

**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

Nº1748

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Noviembre 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
-	GUANTES VIRUTEX TALLA L M	12 UNID	2.500			30.000
-	LIMPIAPIES DE TELA	5 UNID	6.900			34.500
-	PACK BOLSA DE BASURA	10 UNID	4.800			48.000
-	TRAPEROS	10 UNID	2.300			23.000
-	DESINFECT AEROSOL	6 UNID	3.900			23.400
-	LENTE TRANSPARENTE	3 UNID	2.900			8.700
-	PALA VIRUTEX	3 UNID	3.500			10.500
-	ESCOBILLON VIRUTEX ESCUELA G-17 SAN JOSE DE AYQUINA, FINANCIAMIENTO FAEP 2023	6 UNID	3.900			23.400

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003188 del 2023-10-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

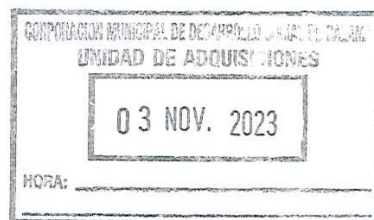
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 201.500

I.V.A. 19% \$ 38.285

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 239.785



**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

N°1749

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Noviembre 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
-	PAÑO PLIMPIEZA VIRUTEX	12 UNID	1.500			18.000
-	GUANTRS JARDINEROS M L	10 UNID	3.900			39.000
-	PAPEL HIGENICO CONFORT	5 UNID	10.900			54.500
-	LUSTRAMUEBLES	10 UNID	3.900			39.000
-	INSECTICIDA RAID	9 UNID	4.900			44.100
-	COLOR 4 LITROS	5 UNID	3.800			19.000
-	BALDES CON MOPA	2 UNID	5.900			11.800
-	CERA LIQUIDA PARA PISO ESCUELA G-17 SAN JOSE DE AYQUINA, FINANCIAMIENTO FAEP 2023	10 UNID	3.700			37.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003188 del 2023-10-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 262.400

I.V.A. 19% \$ 49.856

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 312.256

**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

Nº1750

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Noviembre 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'NEILL
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DETERGENTE LIQUIDO 4 LTS	1 UNID	18.000			18.000
-	DESINFECTANTE AROMATIZANT	3 UNID	5.900			17.700
-	ESPONJAS LAVALOZAS VIRUTE	15 UNID	470			7.050
-	MULTIUSO CON GATILLO	6 UNID	3.600			21.600
-	JAVON LAVANDA	1 UNID	10.985			10.985
-	TOALLA ABSORVENTE	5 UNID	9.800			49.000
	ESCUELA G-17 SAN JOSE DE AYQUINA, FINANCIAMIENTO FAEP 2023					

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003188 del 2023-10-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 124.335

I.V.A. 19% \$ 23.624

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 147.959



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003188 A 202300003188

Fecha Emisión : 23/10/2023 A 23/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003188	14460949-2	2023003199	23/10/2023	149			
2002019	LENTE TRANSPARENTE						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			3	8,700	1,653	10,353
4007036	CLORO 4 LTS						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			5	19,000	3,610	22,610
4007052	CERA LIQUIDA PARA PISO						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			10	37,000	7,030	44,030
4007061	DETERGENTE 4 LTS						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			1	18,000	3,420	21,420
4007075	LIMPIAPIES DE TELA						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			5	34,500	6,555	41,055
4007077	PACK BOLSA BASURA 50 X 70 70 X 90 80 X 110						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			10	48,000	9,120	57,120
4007080	INSECTICIDA RAID						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			9	44,100	8,379	52,479
4007099	LUSTRAMUEBLES						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			10	39,000	7,410	46,410
4007102	BALDES CON MOPA						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			2	11,800	2,242	14,042
4007176	MULTIUSO CON GATILLO						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			6	21,600	4,104	25,704
4007205	PALA VIRUTEX						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			3	10,500	1,995	12,495
4007329	PAÑO LIMPIEZA VIRUTEX						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			12	18,000	3,420	21,420
4007376	DESINFECT. AEROSOL						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			6	23,400	4,446	27,846
4007398	GUANTES JARDINEROS M L						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			10	39,000	7,410	46,410
4007409	TRAPEROS						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			10	23,000	4,370	27,370
4007442	JABON LAVANDA LITROS						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			1	10,985	2,087	13,072
4007453	PAPEL HIGIENICO CONFORT JUMBO 6 X 300 MTS						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			5	54,500	10,355	64,855
4007462	DESINFECTANTE AROMATIZANTE VIRUTEX 4						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			3	17,700	3,363	21,063

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003188 A 202300003188

Fecha Emisión : 23/10/2023 A 23/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007660	GUANTES VIRUTEX TALLA L M	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE	12	30,000	5,700	35,700
4007719	ESCOBILLON VIRUTEX	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE	6	23,400	4,446	27,846
4007745	ESPONJAS LAVALOZAS VIRUTEX	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE	15	7,050	1,340	8,390
8001013	TOALLA ABSORVENTE	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE	5	49,000	9,310	58,310

Total Neto : 588,235

Total IVA : 111,765

Total : 700,000

Rut
Firma
Nombre


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL.: 56-271 824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre




Recibido Conforme