



GIRO: FERRETERÍA INDUSTRIAL, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, LIBRERÍA, EQUIPOS, PIEZAS Y PARTES DE COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA, ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, ASEO Y ABARROTES, VENTA DE TODO TIPO DE LUBRICANTES, REPUESTOS ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICOS.

CASA MATRIZ: AV PRAT 2099 LOCAL CALAMA

FONO: 9-84635414 / 9-75454022

EMAIL: ventas@anyu.cl - contacto@anyu.cl

R.U.T.: 76.740.518-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 22965

S.I.I. - CALAMA

Cliente CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Dirección AVENIDA BALMACEDA 2054
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 27 de Octubre de 2022
Vence 26 de Noviembre de 2022
F. Pago OC 30 DIAS
Vendedor CAMILA PASTEN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	Valor Neto	Total Neto
01	02260511056	ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX	UNI	10,00	1.789,00	17.890
02	122917	PALA DE BASURA PLASTICA IMPEKE C/ MANGO	UNI	10,00	1.849,00	18.490
03	03040211109	LUSTRA MUEBLES TRADICIONAL VIRGINIA 500 CC	UNI	10,00	2.337,00	23.370
04	111947	QUITA SARRO OPTIMUS 5 LTS	UNI	4,00	5.792,00	23.168
05	110600	BALDE C/ESCURRIDOR SCOTCH BRITE VIRUTEX	UNI	8,00	6.936,00	55.488
06	121357	MOPA DE ALGODON C/MANGO VIRUTEX CLASICA	UNI	8,00	4.593,00	36.744
07	111603	VIRUTILLA ACERO CLASICA VIRUTEX	UNI	20,00	330,00	6.600
08	03070311478	LAVALOZA LIQUIDO VIRGINIA 750 ML	UNI	10,00	1.116,00	11.160
09	110724	CIF CREMA LIMPIADOR TRADICIONAL 750 GRS / 500 ML	UNI	20,00	2.495,00	49.900
10	123161	LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS VIRUTEX 500 ML C/GATILLO	UNI	15,00	2.160,00	32.400
11	03200011241	ESPONJA MULTIUSO LISA VIRUTEX 4 UN	UNI	18,00	1.202,00	21.636
12	123323	LIMPIAPISOS LIQUIDO IGENIX VAINILLA 5 LTS	UNI	15,00	4.285,00	64.275
13	03200111157	TRAPERO SIMPLE S/OJAL 50 X 70 CMS VIRUTEX	UNI	60,00	1.798,00	107.880
14	111947	QUITA SARRO OPTIMUS 5 LTS	UNI	6,00	5.792,00	34.752

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000017913		03/10/2022	GUIA DE DESPACHO
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000018310		26/10/2022	GUIA DE DESPACHO
ORDEN DE COMPRA 202200002080		23/09/2022	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	503.753
I.V.A. 19%	95.713
Total	599.466

OBSERVACIONES : SOLICITADO POR KAREN ALVARADO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002080 A 202200002080

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002080	76740518-9	2022002094	23/09/2022	214			
4007001	ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	17,890	3,399	21,289
4007002	PALA DE BASURA PLASTICA IMPEKE C/MANGO						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	18,490	3,513	22,003
4007003	LUSTRA MUEBLES TRADICIONAL VIRGINIA 500C						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	23,370	4,440	27,810
4007004	QUITA SARRO OPTIMUS 5 LTS						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	57,920	11,005	68,925
4007005	BALDE C/ESCURRIDOR SCOTCH BRITE VIRUTEX						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			8	55,488	10,543	66,031
4007006	MOPA DE ALGODON C/MANGO VIRUTEX CLASIC						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			8	36,744	6,981	43,725
4007007	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 CMS VIRUTEX						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			60	107,880	20,497	128,377
4007008	VIRUTILLA ACERO CLASICA VIRUTEX						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			20	6,600	1,254	7,854
4007009	LAVALOZA LIQUIDO VIRGINIA 750 ML						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	11,160	2,120	13,280
4007010	CIF CREMA LIMPIADOR TRADICIONAL 750GRS / L						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			20	49,900	9,481	59,381
4007011	LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS VIRUTEX 500ML C/						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			15	32,400	6,156	38,556
4007012	ESPONJA MULTIUSO LISA VIRUTEX 4 UN						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			18	21,636	4,111	25,747
4007013	LIMPIAPISOS LIQUIDO IGENIX 5 LTS						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			15	64,275	12,212	76,487

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002080 A 202200002080

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

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

Total Neto : 503,753

Total IVA : 95,712

Total : 599,465

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten signature and stamp]
Entregado Conforme



Rut

Nombre

13.010.451-7.
[Handwritten signature]
Karen Abrahamo Cigato

Recibido Conforme