

JOSE DANIEL VERGARA ARAYA

FACTURA ELECTRONICA

Nº45

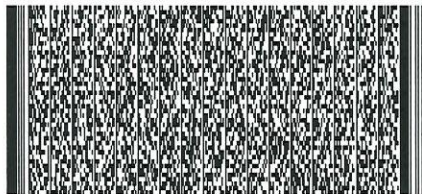
S.I.I. - VALPARAISO

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: ajuanidis@comdescalama.cl
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tijeras	15	1.840			27.600
-	Archivadores con acco	30	1.180			35.400
-	Carpeta papel lustre	5	1.170			5.850
-	Carpeta cartulina	8	1.170			9.360
-	Carpeta papel entretenido	8	1.260			10.080
-	Carpeta goma eva	8	990			7.920
-	Carpeta cartulina metalic	8	1.428			11.424
-	Pliegos papel kraft	20	168			3.360
-	Pliego carton piedra	10	1.243			12.430
-	Tempera 12 colores	16	1.240			19.840

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 143.264

I.V.A. 19% \$ 27.220

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 170.484

JOSE DANIFI VERGARA ARAYA

FACTURA ELECTRONICA

Nº46

- VALPARAISO

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

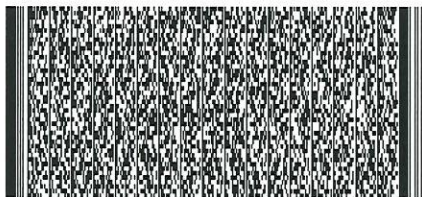
CONTACTO: ajuanidis@comdescalama.cl

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pinceles 2/12	20	184			3.680
-	Papel lustre 10x10 c.	30	158			4.740
-	Pegamento en barra	50	823			41.150
-	Resma carta Equalit	25	4.201			105.025
-	Resma oficio Equalit	11	5.210			57.310
-	Opalina lisa amarilla	5	8.823			44.115
-	Opalina lisa damasco	5	8.823			44.115
-	Opalina lisa blanca	5	8.823			44.115
-	Opalina con textura crema	5	9.663			48.315
-	Opalina con textura verde	5	9.663			48.315

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 440.880

I.V.A. 19% \$ 83.767

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 524.647

JOSE DANIEL VERGARA ARAYA

FACTURA ELECTRONICA

Nº47

.I. - VALPARAISO

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

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2022

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT

DIRECCION: AV B O\

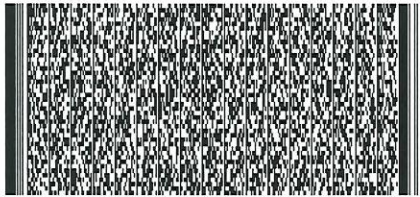
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: ajuanidis@comdescalama.cl

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Opalina con textura blanc	5	9.963			49.815
-	Sobre blanco 1/4 oficio	15	250			3.750
-	Sobre blanco 1/2 oficio	15	280			4.200
-	Archiuvador tamaño oficio	22	2.583			56.826
-	Corrector lapiz	16	756			12.096
-	Bolsitas separadores	24	1.075			25.800
-	Corrector postura lapiz	20	1.470			29.400
-	Destacadores 3 colores	90	546			49.140
-	Cuaderno cuadriculado 5x5	35	1.142			39.970
-	Posit 2 colores 5x5 cm	60	823			49.380

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 320.377

I.V.A. 19% \$ 60.872

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 381.249

JOSE DANIEL VERGARA ARAYA

FACTURA ELECTRONICA

Nº49

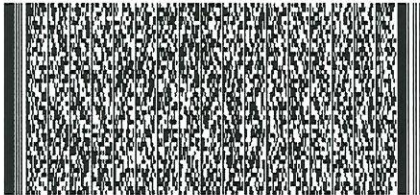
L. - VALPARAISO

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: ajuanidis@comdescalama.cl
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Plumon pizarra 3 colores	90	571			51.390

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	51.390
I.V.A. 19%	\$	9.764
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	61.154

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002975 A 202200002975
Fecha Emisión :16/11/2022 A 16/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002975	9235954-9	2022003003	16/11/2022	684		
4001100	BOLSITAS SEPARADORES					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			24	25,800	4,902 30,702
4001102	CORRECTOR DE POSTURA LAPIZ					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			20	29,400	5,586 34,986
4001106	DESTACADOR VERDE ROSADO MORADO 30 C/U					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			90	49,140	9,337 58,477
4001130	CUADERNO CUADRICULADO 5X5 MM					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			35	39,970	7,594 47,564
4001204	CAJA OPALINA LISA DAMASCO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			5	44,115	8,382 52,497
4001207	CAJA OPALINA LISA BLANCA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			5	44,115	8,382 52,497
4001209	CAJA OPALINA CON TEXTURA CREMA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			5	48,315	9,180 57,495
4001210	CAJA OPALINA CON TEXTURA VERDE AGUA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			5	48,315	9,180 57,495
4001211	CAJA OPALINA CON TEXTURA BLANCA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			5	48,315	9,180 57,495
4001213	SOBRES BLANCOS 1/4 OFICIO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			15	3,750	713 4,463
4001217	SOBRES BLANCOS 1/2 OFICIO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			15	4,200	798 4,998
4001218	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO TORRE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			22	56,166	10,672 66,838
4001219	CORRECTORES LAPIZ					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			16	12,096	2,298 14,394
4001245	POSIT 40 AMARILLO 20 ROSADO 5X5 CM					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			60	49,380	9,382 58,762
4001246	PLUMON PIZARRA ROJO NEGRO AZUL 30 C/U					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			90	51,390	9,764 61,154
4001800	CAJA OPALINA LISA AMARILLA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			5	44,115	8,382 52,497
4001910	RESMA EQUALIT OFICIO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			11	57,310	10,889 68,199
4001920	PAQUETE PAPEL LUSTRE 10X10 CM					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			30	4,740	901 5,641

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002975 A 202200002975

Fecha Emisión :16/11/2022 A 16/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001921	PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO MEDIANO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		50	41,150	7,819	48,969
4001923	RESMA EQUALIT CARTA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		25	105,025	19,955	124,980
4001924	TIJERAS					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		15	27,720	5,267	32,987
4001925	ARCHIVADORES CON ACCOCLIP					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		30	35,400	6,726	42,126
4001926	CARPETA PAPEL					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		8	9,360	1,778	11,138
4001929	CARPETA CARTULINA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		8	9,360	1,778	11,138
4001930	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		8	10,080	1,915	11,995
4001932	CARPETA GOMA EVA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		8	7,920	1,505	9,425
4001934	CARPETA CARTULINA METALICA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		8	11,424	2,171	13,595
4001938	PLIEGOS PAPEL KRAFT					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		20	3,360	638	3,998
4001940	PLIEGOS CARTON PIEDRA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		10	12,430	2,362	14,792
4001946	TEMPERA 12 COLORES					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		16	19,840	3,770	23,610
4001960	PINCELES N° S 2/12					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		20	3,680	699	4,379

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002975 A 202200002975
Fecha Emisión :16/11/2022 A 16/11/2022

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

Total Neto : 957,381
Total IVA : 181,905
Total : 1,139,286

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Nombre Antinea Juanidis Araya
Antinea Juanidis Araya
Recibido Conforme

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
LICEO BICENTENARIO
DIEGO PORTALES
DIRECTOR
- CALAMA - TACNA