



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº16419

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 O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

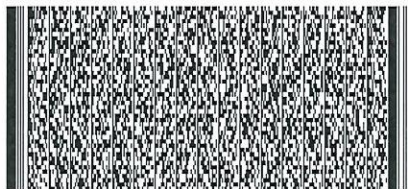
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Junio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PINCEL N°8	280	294,12			82.354
-	PINCEL N°12	280	428,57			120.000
-	PUNZONES PUNTA METALICA	280	714,32			200.010

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 402.364

I.V.A. 19% \$ 76.449

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 478.813



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº16417

S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 07 de Junio del 2023

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Cien

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

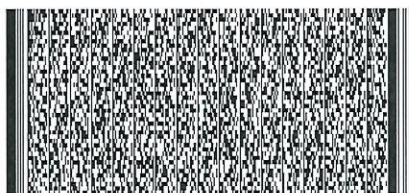
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GOMA EVA GLITHER	120	823,53			98.824
-	PAPEL KRAF	50	151,26			7.563
-	PALOS DE PALETA COL	280	596,64			167.059
-	CARPETA CON HILO	280	521,01			145.883
-	CARPETAS CON ACCO	1.120	638,66			715.299
-	LAPIZ HEXAGONAL GRAF	280	243,7			68.236
-	COLORES JUMBO	280	3.168			887.040
-	LAPICES DE CERA	140	2.117,65			296.471
-	PLASTILINA ARTEL	280	1.344,54			376.471
-	CAJA DE PLUMONES 12 COL J	280	1.873,95			524.706

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.287.552

I.V.A. 19% \$ 624.635

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.912.187



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº16418

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 O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

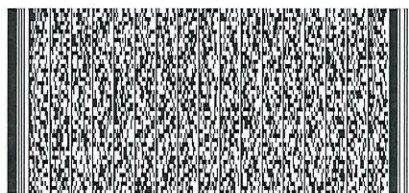
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Junio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GOMA PARA	140	521			72.940
-	SACAPUNTAS JUMBO	280	672,27			188.236
-	CROQUERA 16X21	140	1.957,98			274.117
-	ESTUCHES	280	1.495,8			418.824
-	STICK FIX UHU G	280	1.352,94			378.823
-	TIJERA	275	714,29			196.430
-	TIJERA Z	5	1.100,84			5.504
-	CAJA DE PLUMONES PIZARRA	560	966,39			541.178
-	CARPETAS DE VOLANTIN	280	1.252,1			350.588
-	CAJA DE PALOS DE FOSF COL	140	974,79			136.471

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.563.111

I.V.A. 19% \$ 486.991

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.050.102

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001103 A 202300001103

Fecha Emisión : 29/05/2023 A 29/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001103	7906272-3	2023001105	29/05/2023	6,330		
4001924	GOMA EVA GLITER COLOR ROJO , VERDE CLARO					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			120	98,824	18,776 117,600
4001925	PAPEL KRATF					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			50	7,563	1,437 9,000
4001926	PALOS DE PALETA DE MADERA DE COLOR					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			280	167,059	31,741 198,800
4001927	CARPETAS CON BROCHE CON HILO TRASPARENTE					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			280	145,883	27,718 173,601
4001928	CARPETA CON ACO COLR ROJO , NARANJA, VERDE,					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			1,120	715,299	135,907 851,206
4001929	LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL MARCA JUMBO					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			280	68,236	12,965 81,201
4001930	CAJA DE LAPICES DE COLORES MARCA JUMBO					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			280	887,060	168,541 1,055,601
4001931	CAJAS DE LAPICES DE CERA					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			140	296,471	56,329 352,800
4001932	PLASTICINA MARCA ARTEL					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			280	376,471	71,530 448,001
4001934	CAJA DE PLUMONES DE 12 COLORES JUMBO					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			280	524,706	99,694 624,400
4001935	GOMA DE BORRAR DE MIGA					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			140	72,941	13,859 86,800
4001936	SACA PUNTAS PARA JUMBO					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			280	188,236	35,765 224,001
4001937	CROQUERA TAMAÑO 16X21					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			140	274,117	52,082 326,199
4001938	ESTUCHES					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			280	418,824	79,577 498,401
4001939	STICK FIC MARCA UHU GRANDE					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			280	378,823	71,976 450,799
4001940	TIJERA					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			275	196,430	37,322 233,752
4001942	TIJERAS PARA ZURDOS					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			5	5,504	1,046 6,550
4001945	CAJAS DE PLUMONES DELGADOS DE PIZARRA COLOR					
	0007019 PARVULARIO E-120 SUBVENCION			560	541,178	102,824 644,002

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001103 A 202300001103

Fecha Emisión : 29/05/2023 A 29/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001946	CARPETA DE PAPEL VOLANTIN					
	0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION	280	350,588	66,612	417,200
4001947	CAJA DE PALOS DE FOSFOROS DE COLORES					
	0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION	140	136,471	25,929	162,400
4001948	PINCEL N°8					
	0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION	280	82,354	15,647	98,001
4001949	PICEL N° 12					
	0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION	280	120,000	22,800	142,800
4001950	PUNZON PUNTA METALICA 280 UNIDADES					
	0007019	PARVULARIO E-120 SUBVENCION	280	200,001	38,000	238,001

Total Neto : 6,253,038

Total IVA : 1,188,077

Total : 7,441,115

Rut Antinea Juanidis Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Nereida Pérez

Recibido Conforme

