

**COMERCIAL ANDRES ENRIQUE
ZUZUNAGA CIUDAD E.I.R.L.**

Giro: COMPRA Y VENTA DE SUMINISTROS DE
IMPRESION

IRARRAZAVAL 2675 21-A- NUNOA

eMail : ALLINKCOMERCIAL@GMAIL.COM Telefono

: 2 23412660

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.647.005- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº453

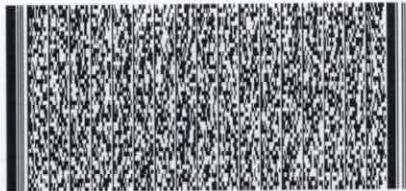
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 13 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\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: OC/202000000940 12-08-2020
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASTER RISO RZ 231	30	30.900			927.000
-	TONER RISO SF 5230	10	32.900			329.000
-	Juego Toner Ricoh 2503 01 black 01 cyan 01 yellow 01 magenta	1	497.000			497.000
-	TONER MPC 3004 BLACK	1	134.900			134.900
-	TONER MPC 3004 CYAN	1	154.900			154.900
-	Juego Toner MPC 406 01 BLACK 01 CYAN 01 YELLOW 01 MAGENTA	1	439.600			439.600
-	TAMBOR BROTHER CL5650	1	85.000			85.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.567.400

I.V.A. 19% \$ 487.806

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.055.206



Corporación Municipal de Desarrollo Social

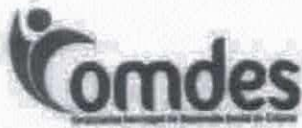
Página :
Fecha : 12/08/2020
Hora : 05:46:52p.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000940 A 202000000940

Fecha Emisión : 12/08/2020 A 12/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000940	76847005-K	2020000957	12/08/2020	51			
4009004	TONER RISO SF 5230 MULTICOPIADORA	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	10	325,000	62,510	391,510
4009005	TONER MAGENTA 2503 H	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	129,000	24,510	153,510
4009006	TONER YELLOW 2503 H	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	129,000	24,510	153,510
4009007	TONER CYAN 2503 H	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	129,000	24,510	153,510
4009008	TONER BLACK 2503 H	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	110,000	20,900	130,900
4009009	TONER MPC 3004 BLACK	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	134,900	25,631	160,531
4009010	TONER MPC 3004 CYAN	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	154,900	29,431	184,331
4009011	TONER BLACK MPC 406	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	79,900	15,181	95,081
4009012	TONER MAGENTA MPC 406	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	119,900	22,781	142,681
4009013	TONER YELLOW MPC 406	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	119,900	22,781	142,681
4009014	TONER CYAN MPC 406	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	119,900	22,781	142,681
4009016	TAMBOR IMPRESORA BROTHER CL5650	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	85,000	16,150	101,150
18002041	MASTER RISO RZ 231 MULTICOPIADORA	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	927,000	176,130	1,103,130



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 12/08/2020
Hora : 05:46:52p.l

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

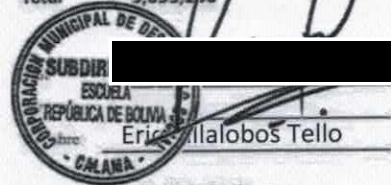
Orden de Compra : 202000000940 A 202000000940
Fecha Emisión : 12/08/2020 A 12/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 2,567,400
Total IVA : 487,806
Total : 3,055,206

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Recibido Conforme