



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA
Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASEOS.
ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA
eMail : SERO1415@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:
FACTURA ELECTRONICA
N°20449

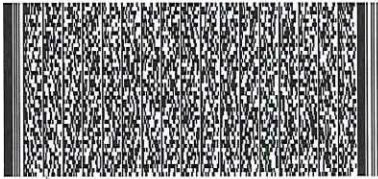
S.I.I. - CALAMA

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 CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO: LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ OR 3124 FAEP 2024
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	.CARPETAS	100	714			71.400
-	FUNDAS OF	14	3.319			46.466
-	ARCHIVADORES LOMO ANCHO	50	2.429			121.450
-	CAJA DE OPALINA BLANCA OF	8	10.084			80.672
-	GRAPADORA METALICA	4	18.059			72.236
-	GRAPAS	10	1.664			16.640
-	ALFILER CON CABEZA	5	496			2.480
-	CAJA LAMINAS PLASTI OF	10	16.261			162.610
-	CAJA LAMINAS PLASTI CARTA	10	14.025			140.250
-	CAJA DE MICAS OF	10	11.345			113.450

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	827.654
I.V.A. 19%	\$	157.254
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	984.908



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA
Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASEOS.
ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA
eMail : SERO1415@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:
FACTURA ELECTRONICA
Nº20450

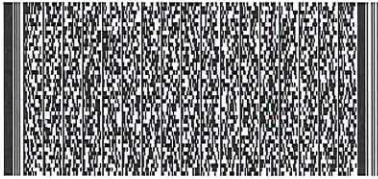
S.I.I. - CALAMA

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 CIENTIFICA
DIRECCION: AV B O' HIGGINS
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO: LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ OR 3124
FAEP 2024
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA MICA CARTA	10	9.664			96.640
-	SCOTCH	20	294			5.880
-	CINTA DE EMBALAJE	30	580			17.400
-	MASKIN MEDIANA	30	1.681			50.430
-	MASKIN GRANDE	30	2.345			70.350
-	CORCHETES	20	1.000			20.000
-	PERFORADORAS	10	5.538			55.380
-	POSIT	100	630			63.000
-	PLUMON DE PIZARRA	34	748			25.432
-	BORRADOR DE PIZARRA	30	944,6			28.338

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	432.850
I.V.A. 19%	\$	82.242
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	515.092



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA
Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASEOS.
ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA
eMail : SERO1415@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.
FACTURA ELECTRONICA
Nº20449

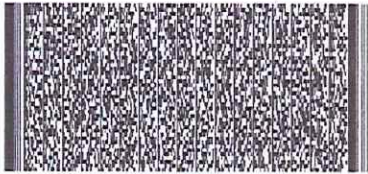
S.I.I. - CALAMÁ

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: LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ OR 3124
FAEP 2024
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	.CARPETAS	100	714			71.400
-	FUNDAS OF	14	3.319			46.466
-	ARCHIVADORES LOMO ANCHO	50	2.429			121.450
-	CAJA DE OPALINA BLANCA OF	8	10.084			80.672
-	GRAPADORA METALICA	4	18.059			72.236
-	GRAPAS	10	1.664			16.640
-	ALFILER CON CABEZA	5	496			2.480
-	CAJA LAMINAS PLASTI OF	10	16.261			162.610
-	CAJA LAMINAS PLASTI CARTA	10	14.025			140.250
-	CAJA DE MICAS OF	10	11.345			113.450

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	827.654
I.V.A. 19%	\$	157.254
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	984.908



Handwritten signature: Alberto Quiroga P.



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA
Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASEOS.
ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA
eMail : SERO1415@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:
FACTURA ELECTRONICA
Nº20450

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 CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ OR 3124
FAEP 2024
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA MICA CARTA	10	9.664			96.640
-	SCOTCH	20	294			5.880
-	CINTA DE EMBALAJE	30	580			17.400
-	MASKIN MEDIANA	30	1.681			50.430
-	MASKIN GRANDE	30	2.345			70.350
-	CORCHETES	20	1.000			20.000
-	PERFORADORAS	10	5.538			55.380
-	POSIT	100	630			63.000
-	PLUMON DE PIZARRA	34	748			25.432
-	BORRADOR DE PIZARRA	30	944,6			28.338

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 432.850
I.V.A. 19% \$ 82.242
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 515.092



DIRECTOR

[Handwritten signature]

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003124 A 202400003124

Fecha Emisión : 30/10/2024 A 30/10/2024

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

202400003124	7906272-3	2024003126	30/10/2024	535			
4001001	CARPETAS PLASTIFICADAS						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			100	71,429	13,572	85,001
4001002	PACK DE FUNDAS						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			14	46,471	8,829	55,300
4001004	ARCHIVADOR LOMO ANCHO						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			50	121,429	23,071	144,500
4001005	CAJA OPALINA BLANCA OF LISA						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			8	80,672	15,328	96,000
4001006	GRAPADORA METALICA						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			4	72,235	13,725	85,960
4001007	CAJA DE GRAPAS PARA GRAPADORA						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			10	16,639	3,161	19,800
4001008	ALFILER CON CABEZA						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			5	2,479	471	2,950
4001010	CAJA DE LAMINA PARA PLASTIFICAR OF						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			10	162,605	30,895	193,500
4001011	CAJA DE LAMINA PARA PLASTIFICAR CARTA						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			10	140,252	26,648	166,900
4001012	CAJA DE MICA OF						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			10	113,445	21,555	135,000
4001014	CAJA DE MICAS CARTA						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			10	96,639	18,361	115,000
4001016	SCOTCH						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			20	5,882	1,118	7,000
4001017	CINTA DE EMBALAJE TRANSP						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			30	17,395	3,305	20,700
4001018	MASKIN MEDIANA						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			30	50,420	9,580	60,000
4001020	MASKIN GRANDE						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			30	70,336	13,364	83,700
4001021	CAJA DE CORCHETES 5000 UNDS						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			20	20,000	3,800	23,800
4001022	PERFORADORAS						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			10	55,378	10,522	65,900
4001023	POSIT						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			100	63,025	11,975	75,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003124 A 202400003124

Fecha Emisión : 30/10/2024 A 30/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001024	PLUMONES DE PIZARRA					
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI	34	25,436	4,833	30,269
4001025	BORRADOR DE PIZARRA					
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI	30	28,336	5,384	33,720

Total Neto : 1,260,504

Total IVA : 239,496

Total : 1,500,000

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme