

**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

Nº1997

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 08 de Octubre del 2024

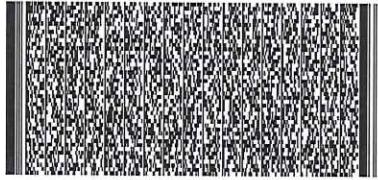
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CLORO GEL CITRICO	20 U	2.100			42.000
-	LIMPIADOR 4LT	20 U	5.800			116.000
-	JABON LIQUIDO 5LT	5 U	6.900			34.500
-	ALCOHOL 1LT	10 U	4.500			45.000
-	TOALLA INDUSTRIAL	30 U	9.400			282.000
-	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIA	15 U	9.800			147.000
-	PASTILLA SANITARIO X4	15 U	3.500			52.500
-	PAÑO SACUDIR NARANJO	10 U	900			9.000
-	PAÑO ESPONJA X6	10 U	2.300			23.000
-	DESINFECTANTE AMBIENTAL	20 U	3.900			78.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002554 del 2024-09-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	829.000
I.V.A. 19%	\$	157.510
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	986.510

**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

Nº1998

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 09 de Octubre 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MOPA XL CON MANGO	5 U	7.900			39.500
-	BOLSA BASURA 50X70	10 U	550			5.500
-	BOLSA BASURA 110X120	20 U	5.900			118.000
-	BOLSA BASURA 70X90	10 U	900			9.000
-	DETERGENTE EN POLVO	1 U	26.004			26.004
-	PACK GUANTES ASEO M L XL	15 U	8.900			133.500
-	ESCOBILLON MULTIUSO	10 U	4.500			45.000
-	ESCOBILLON PISO EXTERIOR	10 U	5.500			55.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002554 del 2024-09-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 431.504

I.V.A. 19% \$ 81.986

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 513.490

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002554 A 202400002554

Fecha Emisión : 27/09/2024 A 27/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002554	14460949-2	2024002554	27/09/2024	236			
4007010	BOLSA BASURA 110 X120 VIRUTEX	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	20	118,000	22,420	140,420
4007032	TOALLA JUMBO INDUSTRIAL 2 X 500 MTS TECNPAPEL	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	30	282,000	53,580	335,580
4007072	ESCOBILLON MULTIUSO VIRUTEX	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	10	45,000	8,550	53,550
4007082	JABON LIQUIDO 5 LITROS	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	5	34,500	6,555	41,055
4007135	DETERGENTE EN POLVO 9,5 KILOS	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	1	26,004	4,941	30,945
4007321	PASTILLA PARA SANITARIO X 4	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	15	52,500	9,975	62,475
4007329	PAÑO SACUDIR VIRUTEX NARANJO	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	10	9,000	1,710	10,710
4007373	LIMPIADOR CITRICO LAVANDA VIRUTEX 4 LITROS	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	20	116,000	22,040	138,040
4007376	DESINFECTANTE AMBIENTAL LISOFORN	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	20	78,000	14,820	92,820
4007401	CLORO GEL 90 ML CITRICO	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	20	42,000	7,980	49,980
4007511	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	10	5,500	1,045	6,545
4007562	ALCOHOL 1 LITRO	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	10	45,000	8,550	53,550
4007654	PAÑO ESPONJA X 6	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	10	23,000	4,370	27,370
4007719	ESCOBILLON PISO EXTERIOR GRANDE VIRUTEX	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	10	55,000	10,450	65,450
4007737	MOPA XL CON MANGO	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	5	39,500	7,505	47,005
6001109	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 4 X 500 MTS	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	15	147,000	27,930	174,930
22003579	BOLSA DE BASURA 70 X 90 VIRUTEX	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	10	9,000	1,710	10,710
26001070	PACK GUANTES ASEO VIRUTEX TALLA M L XL	0001008	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	15	133,500	25,365	158,865

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002554 A 202400002554

Fecha Emisión : 27/09/2024 A 27/09/2024

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

Total Neto : 1,260,504

Total IVA : 239,496

Total : 1,500,000

Rut

Firma

Nombre

ELIZABETH
ENCARGADA
ACQUISICIONES
ENTREGADO CONFORME

Rut

Firma

Nombre

DIRECTOR
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL INTERIOR CALAMA

RECIBIDO CONFORME