

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ BARRAZA
Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA
eMail : Librieriakimberly@Gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.
FACTURA ELECTRONICA
N°2053

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

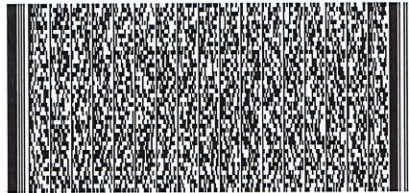
Fecha Emision: 25 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAQUETE DE FUNDAS T CARTA	1	5.700			5.700
-	PAQUETE DE FUNDAS T OFICI	1	5.900			5.900
-	CAJA DE BIC PUNTA FINA	1	15.900			15.900
-	CORRECTOR DE LAPIZ BIC	10	1.200			12.000
-	LAPIZ CHASCON FABER CASTE	4	2.200			8.800
-	LIBRO DE ASISTENCIA	4	5.900			23.600
-	LIBRO REGISTRO DE SALIDA	4	5.500			22.000
-	LIBRO DE ACTA	4	5.900			23.600
-	LIBRO DE CLASES	4	26.900			107.600
-	CAJA DE RESMA T CARTA	2	51.000			102.000

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 202400003069 del 2024-10-28

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	327.100
I.V.A. 19%	\$	62.149
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	389.249

MONTO NETO	\$	9.034
I.V.A. 19%	\$	1.716
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	10.750

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003069 A 202400003069

Fecha Emisión : 28/10/2024 A 28/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003069	14460949-2	2024003072	28/10/2024	36		
4001001	PAQUETE DE FUNDA TAMAÑO CARTA 100 U					
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			1	5,700	1,083 6,783
4002002	PAQUETE DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO 100 U					
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			1	5,900	1,121 7,021
4002003	CAJA DE BIC PUNTA FINA AZUL 50 U					
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			1	15,900	3,021 18,921
4002004	CORRECTOR LAPIZ BIC					
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			10	12,000	2,280 14,280
4002005	LAPIZ CHASCON FABER CASTELL					
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			4	8,800	1,672 10,472
4002007	LIBROS DE ASISTENCIA					
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			4	23,600	4,484 28,084
4002008	LIBRO DE REGISTRO DE SALIDA					
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			4	22,000	4,180 26,180
4002009	LIBRO DE ACTA 100 HOJAS					
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			4	23,600	4,484 28,084
4002010	LIBROS DE CLASES					
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			4	107,600	20,444 128,044
4002011	CAJA RESMA TAMAÑO CARTA					
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			2	102,000	19,380 121,380
4002012	CAJA DE GOMA DE BORRAR PROARTE					
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			1	9,035	1,717 10,752

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003069 A 202400003069

Fecha Emisión : 28/10/2024 A 28/10/2024

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

Total Neto : 336,135

Total IVA : 63,866

Total : 400,001

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Marcela Bustamante
Directora
Marcela Sanhueza de Avila

Recibido Conforme