

**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

Nº1832

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2023

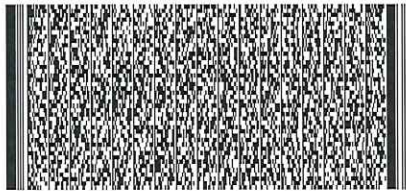
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BARRA DE SILICONA	50 UNID	120			6.000
-	CAJA PLASTICINA	10 UNID	1.500			15.000
-	COMPAS METALICO	10 UNID	2.500			25.000
-	CAJA LAPIZ N° 2	2 UNID	3.500			7.000
-	GOMA DE BORRAR	1 UNID	9.000			9.000
-	SET PINCELES N° 2 4 6 8	10 UNID	2.300			23.000
-	PLUMON SHARPY 8 U LICEO DIEGO PORTALES, FINANCIAMIENTO SUBV PRO-RETENCION 2023	2 UNID	8.900			17.800

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003766 del 2023-12-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 102.800

I.V.A. 19% \$ 19.532

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 122.332

**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°1834

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2023

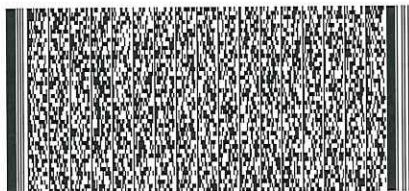
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SET DE AGUJA DE LANA	2 UNID	1.000			2.000
-	SCOTCH 18MM	10 UNID	340			3.400
-	POSIT	5 UNID	1.200			6.000
-	CROQUERA	3 UNID	4.800			14.400
	LICEO DIEGO PORTALES, FINANCIAMIENTO SUBV PRO-RETENCION 2023					

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003766 del 2023-12-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 25.800

I.V.A. 19% \$ 4.902

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 30.702

**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
Nº1833

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2023

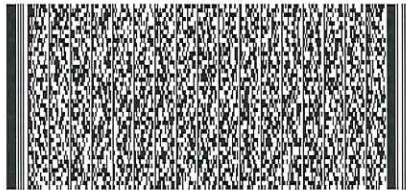
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SACAPUNTA PLASTICO	50 UNID	300			15.000
-	SET APRETADORES 25, 32 MM	2 UNID	5.400			10.800
-	MAGIP CLIPS	1 UNID	2.029			2.029
-	FUNDAS PLASTICAS OFICIO	200 UNID	50			10.000
-	TIJERA UNIVERSAL	10 UNID	2.600			26.000
-	TIJERA ESCOLAR	10 UNID	1.200			12.000
-	PISTOLA SILICONA	3 UNID	3.800			11.400
	LICEO DIEGO PORTALES, FINANCIAMIENTO SUBV PRO-RETENCION 2023					

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003766 del 2023-12-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	87.229
I.V.A. 19%	\$	16.574
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	103.803

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003766 A 202300003766

Fecha Emisión : 11/12/2023 A 11/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003766	14460949-2	2023003781	11/12/2023	381			
4001001	CAJA PLASTICA 12 U						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	15,000	2,850	17,850
4001002	COMPAS METALICO						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	25,000	4,750	29,750
4001924	BARRA DE SILICONA						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			50	6,000	1,140	7,140
4002003	CAJA LAPIZ N 2						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	7,000	1,330	8,330
4002005	GOMA DE BORRAR						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	9,000	1,710	10,710
4002006	SET PINCELES N 2 4 6 8						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	23,000	4,370	27,370
4002007	PLUMON SHARPY 8 U						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	17,800	3,382	21,182
4002008	SACAPUNTA PLASTICO						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			50	15,000	2,850	17,850
4002009	SET APRETADORES 25 MM 32 MM						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	10,800	2,052	12,852
4002010	MAGIP CLIPS						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	2,029	386	2,415
4002011	FUNDAS PLASTICAS OFICIO						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			200	10,000	1,900	11,900
4002014	TIJERA UNIVERSAL						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	26,000	4,940	30,940
4002015	TIJERA ESCOLAR						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	12,000	2,280	14,280
4002016	PISTOLA SILICONA						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			3	11,400	2,166	13,566
4002017	SET AGUJA DE LANA						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	2,000	380	2,380
4002018	SCOTCH 18 MM						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10	3,400	646	4,046
4002019	POSIT						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			5	6,000	1,140	7,140
4002020	CROQUERA						
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			3	14,400	2,736	17,136

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003766 A 202300003766

Fecha Emisión : 11/12/2023 A 11/12/2023

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

Total Neto : 215,829

Total IVA : 41,008

Total : 256,837

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme