



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

FACTURA ELECTRONICA

Nº20619

S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 19 de Noviembre del 2024

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN

DIRECCION: AV B O\

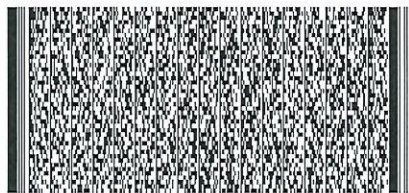
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: ORDEN 202400003409 LICEO ELEUTERI RAMIREZ S.E.P

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FUNDAS PLASTICAS POR 100	50	2.655			132.750
-	FUNDAS PLASTICAS CARTA	50	3.227			161.350
-	CARTULINA ESPAÑOLA	60	1.331			79.860
-	TEMPERA 12 COLORES	10	1.271			12.710
-	PLUMONES 12 COL	30	1.136			34.080
-	LAPICES ACUARELABLES	50	3.348			167.400
-	LAPICES DE 12 COL	30	1.136			34.080
-	CINTA DOBLE FAZ 24X13.7	50	2.003			100.150
-	CINTA MASKIN ANCHA	100	1.876			187.600
-	MASKIN MEDIANA	50	1.344,6			67.230

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 977.210

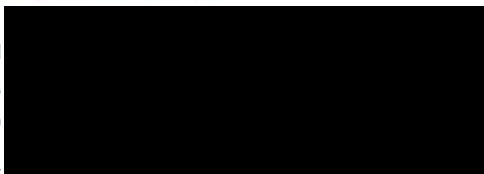
I.V.A. 19% \$ 185.670

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.162.880



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



FACTURA ELECTRONICA

Nº20625

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

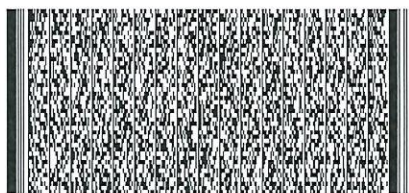
CONTACTO: ORDEN 202400003409 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ S.E.P

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 19 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESPAÑOLA VERDE CLARO	20	437			8.740
-	ESPAÑOLA NEGRA	20	437			8.740
-	ESPAÑOLA LILA	20	437			8.740
-	ESPAÑOLA ROSADA	20	437			8.740
-	PLUMON PERMANENTE NEGRO	20	397			7.940
-	PLUMON PERMANENTE ROJO	20	397			7.940
-	PLUMON PERMANENTE AZUL	20	397			7.940
-	DESTACADORES VERDES	160	659			105.440
-	DESTACADORES AMARILLO	100	659			65.900
-	DESTACADORES CELESTES	100	658,13			65.813

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 295.933

I.V.A. 19% \$ 56.227

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 352.160



ROSA EL VIRA MUÑOZ NINA

FACTURA ELECTRONICA

Nº20626

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

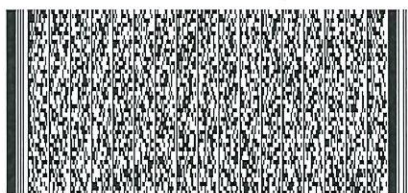
CONTACTO: ORDEN 2024000033409 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ S.E.P

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 19 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DESTACADORES ROSADOS	100	659			65.900
-	RECARGA DE PLUMON PILOT A	20	1.674			33.480
-	RECARGA DE PLUMON PILOT N	20	1.674			33.480
-	PLUMON DE PIZARRA PILOT	200	1.674			334.800
-	PLUMON DE PIZARRA R	100	1.674			167.400
-	RECARGAS DE PLUMON	150	975			146.250
-	SILICONA MEDIANA	30	1.203			36.090
-	HOJAS DE OF AMARILLA	15	17.647			264.705
-	HOJAS DE COLORES CEL	10	17.647			176.470
-	CARTON 77X55	20	1.674			33.480

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.292.055

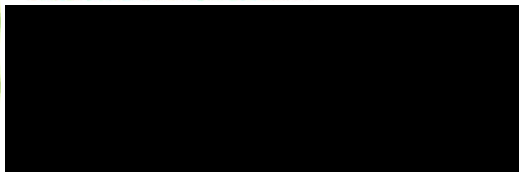
I.V.A. 19% \$ 245.490

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.537.545



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



FACTURA ELECTRONICA

Nº20628

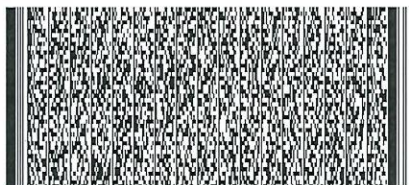
S.I.I. - CALAMA

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: ORDEN 2024000033409 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ S.E.P
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 19 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAÑAMO	30	1.203			36.090
-	CARTON CORRUGADO	50	1.002			50.100
-	DESTACADOR	100	659			65.900
-	PLUMON DE PIZARRA	200	1.674			334.800
-	HOJAS LILA	10	17.638			176.380

