

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº1234

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' HIGGINS
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

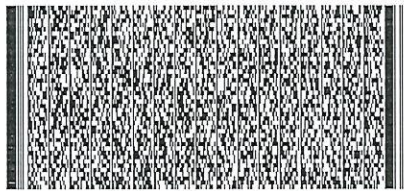
Fecha Emision: 11 de Agosto del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SOBRE CARTULINA COLOR	231 U	1.276			294.756
-	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO	231 U	1.376			317.856
-	SOBRE CARTULINA ESPAÑOLA	231 U	1.376			317.856
-	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	140 U	756			105.840
-	BLOCK LICEO ARTEL	210 U	672			141.120
-	PLUMON OLEO PILOT	12 U	2.436			29.232
-	PINCELES 8 .11	50 U	862			43.100
-	TEMPERA SURTIDOS C	80 U	1.130			90.400

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001662 del 2022-08-09

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.340.160

I.V.A. 19% \$ 254.630

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.594.790

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº1230

S.I.I. - CALAMA

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

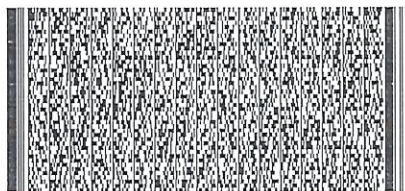
Fecha Emision: 11 de Agosto del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAPEL LUSTRE 16 X 16	500 U	720			360.000
-	PAPEL LUSTRE 10 X 10	500 U	294			147.000
-	STICK FIX 21 GRS ARTEL	600 U	462			277.200
-	PALOS HELADO COLOR	500 U	398			199.000
-	PALOS HELADO NATURAL	500 U	294			147.000
-	BAJA LENGUA NORMAL	250 U	580			145.000
-	BAJA LENGUA COLOR	250 U	620			155.000
-	AGUJA PUNTA ROMA	250 U	120			30.000
-	COLAFRIA 120 GRS	230 U	1.100			253.000
-	COLAFRIA GRANDE	30 U	3.500			105.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001662 del 2022-08-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.818.200

I.V.A. 19% \$ 345.458

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.163.658

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº1231

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Agosto del 2022

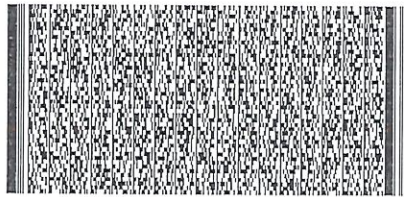
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** Calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CRAYONES JUMBO FABER C	215 U	1.420			305.300
-	PLUMON DE PIZARRA	230 U	730			167.900
-	PLASTICINA FABER C	220 U	1.161			255.420
-	LAPICES DE COLORES JUMBO	230 U	2.641			607.430
-	LAPIZ GRAFITO FABER C	500 U	1.932			966.000
-	LAPIZ COLOR PASTEL	6 U	2.900			17.400
-	TIJERA NIÑOS MAPED	225 U	956			215.100
-	TIJERA ZURDO	35 U	1.100			38.500
-	PLUMON 12 COLORES	230 U	1.428			328.440
-	PACK MASKING	200 U	2.957			591.400

Referencias:

- Orden Compra N° 20220001662 del 2022-08-11

Forma de Pago:Crédito



Tímbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.492.890

I.V.A. 19% \$ 663.649

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.156.539

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001662 A 202200001662

Fecha Emisión : 09/08/2022 A 09/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001662	14460949-2	2022001668	09/08/2022	6,886			
4001047	SOBRE CARTULINA ESPAÑOLA FABER CASTEL						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		231	317,856	60,393	378,249
4001924	PAPEL LUSTRE 16X16						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		500	360,000	68,400	428,400
4001925	PAPEL LUSTRE 10X10						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		500	147,000	27,930	174,930
4001926	STICK FIX FABER ARTEL 21 GRS						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		600	277,200	52,668	329,868
4001927	PALOS DE HELADOS DE COLOR						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		500	199,000	37,810	236,810
4001929	PALOS DE HELADO NATURAL						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		500	147,000	27,930	174,930
4001930	BAJA LENGUA						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		250	145,000	27,550	172,550
4001931	BAJA LENGUA COLORES						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		250	155,000	29,450	184,450
4001932	AGUJA PUNTA ROMA						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		250	30,000	5,700	35,700
4001933	COLA FRIA 120 GRS						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		230	253,000	48,070	301,070
4001934	COLA FRIA GRANDE						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		30	105,000	19,950	124,950
4001935	CRAYONESJUMBO FABER CASTEL						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		215	305,300	58,007	363,307
4001936	PLUMON DE PIZARRA COLORES SURTIDOS FABI						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		230	167,900	31,901	199,801
4001937	PLASTILINA DE 12 C FABER C						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		220	255,420	48,530	303,950
4001938	LAPICES DE COLORES JUMBO FABER C						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		230	607,430	115,412	722,842
4001939	LAPIZ GRAFITO FABER CASTEL CAJA DE 12 U						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		500	966,000	183,540	1,149,540
4001940	LAPIZ COLORES PASTEL						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		6	17,400	3,306	20,706
4001941	TIJERA NIÑO ARTEL CON SEGURO						
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I		225	215,100	40,869	255,969

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001662 A 202200001662

Fecha Emisión : 09/08/2022 A 09/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001942	TIJERA DE SURDOS NIÑOS					
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I	35	38,500	7,315	45,815
4001943	PLUMONES DE 12 COLORES ARTEL					
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I	230	328,440	62,404	390,844
4001944	SOBRE DE CARTULINA DE COLORES FABER CAS					
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I	231	294,756	56,004	350,760
4001945	CARPETA DE PAPEL ENTRETENIDO					
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I	231	317,856	60,393	378,249
4001946	PACK MASKING GRUESO 48 MM 18 MILIMETROS					
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I	200	591,400	112,366	703,766
4001949	CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE 48MM					
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I	140	105,840	20,110	125,950
4001950	BLOCK DE DIBUJO LICEO ARTEL					
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I	210	141,120	26,813	167,933
4001952	PLUMON DE OLEO PILOT					
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I	12	29,232	5,554	34,786
4001953	PINCELES N°8 , 11					
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I	50	43,100	8,189	51,289
4001970	TEMPERA COLORES SURTIDOS 100					
	0007020	PARVULARIO F-118 SUBVENCION I	80	90,400	17,176	107,576

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001662 A 202200001662

Fecha Emisión : 09/08/2022 A 09/08/2022

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

Total Neto : 6,651,250

Total IVA : 1,263,740

Total : 7,914,990

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre [Redacted]



Recibido Conforme

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre [Redacted]



Recibido Conforme