



NADIA XIMENA VARGAS AMADO

FACTURA ELECTRONICA

Nº6319

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B OVAL
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

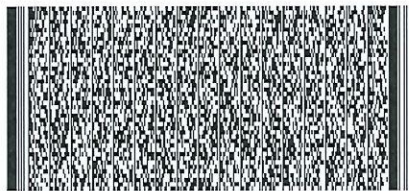
Fecha Emision: 05 de Junio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PROBOOK 445G9 5825U 8GSSD 512 W11P	15	1.078.990			16.184.850

Referencias:

MEMO SEP N741 ORD N85 ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D35- Orden Compra N° 202400001236 del 2024-05-29

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 16.184.850

I.V.A. 19% \$ 3.075.122

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 19.259.972

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001236 A 202400001236

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001236	9024103-6	2024001224	29/05/2024	15			
18001093	PROBOOK 445G9 5825U 8GSSD 512 W11P						
	0007002	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		15	16,184,850	3,075,122	19,259,972

Total Neto : 16,184,850
Total IVA : 3,075,122
Total : 19,259,972

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre BASTIAN HENRIQUEZ

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre WILLIAM SUT

Recibido Conforme