

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

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

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº436

[REDACTED]

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 12 de Octubre del 2022

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

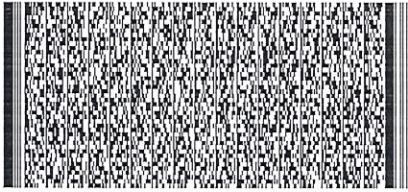


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION RISO 231	2	60.000			120.000
-	MANTENCION TAMBOR RISO	1	60.000			60.000
-	MANTENCION BROTHER	1	30.000			30.000
-	KIT ALIMENTACION RISO	2	195.000			390.000
-	MANT RICOH 2004 C.U CYMB,	1	1.890.000			1.890.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002007 del 2022-09-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.490.000
I.V.A. 19%	\$	473.100
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.963.100

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

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

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N°437

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 12 de Octubre del 2022

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

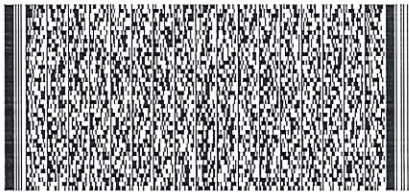


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANT RICOH SPC352 C.U IMA	1	860.000			860.000
-	TONER BROTHER 3479	2	178.000			356.000
-	DRUM BROTRHER 3460	1	225.000			225.000
-	MANT RICOH 307 C..U CMYB	1	890.000			890.000

Referencias:

ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA D37- Orden Compra N° 202200002007 del 2022-09-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.331.000
I.V.A. 19%	\$	442.890
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.773.890

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002007 A 202200002007
Fecha Emisión :13/09/2022 A 13/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002007		2022002019	13/09/2022	12		
4009004	KIT DE ALIMENTACION RISO					
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	2	390,000	74,100	464,100
4009005	MANT RICOH 2004 CAMBIO U CYMB					
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	1	1,890,000	359,100	2,249,100
4009006	MANT RICOH SPC 352 CAMBIO DE U DE I					
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	1	860,000	163,400	1,023,400
4009008	TONER BROTHER 3479					
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	2	356,000	67,640	423,640
4009012	DRUM BROTHER 3460					
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	1	225,000	42,750	267,750
4009019	MANT. RICOH 307 CAMBIO U CYMB					
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	1	890,000	169,100	1,059,100
4009257	SERVICIO MANTENIMIENTO TAMBOR RISO					
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	1	60,000	11,400	71,400
4009259	SERVICIO MANTENIMIENTO BROTER					
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	1	30,000	5,700	35,700
6004020	SERVICIO MANTENIMIENTO RISO 231					
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	2	120,000	22,800	142,800

Total Neto : 4,821,000
Total IVA : 915,990
Total : 5,736,990

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]
Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]
Recibido Conforme