

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°2032

S.I.I. - CALAMA

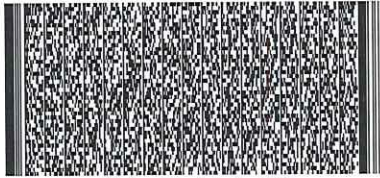
Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BORRADOR PIZARRA	20 U	1.500			30.000
-	PLUMON PIZARRA	60 U	700			42.000
-	ARCHIVADORES	48 U	2.700			129.600
-	CARPETA AZUL CON ACCO	50 U	900			45.000
-	CAJA CORCHETES 26/6	50 U	1.500			75.000
-	SOBRES PEQUEÑOS	100 U	100			10.000
-	SOBRES MEDIANOS	100 U	300			30.000
-	SOBRES BLANCO GRANDE	50 U	400			20.000
-	MASKINH TAPE	20 U	2.500			50.000
-	CLIPS 33MM	20 U	600			12.000

Referencias:
FAEP 2024- Orden Compra N° 202400002827 del 2024-10-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	443.600
I.V.A. 19%	\$	84.284
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	527.884

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°2034

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2024

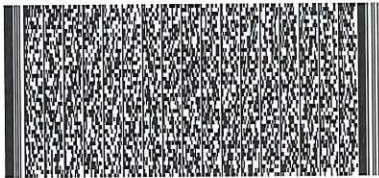
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAPEL AUTOADHESIVO	100 U	150			15.000
-	GRAPADORA	2 U	24.900			49.800
-	GRAPAS	15 U	3.900			58.500
-	BANDERITAS AUTOADHESIVAS	10 U	2.900			29.000
-	DEDAL DE GOMA	10 U	300			3.000
-	FUNDAS GRUESAS	8 U	15.900			127.200
-	CLIPS MAGICOS	8 U	1.500			12.000
-	CLIPS 33	20 U	600			12.000
-	PISTOLA SILICONA	5 U	3.600			18.000
-	SILICONAS BARRA	200 U	120			24.000

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 202400002827 del 2024-10-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 348.500

I.V.A. 19% \$ 66.215

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 414.715

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°2035

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Noviembre 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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIJERAS GRANDES 8P	10 U	3.600			36.000
-	CARTULINA METALICA	70 U	800			56.000
-	GOMA EVA GLITTER	40 U	900			36.000
-	SILICONA PEQUEÑA	30 U	1.800			54.000
-	PACK CORRECTOR LAPIZ FRAS	15 U	2.100			31.500
-	GUILLOTINA	1 U	33.900			33.900
-	PACK PERFORADOR CORCHETER	4 U	12.900			51.600
-	CAJA LAPICERA AZUL ROJA	1 U	25.954			25.954
-	CUADERNO UNIVERSITARIO	10 U	1.740			17.400

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 202400002827 del 2024-10-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 342.354

I.V.A. 19% \$ 65.047

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 407.401

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002827 A 202400002827

Fecha Emisión : 11/10/2024 A 11/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002827	14460949-2	2024002828	11/10/2024	1,077			
2001001	BORRADOR DE PIZARRA						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			20	30,000	5,700	35,700
2001002	PLUMON DE PIZARRA AZUL, ROJO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			60	42,000	7,980	49,980
2001003	ARCHIVADORES						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			48	129,600	24,624	154,224
2001004	CARPETA AZUL CON ACCO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			50	45,000	8,550	53,550
2001005	CAJA CORCHETES 26/6						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			50	75,000	14,250	89,250
2001006	SOBRES PEQUEÑOS						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			100	10,000	1,900	11,900
2001007	SOBRES MEDIANOS						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			100	30,000	5,700	35,700
2001008	SOBRES BLANCO GRANDE						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			50	20,000	3,800	23,800
2001009	MASKIN TAPE						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			20	50,000	9,500	59,500
2001010	CLIPS 33MM						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			20	12,000	2,280	14,280
2001011	PAPEL AUTODHESIVO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			100	15,000	2,850	17,850
2001012	GRAPADORA						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			2	49,800	9,462	59,262
2001013	GRAPAS						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			15	58,500	11,115	69,615
2001014	BANDERIAS AUTOADHESIVA COLORES						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	29,000	5,510	34,510
2001015	DEDAL DE GOMA						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	3,000	570	3,570
2001016	FUNDAS GRUESAS						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			8	127,200	24,168	151,368
2001017	CLIPS MAGICOS						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			8	12,000	2,280	14,280
2001018	CLIPS 33						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			20	12,000	2,280	14,280

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002827 A 202400002827

Fecha Emisión : 11/10/2024 A 11/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2001020	PISTOLA SILICONA						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		5	18,000	3,420	21,420
2001021	SILICONAS BARRA						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		200	24,000	4,560	28,560
2001022	TIJERAS GRANDE 8 P						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		10	36,000	6,840	42,840
2001024	CARTULINA METALICA PLATEADA VERDE						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		70	56,000	10,640	66,640
2001025	GOMA EVA GLITER PLATA VER DORADA ROJA AZUL						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		40	36,000	6,840	42,840
2001026	SILICONA PEQUEÑA						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		30	54,000	10,260	64,260
2001027	PACK CORRECTOR LAPIZ FRASCO						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		15	31,500	5,985	37,485
2001028	GUILLOTINA						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		1	33,900	6,441	40,341
2001030	PACK PERFORADORA + CORCHETERA						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		4	51,600	9,804	61,404
2001031	CAJA LAPICERA AZUL ROJA						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		1	25,954	4,931	30,885
2001032	CUADERNO UNIVERSATARIO						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		10	17,400	3,306	20,706

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002827 A 202400002827

Fecha Emisión : 11/10/2024 A 11/10/2024

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 Melissa Aravena

Recibido Conforme