



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

FACTURA ELECTRONICA

Nº16546

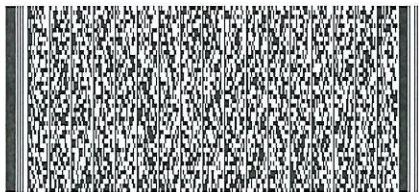
S.I.I. - CALAMA

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: 23 de Junio del 2023

| Codigo | Descripcion          | Cantidad | Precio   | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|----------------------|----------|----------|---------------|--------|---------|
| -      | LANA                 | 100      | 857,14   |               |        | 85.714  |
| -      | VOLANTIN             | 400      | 109,24   |               |        | 43.696  |
| -      | PAPEL CREPE          | 500      | 563      |               |        | 281.500 |
| -      | GOMAS                | 205      | 496,8    |               |        | 101.844 |
| -      | GOMA EVA LISA        | 100      | 1.352,94 |               |        | 135.294 |
| -      | C GOMA EVA GLITHER   | 100      | 1.781,51 |               |        | 178.151 |
| -      | SUJETADOR DE LAPICES | 30       | 924,11   |               |        | 27.723  |
| -      | CARPETAS L           | 205      | 638,6    |               |        | 130.913 |
| -      | FUNDAS               | 6        | 3.380    |               |        | 20.280  |
| -      | PELOTAS DE PLUMA VIT | 205      | 252,1    |               |        | 51.681  |

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 1.056.796

I.V.A. 19% \$ 200.791

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.257.587



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

FACTURA ELECTRONICA

Nº16545

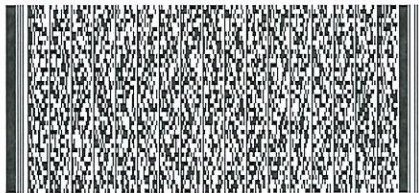
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Junio del 2023

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

| Codigo | Descripcion       | Cantidad | Precio   | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|-------------------|----------|----------|----------------|--------|---------|
| -      | ESTUCHE           | 205      | 2.495,8  |                |        | 511.639 |
| -      | LIMPIA PIPAS      | 100      | 638,66   |                |        | 63.866  |
| -      | LIMPIA PIPAS M    | 100      | 638,66   |                |        | 63.866  |
| -      | OJOS              | 100      | 1.134,45 |                |        | 113.445 |
| -      | PLUMAS COL        | 100      | 352,94   |                |        | 35.294  |
| -      | GREDA             | 70       | 823,53   |                |        | 57.647  |
| -      | BOMBILLAS         | 100      | 924,37   |                |        | 92.437  |
| -      | FIGURAS LENTE     | 100      | 109,24   |                |        | 10.924  |
| -      | CARTULINA         | 350      | 352,94   |                |        | 123.529 |
| -      | CINTA DE EMBALAJE | 100      | 495,8    |                |        | 49.580  |

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 1.122.227

I.V.A. 19% \$ 213.223

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.335.450



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

FACTURA ELECTRONICA

Nº16544

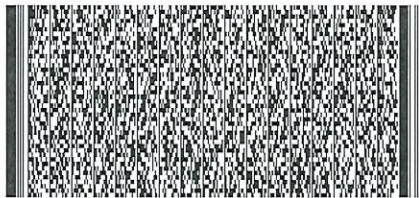
S.I.I. - CALAMA

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: 23 de Junio del 2023

| Codigo | Descripcion                 | Cantidad | Precio   | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|-----------------------------|----------|----------|---------------|--------|---------|
| -      | CAJA DE PLUMON DE PIZARRA   | 20       | 7.630,25 |               |        | 152.605 |
| -      | CAJA DE PLUMON DE PIZARRA   | 20       | 7.630,25 |               |        | 152.605 |
| -      | CAJA DE PLUMONES DE PIZARRA | 20       | 7.630,25 |               |        | 152.605 |
| -      | ESCARCHA 6 COL              | 150      | 1.210    |               |        | 181.500 |
| -      | TIJERA PUNTA ROMA           | 205      | 705,88   |               |        | 144.705 |
| -      | TIJERA PUNTA ROMA Z         | 20       | 1.067,23 |               |        | 21.345  |
| -      | CUADERNO MAT                | 120      | 991,6    |               |        | 118.992 |
| -      | PAPEL KRAF                  | 300      | 142,82   |               |        | 42.846  |
| -      | PAPEL BOND                  | 150      | 252,1    |               |        | 37.815  |
| -      | MASKIN 3M                   | 100      | 2.495,8  |               |        | 249.580 |

