

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº486

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 25 de Julio del 2023

EMPRESA
DE MENOR
TAMAÑO
PROPYME
Verifique en
www.sii.cl

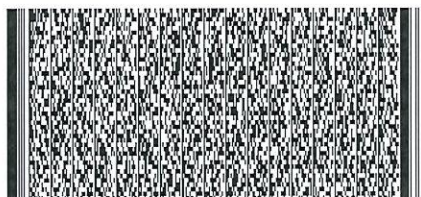
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TONER MP 2555	5	98.000			490.000
-	TONER JUEGO RICOH MPC 406	5	480.000			2.400.000
-	TONER RICOH IM 550	5	128.000			640.000

Referencias:

LICEO A 27 JORGE ALESSANDRIGRANEROS 3464- Orden Compra N° 202300001509 del 2023-06-30

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.530.000

I.V.A. 19% \$ 670.700

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.200.700

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

R.U.T

FACTURA ELECTRONICA

Nº485

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 25 de Julio del 2023

EMPRESA
DE MENOR
TAMAÑO
PROPYME
Verifique en:
www.sii.cl

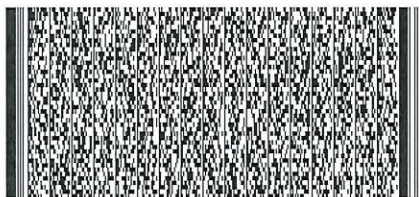
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESMA OFICIO 150 CAJAS	750	5.690			4.267.500
-	RESMA CARTA 25 CAJAS	250	4.950			1.237.500
-	TINTA RISO EZ 221	20	32.000			640.000
-	MASTER RISO EZ221 A4	20	58.000			1.160.000
-	TONER RICOH JGO IMC 300	5	480.000			2.400.000
-	TONER JUEGO IMC 600	3	560.000			1.680.000

Referencias:

LICEO A 27 ALESSANDR GRANADEROS 3464- Orden Compra N° 202300001509 del 2023-06-30

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 11.385.000

I.V.A. 19% \$ 2.163.150

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 13.548.150

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001509 A 202300001509

Fecha Emisión : 30/06/2023 A 30/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001509	9483878-9	2023001512	30/06/2023	1,063			
4001429	RESMA CARATA 25 CAJAS 10 RESMAS CADA CAJA						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			250	1,237,500	235,125	1,472,625
4001728	RESMA OFICIO 150 CAJAS 5 RESMAS CADA UNA						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			750	4,267,500	810,825	5,078,325
4009004	TINTA RISO EZ 221						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			20	640,000	121,600	761,600
4009005	MASTER RISO EZ 221 A4						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			20	1,160,000	220,400	1,380,400
4009137	JUEGO TONER RICH MPC 406						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			5	2,400,000	456,000	2,856,000
4009139	TONER MP 2555						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			5	490,000	93,100	583,100
4009266	TONER RICOH IM 550						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			5	640,000	121,600	761,600
4009434	TONER RICOH JUEGO IMC 300						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			5	2,400,000	456,000	2,856,000
4009435	JUEGO TONER IMC 6000						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			3	1,680,000	319,200	1,999,200

Total Neto : 14,915,000

Total IVA : 2,833,850

Total : 17,748,850

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme