

700-6

FACTURA ELECTRONICA

No 995606

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RIPLEY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6

Tienda Calama
AVDA. BALMACEDA 3242, CALAMA
SUCURSAL: 51 CAJA: 057
FECHA EMISION: 30/12/2020 HORA 20:30:55

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DES
RUT:709549006 FONO: 56-55-927530
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMA
DIRECCION: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS, 1155,
COMUNA: CALAMA
CIUDAD: CALAMA
RUT o C.I. 7095490006



NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 2456
RUT CLIENTE: 7095490006
RUT SOLICITANTE FACTURA: 709549006
VENDEDOR: 1057486691 Alfaro Johanna

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000379729777	IMPRESORA HP LA	39990
2004700560008	1 A. REEMPLAZO	8789
2000379729777	IMPRESORA HP LA	39990
2004700560008	1 A. REEMPLAZO	8789
2000379729777	IMPRESORA HP LA	39990
2004700560008	1 A. REEMPLAZO	8789
2000379729777	IMPRESORA HP LA	39990
2004700560008	1 A. REEMPLAZO	8789
2000379729777	IMPRESORA HP LA	39990
2004700560008	1 A. REEMPLAZO	8789
2000379729777	IMPRESORA HP LA	39990
2004700560008	1 A. REEMPLAZO	8789
SUBTOTAL		292674
Convenio		292674
VUELTO		0
TOTAL NETO		245945
TOTAL EXENTO		0
IVA (19%)		46729
TOTAL		292674

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

30/12/20 1 VENTA 292674

FONO EXTRA GARANTIA RIPLEY : 600 300 020
CAMBIOS DE MERCADERIA, SOLO EN PERFECTO
ESTADO DE CONSERVACION Y CON TODOS SUS
ACCESORIOS, MANUALES, POLIZA DE GARANTIA
Y EMBALAJES, CON COPIA DE FACTURA.

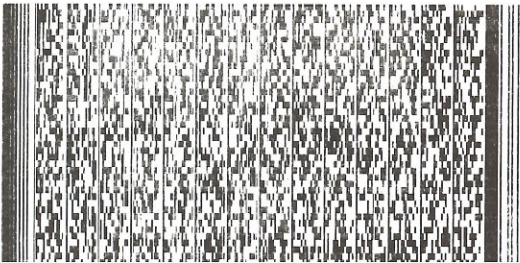
NOMBRE: _____

RUT: _____ F.I. HA: _____

FECHA: _____ RECINTO: _____

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 mercaderias o servicio(s)
prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE



83.382.700-6
FACTURA ELECTRONICA
No 1012316

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
RIPLEY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6

Tienda Calama
AVDA. BALMACEDA 3242, CALAMA
SUCURSAL: 51 CAJA: 057
FECHA EMISION: 26/01/2021 HORA 17:30:05

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DES
RUT: 709549006 FON0: 56-55-927530
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMA
DIRECCION: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS, 1155,
COMUNA: CALAMA
CIUDAD: CALAMA
RUT o C.I. 7095490006



NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 2895
RUT CLIENTE: 7095490006
RUT SOLICITANTE FACTURA: 709549006
VENDEDOR: 2031982531 Peralta Yoisa d

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000377739068	NOTE HP 14-DQ10	509990
2000342689992	2 A. REPARACION	89990
2000377739068	NOTE HP 14-DQ10	509990
2000342689992	2 A. REPARACION	89990
2000377739068	NOTE HP 14-DQ10	509990
2000342689992	2 A. REPARACION	89990
2000377739068	NOTE HP 14-DQ10	509990
2000342689824	1 A. REPARACION	69990
2000377739068	NOTE HP 14-DQ10	509990
2000342689824	1 A. REPARACION	69990
2000377739068	NOTE HP 14-DQ10	509990
2000342689824	1 A. REPARACION	69990
SUBTOTAL		3539880
Convenio		3539880
VUELTO		0
TOTAL NETO		2974689
TOTAL EXENTO		0
IVA (19%)		565191
TOTAL		3539880

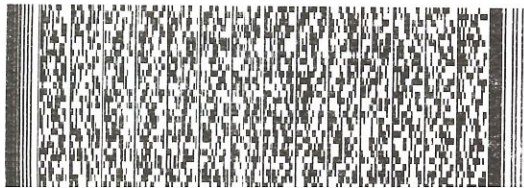
SON: TRES MILLONES CINCUENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

26/01/21 3539880

FONO EXTRA GARANTIA RIPLEY 600 300 020
CAMBIOS DE MERCADERIA EN PERFECTO
ESTADO DE CONSERVACION Y CON TODOS SUS
ACCESORIOS, MANUALES, BOLSA Y GARANTIA
Y EMBALAJES, CON COPIA DE FACTURA

NOMBRE: _____
RUT: _____
FECHA: _____
El acuse de recibo que se declara en este
acto, de acuerdo a lo dispuesto en la
letra b) del Art. 21 y la letra c) del
Art. 5 de la Ley 19.880, acredita que la
entrega de mercaderías o servicio(s)
prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE



83.382.700-6
FACTURA ELECTRONICA
No 1012318

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
RIPLY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6

Tienda Calama
AVDA. BALMACEDA 3242, CALAMA
SUCURSAL: 51 CAJA: 057
FECHA EMISION: 26/01/2021 HORA 17:55:14

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DES
RUT: 709549006 FONO: 56-55-927530
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMA
DIRECCION: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS, 1155,
COMUNA: CALAMA
CIUDAD: CALAMA
RUT o C.I. 7095490006



NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 2897
RUT CLIENTE: 7095490006
RUT SOLICITANTE FACTURA: 709549006
VENDEDOR: 2031932531 Peralta Yoisa d

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000380662902	MOCH MONSTA 177 5.00 x 25990 c/u	129950
2000380662933	MOCH ATOMIK 153 5.00 x 22990 c/u	114950
SUBTOTAL		244900
Convenio		244900
VUELTO		0
TOTAL NETO		205799
TOTAL EXE		0
IVA (19%)		39101
TOTAL		244900

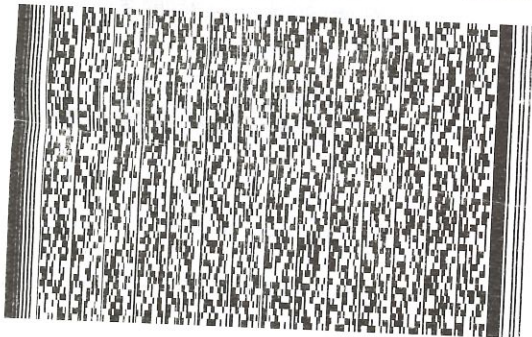
SÓN: DOS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS

26/01/21 VENTA 244900

CAMBIOS DE MERCADERIA SOLAMENTE EN PERFECTO ESTADO DE CONSERVACION Y CON TODOS SUS ACCESORIOS, MANUALES, POLIZAS DE GARANTIA Y EMBALAJES, CON COMPROBANTE DE FACTURA.

NOMBRE: _____
RUT: _____ FIRMA: _____
FECHA: _____ RECINTO: _____
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



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 38 del 2013
Verifique Documento: www.sii.cl/

Convenio 244900
652402/AUTORIZADO /RUT: 7095490006
CONVENIO: CORPORACION MUNICIPAL DE DES

83.382.700-6

FACTURA ELECTRONICA

No 1012319

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RIPLEY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6

Tienda Calama
AVDA. BALMACEDA 3242, CALAMA
SUCURSAL: 51 CAJA: 057
FECHA EMISION: 26/01/2021 HORA 18:05:18

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DES
RUT: 709549006 FON0: 56-55-927530
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMA
DIRECCION: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS, 1155,
COMUNA: CALAMA
CIUDAD: CALAMA
RUT o C.I. 7095490006



051260121057002898

NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 2898
RUT CLIENTE: 7095490006
AUTORIZADOR DESCUENTO 1123115671
RUT SOLICITANTE FACTURA: 709549006
VENDEDOR: 2031982531 Peralta Yoisa d

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000373356276	IMPRESORA MULTI	179990
2	08-DESC. MANUAL	730-
2004710600008	2 A. REPARACION	41459
2000373356276	IMPRESORA MULTI	179990
2	08-DESC. MANUAL	730-
2000373356276	IMPRESORA MULTI	179990
2	08-DESC. MANUAL	730-
2004710600008	2 A. REPARACION	41459
2000373356276	IMPRESORA MULTI	179990
2	08-DESC. MANUAL	730-
SUBTOTAL		799958
Convenio		799958
VUELTO		0
TOTAL NETO		672234
TOTAL EXENTO		0
IVA (19%)		127724
TOTAL		799958

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

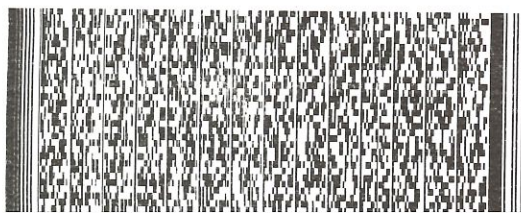
26/01/21 18:05:18 799958

FONO EXTRA GARANTIA RIPLEY: 800 300 020
CAMBIOS DE MERCADERIA: SOLO EN PERFECTO
ESTADO DE CONSERVACION Y CON TODOS SUS
ACCESORIOS, MANUALES, POLITIZA DE GARANTIA
Y EMBALAJES, CON COPIA DE FACTURA.

NOMBRE:	
RUT:	FIRMA:
FECHA:	RECINTO:

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002125 A 202000002125

Fecha Emisión : 17/12/2020 A 17/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000002125	83382700-6	2020002145	17/12/2020	45		
4001695	MOCHILA PARA PC					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10 ✓	294,030	55,866	349,896
4009324	TINTAS EPSON					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	26,888	5,109	31,997
18001021	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4 ✓	672,232	127,724	799,956
18001029	PROYECTOR EPSON X05					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	1,512,568	287,388	1,799,956
18001074	IMPRESORA LASER HP					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6 ✓	252,048	47,889	299,937
18001124	NOTEBOOK HP 15 - CW 1006					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6 ✓	3,025,158	574,780	3,599,938
18002035	DISCO DURO TOSHIBA 1 TERA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	201,644	38,312	239,956
29003014	OFFICE 365 PERSONAL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		7	352,877	67,047	419,924

Total Neto : 6,337,445

Total IVA : 1,204,115

Total : 7,541,560

Rut

Firma

Nombre

14450027 P
INGRID
ZEGARRA MONTALVÁN
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme
CALAMA

Rut

Firma

Nombre

1764101-R
Midesi Fuentes
CORPORACION MUNICIPAL DES. SOCIAL
ASESOR TECNICO
DIRECCION SALUD
CALAMA

Recibido Conforme