

**CONSULTORIA Y VENTAS
CLAUDIO GUTIERREZ EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD**

Giro: COMERC. ARTIC. ELECTRICO, ELECTRONICA,
COS, MOBILIARIO ESCOLAR, TEXTOS ESCOLARES
DIAGONAL PARAGUAY 406 906- SANTIAGO
eMail : CLAUDIOGUTIERREZ@HOTMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.: 76.716.663- K
FACTURA ELECTRONICA**

Nº 147

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2019

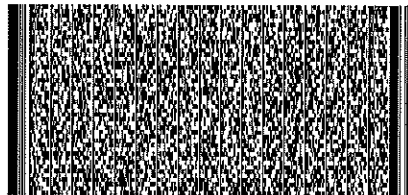
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O'H
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Antinea Juanidis
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mantenimiento 575 Sala Proyector Epson BrightLink 575Wi+ (cuadrar imagen , configurar, mantención, cambio de filtro, instalación face plate HDMI y USB)	1	113.890			113.890
-	Mantenimiento 475 Sala Proyector Epson BrightLink 475Wi+ (cuadrar imagen , configurar, mantención, cambio de filtro, instalación face plate HDMI y USB)	1	117.910			117.910

Referencias:

Cotizacion: 19062, Fondo SEP- Orden Compra N° 201900002014 del 2019-09-25

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	231.800
I.V.A. 19%	\$	44.042
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	275.842

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002014 A 201900002014

Fecha Emisión : 25/09/2019 A 25/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002014	76716663-K	2019002041	25/09/2019	2			
6004019	MANTENCION PROYECTORES						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			1	113,890	21,639	135,529
6004020	MANTENCION DE PROYECTORES						
	0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PRE			1	117,910	22,403	140,313

Total Neto : 231,800

Total IVA : 44,042

Total : 275,842

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme

