

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1952

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Agosto del 2024

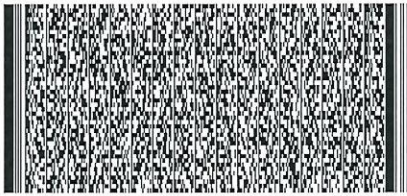
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SACAPUNTA DOBLE CON RESEP	40	700			28.000
-	SET PEGATINAS VARIADAS	20	1.500			30.000
-	FRASCO DE ESCARCHA	100	500			50.000
-	SET FIGURAS LENTEJUELAS	20	1.500			30.000
-	SET DE PLUMAS	22	1.000			22.000
-	SET DE POMPONES PEQUEÑOS	44	1.900			83.600
-	CUADERNO CROQUIS COLLAGE	140	1.300			182.000
-	TIJERA NORMAL Y ZURDO	145	950			137.750
-	COLAFRIA ESCOLAR LAVABLE	130	2.100			273.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001134 del 2024-05-23

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 836.350

I.V.A. 19% \$ 158.907

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 995.257

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1950

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Agosto 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
-	STICK FABER CASTELL	280	700			196.000
-	RESMA TAMAÑO CARTA	35	4.500			157.500
-	RESMA TAMAÑO OFICIO	25	5.300			132.500
-	CAJA LAPIZ DE COLORES	280	1.900			532.000
-	PLUMONES DE PIZARRA	120	700			84.000
-	SET 12 PLUMONES TORRE	280	1.700			476.000
-	GOMA DE BORRAR MILAN	40	300			12.000
-	LAMINAS TERMOLAMINAR OFIC	500	190			95.000
-	SET LIMPIAPIPAS	120	800			96.000
-	PLASTICINA ACRILEX	120	1.200			144.000

Referencias:
- Orden Compra N° 202400001134 del 2024-05-23

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

FACTURA ELECTRONICA

Nº1951

S.I.I. - CALAMA

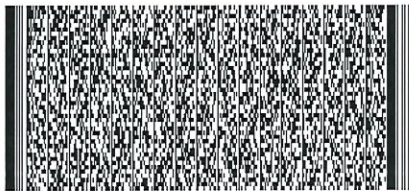
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Agosto del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PINCEL PLANO N 8 6	240	400			96.000
-	ESTUCHE PAÑOLENCY PROARTE	60	1.900			114.000
-	ESTUCHE PAPEL ENTRETENIDO	60	1.700			102.000
-	ESTUCHE DE PAPEL VOLANTIN	60	1.600			96.000
-	ESTUCHE DE PAPEL LUSTRE	60	1.700			102.000
-	LAPIZ GRAFITO JUMBO	120	450			54.000
-	SET CARTULINA ESPAÑOLA	120	1.800			216.000
-	ESTUCHE DE CARTULINA META	60	1.900			114.000
-	ESTUCHE DE GOMA EVA BRILL	60	1.900			114.000
-	PUNZONES	130	1.400			182.000

Referencias:
- Orden Compra N° 202400001134 del 2024-05-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.190.000
I.V.A. 19%	\$	226.100
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.416.100

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.925.000

I.V.A. 19% \$ 365.750

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.290.750

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001134 A 202400001134

Fecha Emisión : 23/05/2024 A 23/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001020	ESTUCHE DE GOMA EVA BRILLANTE						
	0007023	ESCUELA DE PARVULOS G-122		60	114,000	21,660	135,660
4001021	PUNZONES						
	0007023	ESCUELA DE PARVULOS G-122		130	182,000	34,580	216,580
4001023	SACAPUNTAS DOBLE CON RESEPTACULO						
	0007023	ESCUELA DE PARVULOS G-122		40	28,000	5,320	33,320
4001024	SET PEGATINAS VARIADAS FIG GEOMETRICAS, ESTREL						
	0007023	ESCUELA DE PARVULOS G-122		20	30,000	5,700	35,700
4001025	FRASCO DE ESCARCHAS DOR, PLT, VER, ROJ, AZUL						
	0007023	ESCUELA DE PARVULOS G-122		100	50,000	9,500	59,500
4001026	SET DE FIGURAS DE LENTEJUELAS						
	0007023	ESCUELA DE PARVULOS G-122		20	30,000	5,700	35,700
4001027	SET DE PLUMAS						
	0007023	ESCUELA DE PARVULOS G-122		22	22,000	4,180	26,180
4001028	SET DE PONPONES PEQUEÑOS, MEDIANO						
	0007023	ESCUELA DE PARVULOS G-122		44	83,600	15,884	99,484
4001029	CUADERNOS CROQUIS COLLAGUE						
	0007023	ESCUELA DE PARVULOS G-122		140	182,000	34,580	216,580
4001030	TIJERA NORMAL Y ZURDO						
	0007023	ESCUELA DE PARVULOS G-122		145	137,750	26,173	163,923
4001031	COLAFRIA ESCOLAR LAVABLE 225 GRS PEGAFIX						
	0007023	ESCUELA DE PARVULOS G-122		130	273,000	51,870	324,870

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001134 A 202400001134

Fecha Emisión : 23/05/2024 A 23/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 3,951,350

Total IVA : 750,757

Total : 4,702,107

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme