



**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° 1327

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	23/07/2024
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	22/08/2024
GIRO:	Educacion	CIUDAD:	CALAMA
DIRECCIÓN:	AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA	FORMA DE PAGO:	CREDITO
COMUNA:	CALAMA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Suministros Epson C5790 BOLSA T941220-AL Cian 5K PAG (unidad)	\$ 59.900	5	\$ 299.500
Suministros Epson C5790 BOLSA T941420-AL Magenta 5K PAG (unidad)	\$ 59.900	5	\$ 299.500
Suministros Epson C5790 BOLSA T941320-AL MAGENTA 5K PAG Amarillo 5K PAG (unidad)	\$ 59.900	5	\$ 299.500
Suministros Epson C5790 Bolsa T941 Negra XL (unidad)	\$ 64.310	5	\$ 321.550

Referencias a otros Documentos	Folio	Fecha	Razón Referencia
Tipo Documento			
Orden de Compra	202400001561	26/06/2024	24196

Nota:

Son: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS



NETO (\$)	\$ 1.220.050
I.V.A. 19%	\$ 231.810
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 1.451.860

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001561 A 202400001561

Fecha Emisión : 26/06/2024 A 26/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001561	76716663-K	2024001550	26/06/2024	20			
4009001	SUMINISTROS EPSON C5790 BOLSA T941220-AL CLAN						
	0007008 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU S.E.P			5	299,500	56,905	356,405
4009002	SUMINISTROS EPSON C5790 BOLSA T941420-AL						
	0007008 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU S.E.P			5	299,500	56,905	356,405
4009003	SUMINISTROS EPSON C5790 BOLSA T941320-AL						
	0007008 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU S.E.P			5	299,500	56,905	356,405
4009004	SUMINISTROS EPSON C5790 BOLSA T941 NEGRA XL						
	0007008 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU S.E.P			5	321,550	61,095	382,645

Total Neto : 1,220,050

Total IVA : 231,810

Total : 1,451,860

Rut _____
Firma _____
Nombre Antinea Juanilis Araya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Karu Alvarado

Recibido Conforme