

**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

Nº1477

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Mayo del 2023

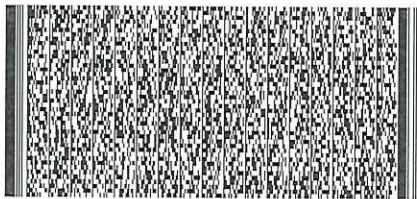
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV BO
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS	15 u	9.663			144.945
-	PAPEL HIGIENICO X 4 UNIDA	15 U	10.504			157.560
-	COLOR GEL 900 ML	40 U	1.849			73.960
-	COLOR 4 LITROS	10 U	3.277			32.770
-	BOLSA B 50X70 VIRUTEX	20 U	630			12.600
-	BOLSA B 110X120 VIRUTEX	10 U	4.454			44.540
-	BOLSA B 70X90 VIRUTEX	10 U	1.008			10.080
-	JABON LIQUIDO 5 LTS	4 U	8.235			32.940
-	GUANTES DE ASEO S L colegio ceia faep 2022	20 U	2.437			48.740

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000509 del 2023-03-29

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 558.135

I.V.A. 19% \$ 106.046

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 664.181

**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

Nº1477

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Mayo del 2023

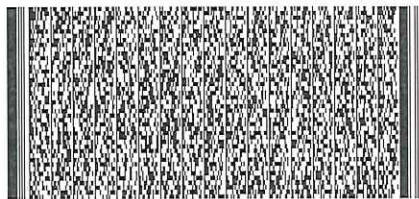
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS	15 u	9.663			144.945
-	PAPEL HIGIENICO X 4 UNIDA	15 U	10.504			157.560
-	COLOR GEL 900 ML	40 U	1.849			73.960
-	COLOR 4 LITROS	10 U	3.277			32.770
-	BOLSA B 50X70 VIRUTEX	20 U	630			12.600
-	BOLSA B 110X120 VIRUTEX	10 U	4.454			44.540
-	BOLSA B 70X90 VIRUTEX	10 U	1.008			10.080
-	JABON LIQUIDO 5 LTS	4 U	8.235			32.940
-	GUANTES DE ASEO S L colegio ceia faep 2022	20 U	2.437			48.740

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000509 del 2023-03-29

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 558.135

I.V.A. 19% \$ 106.046

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 664.181

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

**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
Nº1478

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Mayo del 2023

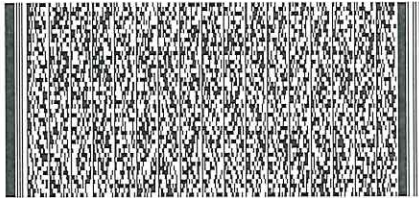
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIADOR PISO 4 LITROS	5 U	5.714			28.570
-	DESINFECTANTE AEROSOL	20 U	3.100			62.000
-	PAÑO ESPONJA X 3 U	8 U	3.277			26.216
-	PAÑO SACUDIR X 3 U	20 U	2.941			58.820
-	DETERGENTE EN POLVO 9.5 colegio ceia faep 2022	1 U	23.445			23.445

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000509 del 2023-03-29

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	199.051
I.V.A. 19%	\$	37.820
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	236.871

**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
Nº1478

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Mayo del 2023

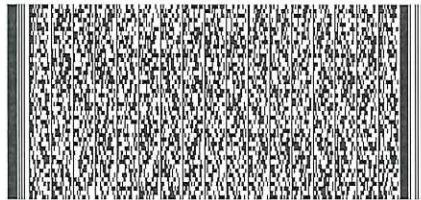
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIADOR PISO 4 LITROS	5 U	5.714			28.570
-	DESINFECTANTE AEROSOL	20 U	3.100			62.000
-	PAÑO ESPONJA X 3 U	8 U	3.277			26.216
-	PAÑO SACUDIR X 3 U	20 U	2.941			58.820
-	DETERGENTE EN POLVO 9.5 colegio ceia faep 2022	1 U	23.445			23.445

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000509 del 2023-03-29

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	199.051
I.V.A. 19%	\$	37.820
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	236.871

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000509 A 202300000509

Fecha Emisión : 29/03/2023 A 29/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000509	14460949-2	2023000516	29/03/2023	198			
4007010	BOLSA BASURA 70 X 90						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			10	10,080	1,915	10,080
4007064	DETERGENTE EN POLVO 9.5 KILOS						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			1	23,445	4,455	23,445
4007077	GUNATES DE ASEO S L						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			20	48,740	9,261	48,740
4007082	JABON LIQUIDO 5 LITROS						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			4	32,940	6,259	32,940
4007133	DESINFECTANTE AEROSOL						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			20	62,000	11,780	62,000
4007373	COLOR GEL X 900 ML						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			40	73,960	14,052	73,960
4007458	BOLSA BASURA 110 X 120						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			10	44,540	8,463	44,540
4007473	COLOR 4 LITROS TRADICIONAL						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			10	32,770	6,226	32,770
4007536	LIMPIADOR PISO 4 LITROS						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			5	28,570	5,428	28,570
4007593	PAPEL HIGIENICO X 4 ROLLOS						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			15	157,560	29,936	157,560
4007623	PAÑO ESPONJA X 3 U 18 X 17						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			8	26,216	4,981	26,216
4007703	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10 UNID.						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			20	12,600	2,394	12,600
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS NVA						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			15	144,945	27,540	144,945
4007744	PAÑO SACUDIR 40 X 35 CM X 3 U MULTIUSO						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			20	58,820	11,176	58,820

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000509 A 202300000509

Fecha Emisión : 29/03/2023 A 29/03/2023

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

Total Neto : 757,186

Total IVA : 143,866

Total : 901,052

Rut _____
Firma _____
Nombre _____


ELIZABETH GARCIA
ADQUISICIONES
TEL: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____


9.54p. 600-9

Recibido Conforme