



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

Nº11108

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: calama

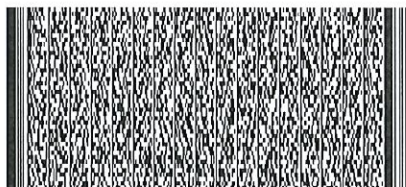
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Junio del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	temperas	30	1.252			37.560
-	plastisina	30	741			22.230
-	pizarras	30	2.344			70.320
-	plumon pizarra negro	30	495			14.850
-	plumon pizarra rojo	30	495			14.850
-	papel lustre	30	294			8.820
-	carpeta entretenido	30	1.050			31.500
-	lapis grafito	30	1.056			31.680
-	colores yumbo	30	1.081			32.430
-	blok mediano	30	4.273			128.190

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

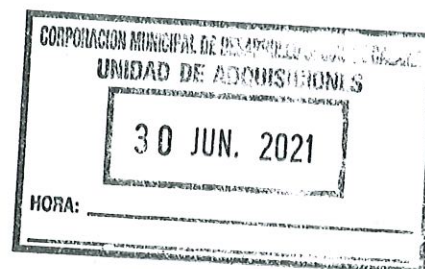
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 392.430

I.V.A. 19% \$ 74.562

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 466.992





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

Nº11107

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Junio del 2021

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\

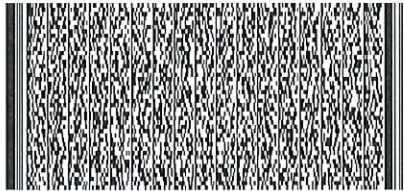
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** calama

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tijeras	25	1.146			28.650
-	tijeras zurdo	5	974			4.870
-	resma carta	30	2.605			78.150
-	set de pincel	29	924			26.796
-	resma oficio	5	3.210			16.050
-	sobre oficio	100	126			12.600
-	funda carta	1	9.823			9.823
-	funda oficio	1	9.823			9.823
-	set de pincel	1	1.068			1.068

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

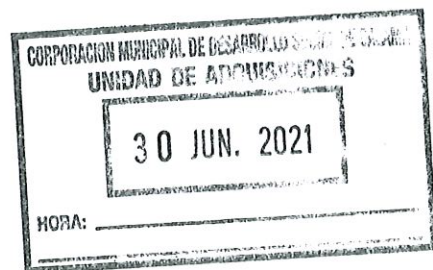
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 187.830

I.V.A. 19% \$ 35.688

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 223.518



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001221 A 202100001221

Fecha Emisión : 16/06/2021 A 16/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001221	7906272-3	2021001239	16/06/2021	497		
4002100	TEMPERAS					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	30	37,560	7,136	44,696
4002101	PLASTICINA					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	30	22,230	4,224	26,454
4002102	PIZARRAS					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	30	70,320	13,361	83,681
4002103	PLUMON PIZARRA					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	30	14,850	2,822	17,672
4002104	PLUMON DE PIZARRA NEGRO					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	30	14,850	2,822	17,672
4002105	PAPEL LUSTRE					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	30	8,820	1,676	10,496
4002106	CARPETA ENTRETENIDO					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	30	31,500	5,985	37,485
4002107	LAPIZ GRAFITO					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	30	31,680	6,019	37,699
4002109	COLORES YUMBO					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	30	32,430	6,162	38,592
4002110	BLOCK MEDIANO					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	30	128,190	24,356	152,546
4002150	TIJERAS					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	25	28,650	5,444	34,094
4002151	TIJERAS ZURDO					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	5	4,870	925	5,795
4002152	RESMA CARTA					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	30	78,150	14,849	92,999
4002153	SET DE PINCEL					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	30	27,720	5,267	32,987
4002154	RESMA OFICIO					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	5	16,050	3,050	19,100
4002155	SOBRE OFICIO					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	100	12,600	2,394	14,994
4002156	FUNDA CARTA					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	1	9,823	1,866	11,689
4002157	FUNDA OFICIO					
	0008018	F-118 PROG.INCLUSION ESCOLAR	1	9,823	1,866	11,689

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001221 A 202100001221

Fecha Emisión : 16/06/2021 A 16/06/2021

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

Total Neto : 580,116

Total IVA : 110,224

Total : 690,340

Rut 14.548.406
Firma [Firma]
Nombre MICHELLE DIAZ ESCOBAR



Entregado Conforme



Rut 6.315.924-K
Firma [Firma]
Nombre Enrique Guerrero

Recibido Conforme