

INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA
SERV.FOTOCOPIADO, ENCUADER, VTA
ARTIC.OFICINA, ARRDO.EQ.OFICINA, SERV.TEC.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, SIN OPERARIOS (SIN SERVICIO)
GALLEGUILLLOS LORCA 1474 P. 1, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA
55774040 | FGORDILLOYUGO@YAHOO.ES

R.U.T.: 76.121.841-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 16476
S.I.I. ANTOFAGASTA

Jueves 29 de agosto del 2024

R.U.T. : 70.954.900-6
SEÑOR (ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
GIRO : EDUCACION
DIRECCIÓN : AV B O' HIGGINS 1155, CALAMA

Forma de pago : Crédito
Tipo Venta : Ventas del Giro.
Tipo Compra : Compras del Giro.

DETALLE DE ITEMS				
Código	Item	Cantidad	Precio	Subtotal
RRES2440	TONER RESIDUAL ≡ LIC LUIS CRUZ MARTINEZ A-23	1	\$ 57.961	\$ 57.961
RKIT2236	KIT ROL DSDF	1	\$ 27.662	\$ 27.662
CC5	MANTENCION CORRECTIVA TOSHIBA	1	\$ 112.740	\$ 112.740

REFERENCIAS		
Documento	Folio	Fecha de emision
ORDEN DE COMPRA	202400001988	2024-08-06



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	198.363
IVA 19%	\$	37.689
MONTO TOTAL	\$	236.052

INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA
SERV.FOTOCOPIADO, ENCUADER, VTA
ARTIC.OFICINA, ARRDO.EQ.OFICINA, SERV.TEC.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, SIN OPERARIOS (SIN SERVICIO)
GALLEGUILLLOS LORCA 1474 P. 1, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA
55774040 | FGORDILLOYUGO@YAHOO.ES

R.U.T.: 76.121.841-7

NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA

N° 679

S.I.I. ANTOFAGASTA

Jueves 26 de septiembre del 2024

Forma de pago : Crédito
Tipo Venta : Ventas del Giro.

R.U.T. : 70.954.900-6
SEÑOR (ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
GIRO : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL
DIRECCIÓN : AV B O'HIGGINS 1155, CALAMA

DETALLE DE ITEMS				
Código	Item	Cantidad	Precio	Subtotal
CC5	MANTENCION CORRECTIVA TOSHIBA ≡ DESCUENTO CORRESPONDIENTE ABONO DIAGNOSTICO	1	\$ 35.013	\$ 35.013

REFERENCIAS				
Documento	Folio	Fecha de emision	Razón de Referencia	Observaciones
FACTURA ELECTRÓNICA	16476	2024-08-29	Corrige montos	Edición -monto



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	35.013
IVA 19%	\$	6.652
MONTO TOTAL	\$	41.665

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001988 A 202400001988

Fecha Emisión : 06/08/2024 A 06/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001988	76121841-7	2024001982	06/08/2024	5			
4009004	RGOM2920 ASYS-ROL-FEED_W (ROLLER ASSEMBLY)						
	0007039 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			2	25,504	4,846	30,350
4009005	RRES2440 TONER RESIDUAL TB-FC55						
	0007039 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			1	57,961	11,013	68,974
4009006	RKIT2236 KIT-ROL-DSD						
	0007039 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			1	27,662	5,256	32,918
4009007	CCS MANTENCIÓN CORRECTIVA TOSHIBA STUDIO						
	0007039 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			1	112,740	21,421	134,161

Total Neto : 223,867

Total IVA : 42,535

Total : 266,402

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Rene Alvarez

Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Rita do Monte B

Recibido Conforme