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 663.270

I.V.A. 19% \$ 126.021

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 789.291

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003409 A 202400003409

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003409	7906272-3	2024003325	19/11/2024	2,245		
4001050	DESTACADOR NARANJA					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			100	65,882	12,518 78,400
4001052	PLUMON DE PIZARRA PILOT AZUL					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			200	334,790	63,610 398,400
4001056	HOJAS DE OFICIO LILA					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			10	176,471	33,529 210,000
31001040	CARTULINA ESPAÑOLA TURQUESA					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	8,739	1,660 10,399
31001063	LAPICES DE COLORES					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			30	34,084	6,476 40,560
31001100	CAÑAMO					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			30	36,101	6,859 42,960
31001101	CARTON CARRUGADO COLORES					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			50	50,084	9,516 59,600
31001200	HOJAS DE OFICIO CELESTE					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			10	176,471	33,529 210,000
31001300	SILICONA LIQUIDA MEDIANA					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			30	36,101	6,859 42,960
31001306	HOJAS DE OFICIO AMARILLAS					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			15	264,706	50,294 315,000
31001309	CARTON PIEDRA 77X55					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	33,479	6,361 39,840
31001400	PLUMON DE PIZARRA PILOT NEGRO					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			200	334,790	63,610 398,400
31001402	PLUMON DE PIZARRA PILOT ROJO					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			100	167,395	31,805 199,200
31001407	RECARGA DE PLUMON PILOT DE PIZARRA NEGRO					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			150	146,219	27,782 174,001
31001500	DESTACADOR ROSADO					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			100	65,882	12,518 78,400
31001504	RECAGA PLUMON PILOT AZUL					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	33,479	6,361 39,840
31001509	RECARGA PLUMON PILOT NEGRO					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	33,479	6,361 39,840
31001623	FUNDAS PALSTICA OFICIO POR 100					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			50	132,773	25,227 158,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003409 A 202400003409

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31001624	FUNDAS PLASTICAS CARTA POR 100 UNIDADES					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			50	161,345	30,655 192,000
31001625	CARTULINA ESPAÑOLA MULTICOLOR 10 UNIDADES					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			60	79,865	15,174 95,039
31001627	TEMPERA 12 COLORES					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			10	12,706	2,414 15,120
31001629	PLUMONES 12 COLOR					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			30	34,084	6,476 40,560
31001630	LAPICES DE COLORES ACUARELABLES 12 COLORES					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			50	167,395	31,805 199,200
31001632	CINTA DOBLE FAZ 24X13.7					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			50	100,168	19,032 119,200
31001634	CINTA MASKIN ANCHA					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			100	187,563	35,637 223,200
31001635	CINTA MASKI MEDIANA					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			50	67,227	12,773 80,000
31001636	CAJA DE ALFILERES					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			30	9,076	1,724 10,800
31001637	CARTULINA ESPAÑOLA VERDE CLARO					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	8,739	1,660 10,399
31001639	CARTULINA ESPAÑOLA VERDE OSCURO					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	8,739	1,660 10,399
31001640	CARTULINA ESPAÑOLA AMARILLA					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	8,739	1,660 10,399
31001642	CARTULINA ESPAÑOLA NARANJA					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	8,739	1,660 10,399
31001643	CARTULINA ESPAÑOLA CELESTE					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	8,739	1,660 10,399
31001645	CARTULINA ESPAÑOLA VIOLETA					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	8,739	1,660 10,399
31001647	CARTULINA ESPAÑOLA NEGRA					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	8,739	1,660 10,399
31001652	CARTULINA ESPAÑOLA PIEL					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	8,739	1,660 10,399
31001654	ESPAÑOLA ESPAÑOLA CAFE CLARO					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	8,739	1,660 10,399
31001658	CARTULINA ESPAÑOLA NEGRO					
	0007038 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	8,739	1,660 10,399

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003409 A 202400003409

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001660	CARTULINA ESPAÑOLA LILA						
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		20	8,739	1,660	10,399
31001670	CARTULINA ESPAÑOLA ROSADO						
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		20	8,739	1,660	10,399
31001672	PLUMON PERMANENTE NEGRO						
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		20	7,933	1,507	9,440
31001673	PLUMON PERMANENTE AZUL						
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		20	7,933	1,507	9,440
31001680	PLUMON PERMANENTE ROJO						
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		20	7,933	1,507	9,440
31001682	DESTACADORES VERDE						
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		160	105,411	20,028	125,439
31001690	DESTACADOR AMARILLO						
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		100	65,882	12,518	78,400
31001693	DESTACADOR CELESTE						
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		100	65,882	12,518	78,400

Total Neto : 3,316,198

Total IVA : 630,078

Total : 3,946,276

Rut Antinea Juquidis Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre María del Socorro

Recibido Conforme