

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

Giro: CONSULTORIA NEGOCIOS,EVENTOS  
MUSICALES,VTA.INSTRUMENTOS,EQUIP  
OS,SONID

PRIMERA NORTE 578 302- IQUIQUE

eMail : elidaguzmansantana@gmail.com Telefono : 57 315517

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.796.930- 9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº274**

**S.I.I. - IQUIQUE**

Fecha Emision: 04 de Junio del 2024



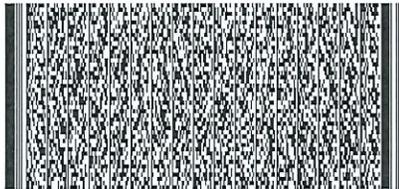
**SEÑOR(ES):** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
**R.U.T.:** 70.954.900- 6  
**GIRO:** ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN  
**DIRECCION:** AV B O\  
**COMUNA:** CALAMA **CIUDAD:** CALAMA  
**CONTACTO:** MEMO SEP N.583 ORD 75 ESCUELA 21 DE MAYO F-41  
**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EON208 AUDIOPORTATIL	1 U	940.000			940.000
-	TECLADO CTS1	3 U	285.000			855.000
-	AMPLIFICADOR DE GUITGO50	1 U	410.000			410.000
-	BAJO ELEC B204SN CON CASE	1 U	790.000			790.000
-	GITARRA GC6CE CON CASE	1 U	590.000			590.000

**Referencias:**

- Orden Compra N° 1061 del 2024-05-16

**Forma de Pago:**Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.585.000
I.V.A. 19%	\$	681.150
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>4.266.150</b>

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

Giro: CONSULTORIA NEGOCIOS,EVENTOS  
MUSICALES,VTA.INSTRUMENTOS,EQUIP  
OS,SONID

PRIMERA NORTE 578 302- IQUIQUE

eMail : elidaguzmansantana@gmail.com Telefono : 57 315517

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.796.930- 9

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°275**

S.I.I. - IQUIQUE

Fecha Emision: 04 de Junio del 2024

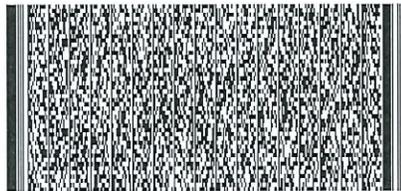
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO: MEMO SEP N.583 ORD 75 ESCUELA 21 DE MAYO F-41  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MELODICA CON FUNDA	5 U	48.000			240.000
-	CUERDAS DE GUITARRA CLASI	24 U	9.500			228.000
-	CUERDAS DE BAJO ELEC	1 U	45.000			45.000
-	BATERIA ELEC	1 U	790.000			790.000
-	MICROFONO INAL	1 U	650.000			650.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1061 del 2024-05-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.953.000

I.V.A. 19% \$ 371.070

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.324.070

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001061 A 202400001061

Fecha Emisión : 16/05/2024 A 16/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202400001061</b>	<b>76796930-9</b>	<b>2024001053</b>	<b>16/05/2024</b>	<b>39</b>			
4012118	CUERDAS DE GUITARRA CLASICA P02403 <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		24	228,000	43,320	271,320
4012119	CUERDAS DE BAJO ELECTRICO <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		1	45,000	8,550	53,550
4012217	MICROFONO INALAMBRICO SM58 <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		1	650,000	123,500	773,500
4012856	BATERIA ELECTRONICA SD201-1S <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		1	790,000	150,100	940,100
18001082	MELODICA CON FUNDA LPS370UB <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		5	240,000	45,600	285,600
54001024	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL EON208P BLUETOOTH <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		1	940,000	178,600	1,118,600
54001025	TECLADO CT-S1 <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		3	855,000	162,450	1,017,450
54001026	AMPLIFICADOR DE GUITARRA MINI GO 50-50W <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		1	410,000	77,900	487,900
54001027	BAJO ELECTRICO B-204SM NATURAL SATIN CON CASE <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		1	790,000	150,100	940,100
54001028	GUITARRA GC6CE BK E/A NYLON CON CASE <b>0007016</b>	ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P		1	590,000	112,100	702,100

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001061 A 202400001061

Fecha Emisión : 16/05/2024 A 16/05/2024

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

Total Neto : 5,538,000  
Total IVA : 1,052,220  
Total : 6,590,220

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut [REDACTED]  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre Enzo Ilayu Villanuel



Recibido Conforme