

**MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ**

Giro: SERV REP.COMPUT PERIFERICOS
DATA.TELEC.VTAS POR MENOR INSUMOS
VARIOS

UNO NORTE 743- INDEPENDENCIA

eMail : MPSSERVICE4450@GMAIL.COM Telefono :
2 227379861

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.483.878- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº449

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

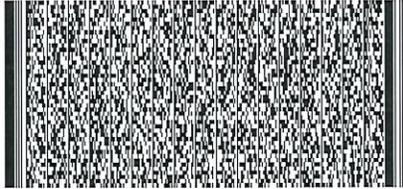


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	HUEGOS DE TONER COLOR RICOH MPC 2503	5	530.000			2.650.000

Referencias:

ESCUELA BASICA D37 REPUBLICA DE BOLIVIA MEMO 1645 N326- Orden Compra N° 202200003272 del 2022-11-28

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.650.000
I.V.A. 19%	\$	503.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.153.500

**MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ**

Giro: SERV.REP.COMPUT.PERIFERICOS
DATA.TELEC.VTAS POR MENOR INSUMOS
VARIOS

UNO NORTE 743- INDEPENDENCIA

eMail : MPSSERVICE4450@GMAIL.COM Telefono : **S.I.I. - SANTIAGO NORTE**
2 227379861

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.483.878- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº449

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2022

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

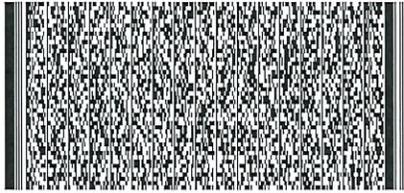


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	HUEGOS DE TONER COLOR RICOH MPC 2503	5	530.000			2.650.000

Referencias:

ESCUELA BASICA D37 REPUBLICA DE BOLIVIA MEMO 1645 N326 - Orden Compra N° 202200003272 del 2022-11-28

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.650.000
I.V.A. 19%	\$	503.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.153.500

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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 : 202200003272 A 202200003272

Fecha Emisión : 28/11/2022 A 28/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003272	9483878-9	2022003279	28/11/2022	5			
4009004	JUEGO TONER RICOH MPC2503	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	5	2,650,000	503,500	3,153,500

Total Neto : 2,650,000

Total IVA : 503,500

Total : 3,153,500

Rut 1304390
Firma [Firma]
Nombre [Nombre]

Entregado Conforme



Rut 5727249-5
Firma [Firma]
Nombre CRISTINA MORENO

Recibido Conforme

