



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº14646

S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 22 de Octubre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FUNDAS OF POR 100 UDS	10	3.697,48			36.975
-	FUNDAS CARTA POR 100 UDS	10	3.697,48			36.975
-	ARPILLERA 50X50	280	1.084			303.520
-	CARPETA DE CARTON CORRUGA	80	1.336,13			106.890
-	SACAPUNTAS	160	747,9			119.664
-	TIJERA PARA ZURDO	20	1.084			21.680
-	TIJERA ESCOILAR	20	823,53			16.471
-	LAPICES DE COL JUMBO	280	3.344,57			936.480
-	LAPIZ GRAFITO FABER CASTE	560	327,73			183.529
-	STICK FIX UHU	300	1.504,2			451.260

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.213.444

I.V.A. 19% \$ 420.554

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.633.998



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº14645

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Octubre 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 O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	BLOCK CHICO	400	747,9			299.160
-	GOMAS PARA BORRAR	280	168			47.040
-	BOLSA DE GREDA	80	966,39			77.311
-	SET DE GLITTER	300	2.268,91			680.673
-	LENTEJUELAS	600	126			75.600
-	ESFERAS DE PLUMA VIT 8,5	280	546,22			152.942
-	ESFERAS DE PLUMA VIT 7	280	327,73			91.764
-	AGUJAS PUNTA ROMA	280	126			35.280
-	CARPETA DE PAÑOLENCI	80	1.470,59			117.647
-	LIMPIA PIPAS	160	663,87			106.219

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.683.636

I.V.A. 19% \$ 319.891

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.003.527

PATRICIA BERRIO

P. Berrío





ROSA EL VIRA MUINOZ NINA

R.U.T

FACTURA ELECTRONICA

Nº14647

S.II. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Octubre 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
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLASTILINA 12 COL	300	1.420,17			426.051
-	BROCHA 2	140	747,9			104.706
-	BROCHAS 1	140	747,9			104.706
-	FRASCO DE TEMPERA 250CC	400	1.420,17			568.068
-	BOLSA DE LANA 4 COL	280	1.008,4			282.352
-	GOMA EVA GLITTER	90	1.168			105.120
-	GOMA EVA LISA	80	579,83			46.386
-	KRAF MEDIANO	100	168			16.800
-	PLIEGO DE CARTON CORRUGAD	140	1.134,45			158.823
-	CARTULINA	200	294			58.800

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.871.812

I.V.A. 19% \$ 355.644

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.227.456



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº14648

S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 22 de Octubre del 2022

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN

DIRECCION: AV B OI

COMUNA CALAMA

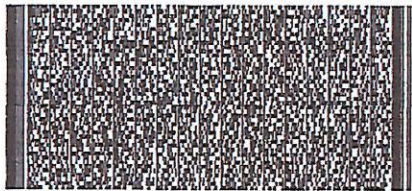
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARTULINA METALICA	15	973,15			14.597

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 14.597

I.V.A. 19% \$ 2.773

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 17.370

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002288 A 202200002288

Fecha Emisión : 08/10/2022 A 08/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002288	7906272-3	2022002301	08/10/2022	6,345			
4001001	BOLSA DE GREDA	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	80	77,280	14,683	91,963
4001035	CARTULINA	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	200	58,800	11,172	69,972
4001037	CARPETA DE CARTON CORRUGADO	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	80	106,880	20,307	127,187
4001060	GOMA PARA BORRAR	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	280	47,040	8,938	55,978
4001082	KRAF MEDIANO	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	100	16,800	3,192	19,992
4001169	BROCHA 2"	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	140	104,580	19,870	124,450
4001200	CARTULINA METALICA	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	15	14,490	2,753	17,243
4001322	BROCHAS 1"	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	140	104,580	19,870	124,450
4001381	FRASCO TEMPERA 250CC	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	400	568,000	107,920	675,920
4001387	TIJERA PARA ZURDOS	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	20	21,680	4,119	25,799
4001532	GOMA EVA GLITHER	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	90	105,120	19,973	125,093
4001537	GOMA EVA LISA	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	80	46,320	8,801	55,121
4001987	ESFERAS DE PLUMAVIT 7	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	280	91,560	17,396	108,956
31001091	FUNDAS OF POR 100 UDS	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	10	36,970	7,024	43,994
31001092	FUNDAS CARTA POR 100 UDS	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	10	36,970	7,024	43,994
31001169	PLIEGO DE CARTON CORRUGADO	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	140	158,760	30,164	188,924
31001471	LAPICES DE COL JUMBO 12 COL	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	280	936,320	177,901	1,114,221
31001474	PLASTICINA 12 COL	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	300	426,000	80,940	506,940

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002288 A 202200002288

Fecha Emisión : 08/10/2022 A 08/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001479	SACAPUNTAS					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	160	119,520	22,709	142,229
31001566	ESFERA PLUMAVIT 8.5					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	280	152,880	29,047	181,927
31001586	STICK FIX UHU					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	300	451,200	85,728	536,928
31001637	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	560	183,120	34,793	217,913
31001638	BOLSA DE LANA 4 COL					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	280	282,240	53,626	335,866
31001669	ARPILLERA 50X50					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	280	303,520	57,669	361,189
31001727	BLOCK CHICOS					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	400	298,800	56,772	355,572
31001751	CARPETA DE PAÑOLENCI					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	80	117,600	22,344	139,944
31001762	LIMPIA PIPAS EN SET 12 UDS					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	160	106,080	20,155	126,235
31001771	AGUJA PUNTA ROMA					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	280	35,280	6,703	41,983
31001772	TIJERA ESCOLAR					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	20	16,460	3,127	19,587
31002026	SET DE GLITHER					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	300	680,400	129,276	809,676
31002027	LENTEJUELAS					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	600	75,600	14,364	89,964

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002288 A 202200002288

Fecha Emisión : 08/10/2022 A 08/10/2022

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

Total Neto : 5,780,850

Total IVA : 1,098,360

Total : 6,879,210

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]



Entregado Conforme

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]



Recibido Conforme