

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº491

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 21 de Agosto 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 I
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

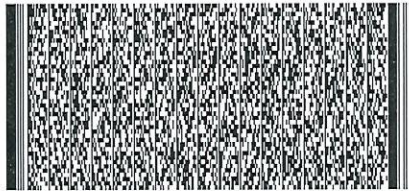
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO PROPYME Verifique en: www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TABLET GALAXI A7 LITE 8 32 W	10	161.500			1.615.000
-	HP REAC ELITEBOOK 840 I5 256 SSD 8G RAM	8	780.900			6.247.200
-	TECLADO ANTIDERRAME ASB	20	12.500			250.000
-	MOUSE ASB	20	8.900			178.000
-	DATA EPSON 20 ELITE	5	720.000			3.600.000

Referencias:

MEMO SEP N512 ORD 142 LICEO A 27 JORGE ALESSANDRI GRANADEROS 3464- Orden Compra N° 202300002120 del 2023-08-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 11.890.200

I.V.A. 19% \$ 2.259.138

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 14.149.338

MARCO ANTONIO PIEROLA
SANCHEZ

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº492

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 21 de Agosto 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
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

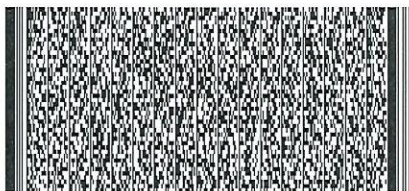
EMPRESA DE MENOR TAMANO
PROPYME
Verifique en: www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TINTAS PARA TARJETAS RIBBON COLOR	7	158.000			1.106.000
-	TARJETAS PVC BLANCAS PREM	2.000	220			440.000
-	SOFTWARE TARJETA ACTUALIZA	1	580.000			580.000
-	KIT UPGRADE EVOLIS	1	550.000			550.000
-	PARLANTES ONIX 4	6	120.000			720.000

Referencias:

MEMOSEP N512 ORD N 142 LICEO A 27 JORGE ALESSANDRI R GRANADEROS N 3464- Orden Compra N° 202300002120 del 2023-08-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.396.000

I.V.A. 19% \$ 645.240

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.041.240

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002120 A 202300002120

Fecha Emisión : 10/08/2023 A 10/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002120	9483878-9	2023002123	10/08/2023	2,078			
4009167	TECLADO CON ASBANTIDERRAME						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			20	250,000	47,500	297,500
4009168	MOUSE ASB						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			20	178,000	33,820	211,820
4009434	TINTAS PARA TARJETAS RIBBON COLOR						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			7	1,106,000	210,140	1,316,140
4012613	TARJETAS PVC BLANCAS PREMIER						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			2,000	440,000	83,600	523,600
4013021	PARLANTES ONYX 4						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			6	720,000	136,800	856,800
18001020	SOFTWARE DE TARJETA ACTUALIZACION						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			1	580,000	110,200	690,200
18001037	KIT UPGRADE EVOLIS						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			1	550,000	104,500	654,500
18001067	HP REAC ELITEBOOK 840 I5 256SSD BG RAM						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			8	6,247,200	1,186,968	7,434,168
18001068	DATA EPSON 20 ELITE						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			5	3,600,000	684,000	4,284,000
18002042	TABLET GALAXY A7 LITE 8"32 WIFI						
	0007036 LICEO A-27 SUBVENCION ESCOLAR			10	1,615,000	306,850	1,921,850

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002120 A 202300002120

Fecha Emisión : 10/08/2023 A 10/08/2023

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

Total Neto : 15,286,200

Total IVA : 2,904,378

Total : 18,190,578

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]

Recibido Conforme