

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****Nº1327****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO****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

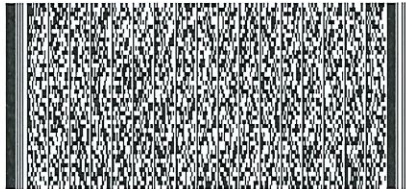
Fecha Emision: 01 de Octubre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	NOTEBOOK HP 240 G7 I-5 4GB/DD1TB/WIN 10 HOME P/N 151F0LT	30	495.000			14.850.000
-	LICENCIAS OFFICE OPNFAC SINGL ANUAL	30	34.000			1.020.000
-	LICENCIAS ANTIVIRUS KASPE LA EDITION 1-DESKTOP	30	15.600			468.000
-	CARE PACK EXT. GTIA 3 YRS P/N 9UBA7E	30	32.000			960.000

Referencias:

- Orden Compra N° 2020000001165 del 2020-10-01

- Guia Despacho Electrónica N° 894 del 2020-10-01

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 17.298.000

I.V.A. 19% \$ 3.286.620

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 20.584.620

COMPUTRONIC SPAGiro: 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****Nº1327****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

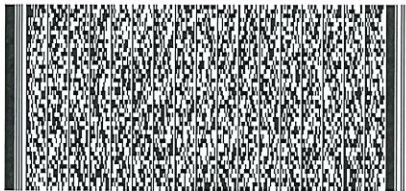
Fecha Emision: 01 de Octubre del 2020

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
-	NOTEBOOK HP 240 G7 I-5 4GB/DD1TB/WIN 10 HOME P/N 151F0LT	30	495.000			14.850.000
-	LICENCIAS OFFICE OPNFAC SINGL ANUAL	30	34.000			1.020.000
-	LICENCIAS ANTIVIRUS KASPE LA EDITION 1-DESKTOP	30	15.600			468.000
-	CARE PACK EXT. GTIA 3 YRS P/N 9UBA7E	30	32.000			960.000

Referencias:

- Orden Compra N° 2020000001165 del 2020-10-01
- Guia Despacho Electrónica N° 894 del 2020-10-01

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	17.298.000
I.V.A. 19%	\$	3.286.620
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	20.584.620

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 : 202000001165 A 202000001165

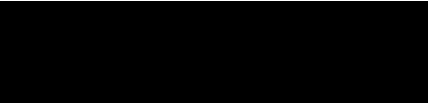
Fecha Emisión : 22/09/2020 A 22/09/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001165	76904675-5	2020001184	22/09/2020	120		
18001124	NOTEBOOK HP 240 G7 INTEL CORE I7 1035G1 4GE		30	14,850,000	2,821,500	17,671,500
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF					
29003014	LICENCIAS OFFICE OPNFAC SINGL ANUAL ACDM		30	1,020,000	193,800	1,213,800
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF					
29003015	LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY LA EDITION		30	468,000	88,920	556,920
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF					
29003016	CARE PACK GARANTIA EXTENDIDA 3 AÑOS P/N		30	960,000	182,400	1,142,400
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF					

Total Neto : 17,298,000

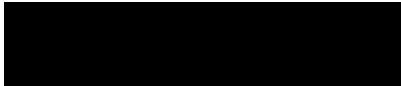
Total IVA : 3,286,620

Total : 20,584,620

Rut 
Firma 
Nombre Antinea J

Entregado Conforme



Rut 
Firma 
Nombre Garate C.



Recibido Conforme