

**COMERCIAL ZONA PORTÁTIL SPA**

Giro: COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS
TECNOLÓGICOS, ELÉCTRICOS Y
COMPUTACIONAL

SERGIO CEPPI 0438- LA CISTERNA

eMail : INFO@ZONAPORTATIL.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.730.946- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº5940

S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

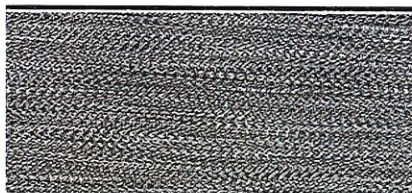
Fecha Emision: 27 de Agosto del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S340 CORE I7 8GB 512GB SSD	2	663.865			1.327.730

Referencias:

- Orden Compra N° 202000000971 del 2020-08-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.327.730

I.V.A. 19% \$ 252.269

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.579.999

**Zona
Portatil**

COMERCIAL ZONA PORTÁTIL SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS
TECNOLÓGICOS, ELÉCTRICOS Y

COMPUTACIONAL

SERGIO CEPPI 0438- LA CISTERNA

eMail : INFO@ZONAPORTATIL.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.730.946- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº5940

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 27 de Agosto del 2020

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S340 CORE I7 8GB 512GB SSD	2	663.865			1.327.730

Referencias:

- Orden Compra N° 202000000971 del 2020-08-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.327.730
I.V.A. 19%	\$	252.269
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.579.999

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000971 A 202000000971

Fecha Emisión : 20/08/2020 A 20/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000971	76730946-5	2020000988	20/08/2020	2			
18001019	NOTEBOOK LENOVO			2	1,327,730	252,269	1,579,999
	0001716	PREVENCION DE RIESGOS					

Total Neto : 1,327,730

Total IVA : 252,269

Total : 1,579,999

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme