

Cliente CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AV. LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 18 de Octubre de 2023
Vence 17 de Noviembre de 2023
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		Papel Higiénico Jumbo Hoja Simple 6 Rollos 500 M	UNI	48,00	18.731,09	899.092
02		Cloro Detter 5% Bidón 5 L	UNI	20,00	3.596,63	71.932
03		Cloro Gel Impeke 5 L	UNI	15,00	4.169,00	62.535
04		MANTENEDOR DE PISOS DUROS 5lt	UNI	25,00	21.848,73	546.218
05		Lustramuebles 500 MI	UNI	5,00	2.084,00	10.420
06		Desodorante Ambiental Sapolio Fruta Fresca 360 Cc	UNI	10,00	1.530,00	15.300
07		Limpiador Piso Poett Flores Primavera 900 MI	UNI	10,00	1.781,51	17.815
08		LavalozasLimón 750 MI	UNI	5,00	1.571,42	7.857
09		Mopa Húmeda Sin Mango Virutex Algodón 24 Onz	UNI	25,00	4.831,93	120.798
10		Trapero Doble Algodón Con Ojal 50x50	UNI	16,00	1.722,67	27.562
11		Limpiador Multiuso 5 L	UNI	12,00	5.767,30	69.207

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto	1.848.739
I.V.A. 19%	351.260
Impuestos	0
Total	2.199.999

OBSERVACIONES : orden de comprar numero 202300002737
liceo B-8 Francisco de Aguirre
FAEP 2023



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

Ciente	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	18 de Octubre de 2023
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	17 de Noviembre de 2023
Giro	EDUCACION Y SALUD	F. Pago	CREDITO
Dirección	AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155	Vendedor	
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención			

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		Papel Higiénico Jumbo Hoja Simple 6 Rollos 500 M	UNI	48,00	18.731,09	899.092
02		Cloro Detter 5% Bidón 5 L	UNI	20,00	3.596,63	71.932
03		Cloro Gel Impeke 5 L	UNI	15,00	4.169,00	62.535
04		MANTENEDOR DE PISOS DUROS 5lt	UNI	25,00	21.848,73	546.218
05		Lustramuebles 500 MI	UNI	5,00	2.084,00	10.420
06		Desodorante Ambiental Sapolio Fruta Fresca 360 Cc	UNI	10,00	1.530,00	15.300
07		Limpiador Piso Poett Flores Primavera 900 MI	UNI	10,00	1.781,51	17.815
08		LavalozasLimón 750 MI	UNI	5,00	1.571,42	7.857
09		Mopa Húmeda Sin Mango Virutex Algodón 24 Onz	UNI	25,00	4.831,93	120.798
10		Trapero Doble Algodón Con Ojal 50x50	UNI	16,00	1.722,67	27.562
11		Limpiador Multiuso 5 L	UNI	12,00	5.767,30	69.207

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	1.848.739
				I.V.A. 19%	351.260
				Impuestos	0
				Total	2.199.999

OBSERVACIONES : orden de comprar numero 202300002737
liceo B-8 Francisco de Aguirre
FAEP 2023



NOMBRE

R.U.T.

FECHA

RECINTO

FIRMA

Rodrigo Malvaria Soto

7.656.760-3

18/10/2023

LICEO B-8



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

EL ACUSE 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002737 A 202300002737

Fecha Emisión : 02/10/2023 A 02/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002737	76342700-5	2023002739	02/10/2023	191			
4007001	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500						
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		48	899,093	170,828	1,069,921
4007002	CLORO DETTER 5% BIDÓN 5L						
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		20	71,933	13,667	85,600
4007003	CLORO GEL IMPEKE 5L						
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		15	62,535	11,882	74,417
4007004	MANTENEDOR DE PISOS DUROS SIT						
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		25	546,218	103,781	649,999
4007005	LUSTRAMUEBLES 500 ML						
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		5	10,420	1,980	12,400
4007006	DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO FRUTA FRESCA						
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		10	15,300	2,907	18,207
4007007	LIMPIADOR PISO POETT FLORES PRIMAVERA 900 MI						
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		10	17,815	3,385	21,200
4007008	LAVALOZASLIMÓN 750 ML						
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		5	7,857	1,493	9,350
4007009	MOPA HÚMEDA SIN MANGO VIRUTEX ALGODÓN 24						
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		25	120,798	22,952	143,750
4007010	TRAPEROP DOBLE ALGODÓN CON OJAL 50X50						
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		16	27,563	5,237	32,800
4007011	LIMPIADOR MULTIUSO 5L						
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		12	69,208	13,149	82,357

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002737 A 202300002737
Fecha Emisión : 02/10/2023 A 02/10/2023

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

Total Neto : 1,848,739
Total IVA : 351,260
Total : 2,199,999

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme


ELMERTHELMA C. SOTO
ADQUISICIONES
TEL.: 54-2711824
COMDES CALAMA

Rut 7.656.760-3
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme

