

COMPUCENTRO LIMITADA

Giro: COMPUTACION Y CONSTRUCCION

VIVAR 1963 1 CENTRO- CALAMA

eMail : PACKARDBELL_CALAMA@HOTMAIL.COM

Telefono : 55 316666

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

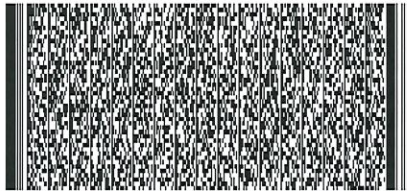
R.U.T.:76.101.191- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº231****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 24 de Agosto 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
-	cargador acer	44 1	9.243,7			406.723

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 406.723

I.V.A. 19% \$ 77.277

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 484.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000799 A 202000000799

Fecha Emisión : 09/07/2020 A 09/07/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000799	76101191-K	2020000806	09/07/2020	44			
18002041	CARGADOR NOTEBOOK ACER 19V/1.58A/30W AL'						
	0007006	D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		44	406,692	77,271	483,963

Total Neto : 406,692

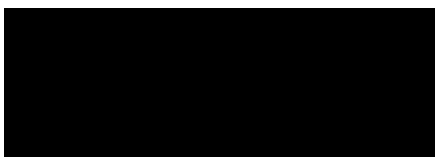
Total IVA : 77,271

Total : 483,963

Rut

Firma

Nombre

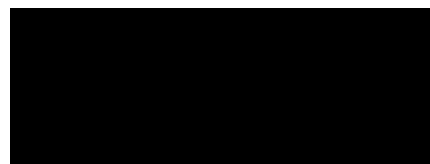


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme

De: Andrea Nadalini
Enviado: martes, 25 de agosto de 2020 13:09
Para: secretaria.d49@comdescalama.cl; Judith Morales
CC: rodrigo marmolejo; Roxana Ponce Tapia
Asunto: Re: Firma Listado 799

Srta Judith.
Buenas tardes.
En efecto, tenemos los cargadores en nuestro poder.
Ratifico y solicito se proceda al pagl del proveedor Compucentro.
Gracias.
Atte;

N.Andrea Nadalini S.
Directora Esc V de T.

Mirtita, prof Roxana: por favor adjuntar y archivar evidencia en respectivos libros digitales para luego disponer de esta doc en archivo de la escuela (Sep y doc entrante). Gracias.

> El 24-08-2020, a la(s) 8:28 p. m., secretaria.d49@comdescalama.cl escribió:
>
>
>
> ----- Mensaje Original -----
> Asunto: Firma Listado 799
> Fecha: 2020-08-24 17:14
> De: "Judith Morales" <jmorales@comdescalama.cl>
> Destinatario: <d49.vadodetopater@comdescalama.cl>, <secretaria.d49@comdescalama.cl>
> Cc: "'CARLOS YUENG ASPETI'" <cyueng@comdescalama.cl>, <lescobar@comdescalama.cl>, <ajuanidis@comdescalama.cl>, <rsalazar@comdes.cl>, <srobles@comdes.cl>, 'Karina Pérez Saavedra' <kmperez@comdescalama.cl>
>
>
> Estimada Directora
> Muy buenas tardes esperando que se encuentre bien junto a su familia,
> solicito a usted que pueda imprimir el listado de distribución adjunto y
> escanearlo firmado para proceder con el pago de la factura N° 231 de la
> Empresa Compucentro Ltda., correspondiente a la Orden de Compra N°
> 202000000799. De no ser posible esto solicito me envíe un correo en el cual
> autoriza el pago de dicha factura; ya que los productos fueron entregados
> en conformidad.
> Lo anterior para realizar el respectivo pago.
> Atte
>
>
>
> *Informarnos a nuestros distinguidos proveedores que por política interna de