

**EMPRESA PERIODISTICA Y
CONSULTORA DE NEGOCIOS
DRAGON LTDA**

Giro: EDITORA Y CONSULTORA DE
NEGOCIOS, VENTA INSTRUMENTOS
MUSICALES, EQUIPOS

PRIMERA NORTE 578 302- IQUIQUE

eMail : FAROFINANCIERO@GMAIL.COM Telefono : Fecha Emision: 28 de Julio del 2022
57 315517

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.796.930- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº213

S.I.I. - IQUIQUE



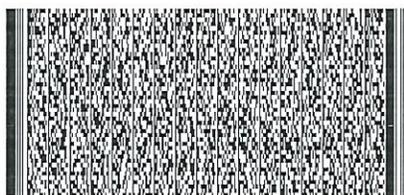
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ESCUELA D-35
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TERCIADOS PARA BANDA	2 UNID	45.000			90.000
-	PARCHES PARA CAJA 14 PULGADAS TRANSPARENTES	24 UNID	28.000			672.000
-	BAQUETAS PARA CAJA 5-A WIC PUNTA ACRILICA	12 PAR	7.000			84.000
-	BAQUETAS PARA CAJA 5-B WIC PUNTA MADERA	12 PAR	9.000			108.000
-	LIRAS PROFESIONALES	2 UNID	425.000			850.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1482 del 2022-07-25

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.804.000
I.V.A. 19% \$ 342.760
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 2.146.760

**EMPRESA PERIODISTICA Y
CONSULTORA DE NEGOCIOS
DRAGON LTDA**

Giro: EDITORA Y CONSULTORA DE
NEGOCIOS, VENTA INSTRUMENTOS
MUSICALES, EQUIPOS

PRIMERA NORTE 578 302- IQUIQUE

eMail : FAROFINANCIERO@GMAIL.COM Telefono : Fecha Emision: 28 de Julio del 2022
57 315517

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.796.930- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº214

S.I.I. - IQUIQUE



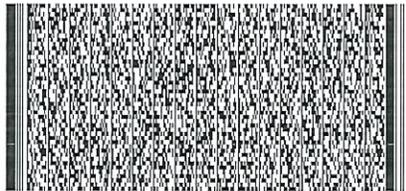
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O \\\nCOMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ESCUELA D-35
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SUJETADORES PARA CONDOR	4 UNID	18.000			72.000
-	GUARIPOLAS DE ALUMINIO PARA NIÑOS	2 UNID	120.000			240.000
-	TERCIADO DE CAJA	7 UNID	45.000			315.000
-	TERCIADO DE LIRA	3 UNID	45.000			135.000
-	MALLETES DE LIRA PROFESIONALES	10 UNID	30.000			300.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1482 del 2022-07-25

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.062.000
I.V.A. 19%	\$	201.780
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.263.780

**EMPRESA PERIODISTICA Y
CONSULTORA DE NEGOCIOS
DRAGON LTDA**

Giro: EDITORA Y CONSULTORA DE
NEGOCIOS, VENTA INSTRUMENTOS
MUSICALES, EQUIPOS

PRIMERA NORTE 578 302- IQUIQUE

eMail : FAROFINANCIERO@GMAIL.COM Telefono : Fecha Emision: 28 de Julio del 2022
57 315517

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.796.930- 9

FACTURA ELECTRONICA

N°215

S.I.I. - IQUIQUE



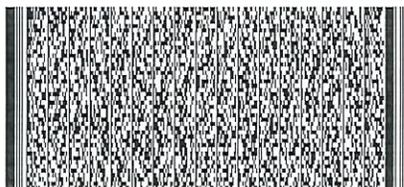
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O \\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ESCUELA D-35
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MAZO PARA BOMBO	3 UNID	30.000			90.000
-	PARCHE PARA BOMBO 26 PULGADAS	6 UNID	35.000			210.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1482 del 2022-07-25

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	300.000
I.V.A. 19%	\$	57.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	357.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001482 A 202200001482

Fecha Emisión : 25/07/2022 A 25/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001482	76796930-9	2022001491	25/07/2022	87		
4012001	PARCHES PARA CAJA 14 PULGADAS TRANSPARE	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO	24	672,000	127,680	799,680
4012003	PAR BAQUETAS PARA CAJA 5-A WIC PUNTA ACR	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO	12	84,000	15,960	99,960
4012004	PAR BAQUETAS PARA CAJA 5-B WIC PUNTA MAI	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO	12	108,000	20,520	128,520
4012009	SUJETADORES PORTA CONDOR	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO	4	72,000	13,680	85,680
4012010	GUARIPOLAS DE ALUMINIO PARA NIÑOS	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO	2	240,000	45,600	285,600
4012011	TERCIADO DE CAJA	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO	7	315,000	59,850	374,850
4012012	TERCIADO LIRA	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO	3	135,000	25,650	160,650
4012013	MALLETES DE LIRA PROFESIONALES	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO	10	300,000	57,000	357,000
4012014	MAZOS DE BOMBO	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO	3	90,000	17,100	107,100
4012016	PARCHES PARA BOMBO DE 26 PULGADAS	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO	6	210,000	39,900	249,900
4012697	TERCIADOS PARA BANDAS	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO	2	90,000	17,100	107,100
54001024	LIRAS PROFESIONALES	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO	2	850,000	161,500	1,011,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001482 A 202200001482

Fecha Emisión : 25/07/2022 A 25/07/2022

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

Total Neto : 3,166,000

Total IVA : 601,540

Total : 3,767,540

Rut _____
Firma Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA
Morales
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Judith Morales

 Recibido Conforme