

SERVICIO DE COMPUTACIÓN
ALEJANDRO ERNESTO
MARMOLEJO CLAVERO E.I.R.L.

Giro: VTA DE INSUMOS MANT.SERVICIOS Y
ASES.COMPUT-VTA DE ROPA, OBRAS MENORES
VIVAR 1944 7 CENTRO- CALAMA

eMail : jzavala72@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.397.673- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº310

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

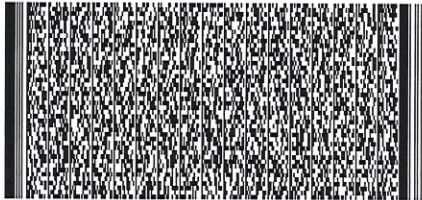
CIUDAD: calama

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pad limpiador 17	1	14.453,78			14.454
-	limpiador piso 5 lts lava	8	4.957,98			39.664
-	cloro 5 lts. 5%	40	3.445,38			137.815
-	cloro gel 5 lts	20	5.714,29			114.286
-	cera liquida 5 lts incolo	20	7.478,99			149.580
-	cera 5 lts autobril roja	20	7.478,99			149.580
-	cera 5 lts abrillantador	12	6.638,66			79.664
-	pañõ amarillo	80	252,1			20.168
-	esponja abrasiva	5	1.428,57			7.143
-	limpiador crema	40	1.260,5			50.420

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 762.774

I.V.A. 19% \$ 144.927

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 907.701

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

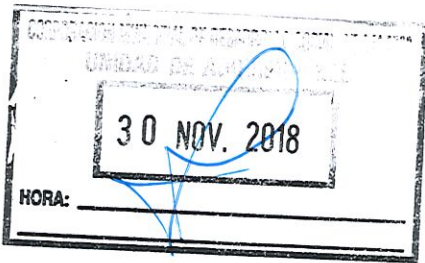
INVENTARIADO

05 DIC. 2018

Firma:

No.º:

Fecha N.º:



SERVICIO DE COMPUTACIÓN
ALEJANDRO ERNESTO
MARMOLEJO CLAVERO E.I.R.L.

Giro: VTA DE INSUMOS MANT.SERVICIOS Y
ASES.COMPUT-VTA DE ROPA, OBRAS MENORES
VIVAR 1944 7 CENTRO- CALAMA

eMail : jzavala72@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.397.673- 4
FACTURA ELECTRONICA

Nº311

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2018

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

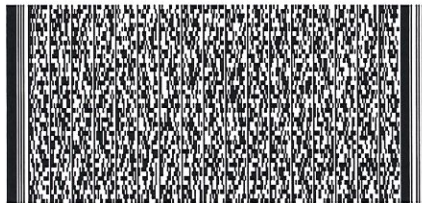
CIUDAD: calama

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	toalla papel 2 rollos 250	20	7.546,22			150.924
-	papel hig. 4 rollos 500mt	15	7.546,22			113.193
-	jabon liq.1 lt.lavanda	10	1.260,5			12.605
-	jabon liqq.1 lt. manzana	10	1.260,5			12.605
-	mopa humeda c/mango	20	2.521,01			50.420
-	insecticida a/sol 360cc	10	2.689,08			26.891
-	sampling desodor/amb	10	4.201,68			42.017
-	desinfec. w.c. discos	90	2.100,84			189.076
-	guantes latex no. 8	40	756,3			30.252
-	guantes latex no 9	20	756,3			15.126

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

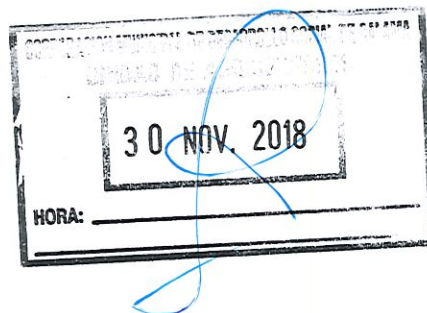
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 643.109

I.V.A. 19% \$ 122.191

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 765.300



SERVICIO DE COMPUTACIÓN
ALEJANDRO ERNESTO
MARMOLEJO CLAVERO E.I.R.L.

Giro: VTA DE INSUMOS MANT.SERVICIOS Y
ASES.COMPUT-VTA DE ROPA,OBRAS MENORES
VIVAR 1944 7 CENTRO- CALAMA

eMail : jzavala72@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.397.673- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº312

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	renovador/goma 500cc.	10	2.941,18			29.412
-	abrillantadora 17	1	378.151,26			378.151

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

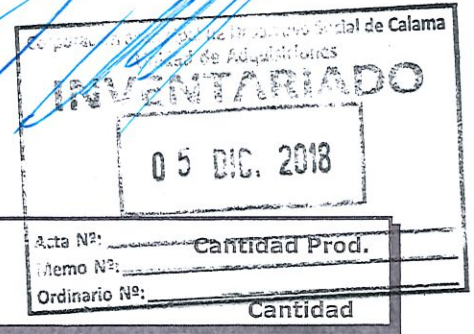
MONTO NETO	\$	407.563
I.V.A. 19%	\$	77.437
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	485.000



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002939 A 201800002939

Fecha Emisión : 11/10/2018 A 11/10/2018



Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Acta N°:	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Memo N°:	Cantidad
				Ordinario N°:	
201800002939	76397673-4	2018002979	11/10/2018		502
4007051	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				20.00
4007075	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/M No.8 NARANJA				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				40.00
4007079	RENOVADOR/GOMA 500CC SECOWASH ECOLOGIC VAL				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				10.00
4007104	MOPA HUMEDA ALGODON 185 GR. CISNE C/MANGO				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				20.00
4007158	CERA LIQ. 5 LT. NEO ABRILL/NEGRA P/DURO BIDON				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				12.00
4007159	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				20.00
4007313	DESINFEC. W.C. DISCOS ACT. MR MUSCULO APARA. MA				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				90.00
4007326	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/L No.9 NARANJA				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				20.00
4007328	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				40.00
4007329	PANO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				80.00
4007386	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				10.00
4007442	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				10.00
4007502	COLORO GEL 5 LT. TREMEX				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				20.00
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				40.00
4007647	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				15.00
4007655	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				8.00
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				20.00
4007702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				10.00
4007742	ESPONJA ABRASIVA ACANALADA FIBRO LLEVE				
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA				5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002939 A 201800002939

Fecha Emisión : 11/10/2018 A 11/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
4007749	PAD LIMPIADOR 17 PGDAS. VIRUTEX PRO BLANCO	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		1.00
4007760	SAMPLING DESODOR/AMB. GLADE MATIC + RPTO.	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		10.00
37004001	ABRILLANTADORA 17"	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		1.00

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Recibido Conforme

