

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA
eMail : librieriakimberly@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1381

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 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 OÍ
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TERMOLAMINADORA CAR Y OFI	2 U	66.387			132.774
-	PQTE LAMINAS TERMOLAMINAR	10 U	18.403			184.030
-	PLUMONES DE PIZARRA	6 U	500			3.000
-	PORTA BANDERITAS	6 U	65.040			390.240
-	CAJA 12 NOTAS ADHESIVAS	5 U	23.900			119.500
-	TONERS 2503 RICOH	12 U	124.000			1.488.000
-	LIBRO DE CORRESPONDENCIA	5 U	4.500			22.500
-	CARPETA PLASTIFICADA ACCO	25 U	700			17.500
-	LAPIZ MINA 0.7	8 U	1.700			13.600
-	REPUESTO MINA 0.7 SET 20M	2 U	600			1.200

Referencias:
- Orden Compra N° 202200002814 del 2022-11-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.372.344
I.V.A. 19%	\$	450.745
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.823.089

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1381

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2022

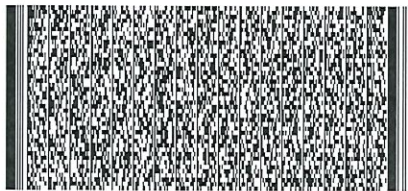
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CEN
DIRECCION: AV B O\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TERMOLAMINADORA CAR Y OFI	2 U	66.387			132.774
-	PQTE LAMINAS TERMOLAMINAR	10 U	18.403			184.030
-	PLUMONES DE PIZARRA	6 U	500			3.000
-	PORTA BANDERITAS	6 U	65.040			390.240
-	CAJA 12 NOTAS ADHESIVAS	5 U	23.900			119.500
-	TONERS 2503 RICOH	12 U	124.000			1.488.000
-	LIBRO DE CORRESPONDENCIA	5 U	4.500			22.500
-	CARPETA PLASTIFICADA ACCO	25 U	700			17.500
-	LAPIZ MINA 0.7	8 U	1.700			13.600
-	REPUESTO MINA 0.7 SET 20M	2 U	600			1.200

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002814 del 2022-11-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.372.344

I.V.A. 19% \$ 450.745

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.823.089

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA
eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1382

S.I.I. - CALAMA

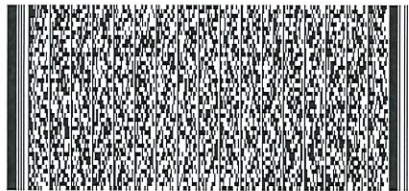
Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2022

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
-	SACAPUNTAS SIMPLE	8 U	400			3.200
-	CAJA 12 DESTACADORES	2 U	10.900			21.800
-	DISCO DURO EXTERNO PC 1TB	4 U	71.000			284.000
-	CINTA EMBALAJE CAFE	6 U	1.100			6.600
-	CAJAS DE ETIQUETA DYMO	4 U	20.800			83.200
-	CAJA PAPEL COUCHE OFICIO	1 U	11.900			11.900
-	CAJA LAPICERAS GEL AZUL	2 U	19.200			38.400
-	CAJAS DE ACCO APRETADORES	4 U	22.800			91.200
-	FRASCO TINTA NEGRA TIMBRE	2 U	1.800			3.600
-	PILAS DURACELL AAA Y AA	20 U	800			16.000

Referencias:
- Orden Compra N° 202200002814 del 2022-11-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 559.900

I.V.A. 19% \$ 106.381

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 666.281

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA
eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1382

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2022

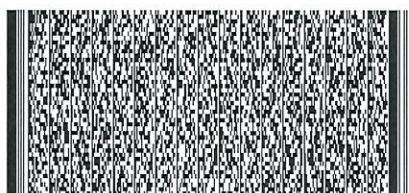
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SACAPUNTAS SIMPLE	8 U	400			3.200
-	CAJA 12 DESTACADORES	2 U	10.900			21.800
-	DISCO DURO EXTERNO PC 1TB	4 U	71.000			284.000
-	CINTA EMBALAJE CAFE	6 U	1.100			6.600
-	CAJAS DE ETIQUETA DYMO	4 U	20.800			83.200
-	CAJA PAPEL COUCHE OFICIO	1 U	11.900			11.900
-	CAJA LAPICERAS GEL AZUL	2 U	19.200			38.400
-	CAJAS DE ACCO APRETADORES	4 U	22.800			91.200
-	FRASCO TINTA NEGRA TIMBRE	2 U	1.800			3.600
-	PILAS DURACELL AAA Y AA	20 U	800			16.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002814 del 2022-11-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 559.900

I.V.A. 19% \$ 106.381

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 666.281

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002814 A 202200002814

Fecha Emisión : 10/11/2022 A 10/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002814	14460949-2	2022002829	10/11/2022	134		
4001300	CAJAS DE ETIQUETA DYMO 57 MM X 120MM 12 U	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	83,200	15,808	99,008
4001303	CINTA EMBALAJE CAFE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	6,600	1,254	7,854
4001304	CAJA DE PAPEL COUCHE OFICIO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	11,900	2,261	14,161
4001307	CAJA DE LAPICERAS AZUL GEL PUNTA GRUESA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	38,400	7,296	45,696
4001309	CAJAS DE ACOCLIPS APRETADORES 19MM	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	91,200	17,328	108,528
4001310	FRASCO DE TINTA NEGRA PARA TIMBRE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	3,600	684	4,284
4001311	PILAS DURACELL TRIPLE A DOBLE A 10 Y10	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	16,000	3,040	19,040
4001402	SACAPUNTAS SIMPLE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	8	3,200	608	3,808
4001403	REPUESTO DE MINA 0.7SET DE 20 MINAS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	1,200	228	1,428
4001407	CAJA DE 12 DESTACADORES TRASPARENTE VER	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	21,800	4,142	25,942
4001409	DISCO DURO EXTERNO PARA PC 01 TB	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	284,000	53,960	337,960
4001420	LAPIZ MINA 0.7	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	8	13,600	2,584	16,184
4001560	CARPETA PLASTIFICADOS CON ACO 5 COL SURT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	25	17,500	3,325	20,825
4001571	LIBRO DE CORRESPONDENCIA CHICO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	22,500	4,275	26,775
4001577	PLUMONES DE PIZARRA ACRILICA AZUL NEG 3Y	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	3,000	570	3,570
4001578	PORTA BANDERITAS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	390,240	74,146	464,386
4001579	CAJA DE 12 NOTAS ADHESIVAS POS IT COLORES	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	119,500	22,705	142,205
4001580	TONERS MAG- NEG- CYA- YELL 2503 RICOH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	1,488,000	282,720	1,770,720

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002814 A 202200002814

Fecha Emisión : 10/11/2022 A 10/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001623	TERMOLAMINDORA PARA CARTA Y OFICIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	132,774	25,227	158,001
31001624	PQTE LAMINA TERMOLAMINAR OFICIO Y CARTA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	184,030	34,966	218,996

Total Neto : 2,932,244

Total IVA : 557,127

Total : 3,489,371

Rut Antinea Juanidis Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 15.288/0337
Firma Felipe Armi
Nombre Felipe Armi

Recibido Conforme

