

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° 16521
S.I.I. ANTOFAGASTA

Lunes 2 de septiembre 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
CC2	EPSON WF-6590 ≡ ESC DE PARVULOS LAS ABEJITAS E-117	2	\$ 679.000	\$ 1.358.000
ITIN1940	TINTA NEGRA	4	\$ 63.500	\$ 254.000
ITIN1941	TINTA MAGENTA	4	\$ 77.800	\$ 311.200
ITIN1942	TINTA CYAN	4	\$ 77.800	\$ 311.200
ITIN1943	TINTA YELLOW	4	\$ 77.800	\$ 311.200
RTAN2024	TANQUE	2	\$ 28.400	\$ 56.800
CC2	EPSON ECOTANK L6270	2	\$ 427.000	\$ 854.000
ITIN2419	TINTA NEGRA	4	\$ 15.400	\$ 61.600
ITIN2420	TINTA MAGENTA	4	\$ 15.800	\$ 63.200
ITIN2421	TINTA CYAN	4	\$ 15.800	\$ 63.200
ITIN2422	TINTA YELLOW	4	\$ 15.800	\$ 63.200
CC5	INSTALACION	1	\$ 70.000	\$ 70.000
RTAN2610	TANQUE	1	\$ 36.200	\$ 36.200

REFERENCIAS		
Documento	Folio	Fecha de emision
ORDEN DE COMPRA	202400002130	2024-08-19



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

MONTO NETO	\$	3.813.800
IVA 19%	\$	724.622
MONTO TOTAL	\$	4.538.422

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002130 A 202400002130

Fecha Emisión : 19/08/2024 A 19/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002130	76121841-7	2024002128	19/08/2024	40			
4009004	EPSON WF-6590						
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		2	1,358,000	258,020	1,616,020
4009005	T748120 XXL NEGRA/BOLSA/10000 PAG.						
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		4	254,000	48,260	302,260
4009006	T748320 XXL MAGENTA/BOLSA/7000 PAG.						
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		4	311,200	59,128	370,328
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		4	311,200	59,128	370,328
4009008	T748420 XXL YELLOW/BOLSA/7000 PAG						
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		4	311,200	59,128	370,328
4009009	T671200 TANQUE DE MANTENIMIENTO						
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		2	56,800	10,792	67,592
4009010	EPSON ECOTANK L6270						
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		2	854,000	162,260	1,016,260
4009011	T504120-AL NEGRA/BOTELLA/127ML/7500 PAG						
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		4	61,600	11,704	73,304
4009012	T5042200-AL CYAN/BOTELLA/70 ML/6500 PG						
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		4	63,200	12,008	75,208
4009013	T504320-AL MAGENTA/BOTELLA/70 ML/6500 PAG						
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		4	63,200	12,008	75,208
4009014	T504420-AL YELLOW/BOTELLA/70 ML/6500 PAG						
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		4	63,200	12,008	75,208
4009015	INSTALACIÓN DE EQUIPOS						
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		1	70,000	13,300	83,300
4009016	T671400 TANQUE DE MANTENIMIENTO						
	0007018	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		1	36,200	6,878	43,078

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002130 A 202400002130

Fecha Emisión : 19/08/2024 A 19/08/2024

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



Rut

Firma

Nombre

Kimene Alvarez

Entregado Conforme

Total Neto : 3,813,800

Total IVA : 724,622

Total : 4,538,422

Rut

Firma

Nombre

Chapella Z

Recibido Conforme