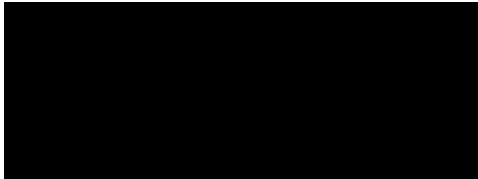




ROSA EL VIDA MUÑOZ NINA



R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

N°10957

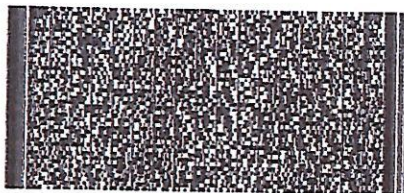
S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 28 de Mayo del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	mica carta	5	6.680			33.400
-	mica oficio	5	8.277			41.385
-	termolaminada	6	12.336			74.016
-	resma tamaño oficio	20	3.067			61.340
-	resma tamaño carta	20	2.605			52.100
-	lapices de colores	130	823			106.990
-	plumones	130	865			112.450
-	lapices de cera	130	911			118.430
-	plastilina	130	1.050			136.500
-	pincel plano n°8	130	260			33.800

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 770.411

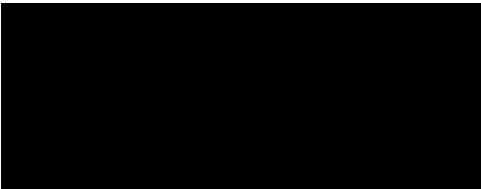
I.V.A. 19% \$ 146.378

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 916.789



ROSA EL VIRA MUÑOZ NINA



R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº10962

S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 28 de Mayo del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	etiqueta pegatina	130	604			78.520
-	set limpia pipa	60	436			26.160
-	sobre escarcha	130	95			12.350
-	sobre lentejuela	130	95			12.350
-	sobre de plumas	130	252			32.760
-	pendrive	15	5.000			75.000
-	embalaje	10	320			3.200
-	barra de silicona	200	63			12.600
-	scocht	10	260			2.600
-	funda oficio	1	3.588			3.588

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 259.128

I.V.A. 19% \$ 49.234

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

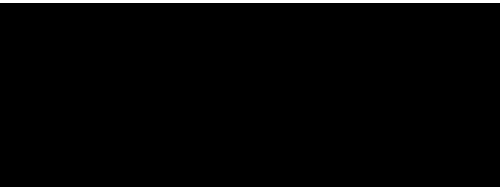
TOTAL \$ 308.362



Cecilia Farfán Alfaro
R.U.N. 13.529.402-0



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.



FACTURA ELECTRONICA

Nº10961

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 28 de Mayo del 2021

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	carpeta celofan	60	739			44.340
-	carpeta goma eva	60	798			47.880
-	block de dibujo	130	462			60.060
-	lapiz grafito	130	150			19.500
-	goma de borrar	130	150			19.500
-	carpeta plastica	130	462			60.060
-	fundas plasticas oficio	5	3.540			17.700
-	set de lana	130	546			70.980
-	cuaderno croquis	130	1.092			141.960
-	maskin	20	1.336			26.720

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 508.700

I.V.A. 19% \$ 96.653

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 605.353



Cellina Farfán Alfaro
R.U.N. 13.529.402-0



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº10960

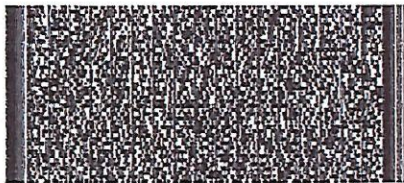
S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 28 de Mayo del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pincel n°6	130	235			30.550
-	tempera s	130	966			125.580
-	sticfix	130	462			60.060
-	fajo lustre	130	252			32.760
-	papel origami	130	579			75.270
-	carpeta entretenido	60	924			55.440
-	carpeta volantin	60	831			49.860
-	carpeta crepe	60	1.109			66.540
-	carpeta pañolenci	60	1.168			70.080
-	carpeta metalica	60	1.092			65.520

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 631.660

I.V.A. 19% \$ 120.015

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 751.675



Celina Farfán Alfaro
R.U.N. 13.529.402-0

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001014 A 202100001014

Fecha Emisión : 25/05/2021 A 25/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001014	7906272-3	2021001028	25/05/2021	3,397			
4001685	RESMA HOJAS TAMAÑO CARTA						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			20	52,100	9,899	61,999
31001085	RESMA HOJAS OFICIO						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			20	61,340	11,655	72,995
31001450	SOBRE DE ESCARCHA						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			130	5,460	1,037	6,497
31001451	SOBRE DE LENTEJUELAS						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			130	5,460	1,037	6,497
31001452	SOBRE DE PLUMAS						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			130	32,760	6,224	38,984
31001453	PENDRIVE 16GB						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			15	75,000	14,250	89,250
31001454	EMBALAJE TRANSPARENTE						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			10	3,190	606	3,796
31001455	BARRA DE SILICONA						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			200	12,600	2,394	14,994
31001456	SCOTCH						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			10	2,600	494	3,094
31001470	MICA CARTA TRANSPARENTE X100						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			5	33,400	6,346	39,746
31001471	MICA OFICIO TRANSPARENTE X100						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			5	41,385	7,863	49,248
31001472	LAMINA TERMOLAMINADA OFICIO 125X100						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			6	74,016	14,063	88,079
31001473	LAPICES DE COLORES						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			130	106,990	20,328	127,318
31001474	PLUMONES DE COLORES						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			130	112,450	21,366	133,816
31001475	LAPICES DE CERA						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			130	118,430	22,502	140,932
31001476	PLASTILINA						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			130	136,500	25,935	162,435
31001477	PINCEL PLANO N°8						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			130	33,800	6,422	40,222
31001478	PINCEL PLANO N°6						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			130	30,550	5,805	36,355

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001014 A 202100001014

Fecha Emisión : 25/05/2021 A 25/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001479	TEMPERA					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	130	125,580	23,860	149,440
31001480	STICK FIX					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	130	60,060	11,411	71,471
31001481	FAJO DE LUSTRE 10X10					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	130	32,760	6,224	38,984
31001482	BLOCK DE PAPEL ORIGAMI					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	130	75,270	14,301	89,571
31001483	CARPETA ENTRETENIDO					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	60	55,440	10,534	65,974
31001484	CARPETA DE VOLANTIN					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	60	49,860	9,473	59,333
31001485	CARPETA DE CREPE					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	60	66,540	12,643	79,183
31001486	CARPETA DE PAOLENCI					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	60	70,080	13,315	83,395
31001487	CARPETA DE CARTULINA METELICA					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	60	65,520	12,449	77,969
31001488	CARPETA DE CELOFAN					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	60	44,340	8,425	52,765
31001489	CARPETA DE GOMA EVA LISA					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	60	47,880	9,097	56,977
31001490	BLOCK DE DIBUJO					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	130	60,060	11,411	71,471
31001491	LAPIZ GRAFITO					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	130	19,630	3,730	23,360
31001492	GOMA DE BORRAR					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	130	19,630	3,730	23,360
31001493	CARPETA PLASTICA					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	130	60,060	11,411	71,471
31001494	FUNDA PLASTICA TAMAÑO OFICIO X100					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	6	19,410	3,688	23,098
31001495	SET DE LANA					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	130	70,980	13,486	84,466
31001496	CUADERNO DE CROQUIS					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	130	141,960	26,972	168,932
31001497	MASKIN					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	20	26,720	5,077	31,797

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001014 A 202100001014

Fecha Emisión : 25/05/2021 A 25/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001498	ETIQUETA PEGATINA					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	130	92,820	17,636	110,456
31001499	SET LIMPIA PIPA					
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE	60	26,160	4,970	31,130

Total Neto : 2,168,791

Total IVA : 412,069

Total : 2,580,860

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]



Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]

Recibido Conforme