



**CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO  
GUTIERREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE  
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS  
Y ELECTRÓNICOS PARA EL HOGAR**  
DIAGONAL PARAGUAY 406, LOCAL. 906  
SANTIAGO  
SANTIAGO

Mail: claudiog@gut.cl  
Teléfono: +56 29798989

**RUT: 76.716.663-K  
FACTURA ELECTRONICA**

**N° 273**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**SEÑOR:** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
**RUT:** 70.954.900-6  
**GIRO:** FARMACIAS INDEPENDIENTES  
**DIRECCIÓN:** VICUNA MACKENNA 2049 CENTRO  
**COMUNA:** CALAMA

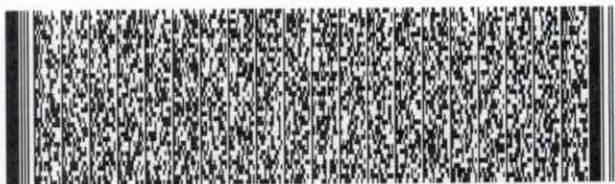
**FECHA EMISIÓN:** 29/07/2020  
**FECHA VENCIMIENTO:** 29/07/2020  
**CIUDAD:** CALAMA  
**FORMA DE PAGO:** EFECTIVO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Computador portatil HP 240 G7,Core I5-8265U 4GB 1TB 14" HD W10H + Microsoft Office (perpetuo) + Antivirus Kaspersky (2 años vigencia)	\$ 605.090	34	\$ 20.573.060

Nota:

Cotizacion 20118

Son: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

<b>NETO (\$)</b>	\$ 20.573.060
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 3.908.881
<b>TOTAL EXENTO</b>	\$ 0
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 24.481.941

**ORIGINAL**

---

**De:** f41.21demayo@comdescalama.cl

**Enviado:** jueves, 20 de agosto de 2020 9:47

**Para:** Judith Morales

**CC:** 'CARLOS YUENG ASPETI'; lescobar@comdescalama.cl; ajuanidis@comdescalama.cl; rsalazar@comdes.cl; srobles@comdes.cl; 'Karina Pérez Saavedra'

**Asunto:** Re: Firma Listado 865.-

Estimada:

Mediante este correo autorizo el pago de la factura correspondiente N° 273 de la empresa aludida.

Saluda atte.

Mg. Mario Escobar Urbina.

Director Escuela 21 de Mayo

El 2020-08-19 18:10, Judith Morales escribió:

> Estimado Director

> Muy buenas tardes 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° 273 de la

> Empresa Consultoría y Ventas Claudio Gutierrez, correspondiente a la

> Orden

> de Compra N° 202000000865. 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.