES	1	3.000			3.000
-	ELASTICO DE BILLETES	2	3.500			7.000
-	AGOREX MEDIANO	3	7.500			22.500

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 202400003472 del 2024-11-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	107.598
I.V.A. 19%	\$	20.444
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	128.042

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003472 A 202400003472

Fecha Emisión : 21/11/2024 A 21/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003472	14460949-2	2024003482	21/11/2024	850		
4001001	PLIEGO DE CARTULINAS 9 COLORES					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			70	23,100	4,389 27,489
4001002	PLIEGO DA PAPEL KRAF					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			50	11,500	2,185 13,685
4001005	SILICONA EN BARRA					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			99	11,880	2,257 14,137
4001006	SILICONA LIQUIDA MEDIANA					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			5	7,500	1,425 8,925
4001007	LAPIZ GRAFITO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			50	12,500	2,375 14,875
4001008	PACK CINTA MASKING 12MM 18MM 48MM					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			8	40,800	7,752 48,552
4001009	CINTA DOBLE CONTACTO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			14	25,200	4,788 29,988
4001010	PACK CINTA 48MM TRANSPARENTE Y CAFE					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			14	33,600	6,384 39,984
4001011	CAJA PLUMON DE PIZARRA COLOR					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			26	218,400	41,496 259,896
4001012	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO VER AZUL CELESTE					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			101	90,900	17,271 108,171
4001013	FUNDA TAMAÑO CARTA OFICIO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			15	72,000	13,680 85,680
4001014	OPALINA HILADA CARTA IVORY BLANCA					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			4	62,000	11,780 73,780
4001015	CAJA LAPIZ BIC AZUL,ROJO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			6	77,400	14,706 92,106
4001016	CORRECTOR LAPIZ					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			1	12,001	2,280 14,281
4001018	STICK FIX 36 GRS					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			12	14,400	2,736 17,136
4001020	LAMINAS TERMOLAMINAR					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			2	35,800	6,802 42,602
4001021	CAJA DESTACADORES VERDE NARNJA AMARILLO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			6	54,000	10,260 64,260
4001022	CORCHETES 26.6					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO			6	6,000	1,140 7,140

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003472 A 202400003472

Fecha Emisión : 21/11/2024 A 21/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001023	POSIT VERDE AMA FUCXIA					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		60	48,000	9,120	57,120
4001024	CAJA PLUMON PERMANENTE AZUL NEGRO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		4	31,600	6,004	37,604
4001025	JUEGO SEPARADOR OFICIO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		31	40,300	7,657	47,957
4001026	REPUESTO MAGIP CLIPS					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		3	3,600	684	4,284
4001027	ESPIRALES NEGROS N 6 8 12 16 20					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		5	32,500	6,175	38,675
4001028	CAJA MICA CARTA Y OFICIO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		2	31,000	5,890	36,890
4001029	CORCHETERA ESCRITORIO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		7	41,300	7,847	49,147
4001030	PERFORADORA DE ESCRITORIO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		4	19,200	3,648	22,848
4001031	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		8	28,000	5,320	33,320
4001032	ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		12	30,000	5,700	35,700
4001033	TIJERAS MEDIANAS					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		7	15,400	2,926	18,326
4001034	RESMA DE PAPEL DOBLE CARTA					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		2	23,000	4,370	27,370
4001035	SCOTCH					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		7	2,450	466	2,916
4001036	CAJA ACCO CLIPS					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		2	25,200	4,788	29,988
4001037	SOBRE AMERICANO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		100	5,000	950	5,950
4001038	SOBRE TAMAÑO CARTA					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		50	11,000	2,090	13,090
4001039	SOBRE TAMAÑO OFICIO					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		50	12,500	2,375	14,875
4001040	PERFORADORA DE 30 HOJAS					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		1	18,948	3,600	22,548
4001041	DEDALES N 12					
	0001011 LICEO BICENTENARIO DIEGO		1	3,000	570	3,570

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003472 A 202400003472

Fecha Emisión : 21/11/2024 A 21/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001042	ELASTICO BILLETE					
	0001011	LICEO BICENTENARIO DIEGO	2	7,000	1,330	8,330
4001043	AGOREX MEDIANO					
	0001011	LICEO BICENTENARIO DIEGO	3	22,500	4,275	26,775

Total Neto : 1,260,479

Total IVA : 239,491

Total : 1,499,970

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Liceo Bicentenario
Diego Portales Palazuelos
Eduardo Soto Donoso
Director
CALAMA

Recibido Conforme