

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, , ART. REGALO, PAQUETERIA,
VTA DE LIBROS Y OTROS.SERVICIOS
ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA
eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1298

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Octubre del 2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

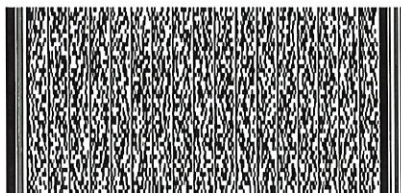
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIA	15 U	10.840			162.600
-	BOLSA BASURA 70X90	30 U	1.008			30.240
-	BOLSA BASURA 110X120	25 U	4.958			123.950
-	POETT LTS	20 U	1.489			29.780
-	PALAS	6 U	3.781			22.686
-	COLOR DE 1LT	13 U	1.252			16.276
-	BALDES MOPARIOS	6 U	6.900			41.400
-	ESCOBILLON GRANDE VIRUTEX	6 U	4.365			26.190
-	BOTELLAS CIF	6 U	2.185			13.110
-	COLOR GEL 1LTS	10 U	1.849			18.490

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002170 del 2022-09-28



Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 484.722

I.V.A. 19% \$ 92.097

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 576.819



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002170 A 202200002170

Fecha Emisión : 28/09/2022 A 28/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002170	14460949-2	2022002183	28/09/2022	137		
4007001	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	15	162,600	30,894	193,494
4007002	BOLSA BASURA 70X90					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	30	30,240	5,746	35,986
4007003	BOLSA BASURA 110 X 120					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	25	123,950	23,551	147,501
4007004	POETT LTS					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	20	29,780	5,658	35,438
4007005	PALAS					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	6	22,686	4,310	26,996
4007008	CLORO DE 1 LTS					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	13	16,276	3,092	19,368
4007009	BALDES MOPARIOS					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	6	41,400	7,866	49,266
4007010	ESCOBILLONES GRANDES VIRUTEX					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	6	26,190	4,976	31,166
4007011	BOTELLAS CIF					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	6	13,110	2,491	15,601
4007012	CLORO GEL 1 LTS					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	10	18,490	3,513	22,003



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002170 A 202200002170

Fecha Emisión : 28/09/2022 A 28/09/2022

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

Total Neto : 484,722

Total IVA : 92,097

Total : 576,819

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme