

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº1778

S.I.I. - CALAMA

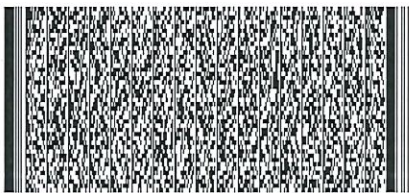
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B OVAL
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTA DOBLE FAZ 48MM	5 U	2.500			12.500
-	CAJA REGISTRADORA	3 U	29.000			87.000
-	CALCULADORA BASICA	10 U	5.900			59.000
-	CANASTOS PLASTICOS	10 U	3.900			39.000
-	CARPETAS AZULES PLASTICAS	40 U	750			30.000
-	BOLSAS REUTILIZABLES	100 U	500			50.000
-	PRODUCTOS PLASTICOS KIOSK	1 U	35.000			35.000
-	RESMA TAMAÑO CARTA	3 U	46.000			138.000
-	CUADERNO UNIVERSITARIO	30 U	2.500			75.000
-	CAJA GOMA DE BORRAR	2 U	12.000			24.000

Referencias:
- Orden Compra N° 202300002916 del 2023-10-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	549.500
I.V.A. 19%	\$	104.405
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	653.905

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA



R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N°1777

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2023

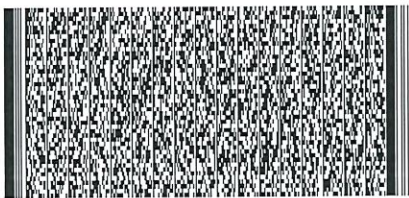
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICA
DIRECCION: AV B OVAL
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	KIOSKO NIÑOS 75X168X38	3 U	75.000			225.000
-	SET DE MONEDAS Y BILLETES	10 U	2.900			29.000
-	PLUMON PERMANENTE NEGRO R	20 U	600			12.000
-	CARTULINA DIVERSOS COLORES	20 U	380			7.600
-	CAJA PEGAMENTO EN BARRA	2 U	8.400			16.800
-	SILICONA LIQUIDA	20 U	1.500			30.000
-	SILICONA EN BARRA	100 U	90			9.000
-	PISTOLA DE SILICONA	6 U	3.900			23.400
-	CINTA MASKING 48MM	10 U	2.400			24.000
-	CINTA ADHESIVA 48MM	10 U	1.200			12.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002916 del 2023-10-10

Forma de Pago:Crédito

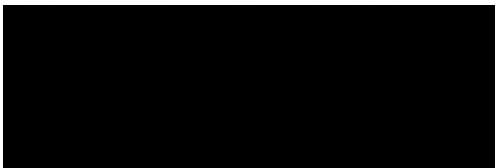


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	388.800
I.V.A. 19%	\$	73.872
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	462.672

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº1779

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2023

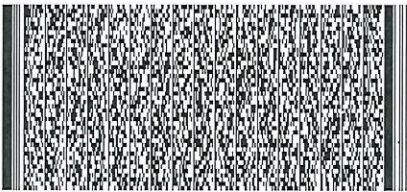
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA SACAPUNTAS DOBLES	1 U	18.000			18.000
-	CAJA LAPIZ GRAFITO DISEÑO	5 U	4.500			22.500
-	CAJA LAPIZ COLOR BICOLOR	30 U	5.900			177.000
-	PAPEL LUSTRE INDIVIDUAL	20 U	300			6.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002916 del 2023-10-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	223.500
I.V.A. 19%	\$	42.465
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	265.965

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002916 A 202300002916
Fecha Emisión : 10/10/2023 A 10/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002916	14460949-2	2023002924	10/10/2023	461			
4001001	KIOSKO NIÑOS LIMONADA DIMENSION 75X168X38						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			3	225,000	42,750	267,750
4001002	SET DE MONEDAS Y BILLETES						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			10	29,000	5,510	34,510
4001004	PLUMON PERMANENTE NEGRO ROJO						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			20	12,000	2,280	14,280
4001005	CARTULINAS DIVERSOS COLORES						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			20	7,600	1,444	9,044
4001006	CAJA PEGAMENTO EN BARRA						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			2	16,800	3,192	19,992
4001007	SILICONA LIQUIDA						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			20	30,000	5,700	35,700
4001008	SILICONA EN BARRA						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			100	9,000	1,710	10,710
4001010	PISTOLA DE SILICONA						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			6	23,400	4,446	27,846
4001011	CINTA MASKING 48 MM						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			10	24,000	4,560	28,560
4001012	CINTA ADHESIVA 48MM						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			10	12,000	2,280	14,280
4001013	CINTA DOBLE FAZ 48MM						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			5	12,500	2,375	14,875
4001014	CAJA REGISTRADORA						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			3	87,000	16,530	103,530
4001015	CALCULADORA BASICA ESCOLAR						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			10	59,000	11,210	70,210
4001017	CANASTOS PLASTICOS						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			10	39,000	7,410	46,410
4001018	CARPETAS AZULES PLASTICAS						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			40	30,000	5,700	35,700
4001020	BOLSAS REUTILIZABLES						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			100	50,000	9,500	59,500
4001022	PRODUCTOS PLASTICOS KIOSKO						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			1	35,000	6,650	41,650
4001023	REMA TAMAÑO CARTA						
	0007029 ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR			3	138,000	26,220	164,220

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002916 A 202300002916
Fecha Emisión : 10/10/2023 A 10/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4001024	CUADERNO UNIVERSITARIO						
	0007029	ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR	30	75,000	14,250	89,250	
4001025	CAJA GOMA DE BORRAR						
	0007029	ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR	2	24,000	4,560	28,560	
4001026	CAJA SACAPUNTA DOBLE PROARTE						
	0007029	ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR	1	18,000	3,420	21,420	
4001027	CAJAS LAPIZ GRAFITO C DISEÑO						
	0007029	ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR	5	22,500	4,275	26,775	
4001029	CAJA LAPIZ DE COLORES BICOLOR						
	0007029	ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR	30	177,000	33,630	210,630	
4001030	PAPEL LUSTRE INDIVIDUAL						
	0007029	ESCUELA G-23 SUBVENCION ESCOLAR	20	6,000	1,140	7,140	

Total Neto : 1,161,800
Total IVA : 220,742
Total : 1,382,542

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre MARGARITA JACOB A.

Recibido Conforme