



**COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS  
Y TECNOLOGICOS EIRL**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y  
ELECTRÓNICOS PARA EL HOGAR  
AVENIDA PROVIDENCIA 2286, OFICINA 503,  
SANTIAGO  
SANTIAGO

Mail: hola@gut.cl  
Teléfono: +56 224373550

D-126

**RUT: 76.716.663-K  
FACTURA ELECTRONICA**

**N° 937**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

<b>SEÑOR:</b>	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>FECHA EMISIÓN:</b>	27/07/2023
<b>RUT:</b>	70.954.900-6	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	26/08/2023
<b>GIRO:</b>	Educacion	<b>CIUDAD:</b>	CALAMA
<b>DIRECCIÓN:</b>	AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA	<b>FORMA DE PAGO:</b>	CREDITO
<b>COMUNA:</b>	CALAMA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Suministros HP Toner LaserJet Negro 12A Q2612A (unidad)	\$ 92.930	5	\$ 464.650
Despacho Calama	\$ 22.000	1	\$ 22.000

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202300001926	27/07/2023	23281

Nota:

Son: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 486.650
I.V.A. 19%	\$ 92.464
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 579.114

**ORIGINAL**

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001926 A 202300001926

Fecha Emisión : 27/07/2023 A 27/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202300001926</b>	<b>76716663-K</b>	<b>2023001931</b>	<b>27/07/2023</b>	<b>6</b>			
4009004	SUMINISTRO HP TONER LASER NEGRO 12A Q26124						
	<b>0007008</b>	ESCUELA D-126 SUBVENCION		5	464,650	88,284	552,934
52001001	DESPACHO						
	<b>0007008</b>	ESCUELA D-126 SUBVENCION		1	22,000	4,180	26,180

**Total Neto : 486,650**  
**Total IVA : 92,464**  
**Total : 579,114**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre Mario Arango

Recibido Conforme