



**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° 1048**

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

<b>SEÑOR:</b>	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>FECHA EMISIÓN:</b>	06/11/2023
<b>RUT:</b>	70.954.900-6	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	06/12/2023
<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
Proyector Epson BrightLink Pro 725Wi 4000L/WXGA/LASER/INTERACTIVO/HDMI/USB/WIFI + Servicio de instalación	\$ 3.019.220	8	\$ 24.153.760

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202300003114	18/10/2023	23385

Nota:

Son: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

<b>NETO (\$)</b>	\$ 24.153.760
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 4.589.214
<b>TOTAL EXENTO</b>	\$ 0
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 28.742.974

**ORIGINAL**

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003114 A 202300003114

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300003114	76716663-K	2023003129	18/10/2023	8			
18002039	PROYECTOR EPSON BRIGHTLINK PRO 725WI	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCOLAR	8	24,153,760	4,589,214	28,742,974

**Total Neto : 24,153,760**  
**Total IVA : 4,589,214**  
**Total : 28,742,974**

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



Entregado Conforme

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



Recibido Conforme