

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº2083

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

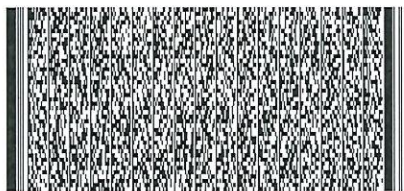
Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIJERA ESCOLAR P ROMA	20	800			16.000
-	RESM T CARTA EQUALIT	20	4.750			95.000
-	RESMA T OFICIO EQUALIT	20	5.900			118.000
-	STICK FIX FABER CASTELL	30	800			24.000
-	CAJA GOMA DE BORRAR	1	9.000			9.000
-	PLUMONES PILOT	20	3.900			78.000
-	LAPICES ACUARELABLE	12	2.500			30.000
-	CARPETA DE CARTULINA ESPA	10	1.800			18.000
-	PACK MASKING GRUESO	10	3.700			37.000
-	PLIEGO DE PAPEL VOLANTIN	95	150			14.250

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003430 del 2024-11-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 439.250

I.V.A. 19% \$ 83.458

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 522.708

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº2084

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

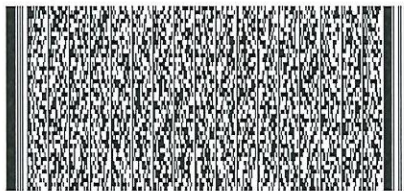
Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARTON PIEDRA	12	1.800			21.600
-	TEMPERAS GRANDES	12	1.700			20.400
-	PLASTICINA ACRILEX	12	1.600			19.200
-	PORCELANA EN FRIO	12	4.800			57.600
-	GREDA ESCOLAR	12	1.800			21.600
-	ENGRAPADORA MAS GRAPAS	2	18.900			37.800
-	PERFORADORA RAPID	3	3.900			11.700
-	LAPIZ MINA FABER CASTELL	12	2.000			24.000
-	CAJA DE OPALINA	1	17.900			17.900
-	CAJA DE PINTURA ACRILICA	12	7.900			94.800

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003430 del 2024-11-19

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 326.600

I.V.A. 19% \$ 62.054

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 388.654

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº2085

- 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

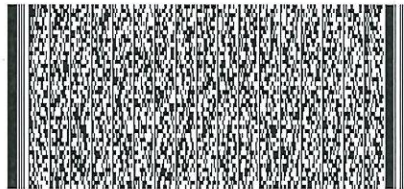
Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SET PINCELES	12	2.900			34.800
-	COMPAS PROARTE	12	2.300			27.600
-	JUEGO DE REGLAS PROARTE	12	2.800			33.600
-	CARPETAS CON ACCO CLIPS	78	900			70.200
-	PALOS DE MAQUETA	24	1.300			31.200
-	PLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOL	30	600			18.000
-	CARPETA DE PAPEL LUSTRE	6	1.900			11.400
-	PAPEL KRAFT	30	300			9.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003440 del 2024-11-19

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 235.800

I.V.A. 19% \$ 44.802

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 280.602

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003430 A 202400003430

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
202400003430	14460949-2	2024003439	19/11/2024	532			
4002541	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		20	16,000	3,040	19,040
4002542	RESMA TAMAÑO CARTA EQUALIT						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		20	95,000	18,050	113,050
4002543	RESMA TAMAÑO OFICIO EQUALIT						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		20	118,000	22,420	140,420
4002544	STICK FIX GRANDE FABER CASTELL						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		30	24,000	4,560	28,560
4002545	CAJA DE GOMA DE BORRAR						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		1	9,000	1,710	10,710
4002546	PLUMÓN PILOT REC. NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE +						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		20	78,000	14,820	92,820
4002547	LAPICES ACUARELABLE FABER CASTELL						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		12	30,000	5,700	35,700
4002548	CARPETA DE CARTULINA ESPAÑOLA FABER CASTELL						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		10	18,000	3,420	21,420
4002549	PACK MASKING GRUESO 48 MM TRANSPARENTE 48 MM						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		10	37,000	7,030	44,030
4002550	PLIEGOS DE PAPEL VOLANTÍN VARIADOS						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		95	14,250	2,708	16,958
4002551	CARTÓN PIEDRA GRUESO MM						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		12	21,600	4,104	25,704
4002552	TEMPERAS GRANDES 500 CC ACRILEX						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		12	20,400	3,876	24,276
4002553	PLASTICINAS ACRILEX						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		12	19,200	3,648	22,848
4002554	PORCELANA EN FRÍO						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		12	57,600	10,944	68,544
4002555	GREDA ESCOLAR						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		12	21,600	4,104	25,704
4002556	ENGRAPADORA MAS GRAPAS						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		2	37,800	7,182	44,982
4002557	PERFORADORA RAPID						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		3	11,700	2,223	13,923
4002558	LÁPIZ MINA FABER CASTELL						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		12	24,000	4,560	28,560
4002721	CAJA DE OPALINA						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		1	17,900	3,401	21,301
4002722	CAJA DE PINTURA ACRÍLICA 12 COLORES						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		12	94,800	18,012	112,812

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003430 A 202400003430

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
4002723	SET DE PINCELES						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		12	34,800	6,612	41,412
4002724	COMPAS PROARTE						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		12	27,600	5,244	32,844
4002725	JUEGO DE REGLAS PROARTE						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		12	33,600	6,384	39,984
4002726	CARPETA ROJAS, AMARILLA, AZUL, VERDE, NCON						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		78	70,200	13,338	83,538
4002727	PALOS DE MAQUETA 5X5 4X4 6X2						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		24	31,200	5,928	37,128
4002728	PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		30	18,000	3,420	21,420
4002729	CARPETA DE PAPEL LUSTRE FABER CASTELL						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		6	11,400	2,166	13,566
4002730	PAPEL KRAF						
	0007027	ESCUELA G-17 SAN JOSE S.E.P		30	9,000	1,710	10,710

Total Neto : 1,001,650

Total IVA : 190,314

Total : 1,191,964

MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
Firma
Nombre

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme