

MARCO ANTONIO PIEROLA  
SANCHEZ



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº279

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

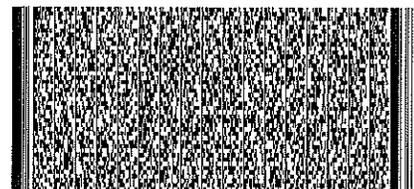
Fecha Emision: 04 de Septiembre del 2019

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
-	CAMBIO ALIMENTADORES DE PAPEL Y MANTENCION RICOH DD3344	1	130.000			130.000
-	CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN FUSOR Y MANTENCION MP 5002	1	580.000			580.000

Referencias:  
- Orden Compra N° 201900001707 del 2019-08-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	710.000
I.V.A. 19%	\$	134.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	844.900



05 SET. 2019

MARCO ANTONIO PIEROLA  
SANCHEZ



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº279

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 04 de Septiembre del 2019

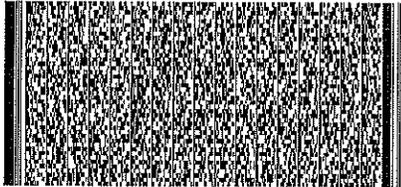
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO ALIMENTADORES DE PAPEL Y MANTENCION RICOH DD3344	1	130.000			130.000
-	CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN FUSOR Y MANTENCION MP 5002	1	580.000			580.000

Referencias:

- Orden Compra N° 201900001707 del 2019-08-23

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	710.000
I.V.A. 19%	\$	134.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	844.900

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



05 SET. 2019

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900001707 A 201900001707

Fecha Emisión : 23/08/2019 A 23/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
<b>201900001707</b>	<b>9483878-9</b>	<b>2019001730</b>	<b>23/08/2019</b>	<b>2</b>	
4009257	MP 5002 CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN Y FUSOR MAN	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	1	580,000
6004020	RICOH DD3344. CAMBIO ALIMENTADORES DE PAPEL Y I	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI	1	130,000

Rut [Redacted]  
Firma Xuxa San Martín Cortez  
Nombre Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA  
Entregado Conforme



Rut [Redacted]  
Firma [Signature]  
Nombre Lucía Negredo  
Recibido Conforme

