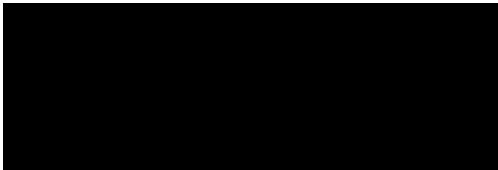




ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº16319

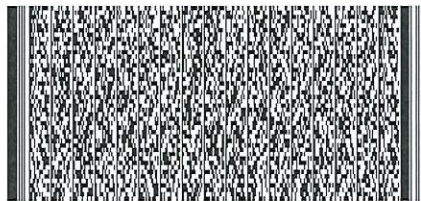
S.I.I. - CALAMA

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: 26 de Mayo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA DE LAPICES DE COL JU	310	2.672			828.320
-	LÁPICES GRAFICO FABER	520	252			131.040
-	LAPICES GRAFICO BIC	72	168			12.096
-	PLUMONES JUMBO 13 COLORES	310	2.008			622.480
-	GOMAS DE BORRA	320	462			147.840
-	CUADERNO CROQUI UNV	280	1.252			350.560
-	CUADERNOS DE MAT UNV	36	1.470			52.920
-	BLOCK DE DIBUJO CHCO	50	613			30.650
-	PAPEL LUSTRE 10 X 10 COLO	250	294			73.500
-	TEMPERA	48	1.344			64.512

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.313.918

I.V.A. 19% \$ 439.644

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.753.562



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº16320

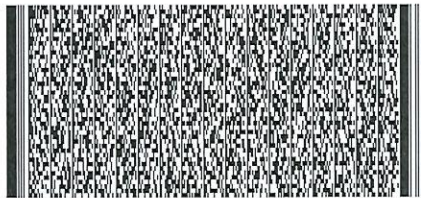
S.I.I. - CALAMA

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: 26 de Mayo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BALDE DE TIZA	26	2.142			55.692
-	AGUJAS PUNTA ROMA	280	126			35.280
-	PUNZONES	160	823			131.680
-	PLUMONES DE PIZARRA	120	546			65.520
-	PLIEG GOMA EVA LISA	120	496			59.520
-	GOMA EVA LISA PIEL	20	496			9.920
-	PLIEGO GOMA EVAGLITHER	140	748			104.720
-	PLIEG GOMA EVA TEXTURA	60	748			44.880
-	SOBRE LENTEJUELAS SURTUDA	280	129,68			36.310

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 543.522

I.V.A. 19% \$ 103.269

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 646.791



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº16316

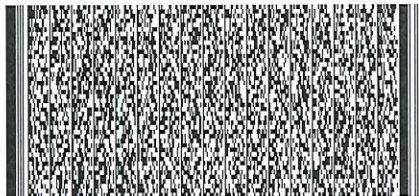
S.I.I. - CALAMA

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: 26 de Mayo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ROLLO DE CELOFAN	40	243			9.720
-	PAQ GOMA EVA GLITTER	45	1.336			60.120
-	CARP PAÑOLENCY	30	1.302			39.060
-	CARP ESPAÑOLA	45	1.336			60.120
-	PAQ GREDA	10	798			7.980
-	PLIEG GOMA EVA AUT 3C/U	12	1.084			13.008
-	PLIEG CARTULINA COL	9	327			2.943
-	PLIEG CARTULINA BLANCA	30	496			14.880
-	PLIEGO DE PLUMA	6	1.252			7.512
-	ESCARCHA VARIOS COL	280	126			35.280

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 250.623

I.V.A. 19% \$ 47.618

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 298.241



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.:



FACTURA ELECTRONICA

Nº16315

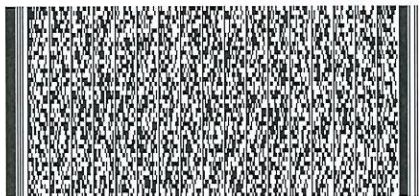
S.I.I. - CALAMA

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: 26 de Mayo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIA PIPA COLORES BRILL	300	546			163.800
-	POMPONES BRILLANTES DE 75	15	1.420			21.300
-	OJOS LOCOS SURTIDOS	50	1.050			52.500
-	ESFERAS DE PLUM N°5	80	168			13.440
-	ESFERAS DE PLUM N°9	280	546			152.880
-	CARPETAS PAPEL ENTRE	10	1.252			12.520
-	PLIEGOS DE VOLANTIN	120	126			15.120
-	CARPETAS DE CARTULINA COL	43	1.252			53.836
-	PAQ GOMA EVA TEXTURADA	48	1.252			60.096
-	PAQ GOMA EVA CON ADHESI V	45	1.672			75.240

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 620.732

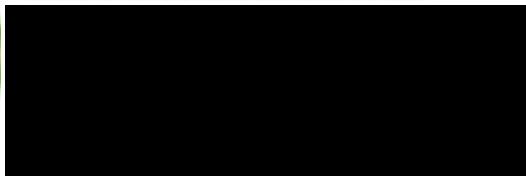
I.V.A. 19% \$ 117.939

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 738.671



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.



FACTURA ELECTRONICA

Nº16314

S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 26 de Mayo del 2023

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

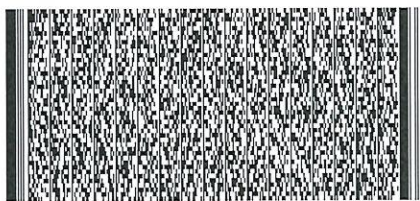
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	STICK FIX UHU GRANDE	340	1.302			442.680
-	TIJERAS ESCOLARES PUNTA R	310	580			179.800
-	TIJERAS ESCOLARES ZURD	30	714			21.420
-	PLASTICTNA DE 12 COLORES	300	1.050			315.000
-	BOLSAS DE LANAS 3 COLORES	290	748			216.920
-	BOLSAS DE PALO COL	290	496			143.840
-	BOLSAS DE PALO SIN COL	290	462			133.980
-	BOLSA DE BAJALENGUAS	10	689			6.890
-	ESCUCHES UNISfix	160	1.664			266.240
-	ACUARELAS	36	1.336			48.096

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.774.866

I.V.A. 19% \$ 337.225

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.112.091

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001019 A 202300001019

Fecha Emisión : 23/05/2023 A 23/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001019		2023001024	23/05/2023	6,956		
4001002	LAPICES GRAFITO FABER					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		520	131,092	24,907	155,999
4001004	LAPICES GRAFITO BIC					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		72	12,101	2,299	14,400
4001005	PLUMONES JUMBO 12 COLORES					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		310	622,604	118,295	740,899
4001006	GOMAS DE BORRAR					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		320	147,898	28,101	175,999
4001007	CUADERNO CROQUIS UNIVERSITARIOS					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		280	350,588	66,612	417,200
4001008	CUADERNOS DE MATEMATICAS UNIVERSITARIO					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		36	52,941	10,059	63,000
4001009	BLOCK DE DIBUJO CHICO					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		50	30,673	5,828	36,501
4001010	PAPEL LUSTRE 10 X 10 COLORES VIVOS					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		250	73,530	13,971	87,501
4001011	CAJAS DE TEMPERA DE 12 COLORES					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		48	64,538	12,262	76,800
4001012	STICK FIX UHU GRANDE					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		340	442,857	84,143	527,000
4001013	TIJERAS ESCOLARES PUNTA ROMA					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		310	179,747	34,152	213,899
4001014	TIJERAS PARA ZURDOS					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		30	21,429	4,071	25,500
4001015	PLASTICINA DE 12 COLORES					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		300	315,126	59,874	375,000
4001016	BOLSAS DE LANAS 3 COLORES					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		290	216,891	41,209	258,100
4001017	BOLSAS DE PALOS DE PALETA DE COLORES					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		290	143,782	27,319	171,101
4001018	BOLSAS DE PALOS DE PALETAS SIN COLOR					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		290	134,032	25,466	159,498
4001019	BOLSAS DE PALOS DE PALETA GRUESOS					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		10	6,891	1,309	8,200
4001020	ESTUCHES UNISEX					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		160	266,219	50,582	316,801

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001019 A 202300001019

Fecha Emisión : 23/05/2023 A 23/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001022	ACUARELAS					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	36	48,101	9,139	57,240
4001023	PAQUETES DE LIMPIA PIPA COLORES BRILLANTES					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	300	163,866	31,135	195,001
4001024	PAQUETES DE POMPONES BRILLANTES DE 75					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	15	21,303	4,047	25,350
4001025	OJOS LOCOS SURTIDOS					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	50	52,521	9,979	62,500
4001026	ESFERAS DE PLUMAVIT N°5					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	80	13,446	2,555	16,001
4001027	ESFERAS DE PLUMAVIT N°9					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	280	152,942	29,059	182,001
4001028	CARPETAS PAPEL ENTRETENIDO					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	10	12,521	2,379	14,900
4001029	PLIEGOS DE PAPEL DE VOLANTIN DE CADA COLOR 30					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	120	15,126	2,874	18,000
4001030	CARPETAS DE CARTULINA DE COLORES					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	43	53,840	10,230	64,070
4001031	PAQUETES DE GOMA EVA TEXTURADA					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	48	60,101	11,419	71,520
4001033	PAQUETES DE GOMA EVA CON ADHESIVO					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	45	75,252	14,298	89,550
4001034	ROLLOS PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	9,748	1,852	11,600
4001035	PAQUETES DE GOMA EVA CON GLITERS					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	45	60,126	11,424	71,550
4001036	CARPETAS DE PAÑOLENCY					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	30	39,076	7,424	46,500
4001037	CARPETAS DE CARTULINA ESPAÑOLA					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	45	60,126	11,424	71,550
4001038	PAQUETE DE GREDA					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	10	7,983	1,517	9,500
4001040	PLIEGOS DE GOMA EVA CON ADHESIVO Y BRILLO DE 3					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	12	13,008	2,472	15,480
4001041	PLIEGOS CARTULINA DE COLOR CADA COLOR 3C/U					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	9	2,950	560	3,510
4001043	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	30	14,874	2,826	17,700

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001019 A 202300001019

Fecha Emisión : 23/05/2023 A 23/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001044	PLIEGOS DE PLUMAVIT DE 3 CMTS					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			6	7,513	1,427 8,940
4001045	ESCARCHA VARIOS COLORES					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			280	35,294	6,706 42,000
4001047	BALDES DE TIZA GRUESA DE COLORES					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			26	55,714	10,586 66,300
4001048	AGUJAS PUNTA ROMA					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			280	35,294	6,706 42,000
4001049	PUNZONES					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			160	131,765	25,035 156,800
4001051	PLUMONES DE PIZARRA DE CADA COLOR (NEGRO,					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			120	65,546	12,454 78,000
4001053	PLIEGOS DE GOMA EVA LISA DE CADA COLOR					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			120	59,496	11,304 70,800
4001054	PLIEGOS DE GOMA EVA LISA COLOR PIEL					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			20	9,916	1,884 11,800
4001055	PLIEGO GOMA EVA CON GLITER DE CADA COLOR					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			140	104,706	19,894 124,600
4001057	PLIEGO GOMA EVA CON TEXTURA 10C/U (CAFE					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			60	44,874	8,526 53,400
4001059	SOBRES DE LENTEJUELAS SURTIDAS					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			280	35,294	6,706 42,000
4001924	CAJAS DE LAPICES DE COLORES JUMBO 12 COLORES					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			310	828,404	157,397 985,801

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001019 A 202300001019

Fecha Emisión : 23/05/2023 A 23/05/2023

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

Total Neto : 5,503,662

Total IVA : 1,045,696

Total : 6,549,358

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme