

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

FACTURA ELECTRONICA

Nº1678

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023

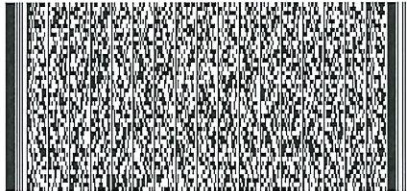
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B OVAL
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BORRADOR PIZARRA PLASTICO	50 UNID	900			45.000
-	PLUMON PIZARRA PILOT NEGR	250 UNID	2.300			575.000
-	RECARGA PLUMON PIZ PILOT	200 UNID	1.200			240.000
-	CUADERNO UNIVERSITARIO	50 UNID	2.000			100.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002137 del 2023-08-16

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 960.000

I.V.A. 19% \$ 182.400

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.142.400

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

FACTURA ELECTRONICA

Nº1676

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023

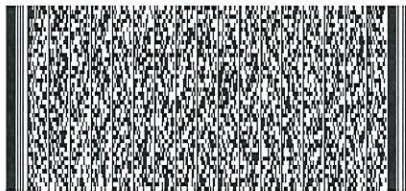
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'NEILL
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGOS GOMA EVA GLISTER	300 UNID	900			270.000
-	PLIEGOS GOMA EVA LISA	350 UNID	600			210.000
-	BLOCK DE DIBUJO PROARTE	100 UNID	1.900			190.000
-	CAJA LAPIZ GRAFITO	100 UNID	2.900			290.000
-	PLIEGO CARTULINA ARTEL DIA	160 UNID	350			56.000
-	FUNDAS PLASTICAS OFICIO	1.000 UNID	45			45.000
-	PAPEL LUSTRE CARPETA	100 UNID	1.800			180.000
-	CUADERNO COLLAGE 7MM	100 UNID	1.500			150.000
-	CARPETA CARTULINA PROARTE	100 UNID	1.800			180.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002137 del 2023-08-16

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.571.000
I.V.A. 19%	\$	298.490
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.869.490

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

FACTURA ELECTRONICA

Nº1677

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023

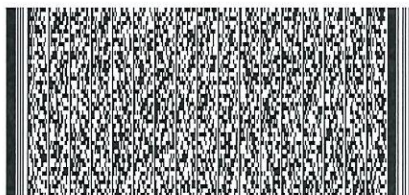
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O I
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LAPICES GRAFITOS HEXAGONA	600 UNID	180			108.000
-	CAJA STICK FIX FABER CAST	5 UNID	9.200			46.000
-	TEMPERA ACRILEX	50 UNID	1.700			85.000
-	PLASTICINA ACRILEX	50 UNID	1.700			85.000
-	CUADERNO COLLAGE CUADRICU	50 UNID	1.200			60.000
-	CARPETAS PLASTICAS AZUL R	200 UNID	750			150.000
-	LAPICES DE COLOR HEXAGONA	48 UNID	1.500			72.000
-	LAPIZ PASTA ROJO BIC	250 UNID	270			67.500
-	PQTE GOMA EVA CARTA	150 UNID	1.500			225.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002137 del 2023-08-16

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	898.500
I.V.A. 19%	\$	170.715
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.069.215

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002137 A 202300002137

Fecha Emisión : 16/08/2023 A 16/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002137	14460949-2	2023002141	16/08/2023	4,263		
4001001	PLIEGOS DE GOMA GLITTER DISTINTOS COLORES					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			300	270,000	51,300 321,300
4001002	PLIEGOS DE GOMA EVA LISA DISTINTOS COLORES					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			350	210,000	39,900 249,900
4001004	BLOCK DE DIBUJO PROARTE MEDIUM					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			100	190,000	36,100 226,100
4001005	CAJA LAPIZ GRAFITO					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			100	290,000	55,100 345,100
4001006	PLIEGO CARTULINA ARTEL DISTINTOS COLORES					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			160	56,000	10,640 66,640
4001007	FUNDAS PLASTICAS OFICIO					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			1,000	45,000	8,550 53,550
4001008	PAPEL LUSTRE CARPETA					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			100	180,000	34,200 214,200
4001009	CUADERNO COLLAGE 7MM					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			100	150,000	28,500 178,500
4001010	CARPETA CARTULINA PROARTE					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			100	180,000	34,200 214,200
4001011	LAPICES GRAFITOS HEXAGONAL FABER CASTELL					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			600	108,000	20,520 128,520
4001012	CAJA STICK FIX FABER CASTELL					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			5	46,000	8,740 54,740
4001013	TEMPERA ACRILEX					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			50	85,000	16,150 101,150
4001015	PLASTICINA ACRILEX					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			50	85,000	16,150 101,150
4001016	CUADERNO COLLAGE CUADRICULADOS					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			50	60,000	11,400 71,400
4001017	CARPETAS PLASTICAS AZUL ROJA					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			200	150,000	28,500 178,500
4001020	LAPICES DE COLOR HEXAGONAL PROARTE					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			48	72,000	13,680 85,680
4001021	LAPIZ PASTA ROJO BIC					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			250	67,500	12,825 80,325
4001022	PAQUETE GOMA EVA CARTA					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR			150	225,000	42,750 267,750

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002137 A 202300002137

Fecha Emisión : 16/08/2023 A 16/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001023	BORRADOR PIZARRA PLASTICO						
	0007007	ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR		50	45,000	8,550	53,550
4001025	PLUMON PIZARRA PILOT NEGRO AZUL ROJO						
	0007007	ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR		250	575,000	109,250	684,250
4001026	RECARGA PLUMON PIZARRA PILOT AZUL NEGRO						
	0007007	ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR		200	240,000	45,600	285,600
4001030	CUADERNO UNIVERSITARIOS CUADRICULADOS						
	0007007	ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR		50	100,000	19,000	119,000

Total Neto : 3,429,500

Total IVA : 651,605

Total : 4,081,105

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme