

**ROSA ELVIRA MUNOZ NINA**

Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASEOS.

ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA

eMail : LIB_YANARA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 7.906.272- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº14125

S.I.I. - CALAMA

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 I

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 18 de Agosto del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TEMPERA DE 12 COL	240	1.354			324.960
-	PINCEL N° 6	240	265			63.600
-	PINCEL N° 8	240	294			70.560
-	MEZCLADOR DE 6 DIV	240	363			87.120
-	PIZARRA MAGNETICA	240	2.987			716.880
-	PLASTILINA 12 COL	240	1.278			306.720
-	PAPEL LUSTRE 10X10	240	336			80.640
-	CARPETA DE CARTULINA	240	1.172			281.280
-	CARPETA DE PAPEL LUSTRE	240	1.172			281.280
-	CARPETA DE PAPEL ENTRETE	240	1.126			270.240

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.483.280

I.V.A. 19% \$ 471.823

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.955.103

Recibe
Marta Cano
Marta



**ROSA ELVIRA MUNOZ NINA**

Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASEOS.

ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA

eMail : LIB_YANARA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 7.906.272- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº14126

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 OI

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 18 de Agosto del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BLOCK MEDIANO	240	1.126			270.240
-	CROQUERA	120	2.563			307.560
-	COLA FRIA 225 GRS	240	1.504			360.960
-	PALOS DE PALETA	240	371			89.040
-	PALOS DE PALETA DE COL	240	445			106.800
-	LAPICES DE COLORES	240	1.278			306.720
-	LAPIZ GRAFITO	240	227			54.480
-	LAPICES DE CERA COL	240	1.883			451.920
-	PLUMONES DE COL	240	2.042			490.080
-	STICK FIX	500	748			374.000

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.811.800

I.V.A. 19% \$ 534.242

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.346.042

*Recibe
Marta Cano
el cono*





ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASEOS.

ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA

eMail : LIB_YANARA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.906.272- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº14127

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 18 de Agosto 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
-	SET PINTA CARITA	240	4.500			1.080.000
-	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	30	672			20.160
-	PLUMON DE PIZARRA AZUL	30	627			18.810
-	PLUMON DE PIZARRA ROJO	30	672			20.160
-	GLITTER 6 COL	240	1.595			382.800
-	TIJERA PUNTA ROMA	240	741			177.840
-	TIJERA PARA ZURDO	20	976			19.520
-	CUADERNO COLLAGE MAT	120	945			113.400
-	PAPEL KRAF	300	151			45.300
-	MASKIN GRUESO	200	2.345			469.000

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.346.990

I.V.A. 19% \$ 445.928

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.792.918

Recibido
YANIRA CANO
el 18/08/2022



**ROSA ELVIRA MUNOZ NINA**

Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASEOS.

ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA

eMail : LIB_YANARA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 7.906.272- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº14128

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 OI

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 18 de Agosto del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESTUCHE DE PVC	239	580,2			138.668
-	ESTUCHE DE PVC	1	593			593

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 139.261

I.V.A. 19% \$ 26.460

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 165.721

Recibo

Marta Cano
[Signature]



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001655 A 202200001655

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



Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001655	7906272-3	2022001663	08/08/2022	6,630		
4001001	PINCEL N° 6					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	63,360	12,038	75,398
4001002	PINCEL N° 8					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	70,560	13,406	83,966
4001004	PLASTILINA 12 COLORES					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	306,720	58,277	364,997
4001005	PAPEL LUSTRE 10 X 10					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	80,640	15,322	95,962
4001006	CARPETA DE CARTULINA					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	281,280	53,443	334,723
4001007	CARPETA DE PAPEL LUSTRE					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	281,280	53,443	334,723
4001008	CARPETA DE PAPEL ENTRETENIDO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	270,240	51,346	321,586
4001009	BLOCK MEDIANO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	270,240	51,346	321,586
4001010	CROQUERA					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		120	307,560	58,436	365,996
4001012	COLAFRIA 225 GR					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	360,960	68,582	429,542
4001013	PALOS DE PALETA					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	88,800	16,872	105,672
4001015	PALO DE PALETAS COLORES					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	106,800	20,292	127,092
4001017	LAPICES DE 12 COLORES					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	306,720	58,277	364,997
4001018	LAPIZ GRAFITO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	54,240	10,306	64,546
4001019	LAPICES DE CERA 12 COLORES					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	451,920	85,865	537,785
4001020	PLUMONES 12 COLORES					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	490,080	93,115	583,195
4001022	STICK FIX					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		500	373,500	70,965	444,465
4001023	SET PINTA CARITA					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	1,080,000	205,200	1,285,200

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001655 A 202200001655

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001024	PLUMON PIZARRA NEGRO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		30	20,160	3,830	23,990
4001025	PLUMON PIZARRA AZUL					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		30	20,160	3,830	23,990
4001026	PLUMON PIZARRA ROJO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		30	20,160	3,830	23,990
4001027	GLITTER DE 6 COLORES					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	381,120	72,413	453,533
4001029	TIJERA PUNTA ROMA					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	177,840	33,790	211,630
4001030	TIJERA PARA ZURDO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		20	19,500	3,705	23,205
4001031	CUADERNO COLLAGE DE MATEMATICAS					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		120	113,400	21,546	134,946
4001033	MASKUNG 3M GRUESO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		200	468,800	89,072	557,872
4001034	PAPEL KRAF					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		300	45,300	8,607	53,907
4001035	ESTUCHE PVC					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	138,960	26,402	165,362
4001381	TEMPERA 12 COLORES					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	324,720	61,697	386,417
4001807	PIZARRA MAGNETICA 35 X 25					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	716,880	136,207	853,087
31001772	MEZCLADOR DE 6 DIVISIONES					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		240	87,120	16,553	103,673



Handwritten signature and initials.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001655 A 202200001655

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

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

Total Neto : 7,779,020

Total IVA : 1,478,013

Total : 9,257,033

Rut _____
Firma Judith Morales González
Nombre Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Gonzalez
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Gonzalez
Recibido Conforme
Escuela Parvulos F-127 DIRECCION
CALAMA