albacom SpA

## SERVICIOS DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA ALBACOM SPA

VENTA, REPARACIÓN, MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
ASESORÍAS Y CONSULTARÍAS EN INFORMÁTICA
CAPACITACIONES EN COMPUTACIÓN
VENTA, REPARACIÓN, MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
VENTA, REPARACIÓN, MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMÁTICAS; VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS
COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS DE ENERGÍA ALTERNATIVA Y RENOVABLES.
INSTALACIONES ELECTRICAS, VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR

JOSE SANTOS OSSA S/N, PUEBLO DE PEINE
COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
EMAIL: ventas@albacom.cl

**R.U.T.: 76.962.721-9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 151**

**S.I.I. - CALAMA**

**San Pedro De Atacama, 17 de noviembre de 2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señor(es)** | : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE | **Teléfono** | : |
| **R.U.T.** | : 70.954.900-6 | **Vencimiento** | : |
| **Giro** | : EDUCACION, SALUD, FARMACIA | **Forma de Pago** | : DEPOSITO O TRANSFERENCIA |
| **Dirección** | : Av. Bernardo O'Higgins #1155 | **Vendedor** | : |
| **Comuna** | : CALAMA | **Ciudad** | : CALAMA |

**Referencia** : Cotización 0280-2021 en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202100002492 del 09-11-2021

| Ítem | Código | Descripción | U.M. | Cant. | Precio Unit. | Valor Dscto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | All in One Ideacentre 3 23.8" FHD Intel i7-1065G7 8GB 512GB SSD Windows 10 Home | UN | 1 | 780.000 | 0 | 780.000 |

SON: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS.--

| | | |
|---|---|---|
| Neto: | $ | 780.000 |
| 19% I.V.A.: | $ | 148.200 |
| Total: | $ | 928.200 |

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones:

Cancelado por : _____

*Documento creado por www.facturacion.cl*

Corporación Municipal de Desarrollo Social



# LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002492 A 202100002492

Fecha Emisión :09/11/2021 A 09/11/2021

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Producto** | | **Centro de Costo** | | **Cantidad** | **Valor Neto** | **IVA** | **Total** |
| **202100002492** | **76962721-9** | **2021002517** | **09/11/2021** | **1** | | | |
| 18001123 | LENOVO ALL-IN-ONE IDEACENTRE 3 23.8" FHD I | | | | | | |
| | 0007032 | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF | | 1 | 780,000 | 148,200 | 928,200 |

**Total Neto : 780,000**

**Total IVA : 148,200**

**Total : 928,200**

Rut [redacted]

Firma

Nombre

ADQUISICIONES
Entregado Conforme

Rut [redacted]

Firma

Nombre

REMUNERACIONES
Xuxa
San Martín Cortez
Fono: 2711832
Recibido Conforme