

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°2052

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 25 de Noviembre del 2024

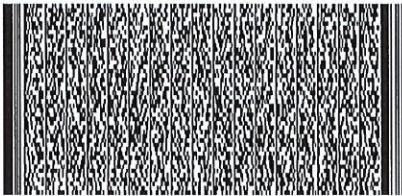
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑ ANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\ **CIUDAD:** CALAMA
COMUNA: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CERA INCOLORA 900 ML	10	3.200			32.000
-	LIMPIADOR DE PISO VIRUTEX	5	6.500			32.500
-	TRAPEROS CON OVAL VIRUTEX	15	2.700			40.500
-	JABON LIQUIDO	15	2.500			37.500
-	COLOR GEL VIRUTEX LIMON	10	5.500			55.000
-	PALAS VIRUTEX	5	3.900			19.500
-	ESCOBILLON VIRUTEX	10	4.200			42.000
-	MOPA COMPLETA CENTRIFUGA	3	46.900			140.700
-	RAID CASA Y JARDIN MATA M	4	5.117			20.468

Referencias:

FAEP 2024- Orden Compra N° 202400003067 del 2024-10-28

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	420.168
I.V.A. 19%	\$	79.832
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	500.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003067 A 202400003067

Fecha Emisión : 28/10/2024 A 28/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003067	14460949-2	2024003070	28/10/2024	77			
4007001	CERA INCOLOR 900 ML						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			10	32,000	6,080	38,080
4007002	LIMPIADOR DE PISO VIRUTEX 4 LITROS LAVANDA						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			5	32,500	6,175	38,675
4007003	TRAPEROS CON OJAL VIRUTEX						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			15	40,500	7,695	48,195
4007004	JABON LIQUIDO						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			15	37,500	7,125	44,625
4007005	COLOR GEL 4 LITROS LIMON						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			10	55,000	10,450	65,450
4007006	PALAS VIRUTEX						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			5	19,500	3,705	23,205
4007007	ESCOBILLO VIRUTEX MULTIUSO						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			10	42,000	7,980	49,980
4007008	MOPA COMPLETA CENTRIFUGO						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			3	140,700	26,733	167,433
4007009	RAID MATAMOSCAS						
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE			4	20,468	3,889	24,357

Total Neto : 420,168

Total IVA : 79,832

Total : 500,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Marcela Bustamante
Directora
Escuela San José de Ayquina

Recibido Conforme