



**INVERSIONES Y SERVICIOS
DIGITALES SPA**

Giro: SERV.FOTOCOPIADO,ENCUADER,VTA
ARTIC.OFICINA,ARRDO.EQ.OFICINA,S ERV.TEC.
GALLEGUILLOS LORCA 1474 P. 1-
ANTOFAGASTA
eMail : FGORDILLOYUGO@YAHOO.ES Telefono :
55 774040

R.U.T.:76.121.841- 7
FACTURA ELECTRONICA

Nº14566

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Fecha Emision: 06 de Noviembre del 2023

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

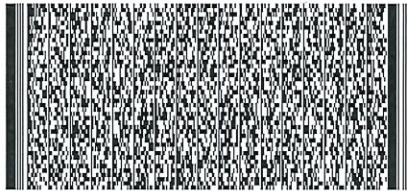
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑA ANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
CC3-ITIN1940	TINTA NEGRA 10 K	3	63.500			190.500
CC3-ITIN1941/42/43	TINTA COLORES 7K	9	77.800			700.200
CC3-ITIN2090	TINTA NEGRA 22.5K	4	102.500			410.000
CC3-ITIN2091/92/93	TINTA COLORES 22.5K	12	164.900			1.978.800
CC3-ITIN2501/02/03/	BOTELLA COLORES 12ML	12	16.400			196.800
CC-5	SERVICIO ENTREGA CAL	1	50.000			50.000

Referencias:

ESC E-117 LAS ABEJITAS- Orden Compra N° 202300003350 del 2023-11-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.526.300
I.V.A. 19% \$ 669.997
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 4.196.297

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003350 A 202300003350

Fecha Emisión : 03/11/2023 A 03/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003350	76121841-7	2023003362	03/11/2023	41			
4009003	TINTA NEGRA BOLSA 10K EPSON WF-6590 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		3	190,500	36,195	226,695
4009004	TINTA CYAN BOLSA 7K EPSON WF-6590 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		3	233,400	44,346	277,746
4009005	TINTA MAGENTA BOLSA 7K EPSON WF-6590 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		3	233,400	44,346	277,746
4009007	TINTA YELLOW BOLSA 7K EPSON WF-6590 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		3	233,400	44,346	277,746
4009008	TINTA NEGRA BOLSA 22K EPSON WF- C869R 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		4	410,000	77,900	487,900
4009010	TINTA CYAN BOLSA 22K EPSON WF- C869R 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		4	659,600	125,324	784,924
4009011	TINTA MAGENTA BOLSA 22K EPSON WF-869R 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		4	659,600	125,324	784,924
4009013	TINTA YELLOW BOLSA 22K EPSON WF-C869R 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		4	659,600	125,324	784,924
4009015	TINTA NEGRA BOTELLA ECOTAN L6270 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		3	49,200	9,348	58,548
4009016	TINTA CYAN BOTELLA ECOTAN L6270 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		3	49,200	9,348	58,548
4009017	TINTA MAGENTA BOTELLA ECOTAN L6270 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		3	49,200	9,348	58,548
4009022	TINTA YELLOW BOTELLA ECOTAN 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		3	49,200	9,348	58,548
52001001	SERVICIO DE TRASLADO 0007018	PARVULARIO E-117 SUBVENCION		1	50,000	9,500	59,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003350 A 202300003350

Fecha Emisión : 03/11/2023 A 03/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 3,526,300
Total IVA : 669,997
Total : 4,196,297

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme