

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
Nº1709

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2023

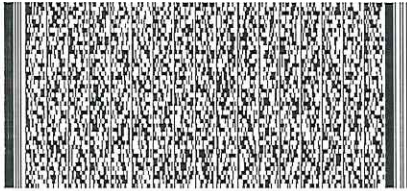
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PALAS VITUTEX	4 UNID	3.200			12.800
-	ESCOBILLON VIRUTEX	4 UNID	4.200			16.800
-	BALDE ESTRUJADOR	4 UNID	6.800			27.200
-	MOPA REDONDA VIRUTEX	8 UNID	4.500			36.000
-	GUANTES QUIRURGICOS	4 UNID	5.000			20.000
-	AVION TRAPEADOR	2 UNID	18.000			36.000
-	COLORO 5 LITROS ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS ABAJITAS. FINANCIAMIENTO FAEP 2023	10 UNID	3.500			35.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002506 del 2023-09-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	183.800
I.V.A. 19%	\$	34.922
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	218.722



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
Nº1710

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

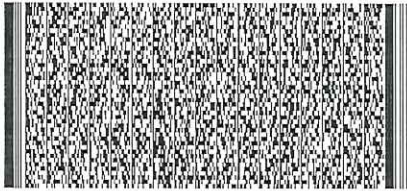
Fecha Emision: 19 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIADOR DE PISO	10 UNID	5.200			52.000
-	BOLSA DE BASURA 70X50	60 UNID	900			54.000
-	QUIX	4 UNID	1.800			7.200
-	NOVA INDUSTRIAL	40 UNID	10.900			436.000
-	PAPEL HIGENICO	40 UNID	11.900			476.000
-	LIMPIA VIDRIOS	3 UNID	3.900			11.700
-	CIF	20 UNID	1.750			35.000
	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS ABAJITAS. FINANCIAMIENTO FAEP 2023					

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002506 del 2023-09-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.071.900
I.V.A. 19%	\$	203.661
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.275.561



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002506 A 202300002506
Fecha Emisión : 12/09/2023 A 12/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002506	14460949-2	2023002512	12/09/2023	213			
4007001	PALAS VIRUTEX						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		4	12,800	2,432	15,232
4007002	ESCOBILLON VIRUTEX MULTIUSO						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		4	16,800	3,192	19,992
4007003	BALDE ESTRUJADOR						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		4	27,200	5,168	32,368
4007004	MOPA REDONDA VITUTEX						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		8	36,000	6,840	42,840
4007005	GUANTES QUIRURGICOS M L						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		4	20,000	3,800	23,800
4007006	AVION TRAPEADOR						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		2	36,000	6,840	42,840
4007007	COLORO 5 LITROS						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10	35,000	6,650	41,650
4007008	LIMPIADOR DE PISO DESINFECTANTE AROMATIZANTE						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10	52,000	9,880	61,880
4007009	BOLSA BASURA 70 X 90						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		60	54,000	10,260	64,260
4007010	QUIX						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		4	7,200	1,368	8,568
4007011	NOVA INDUSTRIAL X 2 250 MTS						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		40	436,000	82,840	518,840
4007012	PAPEL HIGIENICO 300 MTS X 6						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		40	476,000	90,440	566,440
4007013	LIMPIAVIDRIOS						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		3	11,700	2,223	13,923
4007014	CIF						
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		20	35,000	6,650	41,650



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002506 A 202300002506
Fecha Emisión : 12/09/2023 A 12/09/2023

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

Total Neto : 1,255,700
Total IVA : 238,583
Total : 1,494,283

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut 8694283
Firma _____
Nombre E. To...
Recibido Conforme