

EMPRESA PERIODISTICA Y
CONSULTORA DE NEGOCIOS
DRAGON LTDA

Giro: EDITORA Y CONSULTORA DE NEGOCIOS
PRIMERA NORTE 578 302- IQUIQUE
eMail : FAROFINANCIERO@GMAIL.COM Telefono :
57 315517

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.796.930- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº66

S.I.I. - IQUIQUE

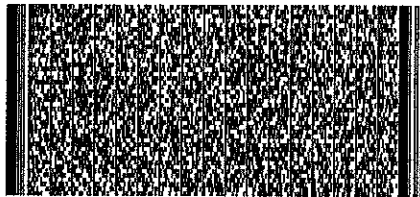
Fecha Emision: 09 de Marzo del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama
CONTACTO: Escuela D-35
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA
DE MENOR
TAMANO
www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PARCHE TRANSPARENTE PARCHES TRANSPARENTES PARA BANDA 14 pulgadas MARCA REMO	20 unid	10.000			200.000
-	CORREAS PORTA LIRA CORREAS PORTA LIRA DE CUERO STRAP FOR LYRES	2 unid	25.000			50.000
-	PAR DE PLATILLOS DE BANDA PAR DE PLATILLOS DE BANDA 16 pulgadas ZILDJIAN	1 unid	120.000			120.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	370.000
I.V.A. 19%	\$	70.300
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	440.300

EMPRESA PERIODISTICA Y
CONSULTORA DE NEGOCIOS
DRAGON LTDA

Giro: EDITORA Y CONSULTORA DE NEGOCIOS
PRIMERA NORTE 578 302- IQUIQUE
eMail : FAROFINANCIERO@GMAIL.COM Telefono :
57 315517

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.796.930- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº67

S.I.I. - IQUIQUE

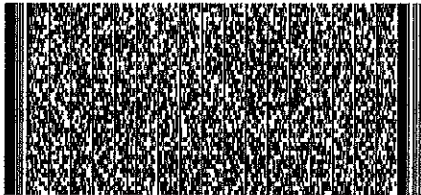
Fecha Emision: 16 de Marzo del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama
CONTACTO: Escuela D-35
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORNETAS 127 ML CORNETAS 127 ML MARCA ETINGER	12 unid	19.000			228.000
-	BORDONAS 42 HILOS BORDONAS 42 HILOS CAJA REDOBLE	6 unid	20.000			120.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	348.000
I.V.A. 19%	\$	66.120
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	414.120

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000518 A 201800000518

Fecha Emisión : 02/04/2018 A 02/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000518	76796930-9	2018000514	02/04/2018	41
4012701	CORNETAS 127 ML			
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		12.00
4012735	BORDONAS 42 HILOS			
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
6002131	CORREAS PORTA LIRA			
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
26001163	PARCHE TRANSPARENTE			
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
54001002	PAR DE PLATILLOS DE BANDA			
	0007002	D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00

Rut 13.142.596-5
Firma PP
Nombre **Claudia Araya Cortés**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 8688228-9
Firma
Nombre **DE GRECIA**
D-35
DIRECCIÓN
CALAMA
Recibido Conforme