



**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

RUT: 76.716.663-K
FACTURA ELECTRONICA

N° 1009

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	06/10/2023
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	05/11/2023
GIRO:	Educacion	CIUDAD:	Calama
DIRECCIÓN:	Pucón N° 1850 Pob. Gustavo Le Paige	FORMA DE PAGO:	CREDITO
COMUNA:	Calama		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Notebook Dell Vostro 3420 Procesador Intel Core I5-1135G7, Ram 8GB, Disco duro SSD 256GB, Pantalla 14inch, Win11 (unidad)	\$ 662.860	5	\$ 3.314.300
Notebook HP HP 245 G9 Procesador Ryzen7 5825U, Ram 16GB, Disco duro SSD 512GB, Pantalla 14inch, Win11 (unidad)	\$ 851.550	1	\$ 851.550

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202300002896	06/10/2023	23326

Nota:

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 4.165.850
I.V.A. 19%	\$ 791.512
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 4.957.362

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002896 A 202300002896

Fecha Emisión : 06/10/2023 A 06/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002896	76716663-K	2023002903	06/10/2023	6		
18001124	NOTEBOOK DELL VOSTRO 3420 PROCESADOR INTEL 0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION		5	3,314,300	629,717 3,944,017
18001125	NOTEBOOK HP HP 245 G9 0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION		1	851,550	161,795 1,013,345

Total Neto : 4,165,850
Total IVA : 791,512
Total : 4,957,362

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma [Firma]
Nombre Rene Magallon

Recibido Conforme

