



LIBRERÍA MEGA

JESSICA J. ALVARADO AYABIRE

ARTICULOS ESCOLARES Y OFICINA

FOTOCOPIA, FAX E IMPRESIONES

Valle de la Luna N° 4420 - Villa Kamaç Mayu

Fonos: 55 2336809 - lib_mega@yahoo.cl

CALAMA

R.U.T.: 14.308.584-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 137

S.I.I. - CALAMA

Cliente CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION
Dirección AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155
Comuna CALAMA
Atención

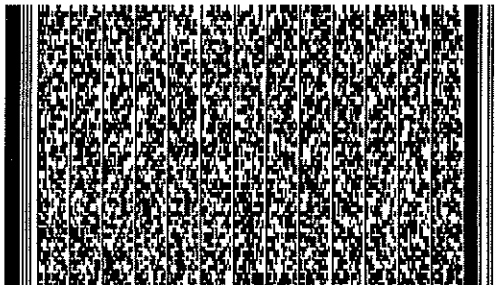
Emitido 26 de Abril de 2018
Vence 26 de Mayo de 2018
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01		CARTUCHO BOTELLA T664120 NG P/L110/L200/L355 EPSON	UNI	10,00	5.999,00	0,00	59.990
02		CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON AMA	UNI	5,00	4.620,00	0,00	23.100
03		CARTUCHO BOTELLA T664220 CY P/L110/L200L/355 EPSON	UNI	5,00	4.620,00	0,00	23.100
04		CARTUCHO BOTELLA T664320 MAG P/L110/L200/L335 EPSON	UNI	5,00	4.620,00	0,00	23.100
05		CARTULINA ARTEL 53X75CM COLOR	UNI	200,00	220,00	0,00	44.000
06		CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS (PR)	UNI	50,00	552,00	0,00	27.600
07		CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 24MM X 10MT	UNI	50,00	600,00	0,00	30.000
08		CINTA EMBALAJE CONO BCO 48MM X 40MT TRANSPARENTE	UNI	50,00	310,00	0,00	15.500
09		PLUMON PERM.P/BISEL 60 NEGRO , AZUL ARTEL	UNI	50,00	390,00	0,00	19.500
10		EST12 LAPIZ GRAFARTEL 2 HB HEXAGON C/G	UNI	17,00	990,00	0,00	16.830
11		GOMA FACTIS 36R MIGA DE PAN PARA LAPIZ	UNI	200,00	135,00	0,00	27.000
12		CORCHETES 26/6 DE 5000 P/20HJ RAPID	UNI	5,00	650,00	0,00	3.250
13		TARJETAS KARDEX LIN.5 X 8 (250UN) RHEIN	UNI	10,00	4.050,00	0,00	40.500
14		CORCHETRA NG 26/6 E-14	UNI	5,00	4.390,00	0,00	21.950

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 375.420
I.V.A. 19% 71.330
Impuestos 0
Total 446.750

OBSERVACIONES : orden de compra 201800000766



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE Marisol Casas Jara
R.U.T. 9800 227-8
FECHA 26-04-2018



ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000766 A 201800000766

Fecha Emisión : 19/04/2018 A 19/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000766	14308584-8	2018000769	19/04/2018	662
4001042	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 24MMX10 MT			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001046	CORCHETERA NG 26/6 E-14			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001192	CARTULINA ARTEL 53X75 CM COLOR			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001476	GOMA FACTIS MIGA 36R PARA LAPIZ			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001650	TARJETAS KARDEX LIN.5X8 (250UN)RHEIN			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001656	CORCHETE 26/6 DE 5000 P/20HJ RAPID			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001820	CINTA MASKING 24X40 MM. SELLOCINTAS			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4003020	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON AMARILLO			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4009003	CARTUCHO BOTELLA T664120 NG P/L110/L200/L355 EPSC			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
21001020	CARTUCHO BOTELLA T664220 CY P/L110/L200/355 EPSON			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
22003176	CARTUCHO BOTELLA T664320 MAG P/L110/L200/L335 EP			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
22003319	CINTA EMBALAJE CONO BCO 48MM X 40MT TRANSPARI			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001005	PLUMON PERM. P/BISEL 60 ARTEL			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001348	ESTUCHE LAPIZ GRAFARTEL 2HB HEXAGON C/G			
	0007035 B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			17.00

Rut 13.142.596-5

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 8 213 174-4

Firma

Nombre

