

**MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ**

Giro: SERV REP.COMPUT PERIFERICOS
DATA.TELEC.VTAS POR MENOR INSUMOS
VARIOS

UNO NORTE 743- INDEPENDENCIA

eMail : MPSSERVICE4450@GMAIL.COM Telefono :
2 227379861

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.483.878- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº483

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 20 de Junio 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\ **CIUDAD:** CALAMA
COMUNA CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

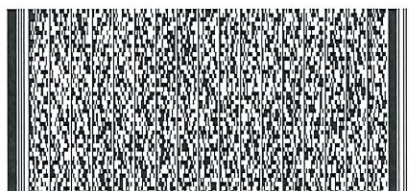


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION RISO SF5230 CAMBIO ALIMENTADORES Y ROD PRESION	1	1.550.000			1.550.000
-	MANTENCIO RICOH 3344 CAMBIO DE ALIMENTADORES	1	650.000			650.000
-	CAMBIO KIT DE MANTECNION EPSON	3	98.000			294.000

Referencias:

MEMO SEP156 ORD 140 ESCUELA D37 REPUBLICA DE BOLIVIA- Orden Compra N° 202300001215 del 2023-06-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.494.000

I.V.A. 19% \$ 473.860

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.967.860

**MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ**

Giro: SERV REP.COMPUT PERIFERICOS
DATA.TELEC.VTAS POR MENOR INSUMOS
VARIOS

UNO NORTE 743- INDEPENDENCIA

eMail : MPSSERVICE4450@GMAIL.COM Telefono :
2 227379861

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.483.878- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº482

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 20 de Junio del 2023

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

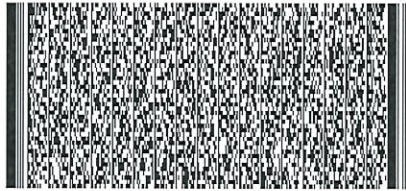


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION RICOH MPC2004 CAMBIO U.COLOR Y ROLLER ALIMENTADORES	2	2.220.000			4.440.000
-	MANTENCION RICOH MPC 3004 CAMBIO U.COLOR Y ROLLER ALIMENTADORES	1	2.890.000			2.890.000
-	MANTENCION SPC 352 CAMBIO U.COLOR Y NEGRA	2	980.000			1.960.000
-	MANTENCION RISO SF 5230 CAMBIO ROLLER ALIMENTADORES	1	650.000			650.000

Referencias:

MEMO SEP156 ORD140 ESCUELA D37 REPUBLICA DE BOLIVIA- Orden Compra N° 202300001215 del 2023-06-06

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 9.940.000

I.V.A. 19% \$ 1.888.600

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 11.828.600

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001215 A 202300001215

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001215	9483878-9	2023001217	06/06/2023	11			
4009004	MANTENCION EQUIPO RICOH MPC 2004 COLOR						
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR		2	4,440,000	843,600	5,283,600
4009137	MANTENCION RICOH 3344 CAMBIO DE						
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR		1	650,000	123,500	773,500
4009140	CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO EPSON						
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR		3	294,000	55,860	349,860
4009348	MANTECION Y CAMBIO DE UNIDADES DE IMAGEN						
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR		2	1,960,000	372,400	2,332,400
4009351	MANTENIMIENTO RISO SF 5230 CAMBIO DE						
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR		1	650,000	123,500	773,500
4009355	MANTENCION RISO SF 5230 CAMBIO DE						
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR		1	1,550,000	294,500	1,844,500
22001002	MANTECION RICOH MPC 3004 COLOR INCLUYE						
	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR		1	2,890,000	549,100	3,439,100

Total Neto : 12,434,000

Total IVA : 2,362,460

Total : 14,796,460

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Antinea Juanidis Araya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme