

LIBRERÍA
AMANECER

MARIA GUADALUPE ARMELLA
LOPEZ

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA

Nº9417

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 01 de Octubre del 2021

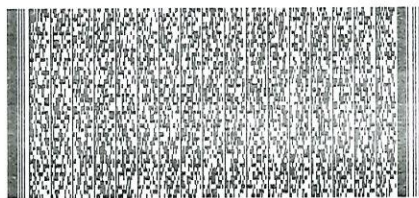
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ANTINEA JUANIDIS
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	40 RESMAS CARTA	1	117.647			117.647
-	30 CARPETAS PLASTIFICADAS	1	16.387			16.387
-	108 PLUMON PIZARRA	1	62.622			62.622
-	48 PLUMON PERMANENTE	1	26.218			26.218
-	PQTE. FUNDA OFICIO	1	4.193			4.193
-	PQTE. FUNDA CARTA	1	3.697			3.697
-	CAJA LAPICERA PAPER MATE	1	7.479			7.479
-	CORCHETERA 3 ORIFICIOS	1	5.462			5.462
-	48 DESTSCADORES FABER C.	1	42.354			42.354

Pagos:

2021-10-01 \$ 340.410 COMPRA CONTRA FACTURA

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 286.059

I.V.A. 19% \$ 54.351

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 340.410

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001897 A 202100001897

Fecha Emisión : 22/09/2021 A 22/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001897	11333453-3	2021001919	22/09/2021	278		
4001046	CORCHETERA 3 ORIFICIOS					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		1	5,462	1,038	6,500
4001089	PLUMONES PIZARRA AZUL					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		36	20,844	3,960	24,804
4001223	DESTACADOR AMARILLO					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		12	10,584	2,011	12,595
4001224	DESTACADOR VERDE					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		12	10,584	2,011	12,595
4001266	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACO					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	16,380	3,112	19,492
4001451	DESTACADOR ROSADO					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		12	10,584	2,011	12,595
4001577	DESTACADOR NARANJA					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		12	10,584	2,011	12,595
4001685	RESMA DE CARTA					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		40	117,640	22,352	139,992
4001924	CAJA DE LAPICERAS PAPER MATE					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		1	7,478	1,421	8,899
31001006	PLUMON PERMANENTE NEGRO					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		24	13,104	2,490	15,594
31001007	PLUMONES PIZARRA NEGRO					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		36	20,844	3,960	24,804
31001022	PLUMON PERMANENTE AZUL					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		24	13,104	2,490	15,594
31001134	PLUMONES PIZARRA ROJO					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		36	20,844	3,960	24,804
31001633	PAQUETE FUNDA OFICIO 100 UNIDADES					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		1	4,193	797	4,990
31001728	PAQUETE DE FUNDAS CARTA 100 UNIDADES					
	0007026 E-20 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		1	3,697	702	4,399

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001897 A 202100001897

Fecha Emisión : 22/09/2021 A 22/09/2021

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

Total Neto : 285,926

Total IVA : 54,326

Total : 340,252

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme