



R.U.T. 76.415.589-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 58481

S.I.I. - PROVIDENCIA



Fecha de emision : 06 - 02 - 2025  
 Fecha de Vencimiento : 07 - 04 - 2025

SEÑORES : TECNOGLOBAL S.A.  
 RUT : 96.823.020-4  
 DIRECCIÓN : CAMINO EL CONQUISTADOR DEL MONTE 4848  
 GIRO : VTA AL X MAYOR OTROS PROD.

CIUDAD : HUECHURABA  
 COMUNA : SANTIAGO  
 TELEFONO :  
 TERMINOS DE PAGO : 60

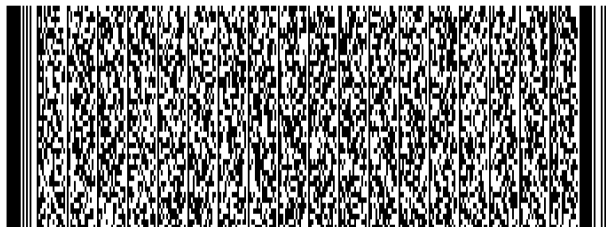
DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	1118843	06 - 02 - 2025	ORDEN DE COMPRA

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	1	1102V54SA0 IMPRESORA TASKalfa 408ci	\$ 1.661.672		\$ 1.661.672
2	9	1203PJ8NL0 PF-791 BANDEJA 500 HOJAS (TA-3511I/2551ci/4012)	\$ 436.262		\$ 3.926.358
3	1	1203SK6US0 DP-5120 (TA-408/TA-508)	\$ 414.448		\$ 414.448
4	15	1203V43NLV PF-7140	\$ 460.498		\$ 6.907.470
5	67	1503V10US0 IB-38 (MA5500ifx)	\$ 83.762		\$ 5.612.054
6	15	1503WX0UN0 MM-20/MEMORIA 1GB (DDR3 - MA4500ix/MA4500ifx/MA5500ifx/MA6000ifx)	\$ 82.017		\$ 1.230.255
7	5	1703SZ0UN0 AK-7110(4003i/5003i/6003i/4053i/5053ci/6053ci)	\$ 83.762		\$ 418.810
8	2	1903NB0UN0 SH-12 (DF-770, DF-790, DF-791, DF-7110) 3x5000	\$ 63.209		\$ 126.418
9	25	1T02WH0US0 TK-5317K (TA-408CI)	\$ 63.772		\$ 1.594.300
10	15	1T02WHAUS0 TK-5317Y (TA-408CI)	\$ 99.884		\$ 1.498.260
11	10	1T02WHBUS0 TK-5317M (TA-408CI)	\$ 99.884		\$ 998.840
12	5	1T02WHCUS0 TK-5317C (TA-408CI)	\$ 99.884		\$ 499.420
13	15	1T02Z70US0 TK-5417K (TASK.MA4500ci)	\$ 70.733		\$ 1.060.995
14	15	1T02Z7AUS0 TK-5417Y (TASK.MA4500ci/PA4500ci)	\$ 109.822		\$ 1.647.330
15	15	1T02Z7BUS0 TK-5417M (TASK.MA4500ci/PA4500ci)	\$ 109.822		\$ 1.647.330
16	15	1T02Z7CUS0 TK-5417C (TASK.MA4500ci/PA4500ci)	\$ 109.822		\$ 1.647.330
17	20	1T0C0Y0US0 TK-3402 (PA4500x)	\$ 58.197		\$ 1.163.940
18	2	855D200656 STAND(TA-3010I/3511I/2551ci/4012)	\$ 184.199		\$ 368.398
				DSCTO. GLOBAL	\$ 0
				TOTAL NETO	\$ 32.423.628
				TOTAL EXENTO	\$ 0
				IVA (19%)	\$ 6.160.489
<b>SON: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS</b>				<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 38.584.117</b>

Orden de Venta N°55U4267026  
 Orden de Compra N°1118843  
 Referencia N°55U1457439

\*\*\*VENTA CON FACTURA\*\*ATT.NINOSKA ULLOA DESPACHAR A BODENOR FLEX CENTER LO BOZA 422 NAVE 2 BODEGA 8 Y 9 ANDENES 53 AL 56 PUDAHUEL HORARIO DE ATENCION DESDE 8:30 HRS HASTA LAS 13:00 HRS



NOMBRE: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_  
 RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Timbre Electrónico SII

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

Consulte sus documentos en www.febos.cl

FEBOS ID: 07c165d7208a624d312ac82244c618ec816f