

**COMPUTRONIC SPA**

Giro: COM.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
SUMINISTROS

AV EL CARMEN 1397 OF 301- HUECHURABA

eMail : contacto@computronic.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.904.675- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº2557

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN

DIRECCION: AV B O

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Mayo del 2022

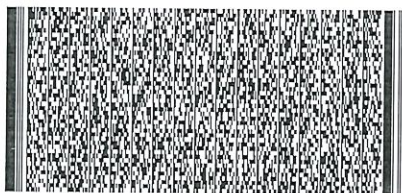
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SPLITTER HDMI AMPL. 4 SAL	3	35.000			105.000
-	CARGADORES P/NOTEBOOK HP 240	5	62.000			310.000
-	PANTALLA P/NOTEBOOK 240	5	90.000			450.000
-	DISCOS SSD 512GB KNG	30	79.000			2.370.000
-	CABLE DE PODER PC	10	3.000			30.000
-	COFRE DISCO DURO SATA-USB	3	15.000			45.000
-	PENDRIVE 64GB KNG TRAVELL	100	8.500			850.000
-	HUB USB KNG NUCLEUM	5	65.000			325.000
-	CAJA DE CABLE UTP CAT6	1	90.000			90.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200000577 del 2022-05-06

- Guia Despacho Electrónica N° 1905 del 2022-05-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 4.575.000

I.V.A. 19% \$ 869.250

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 5.444.250

**COMPUTRONIC SPA**

Giro: COM.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
SUMINISTROS

AV EL CARMEN 1397 OF 301- HUECHURABA

eMail : contacto@computronic.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.904.675- 5

FACTURA ELECTRONICA

N°2558

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Mayo del 2022

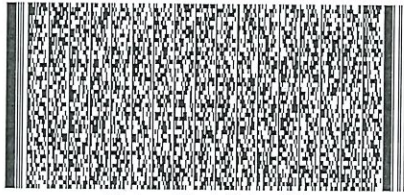
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CABLE VGA 10MTS	10	22.000			220.000
-	CABLE HDMI 10MTS	10	25.000			250.000
-	CABLE IMPRESORA 10MTS USB	5	35.000			175.000
-	CABLE DE IMPRESORA 1.8MTS	5	6.000			30.000
-	ADAPT VGA A HDMI	6	12.000			72.000
-	ADAPT. HDMI VGA	6	15.000			90.000
-	KIT TECLADO Y MOUSE WIREL	20	29.000			580.000
-	MOUSE USB GENIUS	10	6.000			60.000
-	SWITCH DLINK DES-1016A	4	75.000			300.000
-	SPLITTER VGA AMPL. 6 SALI	3	45.000			135.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200000577 del 2022-05-06

- Guía Despacho Electrónica N° 1904 del 2022-05-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.912.000
I.V.A. 19%	\$	363.280
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.275.280

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000577 A 202200000577

Fecha Emisión : 26/04/2022 A 26/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000577	76904675-5	2022000583	26/04/2022	241			
4009004	CABLE VGA (10 METROS)						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			10	220,000	41,800	261,800
4009005	CABLE IMPRESORS 10 MTS USB A BUS B						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			5	175,000	33,250	208,250
4009006	CABLE IMPRESORA 15 MTS						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			5	30,000	5,700	35,700
4009007	ADAPT VGA A HDMI						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			6	72,000	13,680	85,680
4009008	ADAPT HDMI A VGA						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			6	90,000	17,100	107,100
4009009	KIT TECLADO Y MOUSE GENIUS WIRELESS						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			20	580,000	110,200	690,200
4009010	MOUSE OPT USB GENIUS						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			10	60,000	11,400	71,400
4009011	SWITCH D-LINK DES-1016A 12 BOCAS						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			4	300,000	57,000	357,000
4009012	SPLITTER VGA AMPLIFICADO 6 SALIDAS						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			3	135,000	25,650	160,650
4009013	SPLITER HDMI AMPLIFICADOR 3 SALIDAS						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			3	105,000	19,950	124,950
4009014	CARGADORES PARA NOTEBOOK HP 240 G6						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			5	310,000	58,900	368,900
4009015	PANTALLAS PARA NOTEBOOK HP 240 G6 REPUE						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			5	450,000	85,500	535,500
4009016	DISCOS SSD 512 GB KINGSTON SATA3 2.5"						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			30	2,370,000	450,300	2,820,300
4009017	CABLE DE PODER PC						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			10	30,000	5,700	35,700
4009019	COFRE DISCO DURO SATA-USB SPEKTRA						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			3	45,000	8,550	53,550
4009020	PENDRIVE 64GB KINGSTON DATATRAVELLER						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			100	850,000	161,500	1,011,500
4009023	HUB USB CON 5 SALIDAS KINGSTON NUCLEUM						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			5	325,000	61,750	386,750
4009025	CAJA DE CABLE UTP CAT6 NEXXT 305MTS						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			1	90,000	17,100	107,100

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000577 A 202200000577

Fecha Emisión : 26/04/2022 A 26/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22001002	CABLES HDMI (10 METROS)					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	10	250,000	47,500	297,500

Total Neto : 6,487,000

Total IVA : 1,232,530

Total : 7,719,530

Rut

Firma

Nombre

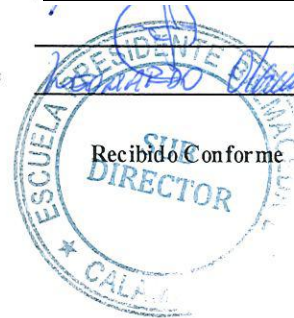


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme