



INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA

Giro: SERV.FOTOCOPIADO,ENCUADER,VTA
ARTIC.OFICINA,ARRDO.EQ.OFICINA,S ERV.TEC.
GALLEGUILLLOS LORCA 1474 P. 1-
ANTOFAGASTA
eMail : FGORDILLOYUGO@YAHOO.ES Telefono :
55 774040

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.121.841- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº13858

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 25 de Julio del 2023

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
CC3-ITIN1940	TINTA NEGRA	3	62.200			186.600
CC3-ITIN1941	TINTA CYAN/MAG/YELLOW ITIN1942 (3)ITIN1943(3)	9	77.800			700.200
CC3-ITIN2501	TINTA NEGRA	3	14.099			42.297
CC3-ITIN2502	TINTA CYAN	3	13.293			39.879
CC3-ITIN2503	TINTA MAGENTA	3	13.293			39.879
CC3-ITIN2504	TINTA YELLOW	3	13.293			39.879
-	SERVICIO ENTREGA CALAMA	1	50.000			50.000

Referencias:

ESC PARVULOS E-117 ABEJITAS- Orden Compra N° 202300001181 del 2023-06-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.098.734

I.V.A. 19% \$ 208.759

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.307.493



INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA

Giro: SERV.FOTOCOPIADO,ENCUADER,VTA
ARTIC.OFICINA,ARRDO.EQ.OFICINA,S ERV.TEC.
GALLEGUILLLOS LORCA 1474 P. 1-
ANTOFAGASTA
eMail : FGORDILLOYUGO@YAHOO.ES Telefono :
55 774040

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.121.841- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº13923

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 28 de Julio del 2023

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
CC3-ITIN2090	TINTA NEGRA	4	94.700			378.800
CC3-ITIN2091	TINTA CYAN	4	154.500			618.000
CC3-ITIN2092	TINTA MAGENTA	4	154.500			618.000
CC3-ITIN2093	TINTA YELLOW	4	154.500			618.000

Referencias:

ESC PARVULOS E-117 ABEJITAS- Orden Compra N° 202300001181 del 2023-06-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.232.800

I.V.A. 19% \$ 424.232

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.657.032

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001181 A 202300001181

Fecha Emisión : 01/06/2023 A 01/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001181	76121841-7	2023001186	01/06/2023	41		
4009001	TINTA BLACK BOLSA 10 K					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			3	186,600	35,454 222,054
4009002	TINTA CYAN BOLSA 7K					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			3	233,400	44,346 277,746
4009003	TINTA MAGENTA BOLSA 7K					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			3	233,400	44,346 277,746
4009004	TINTA YELLOW BOLSA 7K					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			3	233,400	44,346 277,746
4009005	TINTA BLACK BOLSA 22.5K					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			4	378,800	71,972 450,772
4009006	TINTA CYAN BOLSA 22.5					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			4	618,000	117,420 735,420
4009007	TINTA MAGENTA BOLSA 22.5K					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			4	618,000	117,420 735,420
4009008	TINTA YELLOW BOLSA 22.5K					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			4	618,000	117,420 735,420
4009009	TINTA BLACK BOTELLA 127ML					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			3	42,297	8,036 50,333
4009010	TINTA CYAN BOTELLA 70 ML					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			3	39,879	7,577 47,456
4009011	TINTA MAGENTA BOTELLA 70 ML					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			3	39,879	7,577 47,456
4009012	TINTA YELLOW BOTELLA 70ML					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			3	39,879	7,577 47,456
8007006	SERVICIO DE ENTREGA CALAMA					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION			1	50,000	9,500 59,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001181 A 202300001181

Fecha Emisión : 01/06/2023 A 01/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 3,331,534

Total IVA : 632,991

Total : 3,964,525

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme