



INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA

Giro: SERV.FOTOCOPIADO,ENCUADER,VTA
ARTIC.OFICINA,ARRDO.EQ.OFICINA,S ERV.TEC.
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

Nº7733

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 14 de Octubre del 2020

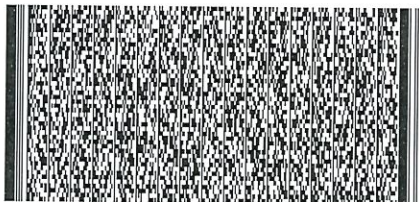
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
CC3-ITON2264	TONER NEGRO	1 UN	68.109			68.109
CC3-ITON2265	TONER CYAN	1 UN	156.605			156.605
CC3-ITON2266	TONER MAGENTA	1 UN	156.605			156.605
CC3-ITON2267	TONER YELLOW	1 UN	156.605			156.605

Referencias:

- Orden Compra N° 202000000671 del 2020-06-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 537.924

I.V.A. 19% \$ 102.206

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 640.130

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000671 A 202000000671

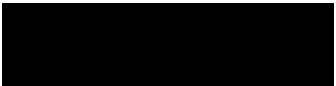
Fecha Emisión : 08/06/2020 A 08/06/2020

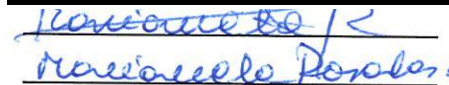
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
02000000671	76121841-7	2020000670	08/06/2020	4		
001001	TF-C210UK TONER NEGRO 38.400 PAG AL 5%	0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	1	68,109	12,941 81,050
001002	TF-C210UC TONER CYAN 33.600 PAG AL 5%	0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	1	156,605	29,755 186,360
001003	TF-210UM TONER MAGENTA 33.600 PAG AL 5%	0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	1	156,605	29,755 186,360
001004	TF-210UY TONER YELLOW 33.600 PAG AL 5%	0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	1	156,605	29,755 186,360

Total Neto : 537,924

Total IVA : 102,206

Total : 640,130

Rut 
Firma 
Nombre 
Entregado Conforme

Rut 
Firma 
Nombre 

Recibido Conforme
ESCUELA DE
PARVULOS
INTI-PANNI
DIRECTORA