

TECNOREDES SPA

Giro: CONSTRUCCION, DISTRIB. ART.
DEPORTIVOS, SOPORT. COMPUTACIONAL
HUATULAME 1859 ARCOS DE PINAMAR- LA
SERENA

eMail : carlos.rosel@icloud.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.754.829- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº198

S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 01 de Octubre del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

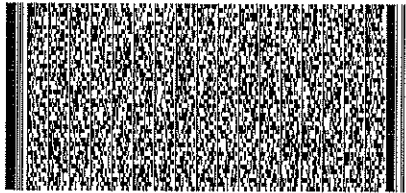
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAPACITACION, ACTUALIZACI CAPACITACION, ACTUALIZACION, CONFIGURACION, INSTALACION, SEGUIMIENTO Y SOPORTE	2 un	1.290.000			2.580.000
-	NOTE PROFE LENOVO T450 8G NOTE PROFE LENOVO T450 8G, DISCO SOLIDO	2 UN	520.989			1.041.978

Referencias:

- Orden Compra N° 201900002021 del 2019-09-27

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.621.978

I.V.A. 19% \$ 688.176

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.310.154

- 1 OCT. 2019



TECNOREDES SPA

Giro: CONSTRUCCION, DISTRIB. ART.
DEPORTIVOS, SOPORT. COMPUTACIONAL
HUATULAME 1859 ARCOS DE PINAMAR- LA
SERENA

eMail : carlos.rosel@icloud.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.754.829- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº197

S.I.I. - LA SERENA

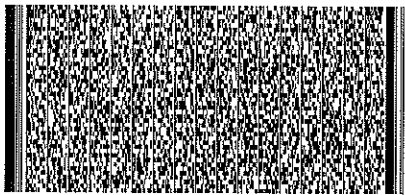
Fecha Emision: 01 de Octubre del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GENIUS AUDIFONO PRO HS-05 GENIUS AUDIFONO PRO HS-05 3.5 MM	100 UN	9.990			999.000
-	SOFTWARE SOFTWARE DE GESTION ALUMNO - PROGRAMAS EDUCATIVOS	90 UN	9.800			882.000
-	CARRO Y CARGADOR TABLET45	2 UN	2.290.000			4.580.000
-	FUNDAS TABLET CON TECLADO FUNDAS TABLET CON TECLADO MAS ADAPTADOR	90 UN	13.900			1.251.000
-	INSTALACION INSTALACION DE SEGURIDAD CARROS, DENTRO DE ESTABLECIMIENTO	2 UN	600.000			1.200.000

Referencias:

- Orden Compra N° 201900002021 del 2019-09-25

Forma de Pago:Contado

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 8.912.000

I.V.A. 19% \$ 1.693.280

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 10.605.280



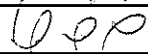
- 1 OCT. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002021 A 201900002021

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
201900002021	76754829-K	2019002048	25/09/2019	2	
18001124	CARROS MOVILES MULTIPROPOSITO				
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1	6,266,989
18002042	CARROS MOVILES MULTIPOROPPOSITOS				
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1	6,266,989

Rut 
Firma 
Nombre Antinea Y. Anich

Entregado Conforme



Rut 
Firma 
Nombre Gabriel García

Recibido Conforme