

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.:
FACTURA ELECTRONICA
N°2036

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2024

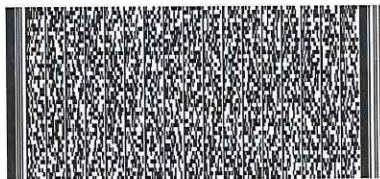
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIA PIES SECOWATCH	20 U	5.800			116.000
-	PLUMERO ROMMEL PVC ELECT	5 U	1.400			7.000
-	DESODORANTE AMBIENTAL FLO	7 U	2.300			16.100
-	DESODORANTE AMBIENTAL FRO	7 U	2.300			16.100
-	MOPA VIRUTEX XL ALGODON	3 U	4.900			14.700
-	LISOFORM LAVANDA 335 CC	10 U	3.900			39.000
-	ESCOBILLON MULTIUSO VIRUT	5 U	5.500			27.500
-	PAPELERO METALICO 60L	1 U	119.968			119.968
-	MAGO PADS 6U ACERO VIRUTE	3 U	2.300			6.900
-	ALARGADOR ELECTRICO	3 U	3.700			11.100

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 202400002777 del 2024-10-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 374.368

I.V.A. 19% \$ 71.130

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 445.498

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.:

FACTURA ELECTRONICA

N°2037

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2024

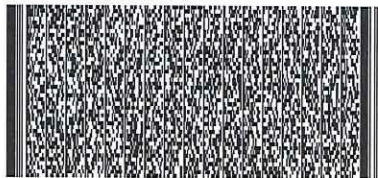
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PILAS AAA DURACELL X2	5 U	2.100			10.500
-	PALAS	2 U	4.400			8.800
-	RAID CASA Y JARDIN	5 U	5.300			26.500

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002777 del 2024-10-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 45.800

I.V.A. 19% \$ 8.702

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 54.502

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002777 A 202400002777

Fecha Emisión : 09/10/2024 A 09/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002777	14460949-2	2024002778	09/10/2024	76			
4007001	LIMPIAS PIES SECOWATCH						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			20	116,000	22,040	138,040
4007002	PLUMERO ROMMEL PVC ELECTOESTATICO						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			5	7,000	1,330	8,330
4007003	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE FLORES						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			7	16,100	3,059	19,159
4007004	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE FLORAL Y F ROJOS						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			7	16,100	3,059	19,159
4007005	MOPA VIRUTEX XL ALGODON						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			3	14,700	2,793	17,493
4007006	LISOFORN LAVANDA 355 CC						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			10	39,000	7,410	46,410
4007008	ESCOBILLON MULTIUSO GRANDE VIRUTEX						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			5	27,500	5,225	32,725
4007009	PAPELERO METALICO DURABLE REDONDE 60 LITROS						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			1	119,968	22,794	142,762
4007010	MAGO PADS 6 UNIDADES VIRUTX ACERO						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			3	6,900	1,311	8,211
4007011	ALARGADOR ELECTRICO 1.5 4 POSICIONES						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			3	11,100	2,109	13,209
4007012	PILAS AAA DURACELL X2						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			5	10,500	1,995	12,495
4007013	PALAS						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			2	8,800	1,672	10,472
4007014	RAID CASA Y JARDIN						
	0001301 ESCUELA E-20 SRA. DE LA			5	26,500	5,035	31,535

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002777 A 202400002777

Fecha Emisión : 09/10/2024 A 09/10/2024

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

Total Neto : 420,168

Total IVA : 79,832

Total : 500,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme