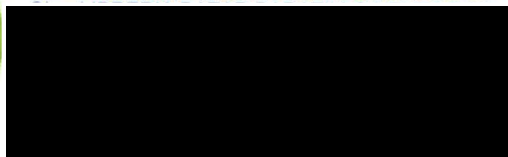


DPP



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



FACTURA ELECTRONICA

Nº16850

S.I.I. - CALAMA

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'H

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 31 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARTULINA ROJA	30	411,76			12.353
-	CARTULINA AZUL	30	411,76			12.353
-	CARTULINA AMARILLA	30	411,76			12.353
-	CARTULINA NEGRA	30	411,76			12.353
-	CARTULINA VERDE	10	411,76			4.118
-	CARTULINA NARANJA	10	411,76			4.118
-	CARTULINA CAFE	10	411,76			4.118
-	CARTULINA CELESTE	10	411,76			4.118
-	CARTULINA LILA	10	411,76			4.118
-	CARTULINA	10	411,76			4.118

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 74.120

I.V.A. 19% \$ 14.083

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 88.203



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

FACTURA ELECTRONICA

Nº16851

S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 31 de Julio del 2023

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

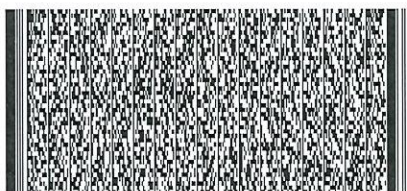
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAPEL KRAF	150	168			25.200
-	GOMA EVA DE COLORES	15	1.588,24			23.824
-	GOMA EVA GLITTER AZUL	20	1.252			25.040
-	GOMA EVA GLITTER AMARILLA	20	1.252			25.040
-	GOMA EVA GLITTER ROJO	20	1.252			25.040
-	GOMA EVA GLITTER VERDE	20	1.252			25.040
-	GOMA EVA GLITTER DORADA	20	1.252			25.040
-	GOMA EVA GLITTER PLATEADA	20	1.252			25.040
-	PAPEL ENTRETENIDO	30	1.588,24			47.647
-	CARTULINA DE COLORES	30	1.420,17			42.605

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 289.516

I.V.A. 19% \$ 55.008

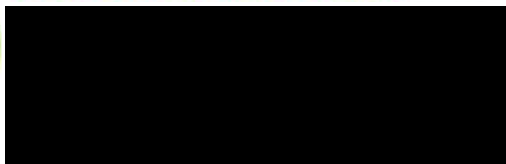
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 344.524

DPP



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



FACTURA ELECTRONICA

Nº16950

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 OVAL
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 09 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAPEL LUSTR	30	1.588,24			47.647
-	PAPEL CREPE	30	1.554,62			46.639
-	PAPEL CELOFAN	30	1.504,2			45.126
-	PAPEL CORRUGADO	30	1.504,2			45.126
-	BARRAS DE SILICONA	110	168			18.480
-	SILICONA LIQUIDA	50	2.512,61			125.631
-	LAPIZ GRAFITOS	2	4.957,98			9.916
-	PAPEL AUTO T CART	50	10.882,35			544.118
-	CINTA MASKIN	30	747,9			22.437
-	CINTA MASKIN	30	2.344,54			70.336

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 975.456

I.V.A. 19% \$ 185.337

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.160.793

DPP



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

FACTURA ELECTRONICA

Nº16856

S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 31 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESMA COL AM	2	22.058,8			44.118
-	RESMA COL CEL	2	22.058			44.116
-	PEGAMENTO EN BARRA	30	832			24.960
-	GLITTER	30	1.168			35.040
-	COLA FRIA	40	3.075,1			123.004
-	AGOREX	10	5.033			50.330
-	SET DE LANAS	10	1.008			10.080
-	PITA CAÑAMO	2	1.252			2.504

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 334.152

I.V.A. 19% \$ 63.489

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 397.641

DPP



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

FACTURA ELECTRONICA

N°16951

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\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

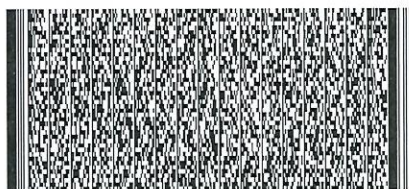
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 09 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	OPALINA OF	3	13.697,48			41.092
-	OPALINA HILO CARTA	3	13.109,24			39.328
-	LAPICERAS AZUL	4	10.504,2			42.017
-	LAPICERAS ROJA	3	10.504,2			31.513
-	DESTACADOR AMA	36	823,53			29.647
-	DESTACADORES ROSA	36	823,53			29.647
-	DESTACADOR CELESTE	36	823,53			29.647
-	DESTACADOR LILA	36	823,53			29.647
-	PINCEL	30	1.117,65			33.530
-	RESMA C OL	2	22.593,5			45.187

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 351.255

I.V.A. 19% \$ 66.738

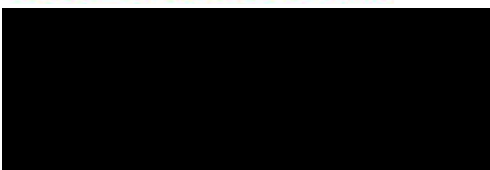
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 417.993

Dpp



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



FACTURA ELECTRONICA
Nº16949

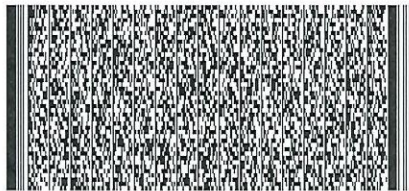
S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 09 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLUMONES P FINA	30	1.420			42.600
-	PLASTILINA	30	1.588,24			47.647
-	CARPETAS CON ACCO V	50	714,29			35.715
-	CARPETAS CON ACCO AZ	20	714,29			14.286
-	CARPETAS CON ACCO AM	20	714,29			14.286
-	CARPETAS CON ACCO CELES	10	714,29			7.143
-	CARPETAS CON ACCO VER LIM	10	714,29			7.143
-	FUNDAS OF	6	4.033,61			24.202
-	FUNDAS CARTA	3	4.033,61			12.101
-	CLIPS	20	294,12			5.882

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

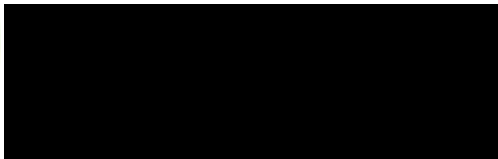
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	211.005
I.V.A. 19%	\$	40.091
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	251.096

DPP



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



FACTURA ELECTRONICA

Nº16853

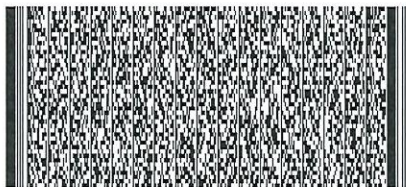
S.I.I. - CALAMA

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: 31 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASKIN	12	1.084			13.008
-	DOBLE FAX	50	823,53			41.177
-	CINTA DE EMBALAJE	80	579,83			46.386
-	CINTA CAFE	12	579,83			6.958
-	CUCHILLO CARTONERO	5	882,35			4.412
-	CUCHILLO CARTONERO	5	664			3.320
-	REPUESTOS	4	1.420			5.680
-	PLUMONES PIZARRA	5	8.974,79			44.874
-	PLUMONES PIZARRA	5	8.974,79			44.874
-	PLUMONES PIZARRA	5	8.974,79			44.874

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 255.563

I.V.A. 19% \$ 48.557

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 304.120

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001815 A 202300001815

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001815	7906272-3	2023001818	25/07/2023	1,614		
4001001	CARTULINA ARTEL PLIEGO ROJA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			30	12,353	2,347 14,700
4001002	CARTULINA ARTEL PLIEGO AZUL					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			30	12,353	2,347 14,700
4001004	CARTULINA ARTEL PLIEGO AMARILLA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			30	12,353	2,347 14,700
4001005	CARTULINA ARTEL PLIEGO NEGRAS					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			30	12,353	2,347 14,700
4001006	CARTULINA ARTEL PLIEGO VERDE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			10	4,118	782 4,900
4001007	CARTULINA ARTEL PLIEGO ANARANJADO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			10	4,118	782 4,900
4001009	CARTULINA ARTEL PLIEGO CAFE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			10	4,118	782 4,900
4001010	CARTULINA ARTEL PLIEGO CELESTE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			10	4,118	782 4,900
4001012	CARTULINA ARTEL PLIEGO LILA					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			10	4,118	782 4,900
4001014	CARTULINA ARTEL PLIEGO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			10	4,118	782 4,900
4001015	PAPEL CRAF					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			150	25,211	4,790 30,001
4001016	GOMA EVA DE COLORES					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			15	23,824	4,526 28,350
4001017	GOMA EVA BRILLANTE AZUL					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			20	25,042	4,758 29,800
4001018	GOMA EVA BRILLANTE AMARILLO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			20	25,042	4,758 29,800
4001019	GOMA EVA BRILLANTE ROJO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			20	25,042	4,758 29,800
4001020	GOMA EVA BRILLANTE VERDE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			20	25,042	4,758 29,800
4001021	GOMA EVA BRILLANTE DORADO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			20	25,042	4,758 29,800
4001022	GOMA EVA BRILLANTE PLATEADO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES			20	25,042	4,758 29,800

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001815 A 202300001815

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001023	PAPEL ENTRETENIDO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	47,647	9,053	56,700
4001024	CARTULINA DE COLORES						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	42,605	8,095	50,700
4001025	PAPEL LUSTRE						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	47,647	9,053	56,700
4001026	PAPEL CREPE						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	46,639	8,861	55,500
4001027	PAPEL CELOFAN						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	45,126	8,574	53,700
4001028	PAPEL CORRUGADO (30)						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	45,126	8,574	53,700
4001029	BARRAS DE SILICONA						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		110	18,488	3,513	22,001
4001030	SILICONA LIQUIDA						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		50	125,631	23,870	149,501
4001031	LAPIZ GRAFITO 50 UNDS						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		2	9,916	1,884	11,800
4001032	PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		50	544,118	103,382	647,500
4001033	CINTA MASKIN 2 CM						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	22,437	4,263	26,700
4001034	CINTA MASKIN 4.5 CM						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	70,336	13,364	83,700
4001035	CINTA MASKIN 1.5 CM						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		12	13,008	2,472	15,480
4001036	DOBLE FAS O CINTA TRANSFERIBLE						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		50	41,177	7,824	49,001
4001037	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		80	46,386	8,813	55,199
4001038	CINTA DE EMBALAJE CAFE						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		12	6,958	1,322	8,280
4001039	CUCHILLO CARTONERO GRANDE GRUESO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		5	4,412	838	5,250
4001040	CUCHILLO CARTONERO MEDIANO DELGADO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		5	3,319	631	3,950
4001041	REPUESTO CUCHILLOS						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		4	5,681	1,079	6,760

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001815 A 202300001815

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001042	PLUMON DE PIZARRA NEGRO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		5	44,874	8,526	53,400
4001044	PLUMON DE PIZARRA ROJO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		5	44,874	8,526	53,400
4001045	PLUMON DE PIZARRA AZUL						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		5	44,874	8,526	53,400
4001046	PLUMONES PUNTA FINA 12 UNDS						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	42,605	8,095	50,700
4001047	PLASTICINA						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	47,647	9,053	56,700
4001048	CARPETA PLASTIFICADAS CON ACO CLIP VERDE						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		50	35,715	6,786	42,501
4001049	CARPETA PLASTIFICADAS CON ACO CLIP AZUL						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		20	14,286	2,714	17,000
4001050	CARPETA PLASTIFICADAS CON ACO CLIP AMARILLO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		20	14,286	2,714	17,000
4001051	CARPETA PLASTIFICADAS CON ACO CLIP CELESTE						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		10	7,143	1,357	8,500
4001052	CARPETA PLASTIFICADAS CON ACO CLIP VERDE LIMON						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		10	7,143	1,357	8,500
4001053	FUNBDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		6	24,202	4,598	28,800
4001054	FUNBDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		3	12,101	2,299	14,400
4001055	CLIPS						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		20	5,882	1,118	7,000
4001056	OPALINA BLANCA TAMAÑO OFICIO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		3	41,092	7,808	48,900
4001058	OPALINA HILADA BLANCA TAMAÑO CARTA						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		3	39,328	7,472	46,800
4001059	LAPICERAS COLOR AZUL						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		4	42,017	7,983	50,000
4001060	LAPICERAS COLOR ROJO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		3	31,513	5,987	37,500
4001062	DESTACADORES COLOR AMARILLO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		36	29,647	5,633	35,280
4001063	DESTACADORES COLOR ROSADO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		36	29,647	5,633	35,280

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001815 A 202300001815

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001064	DESTACADORES COLOR CELESTE						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		36	29,647	5,633	35,280
4001066	DESTACADORES LILA						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		36	29,647	5,633	35,280
4001067	PINCELES N°6 N°10 N°12						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	33,530	6,371	39,901
4001068	RESMA DE HOJA OFICIO DE COLORES ROJO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		2	44,118	8,382	52,500
4001069	RESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		2	44,118	8,382	52,500
4001070	RESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR CELESTE						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		2	44,118	8,382	52,500
4001071	PEGAMENTO EN BARRA						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	24,958	4,742	29,700
4001072	GLITER DE COLORES						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		30	35,042	6,658	41,700
4001073	COLA GRIA 1/2 KILO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		40	124,034	23,566	147,600
4001074	AGOREX 120CC TRANSPA						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		10	50,336	9,564	59,900
4001075	SET DE LANAS DE COLORES						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		10	10,084	1,916	12,000
4001076	PITA DE CAÑAMO CHICO						
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES		2	2,504	476	2,980

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001815 A 202300001815

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

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

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Total Neto : 2,491,068
Total IVA : 473,303
Total : 2,964,371

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Liceo Bicentenario
Diego Portales Palazuelos
Eduardo Soto Donoso
Director
Recibido Conforme