

**LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.**

IMPORTACION, EXPORTACION, VENTA DE EQUIPOS E INSUMOS
COMPUTACIONALES -DATACENTER- ARTICULOS DE FERRETERIA-
EXEQUIEL FERNANDEZ 2249
MACUL, SANTIAGO, CHILE
224999300
www.lanix.cl

R.U.T.:96.674.960-1
33 - Factura Electrónica

N° 7540

FECHA : VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020

S.I.I - ÑUÑO A

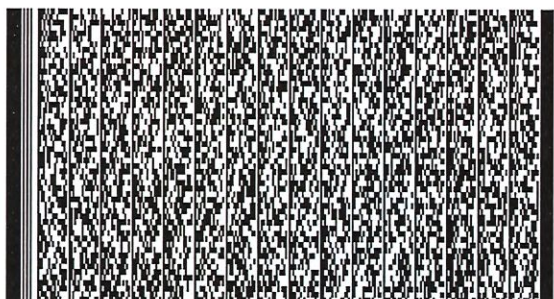
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900-6
GIRO: EDUCACIÓN
DIRECCION: RIQUELME 4050 VILLA AYQUINA , LICEO B10
CALAMA, CALAMA
FONO: 963893232
SUC.: Casa Matriz

PAGO: CREDITO 30 DIAS
VENCE: 22/11/2020
T/CAMBIO: 1
VENDEDOR: MARCELA GONZALEZ
L. PRECIO: LISTA UNICA

REF. ORDEN DE COMPRA:2020001172;

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	\$DSCTO	\$RCRGO	SUBTOTAL
NOF00758	Lenovo 14" I3- 4GB DDR4 256GB SSD W10H	35,0	339.000			11.865.000
LIC00516	OFFICESTD 2019 SNGL OLP NL ACDMC/ 021-	35,0	49.500			1.732.500
LIC00400	AVAST! ENDPOINT PROTECTION (1 AÑO)	35,0	14.900			521.500

SON: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS.-

**DOCS. REFERENCIA**

Solicitud de Venta N° 12164
05/10/2020

AFECTO	\$14.119.000
SUBTOTAL	\$14.119.000
IVA 19 %	\$2.682.610
TOTAL	\$16.801.610

FACTURA ELECTRÓNICA - LANIX ERP

F.ELECTRONICA N° 7540

Orden N° : 2020001172;

23 de octubre de 2020

ENTREGADO A: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

Código Producto	Descripción del Producto				Cantidad
NOF00758	Lenovo 14" I3- 4GB DDR4 256GB SSD W10H 1 año Carry GAM1				35
SPF29P42X	SPF29QZM6	SPF29PRG3	SPF29PD0D	SPF29T8HW	
SPF29P44L	SPF29NZB0	SPF29P459	SPF29QXGD	SPF29QA9A	
SPF29T484	SPF29TCK6	SPF29PJ6M	SPF29PD1S	SPF29PRFT	
SPF29PNSV	SPF29PNVH	SPF29QCGX	SPF29QCJD	SPF29PREY	
SPF29PNY2	SPF29QZN6	SPF29PX3A	SPF29T6JM	SPF29QZMF	
SPF29PLJQ	SPF29QA7N	SPF29PD10	SPF29QABS	SPF29T8KX	
SPF29T8HJ	SPF29T7ML	SPF29P460	SPF29TCKR	SPF29QXGS	
LIC00516	OFFICESTD 2019 SNGL OLP NL ACDMC/ 021-10597				35
LIC00400	AVAST! ENDPOINT PROTECTION (1 AÑO)				35

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001172 A 202000001172

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
202000001172	96674960-1	2020001192	22/09/2020	105		
18001124	NOTEBOOK					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			35	11,865,000	2,254,350 14,119,350
29003014	OFFICE STD 2019 SNGL OLP NL ACDMC					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			35	1,732,500	329,175 2,061,675
29003015	AVAST BUSINESS ANTIVIRUS					
	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF.			35	521,500	99,085 620,585

Total Neto : 14,119,000

Total IVA : 2,682,610

Total : 16,801,610


 R. ADQUISICIONES
 S.E.P.
 Firma
 Nombre CALAMA

Entregado Conforme


 ESCUELA
 REP. DE GRECIA
 Director
 Nombre
 Recibido Conforme