

**ROSA ELVIRA MUNOZ NINA**

Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASEOS.

ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA

eMail : LIB_YANARA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.906.272- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº12377

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

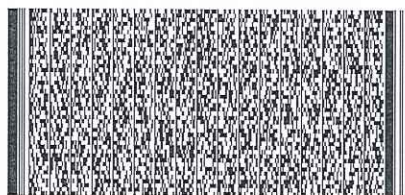
CONTACTO:

**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cja lapices de colores	150	966			144.900
-	Lapiz grafito	200	151			30.200
-	Goma de borrar	150	168			25.200
-	Sacapuntas	150	126			18.900
-	Paquete plumones	150	924			138.600
-	Tijera	150	580			87.000
-	Stick fix	150	462			69.300
-	Cuaderno 80hjs	150	580			87.000
-	Reglas	150	168			25.200
-	Estuches	120	798			95.760

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 722.060

I.V.A. 19% \$ 137.191

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 859.251

**ROSA ELVIRA MUNOZ NINA**

Giro: LIBRERIA BAZAR BARATILLO, VENTA POR
MENOR ARTICULOS DE ASEOS.

ANTOFAGASTA 1915 CENTRO- CALAMA

eMail : LIB_YANARA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.906.272- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº12378

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2021

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

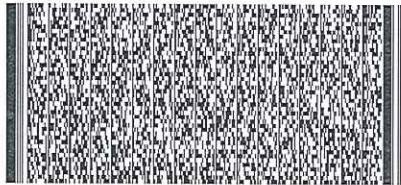
CIUDAD: Calama

CONTACTO:

**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Bolsas	119	169			20.111
-	Bolsas	1	266			266

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 20.377

I.V.A. 19% \$ 3.872

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 24.249

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002704 A 202100002704

Fecha Emisión : 19/11/2021 A 19/11/2021

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

202100002704	7906272-3	2021002740	19/11/2021	1,640		
4002100	CAJA LAPICES DE COLORES					
	0008009 ESCUELA D-49 PROG.INCLUSION E			150	144,900	27,531 172,431
4002101	LAPIZ GRAFITO					
	0008009 ESCUELA D-49 PROG.INCLUSION E			200	30,200	5,738 35,938
4002102	GOMA DE BORRAR					
	0008009 ESCUELA D-49 PROG.INCLUSION E			150	25,200	4,788 29,988
4002103	SACAPUNTAS					
	0008009 ESCUELA D-49 PROG.INCLUSION E			150	18,900	3,591 22,491
4002104	PAQUETES DE PLUMONES					
	0008009 ESCUELA D-49 PROG.INCLUSION E			150	138,600	26,334 164,934
4002105	TIJERAS					
	0008009 ESCUELA D-49 PROG.INCLUSION E			150	86,850	16,502 103,352
4002106	STICK FIX					
	0008009 ESCUELA D-49 PROG.INCLUSION E			150	69,300	13,167 82,467
4002107	CUADERNOS 80 HJS					
	0008009 ESCUELA D-49 PROG.INCLUSION E			150	86,850	16,502 103,352
4002108	REGLAS					
	0008009 ESCUELA D-49 PROG.INCLUSION E			150	25,200	4,788 29,988
4002109	ESTUCHES					
	0008009 ESCUELA D-49 PROG.INCLUSION E			120	95,760	18,194 113,954
4002110	BOLSAS					
	0008009 ESCUELA D-49 PROG.INCLUSION E			120	20,160	3,830 23,990

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002704 A 202100002704

Fecha Emisión : 19/11/2021 A 19/11/2021

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

Total Neto : 741,920

Total IVA : 140,965

Total : 882,885

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

