

**CONSULTORIA Y VENTAS
CLAUDIO GUTIERREZ EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD**

Giro: COMERCIALIZADORA VIA INTERNET DE
ARTICULOS ELECTRONICOS
DIAGONAL PARAGUAY 406 906- SANTIAGO
eMail : CLAUDIOGUTIERREZ@HOTMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.716.663- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº61

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 03 de Septiembre del 2018

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

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO
11 SET. 2018
Acta Nº: _____
Memo Nº: _____
Ordinario Nº: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Comp. Portatil Lenovo Computador Portatil Lenovo, NTB V330 i5-8250U 4GB 1TB 14 Win 10 Home + OfficeStd 2016 SNGL OLP + Antivirus Kaspersky Internet Security	10	482.590			4.825.900
-	Equipo de Audio RCA SP-08	15	73.080			1.096.200
-	Proyector Epson S39	3	299.740			899.220
-	Proyector Epson, Pro X41	1	524.620			524.620
-	Cable XTECH Cable XTECH, HDMI macho/macho 7,62m Monitor/TV/ Proyector	10	8.560			85.600

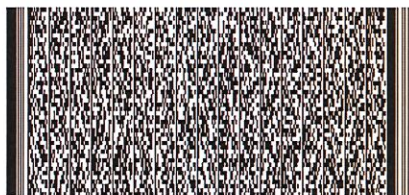
Referencias:

Cotizacion: 17038- Orden Compra N° 201800002275 del 2018-08-23



Luisa Soto Riveros
8.113.237-2

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 7.431.540

I.V.A. 19% \$ 1.411.993

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 8.843.533



Quiso solo Rucos
B. 113.237-2

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

11 SET. 2018

Acta N°:

Memo N°:

Ordinario N°:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002275 A 201800002275

Fecha Emisión : 23/08/2018 A 23/08/2018

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Unidad de Adquisiciones INVENTARIADO 11 SET. 2018 Acta N°: _____ Memo N°: _____ Ordinario N°: _____
--

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002275	76716663-K	2018002281	23/08/2018	39
4012151	CABLE XECH, HDMI MACHO/MACHO 7,62M MONITOR / I			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			10.00
4012695	PROYECTOR EPSON, EPS PRO S39			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3.00
17007126	EQUIPO DE AUDIO SP-08BT			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			15.00
18001067	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, NTB V330 I5-8250U			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			10.00
18002039	PROYECTOR EPSON, E PRO X 41 3600			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			1.00

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme