

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº431

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2022

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

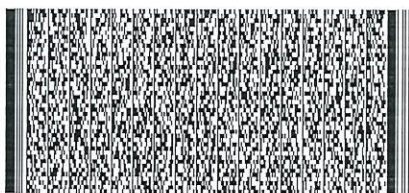


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TONER CANON TN 047	40	96.800			3.872.000
-	TONER RICOH IM 550	15	115.000			1.725.000
-	JGOS TINTAS EPSON 544	10	49.800			498.000
-	TONER TN 1060	50	40.200			2.010.000
-	TONER RICOH MP 2555	6	85.000			510.000

Referencias:

MEMO SEP N823/2022 ORD 122 A 27 JORGE ALESSANDRI AVDA GRAVADEROS 3464- Orden Compra N° 202200001850 del 2022-08-29

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 8.615.000

I.V.A. 19% \$ 1.636.850

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 10.251.850

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001850 A 202200001850

Fecha Emisión : 29/08/2022 A 29/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001850	9483878-9	2022001859	29/08/2022	121			
4009012	TONER CANON 047						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			40	3,872,000	735,680	4,607,680
4009013	TONER RICOH IM 550						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			15	1,725,000	327,750	2,052,750
4009014	JUEGOS DE TINTA EPSON 544						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			10	498,000	94,620	592,620
4009015	TONER TN 1060						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			50	2,010,000	381,900	2,391,900
4009016	TONER RICOH MP 2555						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			6	510,000	96,900	606,900

Total Neto : 8,615,000

Total IVA : 1,636,850

Total : 10,251,850

Rut

Firma

Nombre

Judith Morales González

Encargada Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme