

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº1367

S.I.I. - CALAMA

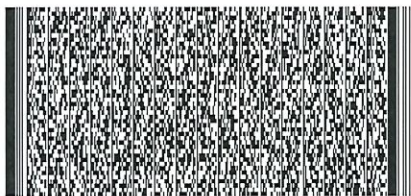
Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GOMA EVA LISA	30 U	550			16.500
-	GOMA EVA GLITTER	30 U	900			27.000
-	GOMA EVA AGUAYO	10 U	2.800			28.000
-	DESTACADORES	36 U	600			21.600
-	CARTULINA METALICA P	10 U	750			7.500
-	CARTULINA METALICA D	10 U	750			7.500
-	CARTULINA METALICA R	10 U	750			7.500
-	CARTULINA METALICA V	10 U	750			7.500
-	CUADERNOS TORRE	30 U	2.100			63.000
-	GREDA ESCOLAR	25 U	1.400			35.000

Referencias:
- Orden Compra N° 202200003377 del 2022-12-02

Forma de Pago:Crédito



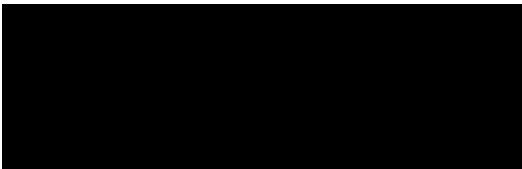
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	221.100
I.V.A. 19%	\$	42.009
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	263.109

E-20

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA



R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº1368

S.I.I. - CALAMA

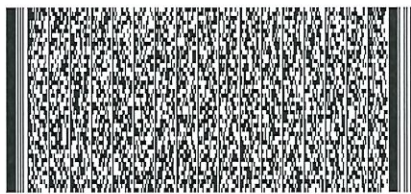
Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARCILLA BLANCA	10 U	2.100			21.000
-	CAJA DE LAPICERA AZUL FC	2 U	11.900			23.800
-	CAJA DE LAPICERA ROJA FC	2 U	11.900			23.800
-	PLUMONES DE PIZARRA	80 U	550			44.000
-	PLUMON PUNTA GRUESA ROJO	10 U	2.300			23.000
-	PLUMON PUNTA GRUESA AZUL	10 U	2.300			23.000
-	MARCADOR PERMANENTE ROJO	20 U	550			11.000
-	PLUMON PERMANENTE	40 U	550			22.000
-	FUNDAS TAMAÑO OFICIO	1 U	5.500			5.500
-	FUNDAS TAMAÑO CARTA	1 U	4.900			4.900

Referencias:
- Orden Compra N° 202200003377 del 2022-12-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	202.000
I.V.A. 19%	\$	38.380
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	240.380

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.:
FACTURA ELECTRONICA
Nº1369

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2022

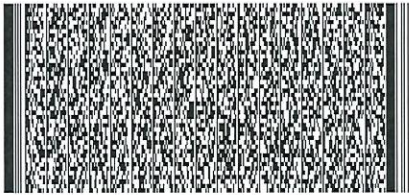
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLASTICINA ARTEL	30 U	1.300			39.000
-	TIJERAS GRANDES	10 U	3.500			35.000
-	CARPETAS COLORES VARIADOS	40 U	650			26.000
-	VASOS PLASTICOS 125CC	500 U	100			50.000
-	CUCHARAS PLASTICAS	500 U	90			45.000
-	MADEJA DE LANA GRUESA	100 U	1.800			180.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200003377 del 2022-12-02

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	375.000
I.V.A. 19%	\$	71.250
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	446.250

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003377 A 202200003377
 Fecha Emisión :02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200003377		2022003385	02/12/2022	1,557		
4002707	GOMA EVA AGUAYO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			10	28,000	5,320 33,320
4002708	DESTACADORES ROSADO VERDE AMARILLO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			36	21,600	4,104 25,704
4002710	PLIEGOS CARTULINA METALICA PLATEADA					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			10	7,500	1,425 8,925
4002711	PLIEGOS CARTULINA METALICA DORADA					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			10	7,500	1,425 8,925
4002712	PLIEGOS CARTULINA METALICA ROJA					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			10	7,500	1,425 8,925
4002713	PLIEGOS CARTULINA METALICA VERDE					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			10	7,500	1,425 8,925
4002714	CUADERNOS TORRE					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			30	63,000	11,970 74,970
4002715	GREDA ESCOLAR					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			25	35,000	6,650 41,650
4002716	ARCILLA BLANCA					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			10	21,000	3,990 24,990
4002717	CAJA DE LAPICERAS COLOR AZUL FABER CASTE					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			2	23,800	4,522 28,322
4002718	CAJA DE LAPICERAS COLOR ROJO FABER CASTE					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			2	23,800	4,522 28,322
4002719	PLUMONES DE PIZARRA ROJO, NEGRO, AZUL Y \					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			80	44,000	8,360 52,360
4002720	PLUMON PUNTA GRUESA PIZARRA COLOR AZUL					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			10	23,000	4,370 27,370
4002720	PLUMON PUNTA GRUESA PIZARRA COLOR ROJO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			10	23,000	4,370 27,370
4002722	MARCADOR PERMANENTE ROJO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			20	11,000	2,090 13,090
4002723	PLUMON PERMANENTE AZUL. NEGRO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			40	22,000	4,180 26,180
4002724	FUNDAS TAMAÑO OFICIO					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			1	5,500	1,045 6,545
4002725	FUNDAS TAMAÑO CARTA					
	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO			1	4,900	931 5,831

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003377 A 202200003377
Fecha Emisión :02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002726	PLASTICINA ARTEL	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO	30	39,000	7,410	46,410
4002727	TIJERAS GRANDES	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO	10	35,000	6,650	41,650
4002728	CARPETAS COLORES VARIADOS	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO	40	26,000	4,940	30,940
4002730	VASOS PLASTICOS 125CC	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO	500	50,000	9,500	59,500
4002731	CUCHARAS PLASTICAS DE TE	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO	500	45,000	8,550	53,550
4002733	MADEJA DE LANAS GRUESAS COLORES SURTIDO	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO	100	180,000	34,200	214,200
4002794	GOMA EVA NEGRO AMARILLO PIEL CAFE	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO	30	16,500	3,135	19,635
4002795	GOMA EVA GLITTER DORADO PLATEADO Y AZUL	0007026 ESCUELA E-20 SUBVENCION ESCO	30	27,000	5,130	32,130

Total Neto : 798,100

Total IVA : 151,639

Total : 949,739



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

Entregado Conforme

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

Recibido Conforme