



**SOCIEDAD COMERCIAL E
INFORMATICA ORION SYSTEM
LIMITADA**

Giro: COM.ART.COMPUT.INST.APAR.ELEC.Y
EDUCA.ASESO.YCONSUL.ARRI.SIST.AU DIO.IM
Rio Andalien 3470 San Moritz- COQUIMBO
eMail : JCASTILLO@ORIONSYSTEM.CL Telefono :
51 2485657

R.U.T.:76.252.563- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº541

S.I.I. - COQUIMBO

Fecha Emision: 15 de Agosto del 2020

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO: OC 202000000949 -
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|---------|---------------|--------|------------|
| - | Purificador Ozono Cañón Propulsor de Ozono portátil SOECOL - OZONO SOE -G05 -D - PORTÁTIL (162 M3/ hora -8 gramos x hora) | 35 | 480.700 | | | 16.824.500 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

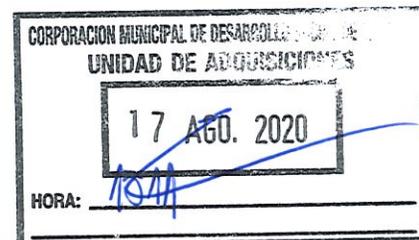
MONTO NETO \$ 16.824.500

I.V.A. 19% \$ 3.196.655

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 20.021.155

ORION SYSTEM
SOC. COMERCIAL E INFORMÁTICA



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000949 A 202000000949

Fecha Emisión : 14/08/2020 A 14/08/2020

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202000000949 | 76252563-1 | 2020000966 | 14/08/2020 | 35 | | | |
| 2003031 | SANITIZADOR DE OZONO PORTATIL PARA SALA 0001706 DIRECCION DE GESTION Y PLANIF | | | 35 | 16,824,500 | 3,196,655 | 20,021,155 |

Total Neto : 16,824,500

Total IVA : 3,196,655

Total : 20,021,155

Rut

Firma

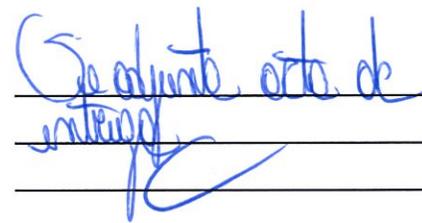
Nombre


 ELIZABETH CRUZ VELAZQUEZ
 ADQUISICIONES
 TEL: 55 271 324
 COMDES CALAMA
 Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


 Recibido Conforme

Acta de Entrega de Productos

Proyecto: 10 Notebook – Factura N°508

En la ciudad de Calama, 17 de Julio de 2020. En “Unidad Central COMDES”. Se hace entrega e instala el siguiente equipamiento:

| Producto | Marca | Modelo | Cantidad | Garantía Meses | Número de Serie |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|
| Notebook , I5-1035G1, RAM 4GB | Hewlett Packard | HP 14-DA1003LA | 10 | 12 meses | 5CD01040HF |
| | | | | | 5CD01040CK |
| | | | | | 5CD010415J |
| | | | | | 5CD01040LH |
| | | | | | 5CD01040RY |
| | | | | | 5CD01040K2 |
| | | | | | 5CD01040HL |
| | | | | | 5CD0105D0Q |
| | | | | | 5CD01040QK |
| | | | | | 5CD01040PB |
| Licencias Microsoft Office | Microsoft | Office 2019 | 10 | | |
| Antivirus | | | 10 | | |

EL PROCESO DE GARANTÍA COMIENZA DESDE EL MOMENTO DE LA FECHA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO.

Por lo tanto, Yo, en el cargo de, declaro haber recibido los productos instalados, de manera satisfactoria y manifiesto ser informado de los términos y condiciones de garantía de cada uno de los productos entregados.

| | |
|---|--|
| Firma y Timbre Establecimiento | Firma y Timbre OrionSystem |
|  |  |