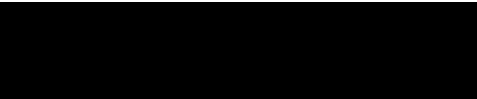




MARIA GUADALUPE ARMELLA
LOPEZ

Giro: LIBRERIA PAPELERIA ART
OF. JUGUETERIA, DISTRIB. PROD. COM.



R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº11083

S.I.I. - CALAMA

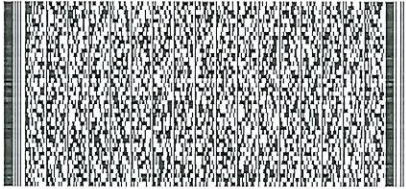
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pack de pinceles	10	2.058,82			20.588
-	block de dibujo 99	20	1.344,54			26.891
-	tempera de 12colores	20	1.218,49			24.370
-	gredas	25	924,37			23.109
-	tijera	10	924,37			9.244
-	cola fria	10	1.302,52			13.025
-	pegamento en barra	10	378,15			3.782
-	set de lana	10	1.008,4			10.084
-	atril	4	13.445,38			53.782
-	telar pequeño	23	10.042,02			230.966

Pagos:
2022-11-10 \$ 494.851 contrafactura num orden:202200002491

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	415.841
I.V.A. 19%	\$	79.010
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	494.851

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002491 A 202200002491
Fecha Emisión :27/10/2022 A 27/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002491		2022002505	27/10/2022	142			
4012316	TEMPERA 12 COLORES	0007006	ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	20	24,360	4,628	28,988
4012318	GREDA	0007006	ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	25	23,100	4,389	27,489
4012320	PACK DE PINCELES	0007006	ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	10	20,580	3,910	24,490
4012321	BLOCK DE DIBUJO 99	0007006	ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	20	26,880	5,107	31,987
4012322	TIJERA	0007006	ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	10	9,240	1,756	10,996
4012323	COLA FRIA	0007006	ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	10	13,020	2,474	15,494
4012325	PEGAMENTO EN BARRA CHICO	0007006	ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	10	3,780	718	4,498
4012326	SET LANA EN OVILLO	0007006	ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	10	10,080	1,915	11,995
4012327	ATRIL	0007006	ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	4	53,780	10,218	63,998
4012328	TELAR PEQUEÑO	0007006	ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	23	230,966	43,884	274,850

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002491 A 202200002491
Fecha Emisión :27/10/2022 A 27/10/2022

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

Total Neto : 415,786
Total IVA : 78,999
Total : 494,785

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]
Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]
Recibido Conforme