



J&M Service SPA

RUT: 77.403.136-7

Giro: Compra y Venta de Artículos de Oficina e
Implemento de Seguridad al por Menor.
Dirección: Calle Múnich 2674 – Calama.
Correo: Jmservicelocal@gmail.com
Teléfono: 9-62679036 o 9-59333396

R.U.T.: 77.403.136-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 701

S.I.I. - CALAMA

Cliente CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACIÓN Y SALUD
Dirección AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N° 1155
Comuna CALAMA
Atención

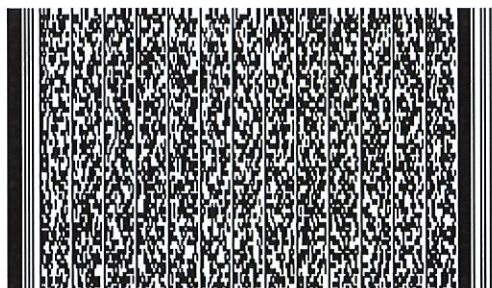
Emitido 22 de Agosto de 2022
Vence 21 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	0020050013	PAPEL HIGIENICO HS 500MT UNID	UNI	20,00	2.800,00	0,00	56.000
02	0020060008	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250MT RENDIPEL MAX H/S	UNI	8,00	7.990,00	0,00	63.920
03	0020010019	JABON LIQ 5 LTS TREMEX MANZANA C/GLICERINA	UNI	2,00	6.990,00	0,00	13.980
04	0090010007	ALCOHOL GEL 5 LT RAYTAN 70% C/GLISERINA LIVIANO	UNI	2,00	16.900,00	0,00	33.800
05	0020040003	ALCOHOL GEL 1LT DET	UNI	1,00	4.990,00	0,00	4.990
06	0090010008	COLORO 4 LT CLOROX TRADICIONAL	UNI	5,00	3.990,00	0,00	19.950
07	0020010028	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF LAVANDA	UNI	5,00	4.990,00	0,00	24.950

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202200001672	09/08/2022	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	217.590
I.V.A. 19%	41.342
Impuestos	0
Total	258.932

OBSERVACIONES :



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001672 A 202200001672

Fecha Emisión : 09/08/2022 A 09/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001672	77403136-7	2022001679	09/08/2022	43		
4007001	PAPEL HIGIENICO HS 500MT UNID					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	20	56,000	10,640	66,640
4007002	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250MT RENDIPEL MAX H					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	8	63,920	12,145	76,065
4007003	JABON LIQ 5 LTS TREMEX MANZANA C/GLICERII					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	2	13,980	2,656	16,636
4007004	ALCOHOL GEL 5 LT RAYTAN 70% C/GLISERINA L					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	2	33,800	6,422	40,222
4007005	ALCOHOL GEL 1LT DET					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	1	4,990	948	5,938
4007006	CLORO 4 LT CLOROX TRADICIONAL					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	5	19,950	3,791	23,741
4007007	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF LAVAND					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	5	24,950	4,741	29,691

Total Neto : 217,590

Total IVA : 41,343

Total : 258,933

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

10170701-6
Ximena Oreg.

Recibido Conforme



J&M Service SPA

RUT: 77.403.136-7

Giro: Compra y Venta de Artículos de Oficina e
Implemento de Seguridad al por Menor.
Dirección: Calle Münich 2674 - Calama.
Correo: Jmservicecalam@gmail.com
Teléfono: 9-62679036 o 9-59333396

R.U.T.: 77.403.136-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 701

S.I.I. - CALAMA

Cliente CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACIÓN Y SALUD
Dirección AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N° 1155
Comuna CALAMA
Atención

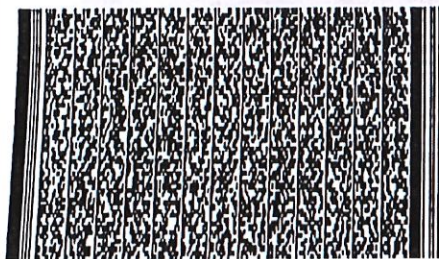
Emitido 22 de Agosto de 2022
Vence 21 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	0020050013	PAPEL HIGIENICO HS 500MT UNID	UNI	20,00	2.800,00	0,00	56.000
02	0020060008	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250MT RENDIPEL MAX H/S	UNI	8,00	7.990,00	0,00	63.920
03	0020010019	JABON LIQ 5 LTS TREMEX MANZANA C/GLICERINA	UNI	2,00	6.990,00	0,00	13.980
04	0090010007	ALCOHOL GEL 5 LT RAYTAN 70% C/GLISERINA LIVIANO	UNI	2,00	16.900,00	0,00	33.800
05	0020040003	ALCOHOL GEL 1LT DET	UNI	1,00	4.990,00	0,00	4.990
06	0090010008	COLOR 4 LT CLOROX TRADICIONAL	UNI	5,00	3.990,00	0,00	19.950
07	0020010028	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF LAVANDA	UNI	5,00	4.990,00	0,00	24.950

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202200001672 09/08/2022 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 217.590
I.V.A. 19% 41.342
Impuestos 0
Total 258.932

OBSERVACIONES :



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE Ximena Araya Gonzalez
R.U.T. 10170701-6
FECHA 23- agosto 2022
Firma A-25



EL ACUSE RECIBIDO SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4 Y LA LETRA c) DEL ART. 5 DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

CEDIBLE