



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº12257

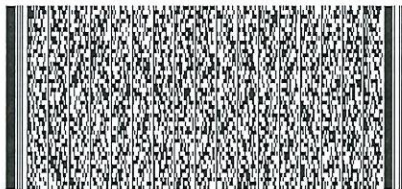
I.I. - CALAMA

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: 12 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Resma carta	150	2.378			356.700
-	Resma oficio	100	2.806			280.600
-	Lapiceras azules	10	11.764			117.640
-	Lapiceras azules	5	11.764			58.820
-	Boligrafo pentel azul	24	1.218			29.232
-	Boligrafo gel 0.7energel	12	1.218			14.616
-	Corrector en botella	24	529			12.696
-	Destacador amarillo	36	529			19.044
-	Destacador verde	36	529			19.044
-	Destacador rosado	36	529			19.044

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 927.436

I.V.A. 19% \$ 176.213

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.103.649



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº12258

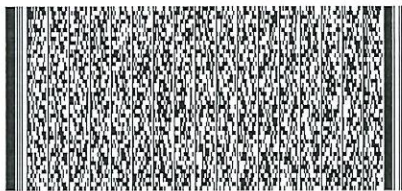
I. - CALAMA

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: 12 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Separador plastico of	10	1.638			16.380
-	Cja de mica verde	1	9.873			9.873
-	Cja de mica humo	1	9.873			9.873
-	Cja mica verde of	1	11.554			11.554
-	Cja mica humo of	1	11.554			11.554
-	Cja mica transparente car	1	9.873			9.873
-	Cja mica trasparente of	1	11.554			11.554
-	Cuaderno univ Torre 07	300	1.134			340.200
-	Cuaderno univ Torre croq	150	1.134			170.100
-	Cuaderno collage 07 80h	50	495			24.750

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 615.711

I.V.A. 19% \$ 116.985

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 732.696



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N°12259

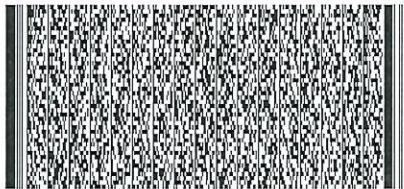
S.I.I. - CALAMA

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: 12 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel fotografico autoad	10	1.638			16.380
-	Carpeta roja plastica	20	495			9.900
-	Forro autoadhesivo transp	10	1.168			11.680
-	Carpeta plastica amarilla	20	495			9.900
-	Carpeta plastica azul	20	495			9.900
-	Carpeta plastica verde	20	495			9.900
-	Carpeta plastica naranja	20	495			9.900
-	Cja de espiral N° 12	400	67			26.800
-	Cja de espiral N° 14	600	84			50.400
-	Cja de espiral N° 16	600	100			60.000

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 214.760

I.V.A. 19% \$ 40.804

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 255.564



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T

FACTURA ELECTRONICA

Nº12260

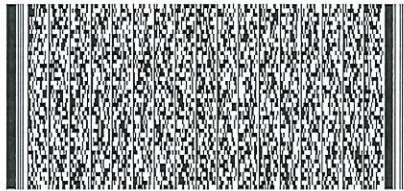
S.I.I. - CALAMA

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: 12 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cja de espiral N°18	600	117			70.200
-	Cja op hilada carta ivory	2	11.722			23.444
-	Cja op hilada carta blanc	4	6.134			24.536
-	Cja op hilada of crema	4	13.025			52.100
-	Cja op hilada of ivory	2	13.025			26.050
-	Corrector roller exacr	15	1.168			17.520
-	Cja op oficio blanca	2	6.974			13.948
-	Fundas plasticas carta	8	3.025			24.200
-	Fundas plasticas of	8	3.193			25.544
-	Corchetera alicate	20	5.000			100.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 377.542

I.V.A. 19% \$ 71.733

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 449.275



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº12261

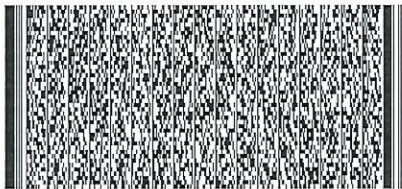
I.I. - CALAMA

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: 12 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cartoneros	20	579			11.580
-	Repuestocuchillo cartonero	10	1.134			11.340
-	Lapiz triangular	100	294			29.400
-	Lapiz 12 colores	150	2.428			364.200
-	Plastilina de 12 colores	150	823			123.450
-	Pegamento en barra	150	663			99.450
-	Cinta doble contacto	10	579			5.790
-	Goma de borrar	150	294			44.100
-	Barra de silicona	80	84			6.720
-	Sacapuntas plastico	180	630			113.400

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 809.430

I.V.A. 19% \$ 153.792

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 963.222



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T

FACTURA ELECTRONICA

Nº12262

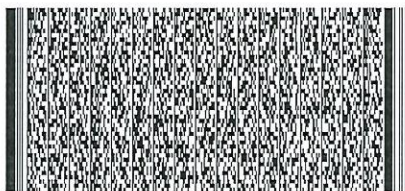
.I.I. - CALAMA

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: 12 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Goma glither roja	10	663			6.630
-	Goma glither plateada	10	663			6.630
-	Goma eva glither verde	10	663			6.630
-	Goma eva glither celeste	10	663			6.630
-	Goma eva glither rosada	10	663			6.630
-	Tijeras MAPE	150	571			85.650
-	Tijeras para zurdo	10	747			7.470
-	Maquina anilladora	2	58.781			117.562
-	Maquina espiral	1	127.521			127.521
-	Magic clip	30	1.420			42.600

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 413.953

I.V.A. 19% \$ 78.651

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 492.604

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002523 A 202100002523

Fecha Emisión : 10/11/2021 A 10/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100002523	7906272-3	2021002561	10/11/2021	4,577		
4001001	RESMA CARTA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			150	356,700	67,773 424,473
4001002	RESMA OFICIO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			100	280,600	53,314 333,914
4001004	LAPICERAS AZULES					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			10	117,640	22,352 139,992
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			5	58,820	11,176 69,996
4001006	BOLIGRAFOS 0 PENTEL ENEGEL AZUL					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			24	29,232	5,554 34,786
4001007	BOLIGRAFO GEL 07 ENERDEL ROJO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			12	14,616	2,777 17,393
4001008	CORRECTOR BOTELLA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			24	12,696	2,412 15,108
4001009	DESTACADOR AMARILLO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			36	19,044	3,618 22,662
4001010	DESTACADOR VERDE					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			36	19,044	3,618 22,662
4001011	DESTACADOR ROSADO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			36	19,044	3,618 22,662
4001012	SEPARADOR PLASTICO OFICIO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			10	16,380	3,112 19,492
4001013	CAJA DE MICA VERDE					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			1	9,873	1,876 11,749
4001014	CAJA DE MICA HUMO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			1	9,873	1,876 11,749
4001015	CAJA DE MICA VERDE OFICIO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			1	11,554	2,195 13,749
4001016	CAJA DE MICA HUMO OFICIO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			1	11,554	2,195 13,749
4001017	CAJA DE MICA TRANSPARENTE CARTA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			1	9,873	1,876 11,749
4001018	CAJA MICA TRANSPARENTE OFICIO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			1	11,554	2,195 13,749
4001019	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE 07					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			300	340,200	64,638 404,838
4001020	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE CROQUIS					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			150	170,100	32,319 202,419

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002523 A 202100002523

Fecha Emisión : 10/11/2021 A 10/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001021	CUADERNO COLLEGE 07 80 HOJAS					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		50	24,750	4,703	29,453
4001022	PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADHESIVO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	16,380	3,112	19,492
4001023	CARPETA ROJA PLASTICA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		20	9,900	1,881	11,781
4001024	FORRO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	11,680	2,219	13,899
4001025	CARPETA PLASTICA AMARILLA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		20	9,900	1,881	11,781
4001026	CARPETA PLASTICA AZUL					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		20	9,900	1,881	11,781
4001027	CARPETA PLASTICA VERDE					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		20	9,900	1,881	11,781
4001028	CARPETA PLASTICA NARANJA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		20	9,900	1,881	11,781
4001029	CAJA DE ESPIRAL N°12					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		400	26,800	5,092	31,892
4001030	CAJA DE ESPIRAL N°14					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		600	50,400	9,576	59,976
4001031	CAJA ESPIRAL N°16					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		600	60,000	11,400	71,400
4001032	CAJA DE ESPIRAL N°18					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		600	70,200	13,338	83,538
4001033	CAJA DE OPALINA HILADA CARTA IVORY					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		2	23,444	4,454	27,898
4001035	CAJA OPALINA HILADA OFICIO CREMA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		4	52,100	9,899	61,999
4001036	CAJA OPALINA HILADA CARTA BLANCA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		4	24,536	4,662	29,198
4001037	CAJA OPALINA HILADA OFICIO IVORY					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		2	26,050	4,950	31,000
4001038	CORRECTOR ROLLER EXACR LINER					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		15	17,520	3,329	20,849
4001040	CAJA OPALINA OFICIO BLANCA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		2	13,948	2,650	16,598
4001041	FUNDAS PLASTICAS CARTA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		8	24,200	4,598	28,798

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002523 A 202100002523

Fecha Emisión : 10/11/2021 A 10/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001042	FUNDAS PLASTICAS OFICIO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		8	25,544	4,853	30,397
4001043	CORCHETERA ALICATE ISOFIT METAL CM 80 25					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		20	100,000	19,000	119,000
4001044	CARTONEROS					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		20	11,580	2,200	13,780
4001045	REPUESTO CUCHILLO CARTONERO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	11,340	2,155	13,495
4001046	LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		100	29,400	5,586	34,986
4001047	LAPICES DE 12 COLORES TRIANGULAR JUMBO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		150	364,200	69,198	433,398
4001048	PLASTILINA DE 12 COLORES					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		150	123,450	23,456	146,906
4001049	PEGAMENTO EN BARRA GRANDE					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		150	99,450	18,896	118,346
4001050	CINTA DOBLE CONTACTO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	5,790	1,100	6,890
4001051	GOMA DE BORRAR FACTIS					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		150	44,100	8,379	52,479
4001052	BARRA DE SILICONA DELGADA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		80	6,720	1,277	7,997
4001053	SACAPUNTAS PLASTICO CON DEPOSITO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		180	113,400	21,546	134,946
4001054	GOMA EVA GLITER ROJA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	6,630	1,260	7,890
4001056	GOMA EVA GLITER PLATEADA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	6,630	1,260	7,890
4001057	GOMA EVA GLITER VERDE					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	6,630	1,260	7,890
4001058	GOMA EVA GLITER CELESTE					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	6,630	1,260	7,890
4001059	GOMA EVA GLITER ROSADA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	6,630	1,260	7,890
4001060	TIJERAS MAPE					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		150	85,650	16,274	101,924
4001061	TIJERAS PARA ZURDO					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		10	7,470	1,419	8,889

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002523 A 202100002523

Fecha Emisión : 10/11/2021 A 10/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001062	MAQUINA ANILLADORA					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		2	117,562	22,337	139,899
4001063	MAQUINA ESPIRAL DIASOL					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		1	125,462	23,838	149,300
4001064	MAGIC CLIP					
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION		30	42,600	8,094	50,694

Total Neto : 3,356,773

Total IVA : 637,789

Total : 3,994,562

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre [Redacted]



Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre [Redacted]



Recibido Conforme