

**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
Nº1874

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Abril del 2024

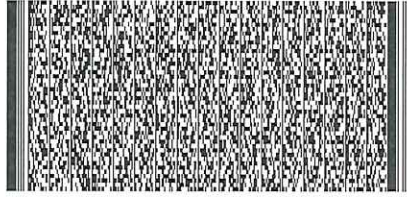
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICA
DIRECCION: AV B OVAL
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CLORO 1 LITRO TRADICIONAL	40	1.100			44.000
-	DETERGENTE 10 KILOS OMO	1	36.000			36.000
-	DETERGENTE LIQUIDO 3 LITR	2	14.900			29.800
-	CIF CREMA	30	1.600			48.000
-	ESCOBILLON VIRUTEX	15	4.100			61.500
-	PALA VIRUTEX	15	3.900			58.500
-	CARRO MOPERO AMARILLO	2	71.000			142.000
-	JABON LIQUIDO 5 LITROS	4	13.500			54.000
-	MOPAS SECAS VIRUTEX	12	3.900			46.800
-	MOPA SECA AVION VIRUTEX	3	21.668			65.004

Referencias:

ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA- Orden Compra N° 202400000850 del 2024-04-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 585.604

I.V.A. 19% \$ 111.265

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 696.869

**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°1875

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Abril del 2024

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
-	DESENGRASANTE 5 LITROS	2	15.500			31.000
-	TOALLA NOVA 2 X 250 MTS	40	9.500			380.000
-	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIA	40	9.800			392.000
-	LUSTRAMUEBLES	10	3.600			36.000
-	LIMPIAVIDRIOS VIRUTEX	10	2.200			22.000
-	MULTIUSO	1	29.000			29.000

Referencias:

ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA- Orden Compra N° 202400000850 del 2024-04-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 890.000

I.V.A. 19% \$ 169.100

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.059.100

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000850 A 202400000850

Fecha Emisión : 24/04/2024 A 24/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000850	14460949-2	2024000842	24/04/2024	227			
4007027	LIMPIAVIDRIOS VIRUTEX 500 CC						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			10	22,000	4,180	26,180
4007063	DETERGENTE LIQUIDO BIDON 3 LTS.						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			2	29,800	5,662	35,462
4007082	JABON LIQUIDO 5 LTS.						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			4	54,000	10,260	64,260
4007102	MOPAS SECAS PEQUEÑAS VIRUTEX						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			12	46,800	8,892	55,692
4007103	MOPAS SECAS GRANDES AVION						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			3	65,004	12,351	77,355
4007176	CIF EN CREMA						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			30	48,000	9,120	57,120
4007209	TOALLA NOVA 2 X 250 MTS						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			40	380,000	72,200	452,200
4007401	CLORO 1 L TRADICIONAL						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			40	44,000	8,360	52,360
4007414	DETERGENTE EN POLVO 10 KG						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			1	36,000	6,840	42,840
4007468	ESCOBILLON VIRUTEX						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			15	61,500	11,685	73,185
4007545	DESENGRASANTE BIDON 5 LTS						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			2	31,000	5,890	36,890
4007572	LUSTRAMUEBLES						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			10	36,000	6,840	42,840
4007576	MULTIUSO BIDON 20 LTS.						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			1	29,000	5,510	34,510
4007593	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 4 X 500 MTS						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			40	392,000	74,480	466,480
4007659	PALA VIRUTEX						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			15	58,500	11,115	69,615
4007737	CARRO MOPERO GRANDE AMARILLO						
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			2	142,000	26,980	168,980

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000850 A 202400000850

Fecha Emisión : 24/04/2024 A 24/04/2024

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

Total Neto : 1,475,604

Total IVA : 280,365

Total : 1,755,969

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme



7641 2087-1
ALEJANDRO CASTILLO