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 1.254.598

I.V.A. 19% \$ 238.374

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.492.972



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

FACTURA ELECTRONICA

Nº16543

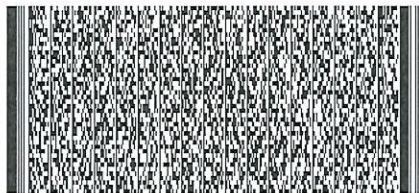
S.I.I. - CALAMA

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: 23 de Junio del 2023

| Codigo | Descripcion               | Cantidad | Precio   | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|---------------------------|----------|----------|---------------|--------|---------|
| -      | BLOCK DE DIBUJO           | 100      | 1.352,94 |               |        | 135.294 |
| -      | BLOCK DE DIBUJO GRANDE    | 50       | 3.109,24 |               |        | 155.462 |
| -      | CROQUERA                  | 205      | 3.134,45 |               |        | 642.562 |
| -      | LAPIZ GRAFITO             | 205      | 277,31   |               |        | 56.849  |
| -      | LAPICES DE COLORES J      | 205      | 3.168    |               |        | 649.440 |
| -      | LAPICES DE CERA           | 100      | 1.991,6  |               |        | 199.160 |
| -      | PLUMONES JUMBO            | 100      | 1.991,6  |               |        | 199.160 |
| -      | STICK FIX                 | 410      | 705,88   |               |        | 289.411 |
| -      | SET PINTA CARITA          | 100      | 4.252    |               |        | 425.200 |
| -      | CAJA DE PLUMONES DE PIZAR | 20       | 7.630,25 |               |        | 152.605 |

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 2.905.143

I.V.A. 19% \$ 551.977

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.457.120



ROSA EL VIRA MUÑOZ NINA

FACTURA ELECTRONICA

Nº16542

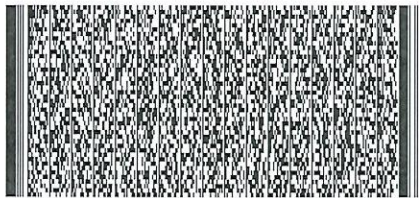
S.I.I. - CALAMA

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: 23 de Junio del 2023

| Codigo | Descripcion               | Cantidad | Precio   | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|---------------------------|----------|----------|----------------|--------|---------|
| -      | TEMPERA                   | 112      | 2.462,18 |                |        | 275.764 |
| -      | PINCEL N°8                | 205      | 277,31   |                |        | 56.849  |
| -      | PINCEL N°6                | 205      | 252,1    |                |        | 51.681  |
| -      | MEZCLADOR                 | 205      | 496,8    |                |        | 101.844 |
| -      | PIZARRA MAGNETICA         | 30       | 4.109,24 |                |        | 123.277 |
| -      | PLASTILINA 12 COL         | 410      | 1.134,45 |                |        | 465.125 |
| -      | CARPETA DE CARTULINA      | 100      | 1.210    |                |        | 121.000 |
| -      | CARPETA DE LUSTRES        | 100      | 1.210    |                |        | 121.000 |
| -      | CARPETA DE CARTULINA META | 100      | 1.352,94 |                |        | 135.294 |
| -      | CARPETA DE HOLOGRAFICA 3D | 100      | 2.218,49 |                |        | 221.849 |

