



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº12213

S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Plumones 12 colores	245	915			224.175
-	Stick fix mediano	245	445			109.025
-	Set lapices pinta cara	245	3.689			903.805
-	Goma de borrar	245	168			41.160
-	Plumon de pizara negro	12	462			5.544
-	Plumon de pizara azul	12	462			5.544
-	Plumon de pizara rojo	12	462			5.544
-	Maskin gruesa	245	1.420			347.900
-	Glither 6 colores	245	1.252			306.740
-	Lentejuelas	245	84			20.580

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.970.017

I.V.A. 19% \$ 374.303

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.344.320



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.



FACTURA ELECTRONICA

Nº12212

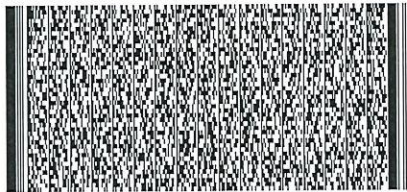
S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tempera de 12 colores	245	1.168			286.160
-	plasticina de 12 colores	490	1.218			596.820
-	papel lustre 10 por 10	490	294			144.060
-	carpeta cartulina metalic	245	1.008			246.960
-	Bloc de dibujo chico	245	487			119.315
-	Cola fria 225g	245	1.277			312.865
-	Palos de paleta	245	327			80.115
-	Palos de paleta colo	245	361			88.445
-	Lapiz de colores	245	1.090			267.050
-	Lapiz grafito	245	170			41.650

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.183.440

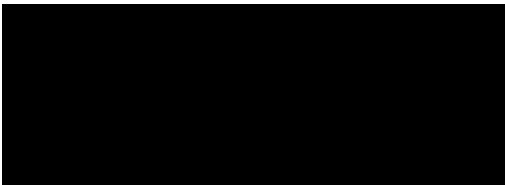
I.V.A. 19% \$ 414.854

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.598.294



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº12214

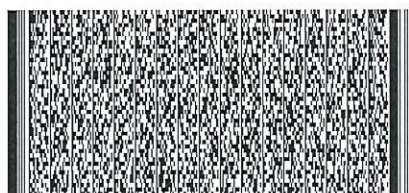
S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cinta roja 1 1/2cm 245mts	1	29.411			29.411
-	Cinta verde 1 1/2cm 245mt	1	29.411			29.411
-	Cordon dorado	1	15.495			15.495
-	Pelota de pluma vic	245	1.008			246.960
-	cartulina verde manzana	245	168			41.160
-	Metalica verde/dorada/pla	80	756			60.480
-	Vasos de pluma vic	245	67			16.415
-	Silicona barra	100	84			8.400
-	Fundas oficio	500	31			15.500
-	Fundas carta	200	30			6.000

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 469.232

I.V.A. 19% \$ 89.154

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 558.386

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002467 A 202100002467

Fecha Emisión : 08/11/2021 A 08/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100002467	7906272-3	2021002492	08/11/2021	6,309		
4001001	TEMPERA DE 12 COLORES					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	286,160	54,370 340,530
4001002	PLASTILINA 12 COLORES					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			490	596,820	113,396 710,216
4001004	PAPEL LUSTRE 10X10					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			490	144,060	27,371 171,431
4001005	CARPETA CARTULINA METALICA					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	246,960	46,922 293,882
4001006	BLOCK DE DIBUJO CHICO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	119,315	22,670 141,985
4001007	COLAFRIA 225G					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	312,865	59,444 372,309
4001008	PALOS DE PALETA					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	80,115	15,222 95,337
4001009	PALOS DE PALETA DE COLORES					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	88,445	16,805 105,250
4001010	LAPICES DE 12 COLORES					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	265,580	50,460 316,040
4001011	LAPIZ GRAFITO NORMAL					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	41,160	7,820 48,980
4001012	PLUMONES DE 12 COLORES NORMAL					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	224,175	42,593 266,768
4001013	STICK FIX MEDIANO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	109,025	20,715 129,740
4001014	SET 6 LAPICES PINTA CARITA					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	903,805	171,723 1,075,528
4001015	GOMA DE BORRAR					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	41,160	7,820 48,980
4001016	PLUMON DE PIZARRA NEGRO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			12	5,544	1,053 6,597
4001017	PLUMON DE PIZARRA AZUL					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			12	5,544	1,053 6,597
4001018	PLUMON DE PIZARRA ROJO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			12	5,544	1,053 6,597
4001019	MASKIN GRUESO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I			245	347,900	66,101 414,001

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002467 A 202100002467

Fecha Emisión : 08/11/2021 A 08/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001020	GLITCHER 6 COLORES					
	0007021	PARVULARIO F-127 SUBVENCION I	245	306,740	58,281	365,021
4001021	LENTEJUELAS CON DISEÑO					
	0007021	PARVULARIO F-127 SUBVENCION I	245	20,580	3,910	24,490
4001022	CINTA ROJA 1 1/2 CM POR 245 MTS					
	0007021	PARVULARIO F-127 SUBVENCION I	1	29,411	5,588	34,999
4001023	CINTA VERDE 1 1/2 CM POR 245 MTS					
	0007021	PARVULARIO F-127 SUBVENCION I	1	29,411	5,588	34,999
4001024	CORDON DORADO POR 245 MTS					
	0007021	PARVULARIO F-127 SUBVENCION I	1	15,420	2,930	18,350
4001025	PELOTAS DE PLUMAVIT 19 DIAMETRO					
	0007021	PARVULARIO F-127 SUBVENCION I	245	246,960	46,922	293,882
4001026	CARTULINA ARTEL VERDE MANZANA					
	0007021	PARVULARIO F-127 SUBVENCION I	245	41,160	7,820	48,980
4001027	CARTULINA METALICA VERDE DORADA PLATEA					
	0007021	PARVULARIO F-127 SUBVENCION I	80	60,480	11,491	71,971
4001028	VASOS DE PLUMAVIT MEDIANO					
	0007021	PARVULARIO F-127 SUBVENCION I	245	16,415	3,119	19,534
4001029	SILICONA EN BARRA					
	0007021	PARVULARIO F-127 SUBVENCION I	100	8,400	1,596	9,996
4001030	FUNDAS PLASTICAS OFICIO					
	0007021	PARVULARIO F-127 SUBVENCION I	500	15,500	2,945	18,445
4001031	FUNDAS PLASTICAS CARTA					
	0007021	PARVULARIO F-127 SUBVENCION I	200	6,000	1,140	7,140

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002467 A 202100002467

Fecha Emisión : 08/11/2021 A 08/11/2021

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

Total Neto : 4,620,654

Total IVA : 877,921

Total : 5,498,575

Rut

Firma

Nombre



Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme