

R.U.T.: 81.201.000-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 12842778

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.

DIRECCIÓN: Grandes Tiendas, Vta Al Por Mayor Y Menor
Vehículos Automotores y Motocicletas

DIRECCIÓN: SA MATRIZ: Av Kennedy 9001, Piso 4, Las Condes
223366000, Stgo-Chile



FECHA DE EMISIÓN: 25-08-2020 LOCAL: 0039
CORREO: CAJA: 0026
COMPRADOR: CORTES MIRANDA LUIS HORA: 16:18:13
VENDEDOR: CORTES MIRANDA LUIS
RAN. NRO.: 6422
NOMBRE CLIENTE: CORP.MUN. DE DESARROLLO SOCIAL
RUT: 70954900-6
TIPO: EDUCACION
DIRECCIÓN: AV. OHIGGINS GIRO: EDUCACION
COMUNA: CALAMA CIUDAD:

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
12074934599945	NTEK HP/R7/8GB/256GB 4 X 619.990 c/u 00003301 DESC EN PESOS 120.000-	2.359.960
120440	3969 DDURO 2TB NEW ELEMEN 1 X 89.990 c/u	89.990
UBTOTAL		\$ 2.449.950
TOTAL EXENTO		\$ 0
TOTAL NETO		\$ 2.058.782
IVA 19.00 %		\$ 391.168
TOTAL		\$ 2.449.950

UNIDAD (ES)
MONTANTO 0
TARJETA PARIS EMPRESA 2.449.950
ARJ:*****7000 COD.AUT:25885403

ORDEN DE COMPRA: 979
5/08/2020
COND. DE VENTA : CTA.CTE.: 500



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2005. -

Verifique documento: <http://www.sii.cl>

***** PUNTOS CENCOSUD *****
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

COMPROBANTE DE CARGO CENCOSUD
ADMINISTRADORA DE TARJETAS

MONTANTO 2.449.950
TASA DE INTERES MENSUAL 0,00 % NUMERO
DE CUOTAS 1 TOTAL CREDITO 2.449.950
VALOR CUOTA 2.449.950 PRIMER VENCIMIENTO
5/09/2020
TASA IMPUESTO AL CREDITO 0.1000%
MENSUAL

DEBE PAGO SEGUN CONTRATO CELEBRADO CON EL
CREDITO OTORGADO MANDATO IRREVOCABLE EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 241 DEL CODIGO DE
COMERCIO A ASIN S.A., PARA QUE EN MI
REPRESENTACION SEA NOTIFICADO Y ACEPTE LAS
CONDICIONES QUE SE HAGAN DEL CREDITO QUE CONSTA
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

GRACIAS POR SU COMPRA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000979 A 202000000979

Fecha Emisión : 21/08/2020 A 21/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000979	81201000-K	2020000996	21/08/2020	5		
18001026	NOTEBOOK HOP PAVILLION 0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE	4	1,983,160	376,800	2,359,960
18002035	DISCO DURO 2TB NEW ELEMENT 0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE	1	75,622	14,368	89,990

Total Neto : 2,058,782

Total IVA : 391,168

Total : 2,449,950

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Elizabeth Choque Ch.
ELIZABETH CHOQUE CH.
ADQUISICIONES
TEL. 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme



ACTA DE ENTREGA

En Calama, con fecha 08 de septiembre de 2020, se hace entrega a la Srta. Ana Choque, Encargada Escuela G-17 San José, lo siguiente:

- 04 notebooks **HP 15-cw1006la**, con los respectivos N/S **5CD0219CTJ, 5CD0219CQ7, 5CD0219CQ4, 5CD0219CYY**, nuevos y habilitados con **Office Pro 2016 (licencia por volumen), ESET Nod32 Antivirus (licencia de prueba - duración 1 mes)** y otros softwares utilitarios comúnmente utilizados.

La Srta. Ana Choque, recibe conforme el equipamiento antes mencionado.



Recibe Conforme
Ana Choque
Encargada Escuela
G-17 San José.



Entrega Conforme
Cesar Urra Araya
Encargado de la Unidad
de Informática.



CUA/ICC/jec
- Archivo Departamento de Informática.