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 1.673.683

I.V.A. 19% \$ 318.000

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.991.683



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

FACTURA ELECTRONICA

Nº16548

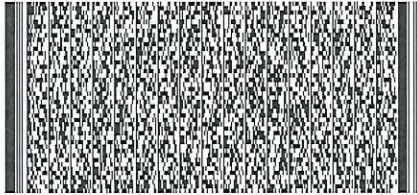
S.I.I. - CALAMA

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' HIGGINS  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Junio del 2023

| Codigo | Descripcion        | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|--------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| -      | VASOS DE PLUMA VIT | 205      | 75,53  |               |        | 15.484 |

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 15.484 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 2.942  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 18.426 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001101 A 202300001101

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       |
| <b>202300001101</b> | <b>7906272-3</b>                                             | <b>2023001102</b>           | <b>29/05/2023</b> | <b>7,548</b>   |            |                 |
| 4001001             | TEMPERA 1/2 COLOR BLANCO, AMARILLO, VERDE,<br><b>0007021</b> | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 112            | 275,764    | 52,395 328,159  |
| 4001002             | PINCEL N°8<br><b>0007021</b>                                 | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 205            | 56,849     | 10,801 67,650   |
| 4001004             | PINCEL N°6<br><b>0007021</b>                                 | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 205            | 51,681     | 9,819 61,500    |
| 4001005             | MEZCLADOR DE 6 DIVISIONES<br><b>0007021</b>                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 205            | 101,639    | 19,311 120,950  |
| 4001006             | PIZARRA MAGNETICA 35X28 CM APROX<br><b>0007021</b>           | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 30             | 123,277    | 23,423 146,700  |
| 4001007             | PLASTICINA 12 COLORES<br><b>0007021</b>                      | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 410            | 465,125    | 88,374 553,499  |
| 4001009             | CARPETA DE CARTULINA<br><b>0007021</b>                       | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 100            | 121,008    | 22,992 144,000  |
| 4001010             | CARPETA DE PAPEL LUSTRE<br><b>0007021</b>                    | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 100            | 121,008    | 22,992 144,000  |
| 4001011             | CARPETA DE CARTULINA METALICA<br><b>0007021</b>              | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 100            | 135,294    | 25,706 161,000  |
| 4001012             | CARPETA DE CARTULINA HOLOGRAFICA 3D<br><b>0007021</b>        | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 100            | 221,849    | 42,151 264,000  |
| 4001013             | BLOCK DE DIBUJO MEDIANO<br><b>0007021</b>                    | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 100            | 135,294    | 25,706 161,000  |
| 4001014             | BLOCK DE DIBUJO GRANDE<br><b>0007021</b>                     | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 50             | 155,462    | 29,538 185,000  |
| 4001015             | CROQUERA<br><b>0007021</b>                                   | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 205            | 642,562    | 122,087 764,649 |
| 4001016             | LAPICES DE 12 COLORES TRIANGULARES JUMBO<br><b>0007021</b>   | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 205            | 649,456    | 123,397 772,853 |
| 4001017             | LAPIZ GRAFITO<br><b>0007021</b>                              | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 205            | 56,849     | 10,801 67,650   |
| 4001018             | LAPICES DE CERA DE 12 COLORES ART<br><b>0007021</b>          | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 100            | 199,160    | 37,840 237,000  |
| 4001019             | PLUMONES 12 COLORES JUMBO<br><b>0007021</b>                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 100            | 199,160    | 37,840 237,000  |
| 4001020             | ADHESIVO EN BARRA MEDIANO<br><b>0007021</b>                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                   | 410            | 289,411    | 54,988 344,399  |

### LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001101 A 202300001101

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   |
| 4001021         | SET 6 LAPICES PINTA CARITA          |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 100            | 425,210    | 80,790 | 506,000 |
| 4001023         | CAJA PLUMON DE PIZARRA NEGRO        |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 20             | 152,605    | 28,995 | 181,600 |
| 4001024         | CAJA PLUMON DE PIZARRA AZUL         |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 20             | 152,605    | 28,995 | 181,600 |
| 4001025         | CAJA PLUMON DE PIZARRA ROJO         |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 20             | 152,605    | 28,995 | 181,600 |
| 4001026         | CAJA PLUMON DE PIZARRA VERDE        |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 20             | 152,605    | 28,995 | 181,600 |
| 4001027         | ESCARCHA 6 COLORES SIN DOSIFICADOR  |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 150            | 181,512    | 34,487 | 215,999 |
| 4001030         | TIJERA PUNTA ROMA                   |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 205            | 144,705    | 27,494 | 172,199 |
| 4001031         | TIJERA PUNTA ROMA PARA ZURDOS       |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 20             | 21,345     | 4,055  | 25,400  |
| 4001032         | CUADERNO COLLEGE DE MATEMATICAS     |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 120            | 118,992    | 22,608 | 141,600 |
| 4001033         | PAPEL KRAFF                         |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 300            | 42,858     | 8,143  | 51,001  |
| 4001034         | PAPEL BOND                          |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 150            | 37,815     | 7,185  | 45,000  |
| 4001035         | MASKING GUESO 3 M                   |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 100            | 249,580    | 47,420 | 297,000 |
| 4001036         | ESTUCHE                             |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 205            | 511,639    | 97,211 | 608,850 |
| 4001037         | LIMPIA PIPA NORMAL POR 12 UNDS      |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 100            | 63,866     | 12,135 | 76,001  |
| 4001038         | LIMPIA PIPA METALICOS               |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 100            | 63,866     | 12,135 | 76,001  |
| 4001039         | OJOS MOVILES SIN ADHESIVO           |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 100            | 113,445    | 21,555 | 135,000 |
| 4001040         | PLUMAS DE COLORES                   |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 100            | 35,294     | 6,706  | 42,000  |
| 4001041         | GREDA                               |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 70             | 57,647     | 10,953 | 68,600  |
| 4001042         | BOMBILLA                            |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION |                |               | 100            | 92,437     | 17,563 | 110,000 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001101 A 202300001101

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   |
| 4001043         | FIGURAS DE LENTEJUELAS                          |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 100           | 10,924         | 2,076  | 13,000  |
| 4001044         | CARTULINA PLIEGO AMARILLO, VERDE MANZANA,       |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 350           | 123,529        | 23,471 | 147,000 |
| 4001045         | CINTA TRANSPARENTE EMABALEJE                    |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 100           | 49,580         | 9,420  | 59,000  |
| 4001047         | SET DE LANA DE COLORES                          |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 100           | 85,714         | 16,286 | 102,000 |
| 4001049         | PAPEL DE VOLANTIN AZUL, BLANCO, ROJO, VERDE 100 |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 400           | 43,696         | 8,302  | 51,998  |
| 4001050         | PAPEL CREPE AZUL BLANC, ROJO, AMARILLO,         |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 500           | 281,515        | 53,488 | 335,003 |
| 4001051         | GOMA DE BORRAR                                  |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 205           | 101,639        | 19,311 | 120,950 |
| 4001052         | CARPETA DE GOMA EVA NORMAL                      |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 100           | 135,294        | 25,706 | 161,000 |
| 4001053         | CARPETA DE GOMA EVA GLITER                      |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 100           | 178,151        | 33,849 | 212,000 |
| 4001055         | SUJETADOR DE LAPICES                            |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 30            | 27,731         | 5,269  | 33,000  |
| 4001056         | CARPETAS L                                      |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 205           | 130,925        | 24,876 | 155,801 |
| 4001057         | FUNDAS PLASTICAS CARTA Y OFICIO (100 UNIDADES)  |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 6             | 20,571         | 3,909  | 24,480  |
| 4001058         | PELOTAS DE PLUMAVIT DE 6CM                      |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 205           | 51,681         | 9,819  | 61,500  |
| 4001059         | VASOS DE PLUMAVIT                               |                             |               |                |        |         |
|                 | <b>0007021</b>                                  | PARVULARIO F-127 SUBVENCION | 205           | 15,504         | 2,946  | 18,450  |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001101 A 202300001101

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 |  |

Total Neto : 8,027,932

Total IVA : 1,525,307

Total : 9,553,239

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Recibido Conforme