

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	21 de noviembre de 2022
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	21 de diciembre de 2022		

DATOS DE PAGO	
Forma	Crédito
Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos	

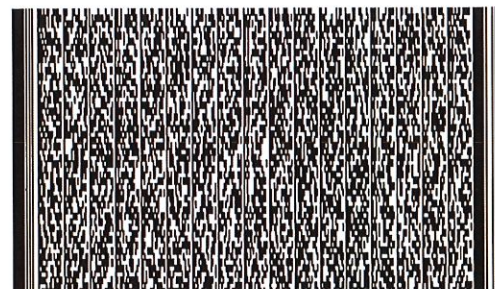
DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	VIVAR 2137.CALAMA.CALAMA.		

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
110208573	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC300F. SERIE: 3922P851932	1	1.688.067	AF	1.688.067
150338584	BANDEJA PAPEL PB1170	1	365.042	AF	365.042
155218820	MESA MEDIANA TIPO W IMC300	1	170.169	AF	170.169

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

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	443	09-11-2022	P.I.E LICEO A-25
Orden de Compra	2022000204 1	21-09-2022	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	2.223.278
19% IVA	422.423
Total	2.645.701



Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	09 de noviembre de 2022
Tipo de Despacho		Comuna
		CALAMA
		Tipo de Traslado
		Operación constituye venta

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	VIVAR 2137.CALAMA.CALAMA.		

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
110208573	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC300F. SERIE: 3922P851932	1	1.688.067	AF	1.688.067
150338584	BANDEJA PAPEL PB1170	1	365.042	AF	365.042
155218820	MESA MEDIANA TIPO W IMC300	1	170.169	AF	170.169
219991111	TONERS KIT INSTALACION (N,M,Y,C)	1		AF	0

FACTURADO

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION		E 25-08-2022	PIE LICEO A-25
Orden de Compra	2022000204 1	21-09-2022	COMDES

TOTALES

Monto Neto	2.223.278
19% IVA	422.423
Total	2.645.701

Recinto:

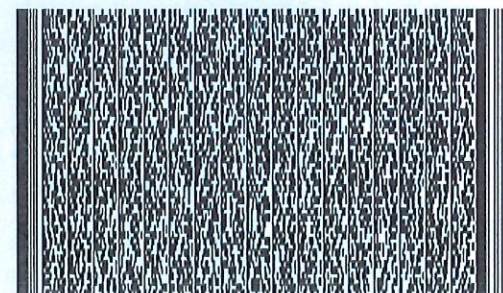
Nombre:

Fecha:

Rut:

Firma

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002041 A 202200002041

Fecha Emisión : 21/09/2022 A 21/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002041	76410814-0	2022002055	21/09/2022	3			
16001220	MESA MEDIANA TIPO IMC300						
	0008002 LICEO A-25 PROG.INCLUSION ESCC			1	170,169	32,332	202,501
17006023	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC300F						
	0008002 LICEO A-25 PROG.INCLUSION ESCC			1	1,688,067	320,733	2,008,800
17006024	BANDEJA PAPEL PB1170						
	0008002 LICEO A-25 PROG.INCLUSION ESCC			1	365,042	69,358	434,400

Total Neto : 2,223,278

Total IVA : 422,423

Total : 2,645,701

Rut
Firma
Nombre



Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme

MARJORIE MUÑOZ MAMANI
Coordinadora Interna,
Programa de Inclusión
Liceo A-25
Eleuterio Ramírez Molina