

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1879

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Abril del 2024

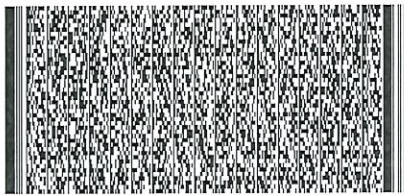
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA  
DIRECCION: AV B O  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion               | Cantidad | Precio  | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|---------------------------|----------|---------|----------------|--------|---------|
| -      | DISCO DURO EXTERNO 1TB    | 4 U      | 120.000 |                |        | 480.000 |
| -      | SEPARADOR PAG BANDERITAS  | 10 U     | 2.900   |                |        | 29.000  |
| -      | RESMA PAPEL COUCHE CARTA  | 10 U     | 12.900  |                |        | 129.000 |
| -      | RESMA OPALINA LISA        | 10 U     | 17.500  |                |        | 175.000 |
| -      | RESMA OPALINA OFICIO      | 5 U      | 18.500  |                |        | 92.500  |
| -      | PAPEL BOND 11X17          | 5 U      | 6.900   |                |        | 34.500  |
| -      | DOBLE CLIPS 51MM          | 5 U      | 3.600   |                |        | 18.000  |
| -      | DOBLE CLIPS 19MM          | 5 U      | 3.000   |                |        | 15.000  |
| -      | ELEVADOR MONITOR NOTEBOOK | 3 U      | 28.900  |                |        | 86.700  |
| -      | PAQUETE BATERIAS AA DURAC | 1 U      | 38.000  |                |        | 38.000  |

Referencias:

COMUNICACIONES UNIDAD CENTRAL - Orden Compra N° 202400000368 del 2024-03-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| MONTO NETO         | \$ | 1.097.700 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 208.563   |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0         |
| TOTAL              | \$ | 1.306.263 |

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1880

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Abril del 2024

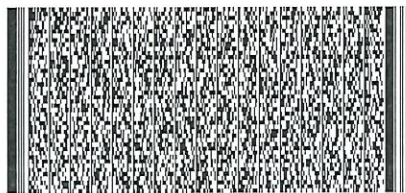
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA  
DIRECCION: AV B O  
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion               | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| -      | PAQUETE BATERIAS AAA DURA | 1 U      | 38.000 |               |        | 38.000 |
| -      | MEMORIA SD SANDISK 64GB   | 3 U      | 29.000 |               |        | 87.000 |
| -      | TIJERAS GRANDES           | 2 U      | 380    |               |        | 760    |
| -      | CORTA CARTON LAVORO OFFIC | 2 U      | 2.900  |               |        | 5.800  |
| -      | DEDOS DE GOMA CAJA        | 1 U      | 3.300  |               |        | 3.300  |
| -      | PAPEL BOND CARTA          | 10 U     | 4.900  |               |        | 49.000 |
| -      | PAPEL BOND OFICIO         | 10 U     | 5.100  |               |        | 51.000 |
| -      | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO   | 3 U      | 2.600  |               |        | 7.800  |
| -      | LAPICERA BIC PUNTA FINA   | 50 U     | 300    |               |        | 15.000 |
| -      | MOUSE PAD                 | 2 U      | 8.900  |               |        | 17.800 |

Referencias:

COMUNICACIONES UNIDAD CENTRAL- Orden Compra N° 202400000368 del 2024-03-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO         | \$ | 275.460 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 52.337  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0       |
| TOTAL              | \$ | 327.797 |

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1883

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Abril del 2024

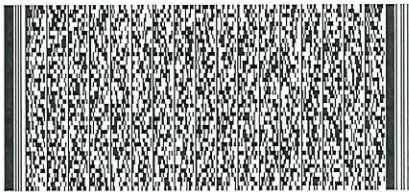
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA  
DIRECCION: AV B O'HIGGINS  
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion        | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|--------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| -      | CORCHETES          | 2        | 1.300  |                |        | 2.600  |
| -      | NOTA ADHESIVA      | 1        | 3.900  |                |        | 3.900  |
| -      | CORRECTOR ROLLER   | 5        | 1.200  |                |        | 6.000  |
| -      | SEPARADOR VINILICO | 3        | 2.200  |                |        | 6.600  |
| -      | RESMA T CARTA      | 20       | 4.900  |                |        | 98.000 |
| -      | RESMA T OFICIO     | 5        | 5.100  |                |        | 25.500 |
| -      | RESMA DOBLE CARTA  | 4        | 15.900 |                |        | 63.600 |

Referencias:

COMUNICACIONES UNIDAD CENTRAL- Orden Compra N° 202400000368 del 2024-03-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 206.200

I.V.A. 19% \$ 39.178

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 245.378

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ  
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1883

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Abril del 2024

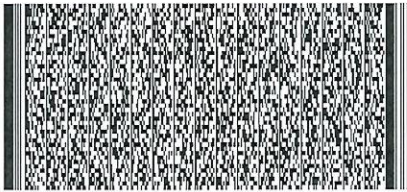
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA  
DIRECCION: AV B O'HIGGINS  
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion        | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|--------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| -      | CORCHETES          | 2        | 1.300  |                |        | 2.600  |
| -      | NOTA ADHESIVA      | 1        | 3.900  |                |        | 3.900  |
| -      | CORRECTOR ROLLER   | 5        | 1.200  |                |        | 6.000  |
| -      | SEPARADOR VINILICO | 3        | 2.200  |                |        | 6.600  |
| -      | RESMA T CARTA      | 20       | 4.900  |                |        | 98.000 |
| -      | RESMA T OFICIO     | 5        | 5.100  |                |        | 25.500 |
| -      | RESMA DOBLE CARTA  | 4        | 15.900 |                |        | 63.600 |

Referencias:

COMUNICACIONES UNIDAD CENTRAL - Orden Compra N° 202400000368 del 2024-03-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 206.200

I.V.A. 19% \$ 39.178

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 245.378

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000368 A 202400000368

Fecha Emisión : 08/03/2024 A 08/03/2024

| Orden de Compra     | Proveedor                                      | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |                |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|----------------|
| Producto            | Centro de Costo                                |                   |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total      |
| <b>202400000368</b> | <b>14460949-2</b>                              | <b>2024000367</b> | <b>08/03/2024</b> | <b>182</b>     |            |                |
| 4001001             | DISCO DURO EXTERNO DATA 1TB NEGRO              |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 4              | 480,000    | 91,200 571,200 |
| 4001002             | SEPARADOR PAG BANDERITAS PAPEL 5 COLORES       |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 10             | 29,000     | 5,510 34,510   |
| 4001004             | RESMA DE PAPEL COUCHE CARTA                    |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 10             | 129,000    | 24,510 153,510 |
| 4001005             | RESMA OPALINA LISA                             |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 10             | 175,000    | 33,250 208,250 |
| 4001006             | RESMA OPALINA OFICIO                           |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 5              | 92,500     | 17,575 110,075 |
| 4001007             | PAPEL BOND 11X17                               |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 5              | 34,500     | 6,555 41,055   |
| 4001008             | DOBLE CLIPS 51MM CAJA                          |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 5              | 18,000     | 3,420 21,420   |
| 4001009             | DOBLE CLIPS 19MM CAJA                          |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 5              | 15,000     | 2,850 17,850   |
| 4001011             | ELEVADOR DE MONITOR NOTEBOOK                   |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 3              | 86,700     | 16,473 103,173 |
| 4001012             | PAQUETE DE BATERIAS ALCALINAS DURACELL AA 40 U |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 1              | 38,000     | 7,220 45,220   |
| 4001013             | PAQUETE DE BATERIAS ALCALINAS DURACELL AAA     |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 1              | 38,000     | 7,220 45,220   |
| 4001015             | MEMORIA SD SANDISK 64 GB EXTREME               |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 3              | 87,000     | 16,530 103,530 |
| 4001016             | TIJERAS GRANDES                                |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 2              | 760        | 144 904        |
| 4001017             | CORTA CARTON LAVORO OFFICE                     |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 2              | 5,800      | 1,102 6,902    |
| 4001019             | DEDOS DE GOMA CAJA                             |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 1              | 3,300      | 627 3,927      |
| 4001020             | PAPEL BOND CARTA                               |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 10             | 49,000     | 9,310 58,310   |
| 4001021             | PAPEL BOND OFICIO                              |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 10             | 51,000     | 9,690 60,690   |
| 4001023             | ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO                   |                   |                   |                |            |                |
|                     | <b>0007032</b> UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR     |                   |                   | 3              | 7,800      | 1,482 9,282    |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000368 A 202400000368

Fecha Emisión : 08/03/2024 A 08/03/2024

| Orden de Compra | Proveedor             | Nro. Solicitud              | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |                |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo       |                             |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total      |
| 4001024         | LAPICERA BIC PTA FINA |                             |               |                |            |                |
|                 | <b>0007032</b>        | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR |               | 50             | 15,000     | 2,850 17,850   |
| 4001026         | MOUSE PAD             |                             |               |                |            |                |
|                 | <b>0007032</b>        | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR |               | 2              | 17,800     | 3,382 21,182   |
| 4001027         | CORCHETES             |                             |               |                |            |                |
|                 | <b>0007032</b>        | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR |               | 2              | 2,600      | 494 3,094      |
| 4001029         | NOTAS ADHESIVAS 5 U   |                             |               |                |            |                |
|                 | <b>0007032</b>        | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR |               | 1              | 3,900      | 741 4,641      |
| 4001030         | CORRECTOR ROLLER      |                             |               |                |            |                |
|                 | <b>0007032</b>        | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR |               | 5              | 6,000      | 1,140 7,140    |
| 4001031         | SEPARADORES VINILO    |                             |               |                |            |                |
|                 | <b>0007032</b>        | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR |               | 3              | 6,600      | 1,254 7,854    |
| 4001033         | RESMA TAMAÑO CARTA    |                             |               |                |            |                |
|                 | <b>0007032</b>        | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR |               | 20             | 98,000     | 18,620 116,620 |
| 4001034         | RESMA TAMAÑO OFICIO   |                             |               |                |            |                |
|                 | <b>0007032</b>        | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR |               | 5              | 25,500     | 4,845 30,345   |
| 4001500         | RESMA DOBLE CARTA     |                             |               |                |            |                |
|                 | <b>0007032</b>        | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR |               | 4              | 63,600     | 12,084 75,684  |

**Total Neto :** 1,579,360  
**Total IVA :** 300,078  
**Total :** 1,879,438

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

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre Christopher Rios Aguilera

Recibido Conforme

