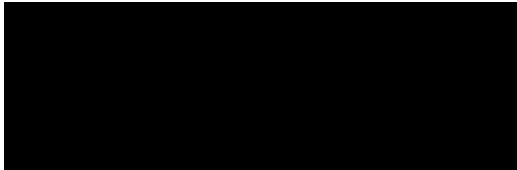




ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº15259

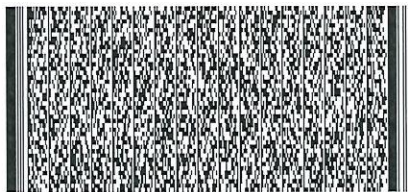
S.I.I. - CALAMA

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: 27 de Diciembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARTON FORRADO	50	504,2			25.210
-	CARTULINA METALICA	50	966,39			48.320
-	CARTULINA ESPAÑOLA	50	462,18			23.109
-	CARTON PIEDRA 1.5	50	1.134,45			56.723
-	GOMA EVA GLITTER	50	1.168,07			58.404
-	OPALINA LISA CARTA	10	13.109,24			131.092
-	OPALINA LISA OFICIO	10	13.697,48			136.975
-	SILICONA LIQUIDA	10	2.764,71			27.647
-	RESMA CARTA	100	5.000			500.000
-	ARCHIVADOR GRUESO	50	3.319,33			165.967

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.173.447

I.V.A. 19% \$ 222.955

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.396.402



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº15260

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2022

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT

DIRECCION: AV B O\

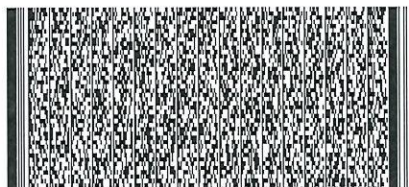
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESMA COLOR CARTA	4	18.983,19			75.933
-	FUNDAS CARTA	50	3.697,48			184.874
-	FUNDAS OFICIO	50	3.697,48			184.874
-	TIJERA MEDIANA	4	2.571,43			10.286
-	CAJA ALFILER	10	294,12			2.941
-	BORRADOR DE PIZARRA	35	1.588,24			55.588
-	PISTOLA SILICONA	10	3.605,04			36.050
-	PAQUETE DE SILICONA	10	8.235,29			82.353
-	REGLA 30 CM	150	411,76			61.764

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 694.663

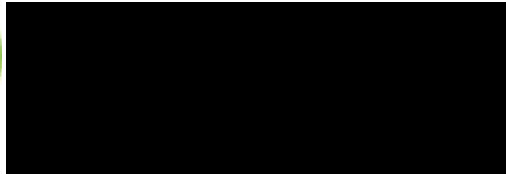
I.V.A. 19% \$ 131.986

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 826.649



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº15261

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: 27 de Diciembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLUMON PIZARRA AZUL	150	747,9			112.185
-	PLUMON PIZARRA ROJO	150	747,9			112.185
-	CAJA LAPICERA AZUL	2	12.184,87			24.370
-	CAJA LAPICERA ROJA	2	12.184,87			24.370
-	LAPIZ GRAFITO	200	579,83			115.966
-	CORRECTOR	100	747,9			74.790
-	GOMAS DE BORRAR	100	168,07			16.807
-	MARCADOR NEGRO - ROJO	100	4.695,8			469.580
-	CINTA EMBALAJE	30	1.504,2			45.126
-	POST IT	10	3.319,33			33.193

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.028.572

I.V.A. 19% \$ 195.429

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.224.001

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002920 A 202200002920

Fecha Emisión : 15/11/2022 A 15/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002920		2022002930	15/11/2022	1,822		
4001001	CARTON FORRADO					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		50	25,200	4,788	29,988
4001002	CARTULINA METALICA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		50	48,300	9,177	57,477
4001004	CARTULINA ESPAÑOLA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		50	23,100	4,389	27,489
4001006	CARTON PIEDRA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		50	56,700	10,773	67,473
4001007	GOMA EVA GLITHERT					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		50	58,400	11,096	69,496
4001008	OPALINA LISA BLANCA CARTA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		10	131,090	24,907	155,997
4001009	OPALINA LISA BLANCA OFICIO					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		10	136,970	26,024	162,994
4001010	OPALINA BEIGE CARTA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		10	184,450	35,046	219,496
4001011	OPALINA BEIGE OFICIO					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		10	184,450	35,046	219,496
4001012	SILICONA LIQUIDA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		10	27,640	5,252	32,892
4001013	RESMA CARTA EQUALIT					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		300	1,500,000	285,000	1,785,000
4001014	ARCHIVADOR GRUESO					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		50	165,950	31,531	197,481
4001015	PLUMON DE PIZARRA AZUL					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		150	112,050	21,290	133,340
4001016	PLUMON DE PIZARRA ROJO					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		150	112,050	21,290	133,340
4001017	LAPICERAS BIC AZUL					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		2	24,368	4,630	28,998
4001018	LAPIERA BIC ROJA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		2	24,368	4,630	28,998
4001019	LAPIZ GRAFITO H2					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		200	115,800	22,002	137,802
4001020	CORRECTOR EN LAPIZ					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		100	74,700	14,193	88,893

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002920 A 202200002920

Fecha Emisión : 15/11/2022 A 15/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001021	GOMAS FACTIS					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		100	16,800	3,192	19,992
4001022	MARCADORES ROJO Y NEGRO					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		100	49,500	9,405	58,905
4001023	CINTA DE EMBALAJE					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		30	45,120	8,573	53,693
4001024	POST IT DE COLORES					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		10	33,190	6,306	39,496
4001025	RESMAS COL CARTA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		4	75,932	14,427	90,359
4001026	FUNDAS T CARTA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		50	184,850	35,122	219,972
4001027	FUNDAS T OFICIO					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		50	184,850	35,122	219,972
4001028	TIJERA MEDIANA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		4	10,284	1,954	12,238
4001029	ALFILER 33MM					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		10	2,940	559	3,499
4001030	BORRADOR DE PIZARRA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		40	63,520	12,069	75,589
4001031	REGLA PLASTICA 30 CM					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		150	61,650	11,714	73,364
4001032	PISTOLA DE SILICONA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		10	36,050	6,850	42,900
4001033	PAQ. BARRA DE SILICONA					
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO		10	82,350	15,647	97,997

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002920 A 202200002920

Fecha Emisión : 15/11/2022 A 15/11/2022

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

Total Neto : 3,852,622

Total IVA : 732,004

Total : 4,584,626

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Ernesto Aguirre

Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Fundador Bustos Pereira

Recibido Conforme