

COMPUTRONIC SPA

Giro: COM.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
 SUMINISTROS
 SARGENTO ALDEA 1315- SANTIAGO
 eMail : JMANUEL.TORO@GMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.904.675- 5**FACTURA ELECTRONICA****N°1222****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 04 de Agosto del 2020

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: SRA. JUDITH MORALES
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CABLE VGA A VGA 1,8 MTS	40	5.800			232.000
-	CABLE HDMI A HDMI 1,8 MTS	40	4.500			180.000
-	TECLADOS GENIUS USB	10	8.600			86.000
-	MOUSE USB GENIUS	15	6.500			97.500
-	CABLES DE PODER PC	15	2.800			42.000
-	DISCO DURO 1TB 3,5 SATA3	5	45.000			225.000
-	TINTAS CANON PG-210 NEGRA	5	13.900			69.500
-	TINTAS CANON CL-211 COLOR	5	16.800			84.000
-	SET TINTAS EPSON L805	1	62.000			62.000
-	TINTAS EPSON L395 T664120	5	9.000			45.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202000000851 del 2020-08-04
- Guía Despacho Electrónica N° 834 del 2020-08-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.123.000
I.V.A. 19%	\$	213.370
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.336.370

COMPUTRONIC SPA

Giro: COM.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
SUMINISTROS
SARGENTO ALDEA 1315- SANTIAGO
eMail : JMANUEL.TORO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.904.675- 5**FACTURA ELECTRONICA****N°1224****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 04 de Agosto del 2020

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: SRA. JUDITH MORALES
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TINTA EPSON L395 T664220	5	9.000			45.000
-	TINTA EPSON L395 T664320	5	9.000			45.000
-	TINTA EPSON L395 T664420	5	9.000			45.000
-	BATERIAS P/NOTEBOOK HP 240 G5	5	62.000			310.000

Referencias:

- Orden Compra N° 20200000851 del 2020-08-04
- Guia Despacho Electrónica N° 835 del 2020-08-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	445.000
I.V.A. 19%	\$	84.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	529.550

De: pedro crecerfutbol

Enviado: lunes, 24 de agosto de 2020 15:49

Para: Judith Morales

Asunto: Re: Firma Listado.-

srta. Judith éste requerimiento también Si ya llevo a la escuela

El lun., 24 de ago. de 2020 a la(s) 13:03, Judith Morales (jmorales@comdescalama.cl) escribió:

Estimada Directora

Muy buenos días esperando que se encuentre bien junto a su familia, solicito a usted que pueda imprimir el listado de distribución adjunto y escanearlo firmado para proceder con el pago de la factura N° 1222 de la Empresa Computronic SPA Mauricio Zepeda Astudillo, correspondiente a la Orden de Compra N° 202000000851. De no ser posible esto solicito me envíe un correo en el cual autoriza el pago de dicha factura; ya que los productos fueron entregados en conformidad.

Lo anterior para realizar el respectivo pago.

Atte

*Informarnos a nuestros distinguidos proveedores que por política interna de nuestra Corporación no se aceptan facturas cedidas a Factoring.

*Para cursar pagos de facturas considerar y tener presente que será procesado una vez cumplida la entrega total de la solicitud según orden de compra.