



EL PARAISO DE LAS TINTAS LIMITADA
OTRAS ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN N.C.P.

Dirección: BARTOLOME VIVAR 1963 3 BLOCK LOCAL GALERIA HERSAL CENTRO
Contacto: 552342050
Correo: elparaisodelastintas.sira@gmail.com
Comuna: Calama
Ciudad: Calama

R.U.T.:76.272.432-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N°14908

S.I.I. CALAMA

Calama, 16 Noviembre de 2019

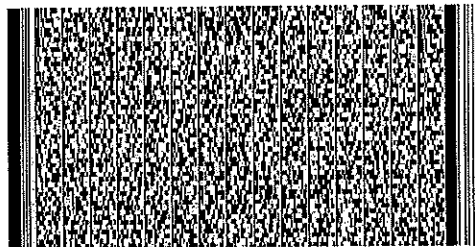
Receptor			
Señor(es)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	: 70954900-6
Giro	: FARMACIAS INDEPENDIENTES	Teléfono	:
Dirección	: AV B O HIGGINS 1155	Comuna	: Calama
Vendedor	: 3 BUGUENO HECTOR	Ciudad	:
Condición	: Crédito, Pago(s) Programado(s): 2019-12-16 470994 CREDITO 30 DIAS C/VENDEDOR		

Detalle						
Nro	Código	Detalle	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1		TONER HP 48A	6	UN	38.655	231.930
2		TONER BROTHER TN-410	2	UND	31.933	63.866
3		TONER BROTHER TN-1060	3	UND	23.529	70.587
4		TINTA EPSON 664 NEGRO	2	UND	5.882	11.764
5		TINTA EPSON 664 CIAN	1	UND	5.882	5.882
6		TINTA EPSON 664 AMARILLO	1	UND	5.882	5.882
7		TINTA EPSON 664 MAGENTA	1	UND	5.882	5.882

Referencias a otros documentos.			
Doc.Ref	Folio	Fecha	Razón Ref
Orden de Compra	201900002313	2019-10-15	

Neto \$	:	395.793
Exento \$	:	0
I.V.A. (19%)	:	75.201
Total \$	:	470.994

Observación: Pago(s) programado(s): lunes, 16 de diciembre de 2019 - \$470.994 - CREDITO 30 DIAS C/VENDEDOR



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sira.cl/dte

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002313 A 201900002313

Fecha Emisión : 15/10/2019 A 15/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002313	76272432-4	2019002343	15/10/2019	16		
4009004	TONER HP 48 A					
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			6	231,930	44,067 275,997
4009325	TINTA EPSON 664 CIAN					
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			1	5,882	1,118 7,000
4009326	TINTA EPSON 664 AMARILLA					
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			1	5,882	1,118 7,000
4009348	TONER BROTHER TN-410					
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			2	63,866	12,135 76,001
4009349	TONER BROTEHER TN -1060					
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			3	70,587	13,412 83,999
4009384	TINTAS EPSON 664 NEGRA					
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			2	11,764	2,235 13,999
4009417	TINTA EPSON 664 MAGENTA					
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			1	5,882	1,118 7,000

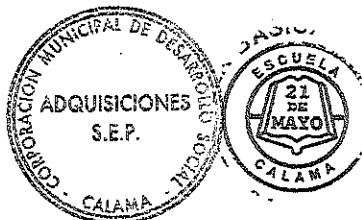
Total Neto : 395,793

Total IVA : 75,203

Total : 470,996

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Antinea Juanelli

Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Yovani Obando

Recibido Conforme