

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°2102

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

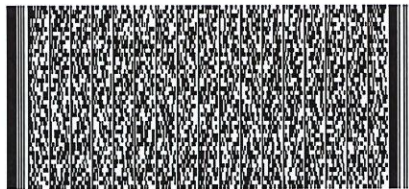
Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GRAPADORA STANLEY	3	41.000			123.000
-	GRAPAS STANLEY	20	4.900			98.000
-	CORCHETERA DE OFICINA	10	7.500			75.000
-	CAJA DE GRAPAS ESTANDAR	30	1.300			39.000
-	TACO POSIT RHEIN 500 HOJA	10	4.900			49.000
-	BANDERITAS POSIT	10	2.800			28.000
-	FUNDAS TAMAÑO CARTA OFICINA	18	4.900			88.200
-	TIJERAS OFICINA	12	3.500			42.000
-	TIJERAS GRANDES	2	4.100			8.200
-	CINTA SCOTCH	10	400			4.000

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 202400003448 del 2024-11-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	554.400
I.V.A. 19%	\$	105.336
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	659.736

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°2103

S.I.I. - CALAMA

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

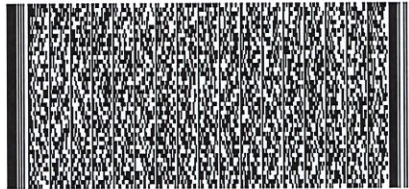
Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTA MASKING	10	4.100			41.000
-	CINTA DOBLE FAZ	10	1.900			19.000
-	PACK DOBLE CLIPS	5	11.900			59.500
-	COLAFRIA	10	6.900			69.000
-	MAGIP CLIPS	4	2.500			10.000
-	CLIPERA	2	1.701			3.402

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 202400003448 del 2024-11-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	201.902
I.V.A. 19%	\$	38.361
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	240.263

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003448 A 202400003448

Fecha Emisión : 20/11/2024 A 20/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003448	14460949-2	2024003458	20/11/2024	166		
4001001	GRAPADORA STANLEY CON ESTUCHE					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			3	123,000	23,370 146,370
4001002	CAJA GRAPAS STANLEY					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			20	98,000	18,620 116,620
4001005	CORCHETERAS OFICINA					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	75,000	14,250 89,250
4001006	CAJA CORCHETES					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			30	39,000	7,410 46,410
4001007	POSIT TACO RHEIN 500 HOJAS					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	49,000	9,310 58,310
4001008	BANDERITAS POSIT					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	28,000	5,320 33,320
4001009	FUNDAS TAMAÑO CARTA OFICIO					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			18	88,200	16,758 104,958
4001010	TIJERAS OFICINA					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			12	42,000	7,980 49,980
4001012	TIJERA GRANDE					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			2	8,200	1,558 9,758
4001013	CINTA SCOTCH					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	4,000	760 4,760
4001014	CINTA MASKING 3M					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	41,000	7,790 48,790
4001015	CINTA DOBLE FAZ					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	19,000	3,610 22,610
4001016	PACK DOBLE CLIPS 32 MM 41 MM 51 MM					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			5	59,500	11,305 70,805
4001018	COLAFRIA LITRO					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	69,000	13,110 82,110
4001020	MAGIPS CLIP					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			4	10,000	1,900 11,900
4001021	CLIPERA					
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			2	3,403	647 4,050

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003448 A 202400003448

Fecha Emisión : 20/11/2024 A 20/11/2024

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

Total Neto : 756,303

Total IVA : 143,698

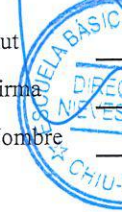
Total : 900,001

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme