

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	16 de agosto de 2018
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	23 de agosto de 2018		

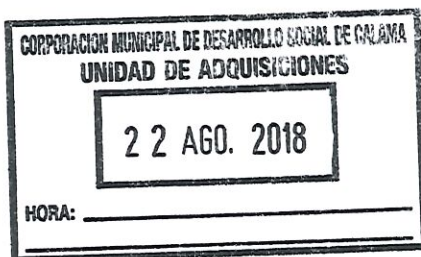
DATOS DE PAGO	
Forma	Contado
Medio	
Términos	

DETALLES						
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	-Desc/Rec	Ind	Total
110127849	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC407. SERIE: C498P500625	1	1.268.908	-260.505	AF	1.008.403
150137426	BANDEJA OPCIONAL PB1080. SERIE: E038Z401868	1	189.916		AF	189.916
155061468	MESA MEDIANA	1	106.723		AF	106.723

Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtec.servicio.cl
www.newtec.servicio.cl

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1905	26-07-2018	COMDES
Guía de Despacho	617	16-08-2018	DEPTO. EDUCACION

TOTALES	
Monto Neto	1.305.042
19% IVA	247.958
Total	1.553.000



NEWTEC

SERVICIO LTDA.

NEWTEC SERVICIO LIMITADA

Servicio Técnico electrónico - Compra y Venta de Maquinas, Equipos,
Repuestos e Insumos de Oficina - Arriendo de Maquinaria
Centro de Copiado - Librería - Imprenta y Servicio Integrales

Uno Poniente N° 2737 Villa Exótica

Fono: 552361198

E-mail: contacto@newtecservicio.cl
CALAMA

R.U.T.: 76.410.814-0

GUIA DE DESPACHO

N° 617

S.I.I CALAMA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 de Junio 2019

FECHA: jueves. 16 de agosto de 2018

FACTURAR A:

SEÑOR (ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN: AV. BDO. O'HIGGIS 1155

CIUDAD: CALAMA

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: EDUCACION

TELEFONO:

DESPACHAR A:

NOMBRE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO: CONTADO

TIPO DE MOVIMIENTO: VENTA

ORDEN DE COMPRA: 201800001905

CODIGO	DESCRIPCION	SERIE	PRECIO UNT.	CANT.	VALOR
110127849	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC407	C498P500625	\$ 1.268.908	1	\$ 1.268.908
150137426	BANDEJA PAPEL PB1080	E038Z401868	\$ 189.916	1	\$ 189.916
155061468	MESA MEDIANA		\$ 106.723	1	\$ 106.723
970142000	DESCUENTO		-\$ 260.505	1	-\$ 260.505

NETO: \$ 1.305.042

19% IVA \$ 247.958

TOTAL: \$ 1.553.000

FACTURADO

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO
22 AGO. 2018
Acta N°:
Memo N°:
Ordinario N°:

CORPORACION MUNICIPAL
DE DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO
DE EDUCACION
22 AGO. 2018
N° INGRESO:
HORA:

RECIBE CONFORME

Nombre: Guadalupe Araya

C.I.: 12345678-4

FECHA: 22 AGO. 2018

Recinto:

Firma:

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001905 A 201800001905

Fecha Emisión : 26/07/2018 A 26/07/2018

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

22 AGO. 2018

Acta Nº: _____
Memo Nº: _____
Ordinario Nº: _____

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001905	76410814-0	2018001923	26/07/2018	3
4012043	BANDEJA PAPEL PB1080			
	0002004 DIRECCION DE EDUCACION			1.00
16001107	MESA MEDIANA			
	0002004 DIRECCION DE EDUCACION			1.00
18001021	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC307			
	0002004 DIRECCION DE EDUCACION			1.00

Rut: _____
Firma: _____
Nombre: _____

MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut: 12.342701-4
Firma: _____
Nombre: _____

Recibido Conforme

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

22 AGO. 2018

Nº INGRESO: _____
HORA: _____