

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº256

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 03 de Julio del 2019

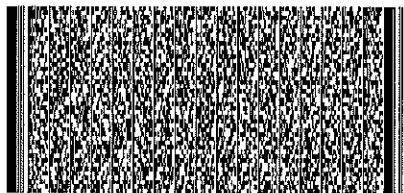
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RICOH MP 501	12	68.500			822.000
-	BROTHER 1202	25	23.000			575.000
-	HP DESKJET1000 NEGRO	6	38.000			228.000
-	HP DESKJET 100 COLOR	6	42.000			252.000
-	HP 35A	6	48.000			288.000
-	HP 622A	6	19.243,7			115.462
-	SAMSUNG 1865	3	68.000			204.000

Referencias:

- Orden Compra N° 201900001162 del 2019-06-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.484.462

I.V.A. 19% \$ 472.048

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.956.510



04 JUL. 2019

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº258

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 03 de Julio del 2019

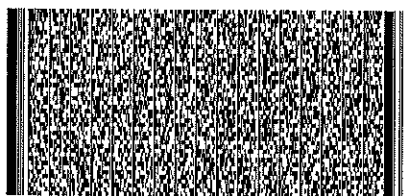
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LEXMARK MS 610 DN	4	140.000			560.000
-	HP M1319	6	48.000			288.000
-	RICOH MPC 307 COLOR	3	250.000			750.000
-	MP 2555	5	38.500			192.500
-	EZ 221 U TINTA	50	18.500			925.000
-	EZ 221 U MASTER	30	32.000			960.000
-	SAMSUNG 101 S	2	39.000			78.000
-	RISO 230 MASTER	10	32.000			320.000

Referencias:

- Orden Compra N° 201900001162 del 2019-06-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 4.073.500

I.V.A. 19% \$ 773.965

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.847.465



04 JUL. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001162 A 201900001162

Fecha Emisión : 27/06/2019 A 27/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001162	9483878-9	2019001173	27/06/2019	174
4009004	RICOH MP 501			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		12.00
4009138	EZ 221 U TINTA			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
4009139	EZ 221 U MASTER			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
4009220	SAMSUNG 101 S			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
4009317	RISO 230 MASTER			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4009348	HP DISKEJT 1000 110 NEGRO			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
4009349	HP 35 A			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
4009350	HP DISKEJT 1000 110 COLOR			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
4009351	HP 622 A			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
4009384	LEMARK MS 610 DN			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
4009385	HP 1319			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
4009386	RICOH MPC 307 COLOR			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
4009387	MP 2555			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
21003205	SAMSUNG 1865			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
22001002	BROTHER 1202			
	0007036	A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		25.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001162 A 201900001162

Fecha Emisión : 27/06/2019 A 27/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

Rut [REDACTED]
Firma *[Signature]*
Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma *[Signature]*
Nombre **Director**
RECIBIDO
Recibido Conforme