



**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° 1439

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	12/11/2024
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	12/12/2024
GIRO:	Educacion		
DIRECCIÓN:	AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA	CIUDAD:	CALAMA
COMUNA:	CALAMA	FORMA DE PAGO:	CREDITO

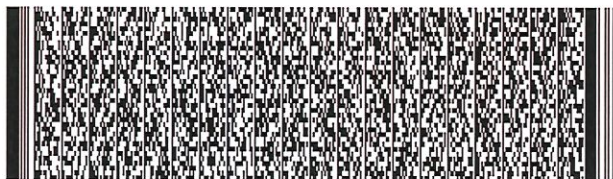
ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Cable XTech Cable HDMI 15 Mts, resolución hasta 3840x2160 30Hz 4K M/M HDR ARC 3D (Unidad)	\$ 16.660	2	\$ 33.320
royector Epson PowerLite E20 3400 lm, gráficos XGA, relación aspecto nativo 4:3 + Instalación (unidad) ID X8B24300819 y ID X8B24300737	\$ 719.630	2	\$ 1.439.260

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202400002226	27/08/2024	
Guía de Despacho Electrónica	2434	12/11/2024	

Nota:

Son: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 1.472.580
I.V.A. 19%	\$ 279.790
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 1.752.370

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003104 A 202400003104

Fecha Emisión : 29/10/2024 A 29/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003104	76716663-K	2024003110	29/10/2024	4		
4012451	CABLE XTECH CABLE HDMI 15 MTS, RESOLUCIÓN					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			2	33,320	6,331 39,651
18002039	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400 LM,					
	0007037 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			2	1,439,260	273,459 1,712,719

Total Neto : 1,472,580
Total IVA : 279,790
Total : 1,752,370

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme