

**IMPRENTA CARLOS ENRIQUE  
BUSTAMANTE MORENO E.I.R.L.**

Giro: SERVICIOS DE IMPRESION, DISEÑO  
GRAFICO PUBLICITARIO, ARTICULOS OFICINA  
CHALA 2322 VILLA CASPANA- CALAMA  
eMail : CEBMORENO@GMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.: 76.781.959- 5**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº148**

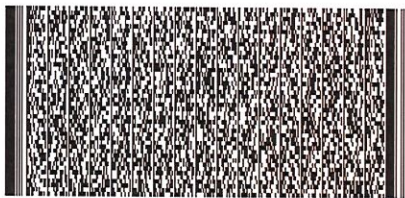
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2019

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<br>Adic.* | %Desc. | Valor     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|-----------|
| -      | agenda tapa dura anillado<br>doble cero 1/2 carta aprox. O.C. 201900002506 | 600      | 7.000  |                  |        | 4.200.000 |

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
| MONTO NETO         | \$        | 4.200.000        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 798.000          |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0                |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>4.998.000</b> |



07 DIC. 2019

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900002506 A 201900002506

Fecha Emisión : 11/11/2019 A 11/11/2019

| Orden de Compra | Proveedor                                                                    | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |          |            |                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|------------|-------------------|
| Producto        | Centro de Costo                                                              |                |               |                | Cantidad | Valor Neto | IVA Total         |
| 201900002506    | 76781959-5                                                                   | 2019002536     | 11/11/2019    | 600            |          |            |                   |
| 4012319         | AGENDA TAPA DURA ANILLADO DOBLE CERO T. 0007039 A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF |                |               |                | 600      | 4,200,000  | 798,000 4,998,000 |

**Total Neto : 4,200,000**

**Total IVA : 798,000**

**Total : 4,998,000**

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

MIRNA RAMOS V

Recibido Conforme