

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº1389

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2022

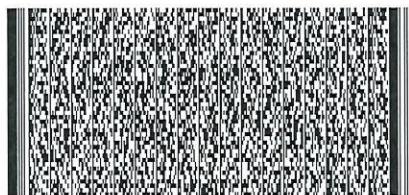
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEANZA PRIMARIA, SECUNDARIA G1EN
DIRECCION: AV B O\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DOBLE CLIP SUJETADOR 51MM	15 U	3.277			49.155
-	DOBLE CLIP CAJA 32MM	15 U	2.700			40.500
-	MAQUINA ESPIRALERA +100ES	1 U	189.873			189.873
-	GUILLOTINA METALICA GRAND	1 U	48.900			48.900
-	CORCHETES 26/6 25H 5000U	3 U	1.300			3.900
-	SEPARADOR RHEIN VINILICO	50 U	2.900			145.000
-	CAJA EQUALIT OFICIO 500H	40 U	27.731			1.109.240
-	CAJA EQUALIT CARTA 500H	80 U	47.900			3.832.000
-	CLAVADORA ENGRAPADORA	2 U	34.900			69.800

Referencias:

- Orden Compra N° 20220000344O del 2022-12-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 5.488.368

I.V.A. 19% \$ 1.042.790

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 6.531.158

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº1388

S.I.I. - CALAMA

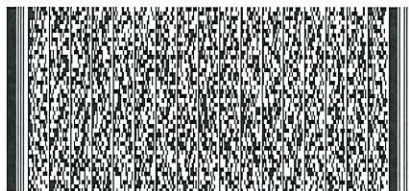
Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARCHIVADOR OFICIO TORREN	40 U	4.033			161.320
-	ARCHIVADOR OFICIO RHEIN B	40 U	3.025			121.000
-	PLUMON DE PIZARRA	12 U	650			7.800
-	CINTA ADHESIVA 3M DOBLE C	6 U	5.500			33.000
-	ELASTICO GENERICO	1 U	3.500			3.500
-	ELASTICO ANCHO HAND	1 U	2.900			2.900
-	DOBLE CLIPS CAJA 1X25MM	10 U	2.500			25.000
-	DOBLE CLIPS CAJA 3/4X19MM	10 U	1.900			19.000
-	SOBRE SACO BLANCO OFICIO	100 U	300			30.000
-	CAJA DE ARCHIVOS AMERICAN	40 U	4.100			164.000

Referencias:
- Orden Compra N° 2022000003440 del 2022-12-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 567.520

I.V.A. 19% \$ 107.829

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 675.349

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N°1387

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA LAPIZ PASTA FABER CA	2 U	12.600			25.200
-	CORCHETERA RHEIN GRANDE	2 U	6.900			13.800
-	CARTULINA OPALINA CARTA	8 U	16.500			132.000
-	CARTULINA OPALINA OFICIO	4 U	16.900			67.600
-	LIBRO DE ACTAS 50 HOJAS	5 U	3.510			17.550
-	LIBRETA MANIFOLD TRIPLIFI	5 U	11.680			58.400
-	SOBRE SACO TEKNOFAS 70G	50 U	400			20.000
-	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	4 U	3.200			12.800
-	MICAS PARA ENCUADERNAR	1 U	16.500			16.500
-	ARCHIVADOR TORRE TOP	80 U	4.033			322.640

Referencias:
- Orden Compra N° 202200003440 del 2022-12-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	686.490
I.V.A. 19%	\$	130.433
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	816.923

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº1386

S.I.I. - CALAMA

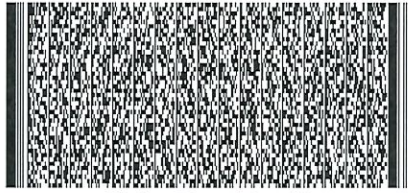
Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PQTE FUNDAS TAMAÑO OFICIO	5 U	4.957			24.785
-	CAJA POST IT BANDERITAS	5 U	46.800			234.000
-	CAJA MAGIC CLIP 50U	20 U	1.500			30.000
-	JUEGO DE SEPARADORES OFIC	60 U	2.300			138.000
-	CORRECTORES EN HUINCHA	20 U	1.450			29.000
-	SOBRE SACO BLANCO T CARTA	100 U	250			25.000
-	CARPETAS PLASTIFICADAS	100 U	750			75.000
-	POST IT ACORDEON 3M	60 U	2.200			132.000
-	PILAS DURACELL AAA	20 U	850			17.000
-	CAJA BOLIGRAFO PENTEL 0.7	5 U	16.135			80.675

Referencias:
- Orden Compra N° 202200003440 del 2022-12-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	785.460
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	149.237
------------	----	---------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	934.697
-------	----	---------

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003440 A 202200003440

Fecha Emisión : 14/12/2022 A 14/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003440		2022003442	14/12/2022	1,023		
4001001	PAQUETE DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO 100U					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	24,785	4,709	29,494
4001002	CAJA POST IT BANDERITAS RHEIN 12 UNIDADES					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	234,000	44,460	278,460
4001004	CAJA MAGIC CLIP 50Ú					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	30,000	5,700	35,700
4001005	JUEGO DE SEPARADORES PLASTICO OFICIO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		60	138,000	26,220	164,220
4001006	CORRECTORES EN HUINCHA BIC					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	29,000	5,510	34,510
4001007	SOBRE SACO BLANCO TAMAÑO CARTA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		100	25,000	4,750	29,750
4001009	CARPETAS PLASTIFICADAS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		100	75,000	14,250	89,250
4001010	POST IT DE ACORDEON 3M					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		60	132,000	25,080	157,080
4001011	PILAS DURACELL AAA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	17,000	3,230	20,230
4001013	CAJA BOLIGRAFO GEL PENTEL ENER 0.7 PUNTA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	80,675	15,328	96,003
4001014	CAJA LAPIZ PASTA FABERCASTELL PUNTA MED					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	25,200	4,788	29,988
4001015	CORCHETERA RHEIN GRANDE METALICA NEGR.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	13,800	2,622	16,422
4001016	CARTULINA OPALINA CARTA 200G LISA BLANCA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		8	132,000	25,080	157,080
4001017	CARTULINA OPALINA OFICIO 200G LISA BLANCA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	67,600	12,844	80,444
4001018	LIBRO DE ACTAS 50 HOJAS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	17,550	3,335	20,885
4001019	LIBRETA MANIFOLD BUHO TRIPLIFICADA AUTO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	58,400	11,096	69,496
4001020	SOBRE SACO TEKNOFAS EXTRA OFICIO 70G CAF					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		50	19,950	3,791	23,741
4001021	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 100 MT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	12,800	2,432	15,232

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003440 A 202200003440

Fecha Emisión : 14/12/2022 A 14/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001022	MICAS ENCUADERNAR CARTA FANTASIA NAT 10	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	16,500	3,135	19,635
4001023	ARCHIVADOR TORRE TOP OFICIO ANCHO AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	80	322,640	61,302	383,942
4001024	ARCHIVADOR OFICIO TORRE ANCHO TOP NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	40	161,320	30,651	191,971
4001025	ARCHIVADOR OFICIO RHEIN ANCHO BURDEO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	40	121,000	22,990	143,990
4001026	PLUMON DE PIZARRA AZUL NEGRO ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	7,800	1,482	9,282
4001028	CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO 12MM 2	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	33,000	6,270	39,270
4001029	ELASTICO GENERICO BOLSA DE 500G	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	3,500	665	4,165
4001030	ELASTICO ANCHO HAND BOLSA DE 250G	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	2,899	551	3,450
4001031	DOBLE CLIPS CAJA DE 1 X 25MM	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	25,000	4,750	29,750
4001032	DOBLE CLIPS CAJA DE 3/4 X 19MM 12 U	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	19,000	3,610	22,610
4001033	CAJA EQUALIT PAPEL FOTOCOPIA OFICIO MULT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	40	1,109,240	210,756	1,319,996
4001034	SOBRE SACO BLANCO TAMAÑO OFICIO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	30,000	5,700	35,700
4001035	CAJA DE ARCHIVO AMERICANA MENPHIS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	40	164,000	31,160	195,160
4001036	DOBLE CLIPS SUJETADOR DE 2" 51MM 12U	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	49,155	9,339	58,494
4001037	DOBLE CLIPS CAJA DE 1 1/4" 32 MM 12U	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	40,500	7,695	48,195
4001038	MAQUINA ESPIRALERA ACCO BRANS + 100 ESPIR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	189,873	36,076	225,949
4001039	GUILLOTINA METALICA GRANDE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	48,900	9,291	58,191
4001040	CORCHETES 25H 26/6 5000 U	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	3,900	741	4,641
4001041	SEPARADOR RHEIN VINILICO OFICIO 10 DIVISIO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	144,950	27,541	172,491

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003440 A 202200003440

Fecha Emisión : 14/12/2022 A 14/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4001042	CAJA EQUALIT PAPEL FOTOCOPIA CARTA MULT	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	80	3,832,000	728,080	4,560,080
4001043	CLAVADORA ENGRAPADORA	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	69,800	13,262	83,062

Total Neto : 7,527,737

Total IVA : 1,430,272

Total : 8,958,009

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]
Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]
Recibido Conforme

