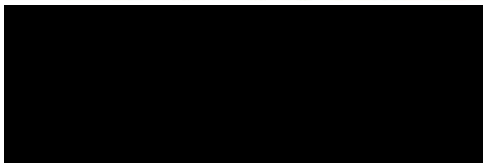


1504 125



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº16633

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: 05 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Hojas of amarillo of	5	22.058,82			110.294
-	Hojas of lila of	5	22.058,82			110.294
-	Hojas of celeste of	5	22.058,82			110.294
-	Cartón Piedra 77x552	20	2.092,44			41.849
-	Cañamo	20	1.000			20.000
-	Cartón forrado mediano	30	504			15.120
-	Cartón corrugado colores	40	1.134			45.360

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 453.211

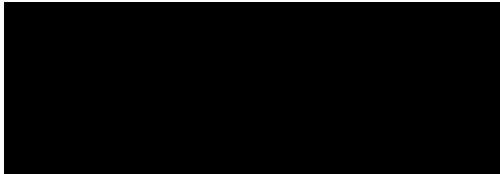
I.V.A. 19% \$ 86.110

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 539.321



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº16631

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

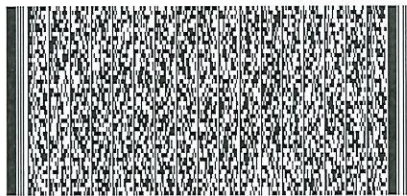
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cartulina española café c	20	546,22			10.924
-	Cartulina española negro	20	546,22			10.924
-	Cartulina española lila	20	546,22			10.924
-	Cartulina española rosad	20	546,22			10.924
-	Plumón permanente negro	20	495,8			9.916
-	Plumón permanente azul	20	495,8			9.916
-	Plumón permanente rojo	20	495,8			9.916
-	destacadores verde	60	823,53			49.412
-	destacadores amarillo	60	823,53			49.412
-	destacadores celeste	60	823,53			49.412

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 221.680

I.V.A. 19% \$ 42.119

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 263.799



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº16629

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

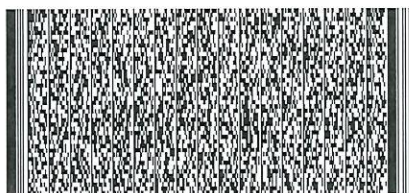
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Funda plástica oficio x10	50	4.033,61			201.681
-	Funda plástica carta x100	50	4.033,61			201.681
-	Cartulina española multicolor	30	1.664,87			49.946
-	temperas de 12 colores	10	1.588,24			15.882
-	plumones 12 colores	20	1.420,17			28.403
-	lápices de 12 colores acu	30	2.680,67			80.420
-	lápices de 12 colores	20	1.588,24			31.765
-	cinta doble faz	50	2.344,54			117.227
-	Cinta maskin ancha ancha	50	2.344,54			117.227
-	Cinta maskin ancha median	20	1.680,67			33.613

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 877.845

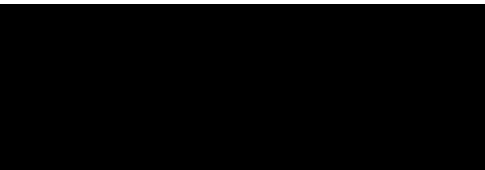
I.V.A. 19% \$ 166.791

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.044.636



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº16632

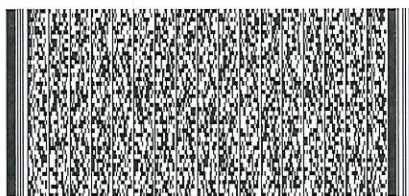
S.I.I. - CALAMA

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: 05 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	destacador rosado	60	823,53			49.412
-	destacador naranja	60	823,53			49.412
-	Plumones pizarra azul	60	747,9			44.874
-	Plumones pizarra negro	60	747,9			44.874
-	Plumón de pizarra pilot r	60	2.092,44			125.546
-	Plumón de pizarra pilot r	60	2.092,44			125.546
-	Plumón de pizarra pilot r	60	2.092,44			125.546
-	Recarga de plumones pilot	90	1.218,49			109.664
-	Silicona líquida mediana	10	1.420,17			14.202
-	Hojas of verde of	5	22.058,82			110.294

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 799.370

I.V.A. 19% \$ 151.880

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 951.250



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº16630

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

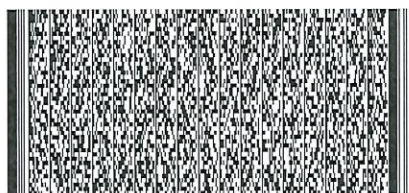
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	alfileres	10	378,15			3.782
-	Cartulina española verde	20	546,22			10.924
-	Cartulina española verde	20	546,22			10.924
-	Cartulina española turque	20	546,22			10.924
-	Cartulina española naranj	20	546,22			10.924
-	Cartulina española celes	20	546,22			10.924
-	Cartulina española violet	20	546,22			10.924
-	Cartulina española negro	20	546,22			10.924
-	Cartulina española otro c	20	546,22			10.924
-	Cartulina española color	20	546,22			10.924

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 102.098

I.V.A. 19% \$ 19.399

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 121.497

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001504 A 202300001504

Fecha Emisión : 30/06/2023 A 30/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001504	7906272-3	2023001505	30/06/2023	1,490		
4001001	FUNDA PLASTICA OFICIO X100 UNIDADES					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			50	201,681	38,319 240,000
4001002	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UNIDADES					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			50	201,681	38,319 240,000
4001004	CARTULINA ESPAÑOLA MULTICOLOR 10 UNIDADES					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			30	49,916	9,484 59,400
4001005	TEMPERA DE 12 COLORES					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	15,882	3,018 18,900
4001006	PLUMONES 12 COLORES					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	28,403	5,397 33,800
4001007	LAPICES DE 12 COLORES ACUARELABLES					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			30	80,420	15,280 95,700
4001008	LAPICES DE 12 COLORES					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	31,765	6,035 37,800
4001009	CINTA DOBLE FAZ 24X13.7					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			50	117,227	22,273 139,500
4001010	CINTA MASKIN ANCHA ANCHA					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			50	117,227	22,273 139,500
4001011	CINTA MASKIN ANCHA MEDIANA					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	33,613	6,387 40,000
4001012	CAJAS DE ALFILERES					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	3,782	718 4,500
4001013	CARTULINA ESPAÑOLA VERDE CLARO					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	10,924	2,076 13,000
4001014	CARTULINA ESPAÑOLA VERDE OSCURO					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	10,924	2,076 13,000
4001015	CARTULINA ESPAÑOLA TURQUESA					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	10,924	2,076 13,000
4001016	CARTULINA ESPAÑOLA MARANJA					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	10,924	2,076 13,000
4001017	CARTULINA ESPAÑOLA CELESTE					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	10,924	2,076 13,000
4001018	CARTULINA ESPAÑOLA VIOLETA					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	10,924	2,076 13,000
4001019	CARTULINA ESPAÑOLA NEGRO					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	10,924	2,076 13,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001504 A 202300001504

Fecha Emisión : 30/06/2023 A 30/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001020	CARTULINA ESPAÑOLA OTRO COLOR						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		20	10,924	2,076	13,000
4001021	CARTULINA ESPAÑOLA COLOR PIEL						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		20	10,924	2,076	13,000
4001022	CARTULINA ESPAÑOLA CAFE CLARO						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		20	10,924	2,076	13,000
4001024	CARTULINA ESPAÑOLA NEGRO						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		20	10,924	2,076	13,000
4001025	CARTULINA ESPAÑOLA LILA						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		20	10,924	2,076	13,000
4001027	CARTULINA ESPAÑOLA ROSADO						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		20	10,924	2,076	13,000
4001028	PLUMON PERMANENTE NEGRO						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		20	9,916	1,884	11,800
4001029	PLUMON PERMANENTE AZUL						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		20	9,916	1,884	11,800
4001030	PLUMON PERMANENTE ROJO						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		20	9,916	1,884	11,800
4001031	DESTACADORES VERDE						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		60	49,412	9,388	58,800
4001033	DESTACADORES AMARILLO						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		60	49,412	9,388	58,800
4001034	DESTACADORES CELESTE						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		60	49,412	9,388	58,800
4001035	DESTACADOR ROSADO						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		60	49,412	9,388	58,800
4001036	DESTACADOR NARANJA						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		60	49,412	9,388	58,800
4001037	PLUMONES PIZARRA AZUL						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		60	44,874	8,526	53,400
4001039	PLUMONES PIZARRA NEGRO						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		60	44,874	8,526	53,400
4001040	PLUMON PIZARRA PILOT RECARGABLE AZUL						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		60	125,546	23,854	149,400
4001041	PLUMON PIZARRA RECARGABLE ROJO						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		60	125,546	23,854	149,400
4001043	PLUMON PIZARRA PILOT RECARGABLE NEGRO						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		60	125,546	23,854	149,400

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001504 A 202300001504

Fecha Emisión : 30/06/2023 A 30/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001044	RECARGA DE PLUMONES PILOT DE PIZARRA (30					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	90	109,664	20,836	130,500
4001045	SILICONA LIQUID MEDIANA					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	10	14,202	2,698	16,900
4001046	HOJAS OF VERDE OF					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	5	110,294	20,956	131,250
4001047	HOJAS OF AMARILLO OF					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	5	110,294	20,956	131,250
4001048	HOJAS OF LILA OF					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	5	110,294	20,956	131,250
4001049	HOJAS OF CELESTE OF					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	5	110,294	20,956	131,250
4001050	CARTON PIEDRA 77X552					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	20	41,849	7,951	49,800
4001051	CAÑAMO					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	20	20,000	3,800	23,800
4001052	CARTON FORRADO MEDIANO					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	30	15,126	2,874	18,000
4001053	CARTON CORRUGADO COLORES					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	40	45,378	8,622	54,000

Total Neto : 2,454,203

Total IVA : 466,299

Total : 2,920,502

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme