

**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
Nº1866

S.I.I. - CALAMA

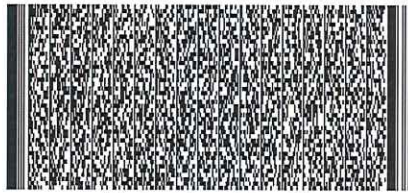
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Abril del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CLORO GEL 900 ML	34	1.900			64.600
-	LIMPIADOR PISO CITRICO 4	15	5.900			88.500
-	JABON LIQ.5 L	3	12.500			37.500
-	LIMPIAVIDRIOS VIRUTEX	12	2.900			34.800
-	DETERGENTE EN POLVO	1	18.800			18.800
-	ALCOHOL 1 L	5	4.900			24.500
-	TOALLA JUMBO 2 X 250 MT	25	11.900			297.500
-	PAPEL HIG.6 X 300 M	10	10.900			109.000
-	PASTILLAS SANITARIO X 3	3	4.500			13.500
-	PAÑO SACUDIR	10	1.500			15.000

Referencias:
LICEO C.E.I.A.- Orden Compra N° 202400000536 del 2024-03-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 703.700

I.V.A. 19% \$ 133.703

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 837.403

**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

Nº1867

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Abril del 2024

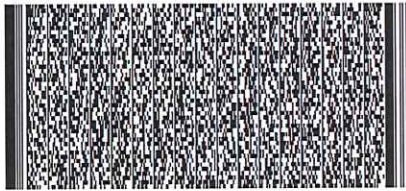
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAÑO SPNGI X 6	5	5.900			29.500
-	DESINF.AMBIENTAL X 2	5	8.500			42.500
-	LAVALOZA 5 L.	1	11.636			11.636
-	LUSTRAMUEBLES 500 CC	5	3.800			19.000
-	MOPA XL VIRUTEX	5	6.800			34.000

Referencias:

LICEO C.E.I.A.- Orden Compra N° 202400000536 del 2024-03-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 136.636

I.V.A. 19% \$ 25.961

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 162.597

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000536 A 202400000536

Fecha Emisión : 22/03/2024 A 22/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000536	14460949-2	2024000545	22/03/2024	139		
4007001	CLORO GEL 900 ML					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			34	64,600	12,274 76,874
4007002	LIMPIADOR PISO CITRICO 4 L					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			15	88,500	16,815 105,315
4007003	JABON LIQUIDO 5 L					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			3	37,500	7,125 44,625
4007004	LIMPIA VIDRIO VIRUTEX					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			12	34,800	6,612 41,412
4007005	DETERGENTE EN POLVO					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			1	18,800	3,572 22,372
4007006	ALCOHOL 1 L					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			5	24,500	4,655 29,155
4007007	TOALLA JUMBO INDUSTRIAL 2 X 250 MT					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			25	297,500	56,525 354,025
4007008	PAPEL HIGIENICO 6 X 300 M					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			10	109,000	20,710 129,710
4007009	PASTILLAS PARA SANITARIOS X 3					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			3	13,500	2,565 16,065
4007011	PAÑOS SACUDIR					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			10	15,000	2,850 17,850
4007012	PAÑOS ESPONJA X 6					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			5	29,500	5,605 35,105
4007013	DESINFECTANTE AMBIENTAL 480 CC X 2					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			5	42,500	8,075 50,575
4007014	LAVALOZA 5 L					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			1	11,636	2,211 13,847
4007015	LUSTRA MUEBLES 500 CC					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			5	19,000	3,610 22,610
4007016	MOPA XL VIRUTEX					
	0002108 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			5	34,000	6,460 40,460

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000536 A 202400000536

Fecha Emisión : 22/03/2024 A 22/03/2024

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

Total Neto : 840,336

Total IVA : 159,664

Total : 1,000,000

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme