



TODO PC MY LTDA

GIRO: COMPUTACION

DIRECCION: VIVAR 1911, COMUNA CALAMA, CIUDAD CALAMA

FONO: 55-2364149 / 55-2362802

ventas@todopcm.cl

administracion@todopcm.cl

R.U.T.: 77.412.250 - 8

FACTURA ELECTRONICA

N° 9824

S.I.I - CALAMA

RAZON SOCIAL	CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAM	F.EMISION	07/09/2021
RUT	70.954.900-6	F.VENCIMIENTO	07/10/2021
DIRECCION	OHIGGINS 1155	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA
COMUNA	CALAMA CIUDAD CALAMA	FONO	656050
GIRO		ORDEN DE COMPRA	202100001705
VENDEDOR	CAROLINA CONTRERAS		

Código	Descripción	Cant.	U.Med.	Precio Unit.	Descuento	Total
195161297090	NTBK HP 348 G7 10110U/4GB/1TB/1142	11,00	UN	420.084,00	0,00	4.620.924
798302078505	AUDIFONOS BLUETOOTH CON/MICROFONO KPX	15,00	UN	18.479,00	0,00	277.185
798367163185	MOCHILA NTBK XTECH 15.6" NEGRO	15,00	UN	15.958,00	0,00	239.370
692790007783	POWE BANK SOLAR 6000 MAH MLAB	10,00	UN	10.916,00	0,00	109.160
763649064870	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1TB	7,00	UN	50.412,00	0,00	352.884
766623151467	CONVERSOR HDMI VGA MANHATTAN	11,00	UN	11.756,00	0,00	129.316
766623300735	CABLE MONITOR MACHO MACHO 1.8 MANHATTAN	7,00	UN	3.353,00	0,00	23.471
692770133613	CABLE VGA MANHATTAN 5 METROS 3 (P)	4,00	UN	5.874,00	0,00	23.496
780732549001	EXTENSION ELECTRICA 5.0 MTS C/ENCENDIDO	5,00	UN	12.597,00	0,00	62.985
798318072023	SOPORTE DATA TECHO 10KL KPX	4,00	UN	15.958,00	0,00	63.832

Son: SIETE MILLONES VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE Y UN

Referencias :

VALOR NETO	5.902.623
IVA (19%)	1.121.498
TOTAL	7.024.121



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014 - Verifique documento:www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001705 A 202100001705

Fecha Emisión : 27/08/2021 A 27/08/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100001705	77412250-8	2021001725	27/08/2021	89		
4012001	MOCHILA PARA NOTEBOOK XTECH 15.6 NEGRO	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	15	239,370	45,480 284,850
4012020	CABLE GVA 1.8 MTS MANHATTAN	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	7	23,471	4,459 27,930
4012021	CABLE GVA 5.0 MTS MANHATTAN	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	4	23,496	4,464 27,960
4012023	ZAPATILLA ELECTRICA 50.MTS C/ ENCENDIDO Y	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	5	62,985	11,967 74,952
4012025	SOPORTE PARA DATA (HASTA 10 KL) TECHO	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	4	63,832	12,128 75,960
18001124	NOTEBOOK HP BK348 G7 110110U 4GB/1TB/14"W-	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	11	4,620,924	877,976 5,498,900
18002015	AUDIFONO BLUETOOTH XTREME PLEGABLE NE	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	15	277,185	52,665 329,850
18002016	PAWER BANCK SOLAR 2USB 6000 MAH	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	10	109,160	20,740 129,900
18002018	DISCO DURO EXTERNO WD 1TB	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	7	352,884	67,048 419,932
18002019	ADAPTADOR DE HDMI/VGA MANHATTAN	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	11	129,316	24,570 153,886

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001705 A 202100001705

Fecha Emisión : 27/08/2021 A 27/08/2021

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

Total Neto : 5,902,623

Total IVA : 1,121,497

Total : 7,024,120

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme