



INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA

Giro: SERV.FOTOCOPIADO,ENCUADER,VTA
ARTIC.OFICINA,ARRDO.EQ.OFICINA,S ERV.TEC.
GALLEGUILLOS 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

Nº13922

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 28 de Julio del 2023

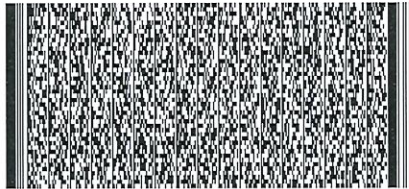
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAM
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
CC3-ITIN2090	TINTA NEGRA	2	89.500			179.000
CC3-ITIN2091	TINTA CYAN	2	154.500			309.000
CC3-ITIN2092	TINTA MAGENTA	2	154.500			309.000
CC3-ITIN2093	TINTA YELLOW	2	154.500			309.000

Referencias:

ESC PARVULOS G-134 INTIPANNI- Orden Compra N° 202300001093 del 2023-05-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.106.000

I.V.A. 19% \$ 210.140

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.316.140



INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA

Giro: SERV.FOTOCOPIADO,ENCUADER,VTA
ARTIC.OFICINA,ARRDO.EQ.OFICINA,S ERV.TEC.
GALLEGUILLOS 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

Nº13857

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 25 de Julio del 2023

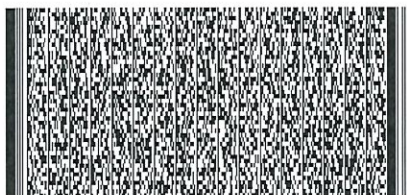
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
CC2-EXT02031	TOSHIBA ESTUDIO 252AC SERIE CSHM11902	1	4.607.000			4.607.000
CC3-ITON2766	TONER NEGRO	1	106.795			106.795
CC3-ITON2767	TONER CYAN	1	246.200			246.200
CC3-ITON2768	TONER MAGENTA	1	246.200			246.200
CC3-ITON2769	TONER YELLOW	1	246.200			246.200
-	INSTALACION /SERV ENV	1	120.000			120.000
CC3-ITON2264	TONER NEGRO	1	83.000			83.000
CC3-ITON2265	TONER CYAN	1	187.000			187.000

Referencias:

ESC PARVULOS G-134 INTIPANNI- Orden Compra N° 202300001093 del 2023-05-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 5.842.395

I.V.A. 19% \$ 1.110.055

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 6.952.450

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001093 A 202300001093

Fecha Emisión : 26/05/2023 A 26/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001093	76121841-7	2023001097	26/05/2023	17		
4009001	TF-C425UK TONER NEGRO 398000 PAG AL 5%					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			1	106,795	20,291 127,086
4009002	TF-C425UC TONER CYAN 398000 PAG AL 5%					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			1	246,200	46,778 292,978
4009003	TF-C425UM TONER MAGENTA 398000 PAG AL 5%					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			1	246,200	46,778 292,978
4009004	TF-C425UY TONER YELLOW 398000 PAG AL 5%					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			1	246,200	46,778 292,978
4009006	T973120 XL TINTA NEGRA /BOLSA/22500 PAG					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			2	179,000	34,010 213,010
4009007	T973120 XL TINTA CYAN /BOLSA/22000 PAG					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			2	309,000	58,710 367,710
4009010	T973120 XL TINTA MAGENTA /BOLSA/22000 PAG					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			2	309,000	58,710 367,710
4009011	T973120 XL TINTA YELLOW /BOLSA/22000 PAG					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			2	309,000	58,710 367,710
4009012	TF-C210UK TONER NEGRO 38400 PAG AL 5%ST2010					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			1	83,000	15,770 98,770
4009014	TF-C210UC TONER CYAN 33600 PAG AL 5% ST2010					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			1	187,000	35,530 222,530
4012451	INSTALACION CALAMA					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			1	90,000	17,100 107,100
17006023	TOSHIBA ESTUDIO 252AC					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			1	4,607,000	875,330 5,482,330
52001001	SERVICIO ENVIO					
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			1	30,000	5,700 35,700

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001093 A 202300001093

Fecha Emisión : 26/05/2023 A 26/05/2023

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

Total Neto : 6,948,395

Total IVA : 1,320,195

Total : 8,268,590

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

WHITNEY
ROJAS SÁEZ
Adquisiciones
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

ESCUELA DE
PARVULOS
INT. PAN
DIRECTORA

Recibido Conforme