

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº506

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 18 de Octubre del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

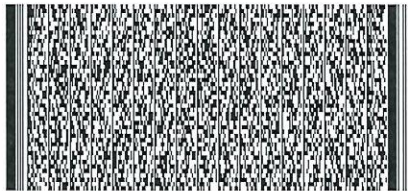
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
PROPYME
Verifique en www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	JGO TONER BROTHER TN 419	3	580.000			1.740.000
-	JGO TONER RICOH SPC 352	3	455.000			1.365.000
-	JGO TONER RICOH IMC 300	2	485.000			970.000
-	TONER RICOH MPC 2503 NEGR	3	115.000			345.000
-	TONER RICOH MPC 3502 MAG	3	145.000			435.000

Referencias:

MEMO SEP 1123 ORD N 395 ESCUELA D37 REPUBLICA DE BOLIVIA- Orden Compra N° 202300003075 del 2023-10-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.855.000
I.V.A. 19%	\$	922.450
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.777.450

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº504

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 18 de Octubre 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

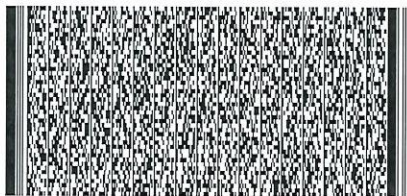


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TONER BROTHER TN 3479	8	170.000			1.360.000
-	JGO TONER RICOH IMC 2500	2	515.000			1.030.000
-	JGO TONER RICOH MPC 3503	2	585.000			1.170.000
-	JGO TONER RICOH MPC 2503	2	525.000			1.050.000
-	JGO TONER RICOH MPC 406	7	445.000			3.115.000

Referencias:

MEMO SEP1123 ORDN395ESCUEKLA D37 REPUBLICA DE BOLIVIA- Orden Compra N° 202300003075 del 2023-10-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 7.725.000

I.V.A. 19% \$ 1.467.750

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 9.192.750

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003075 A 202300003075

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
202300003075	9483878-9	2023003088	18/10/2023	35		
4009001	TONER BROTHER TN 3479					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR			8	1,360,000	258,400 1,618,400
4009002	TONER RICOH MPC 2503NEGRO					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR			3	345,000	65,550 410,550
4009004	TONER RICOH MPC 2503MAGENTA					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR			3	435,000	82,650 517,650
18001124	JUEGOS TONER RICOH IMC 2500					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR			2	1,030,000	195,700 1,225,700
18001125	JUEGOS TONER RICOH MPC 3503					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR			2	1,170,000	222,300 1,392,300
18001126	JUEGOS TONER RICOH MPC 2503					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR			2	1,050,000	199,500 1,249,500
18001127	JUEGOS TONER RICOH MPC 406					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR			7	3,115,000	591,850 3,706,850
18001128	JUEGOS TONER BROTHER TN 419					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR			3	1,740,000	330,600 2,070,600
18001130	JUEGOS DE TONER RICOH SPC 352					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR			3	1,365,000	259,350 1,624,350
18001131	JUEGOS RICOH IMC 300					
	0007003 ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCOLAR			2	970,000	184,300 1,154,300

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003075 A 202300003075

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		

Total Neto : 12,580,000

Total IVA : 2,390,200

Total : 14,970,200

Rut

Firma

Nombre

Antinea Juanidis Araya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme