

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº301

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2019

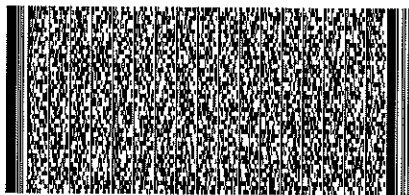
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TONER HP 35A	6	56.000			336.000
-	TONER TN 410	3	37.000			111.000
-	TONER 104S	3	68.800			206.400
-	TONER TN 1060	12	25.200			302.400
-	TONER RICOH MP 601	15	75.000			1.125.000
-	TONER LEXMARK 610	2	150.000			300.000
-	TINTAS EZ 230 RISO	40	22.500			900.000
-	MASTER RISO A4	30	34.000			1.020.000

Referencias:

- Orden Compra N° 201900002938 del 2019-12-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 4.300.800

I.V.A. 19% \$ 817.152

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 5.117.952

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

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº302

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2019

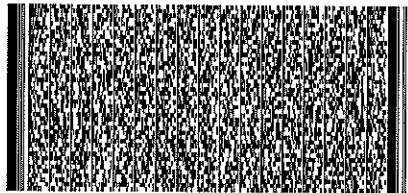
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	JGO TONER RICOH MPG 406	4	250.000			1.000.000
-	TONER RICOH SP 3510	2	85.000			170.000
-	TONER TN 350	2	46.000			92.000
-	TINTAS HP 22 NEGRA	3	32.000			96.000
-	TINTAS HP 22 COLOR	3	34.000			102.000
-	TINTAS HP 122XL NEGRA	6	46.000			276.000
-	TINTAS HP 122 XL COLOR	6	48.000			288.000
-	TONER RICOH MP 2555	3	58.000			174.000

Referencias:

- Orden Compra N° 201900002938 del 2019-12-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.198.000

I.V.A. 19% \$ 417.620

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.615.620

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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 : 201900002938 A 201900002938

Fecha Emisión : 10/12/2019 A 10/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002938	9483878-9	2019002958	10/12/2019	140		
4002701	TINTAS HP 22 NEGRA					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		3	96,000	18,240	114,240
4009001	TINTAS EZ 230 RISO					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		40	900,000	171,000	1,071,000
4009004	TONER HP 35 A					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		6	336,000	63,840	399,840
4009051	JUEGO TONERRICOH MPC 406					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		4	1,000,000	190,000	1,190,000
4009101	TONER RICOH SP 3510					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		2	170,000	32,300	202,300
4009139	TONER LEXMARK 610					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		2	300,000	57,000	357,000
4009229	TINTAS HP 122XL NEGRA					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		6	276,000	52,440	328,440
4009230	TONER TN 350					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		2	92,000	17,480	109,480
4009280	TONER RICOH MP 2555					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		3	174,000	33,060	207,060
4009350	TONER 104 S					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		3	206,400	39,216	245,616
4009351	TONER TN 1060					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		12	302,400	57,456	359,856
4009380	TINTAS HP 122XL COLOR					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		6	288,000	54,720	342,720
4009384	TONER RICOH MP 601					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		15	1,125,000	213,750	1,338,750
4009461	MASTER RISOB4 A4					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		30	1,020,000	193,800	1,213,800
6004018	TINTAS HP 22 COLOR					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		3	102,000	19,380	121,380
22001002	TONER TN 410					
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		3	111,000	21,090	132,090

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002938 A 201900002938

Fecha Emisión : 10/12/2019 A 10/12/2019

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

Total Neto : 6,498,800

Total IVA : 1,234,772

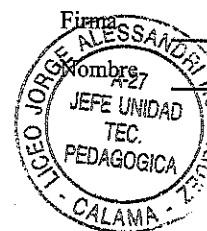
Total : 7,733,572

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme