



R.U.T. 76.415.589-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 58740

S.I.I. - PROVIDENCIA



Fecha de emision : 19 - 02 - 2025  
 Fecha de Vencimiento : 20 - 05 - 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 : 90

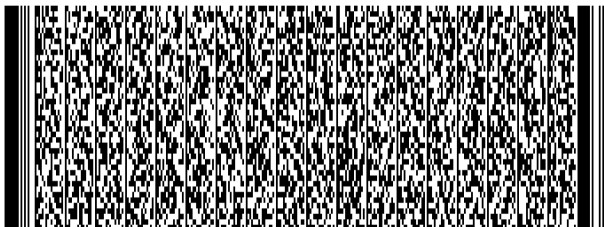
DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	1118921	19 - 02 - 2025	ORDEN DE COMPRA

CODIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	
1	1500	1T02T70USV TK-3182(P3055/M3655)	\$ 72.242		\$ 108.363.000	
2	1000	1T0C0W0US0 TK-3432 (MA5500ifx/PA5500)	\$ 72.242		\$ 72.242.000	
3	100	1T02XF0US0 TK-6347(TASKalfa 7004i/6004i/5004i/4004i)	\$ 99.596		\$ 9.959.600	
4	200	1T02S50US1 TK-1175 (M2640/M2040)	\$ 46.048		\$ 9.209.600	
5	50	1T02TWBUS0 TK-5282M(M6235cidn/P6235cdn)	\$ 122.083		\$ 6.104.150	
6	50	1T02TWAUS0 TK-5282Y(M6235cidn/P6235cdn)	\$ 122.083		\$ 6.104.150	
7	120	1T02NJ0US0 TK-6727(TA-7002i/8002i/8003i)	\$ 107.874		\$ 12.944.880	
8	40	1T02XDCUS0 TK-8377C(TASKalfa 3554ci)	\$ 96.887		\$ 3.875.480	
9	80	1T02YM0US0 TK-8547K(TASKalfa 5054ci/4054ci)	\$ 74.713		\$ 5.977.040	
10	80	1T02WHBUS0 TK-5317M (TA-408CI)	\$ 97.923		\$ 7.833.840	
11	40	1T02WHAUS0 TK-5317Y (TA-408CI)	\$ 97.923		\$ 3.916.920	
12	100	1T02Z0AUS0 TK-5382Y (MA4000cix/MA4000cifx)	\$ 107.741		\$ 10.774.100	
13	100	1T02Z0CUS0 TK-5382C (MA4000cix/MA4000cifx)	\$ 107.741		\$ 10.774.100	
14	60	1T02YMCUS0 TK-8547C(TASKalfa 5054ci/4054ci)	\$ 95.233		\$ 5.713.980	
15	60	1T02YMAUS0 TK-8547Y(TASKalfa 5054ci/4054ci)	\$ 95.233		\$ 5.713.980	
16	100	1T02TW0US0 TK-5282K(M6235cidn/P6235cdn)	\$ 83.894		\$ 8.389.400	
17	100	1T02TWCUS0 TK-5282C(M6235cidn/P6235cdn)	\$ 122.083		\$ 12.208.300	
18	80	1T02WHCUS0 TK-5317C (TA-408CI)	\$ 97.923		\$ 7.833.840	
19	100	1T02WH0US0 TK-5317K (TA-408CI)	\$ 62.519		\$ 6.251.900	
					DSCTO. GLOBAL	\$ 0
					TOTAL NETO	\$ 314.190.260
					TOTAL EXENTO	\$ 0
					IVA (19%)	\$ 59.696.149
<b>SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS</b>					TOTAL A PAGAR	<b>\$ 373.886.409</b>

Este documento ha sido generado electrónicamente por Febos @. http://www.febos.cl

\*\*\*VENTA CON FACTURA\*\*ATTE.NINOSKA ULLOA. DESPACHAR A BODENOR FLEX CENTER, LO BOZA 422 NAVE 2 BODEGA 8 Y 9 ANDENES 53 AL 56 PUDAHUEL, HORARIO DE 8:30 A 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)"