



INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA

Giro: FOTOCOP.BCO-COLOR ENCUAD. VTA
ARTIC LIBRE. PLOTEO PLAN DIGIT. VTA INS
GALLEGUILLLOS LORCA 1474 P. 1-

ANTOFAGASTA

eMail : FGORDILLOYUGO@YAHOO.ES Telefono :

55 774040

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.121.841- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7051

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 19 de Mayo del 2020

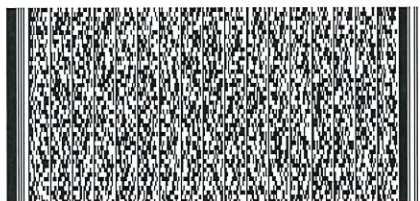
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
CC-2	TOSHIBA ESTUDIO 2010AC SERIE: CNGH10951	1 UN	3.363.895			3.363.895
CC-5	SERVICIO DE INSTALACIÓN	1 UN	70.000			70.000
CC3-ITON2264	TONER NEGRO	1 UN	89.500			89.500
CC3-ITON2265	TONER CYAN	1 UN	166.850			166.850
CC3-ITON2266	TONER MAGENTA	1 UN	166.850			166.850
CC3-ITON2267	TONER YELLOW	1 UN	166.850			166.850

Referencias:

- Orden Compra N° 202000000499 del 2020-05-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 4.023.945

I.V.A. 19% \$ 764.550

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.788.495



INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA

Giro: FOTOCOP.BCO-COLOR ENCUAD. VTA
ARTIC LIBRE. PLOTEO PLAN DIGIT. VTA INS
GALLEGUILLLOS LORCA 1474 P. 1-
ANTOFAGASTA

eMail : FGORDILLOYUGO@YAHOO.ES Telefono :
55 774040

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.121.841- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº7051

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 19 de Mayo del 2020

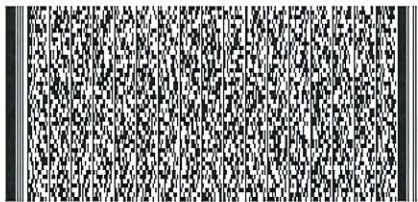
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 3
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
CC-2	TOSHIBA ESTUDIO 2010AC SERIE: CNGH10951	1 UN	3.363.895			3.363.895
CC-5	SERVICIO DE INSTALACIÓN	1 UN	70.000			70.000
CC3-ITON2264	TONER NEGRO	1 UN	89.500			89.500
CC3-ITON2265	TONER CYAN	1 UN	166.850			166.850
CC3-ITON2266	TONER MAGENTA	1 UN	166.850			166.850
CC3-ITON2267	TONER YELLOW	1 UN	166.850			166.850

Referencias:

- Orden Compra N° 202000000499 del 2020-05-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.023.945
I.V.A. 19%	\$	764.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.788.495

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000499 A 202000000499

Fecha Emisión : 07/05/2020 A 07/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000000499	76121841-7	2020000500	07/05/2020	6		
4009004	TONER NEGRO 38400 PAG AL 5%					
	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE			1	89,500	17,005 106,505
4009317	TONER YELLOW 33600 PAG AL 5%					
	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE			1	166,850	31,702 198,552
4009349	TONER MAGENTA 33600 PAG AL 5%					
	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE			1	166,850	31,702 198,552
4012451	INSTALACION					
	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE			1	70,000	13,300 83,300
17007242	EQUIPO TOSHIBA ESTUDIO 2010AC					
	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE			1	3,363,895	639,140 4,003,035
22001002	TONER CYAN 336000 PAG AL 5%					
	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE			1	166,850	31,702 198,552

Total Neto : 4,023,945

Total IVA : 764,551

Total : 4,788,496

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

ESCUELA DE
NOMBRE ARVULOS
INTI-PANNI
DIRECTORA

Recibido Conforme