

MARCO ANTONIO PIEROLA  
SANCHEZ

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº398

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 29 de Abril del 2022

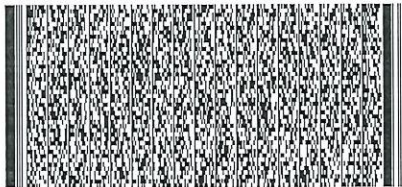
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion           | Cantidad | Precio  | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|-----------------------|----------|---------|------------------|--------|---------|
| -      | TONER RICOH MP 601    | 8        | 103.500 |                  |        | 828.000 |
| -      | TONER RICOH MPC 2503  | 2        | 420.000 |                  |        | 840.000 |
| -      | TONER BROTHER TN 1060 | 10       | 39.800  |                  |        | 398.000 |
| -      | TONER HP 85A          | 8        | 62.500  |                  |        | 500.000 |
| -      | JGO TONER EPSON 544   | 10       | 42.500  |                  |        | 425.000 |

Referencias:

- Orden Compra N° 202200000570 del 2022-04-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 2.991.000

I.V.A. 19% \$ 568.290

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.559.290

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000570 A 202200000570

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   |
| 202200000570    | 9483878-9                  | 2022000575                           | 26/04/2022    | 38             |            |         |         |
| 4009348         | TONER TONER RICOH MPC 2503 | 0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO |               | 2              | 840,000    | 159,600 | 999,600 |
| 4009349         | TONER HP 85A               | 0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO |               | 8              | 500,000    | 95,000  | 595,000 |
| 4009350         | TONER BROTHER TN 1060      | 0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO |               | 10             | 398,000    | 75,620  | 473,620 |
| 4009351         | TONER JUEGO EPSON 544      | 0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO |               | 10             | 425,000    | 80,750  | 505,750 |
| 22001002        | TONER RICOH MP 601         | 0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO |               | 8              | 828,000    | 157,320 | 985,320 |

Total Neto : 2,991,000

Total IVA : 568,290

Total : 3,559,290

Rut

Firma

Nombre

**Judith Morales González**

Encargada Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme