

**IGNACIO DEL CARMEN
CONSTANCIO ROJAS**

Giro: LIBRERIA-VENTA DE LIBROS-TEXTOS
ESCOLARES-CD-ROM-ARTICULOS DE OFICINA
VIVAR 1963 L-11 CENTRO- CALAMA

eMail : APERCONTA@LATINMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.177.138- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº174

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2021

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

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

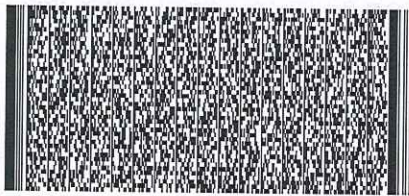
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CALIGRAFIA 3 B	8 UN	3.017			24.136
-	CALIGRAFIA 4 B	8 UN	3.017			24.136
-	CALIGRAFIA 5 B	8 UN	3.017			24.136
-	CALIGRAFIA 6 B	12 UN	3.017			36.204
-	LECTOPOLIS 7 B SANTILLANA	8 UN	20.924			167.392
-	LECTOPOLIS 8 B	12 UN	20.924			251.088
-	C. METODO DECA A SANTILLA	8 UN	7.395			59.160
-	C. METODO DECA B SANTILLA	8 UN	7.395			59.160
-	C. METODO DECA C SANTILLA	8 UN	7.395			59.160
-	C. METODO DECA D SANTILLA	8 UN	7.395			59.160

Referencias:

- Orden Compra N° 2418 del 2021-12-15



Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 763.732

I.V.A. 19% \$ 145.109

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 908.841



A:

[Handwritten signature]
14.5718406

**IGNACIO DEL CARMEN
CONSTANCIO ROJAS**

Giro: LIBRERIA-VENTA DE LIBROS-TEXTOS
ESCOLARES-CD-ROM-ARTICULOS DE OFICINA
VIVAR 1963 L-11 CENTRO- CALAMA

eMail : APERCONTA@LATINMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.177.138- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº175

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 15 de Diciembre 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:

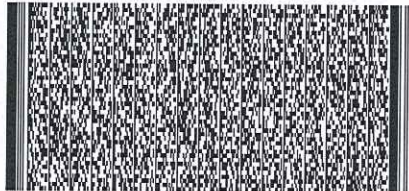
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESOLUCION DE PROBLEMAS E SANTILLANA	12 UN	12.353			148.236
-	RESOLUCION DE PROBLEMAS F SANTILLANA	12 UN	12.353			148.236
-	RESOLUCION DE PROBLEMAS G SANTILLANA	8 UN	12.353			98.824
-	RESOLUCION DE PROBLEMAS H SANTILLANA	8 UN	12.353			98.824

Referencias:

- Orden Compra N° 2418 del 2021-12-15

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

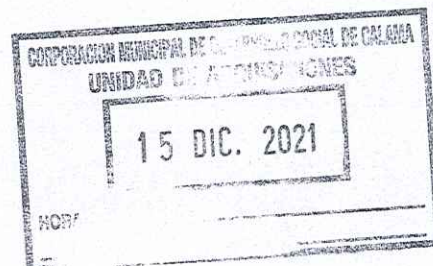
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 494.120

I.V.A. 19% \$ 93.883

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 588.003



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002418 A 202100002418

Fecha Emisión : 03/11/2021 A 03/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002418	5177138-9	2021002443	03/11/2021	136		
4002541	CALIGRAFIA 3 B HORIZONTAL					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		8	24,136	4,586	28,722
4002542	CALIGRAFIA 4 B HORIZONTAL					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		8	24,136	4,586	28,722
4002543	CALIGRAFIA 5 B HORIZONTAL					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		8	24,136	4,586	28,722
4002544	CALIGRAFIA 6 B HORIZONTAL					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		12	36,204	6,879	43,083
4002545	LECTOPOLIS 7 B SANTILLANA					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		8	167,392	31,804	199,196
4002546	LECTOPOLIS 8 B SANTILLANA					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		12	251,088	47,707	298,795
4002547	CUAD METODO DECA A SANTILLANA					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		8	59,160	11,240	70,400
4002548	CUAD METODO DECA B SANTILLANA					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		8	59,160	11,240	70,400
4002549	CUAD METODO DECA C SANTILLANA					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		8	59,160	11,240	70,400
4002550	CALIGRAFIA 2 B HORIZONTAL					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		8	24,136	4,586	28,722
4002551	CUAD METODO DECA D SANTILLANA					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		8	59,160	11,240	70,400
4002552	RESOLUCIÓN DE PROBLEMA E					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		12	148,236	28,165	176,401
4002650	RESOLUCIÓN DE PROBLEMA F					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		12	148,236	28,165	176,401
4002651	RESOLUCIÓN DE PROBLEMA G					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		8	99,064	18,822	117,886
4002652	RESOLUCIÓN DE PROBLEMA H					
	0008026 ESCUELA E-34 PROG. DE INCLUSIO		8	98,824	18,777	117,601

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002418 A 202100002418

Fecha Emisión : 03/11/2021 A 03/11/2021

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

Total Neto : 1,282,228

Total IVA : 243,623

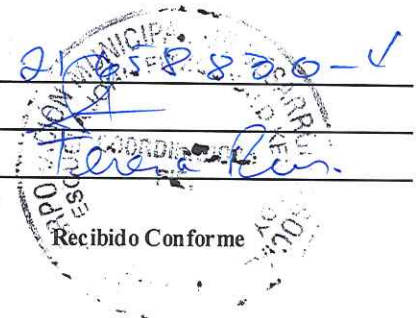
Total : 1,525,851

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme