

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	30 de junio de 2023
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	AV. INDEPENDENCIA.CALAMA.CALAMA.		

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
120118542	IMPRESORA COLOR PC311W. SERIE: 5812PA00797	1	420.084	AF	420.084
150317890	BANDEJA PAPEL TK1220. SERIE: Q9419210169 FAEP 2021	1	144.538	AF	144.538

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
Guia de Despacho Electrónica	575	27-06-2023	LAS ARDILLAS
Orden de Compra	202300001048	01-06-2023	COMDES
Orden de Trabajo	2704	28-06-2023	LAS ARDILLAS

TOTALES

Monto Neto	564.622
19% IVA	107.278
Total	671.900



Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	27 de junio de 2023
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Tipo de Despacho		Tipo de Traslado	Operación constituye venta

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	AV. INDEPENDENCIA.CALAMA.CALAMA.		

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
120118542	IMPRESORA COLOR PC311W. SERIE: 5812PA00797	1	420.084	AF	420.084
150317890	BANDEJA PAPEL TK1220. SERIE: Q9419210169 FAEP 2021	1	144.538	AF	144.538

FACTURADO

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	E 1788	09-05-2023	LAS ARDILLAS
Orden de Compra	2023001048	01-06-2023	COMDES

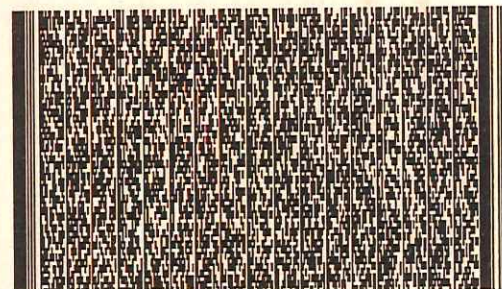
TOTALES

Monto Neto	564.622
19% IVA	107.278
Total	671.900

Recinto: F-118
Nombre: Candy Ilayo V.
Fecha: 27.06.2023
Rut: 12.170.361-0



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).



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl
CEDIBLE CON SU FACTURA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001048 A 202300001048

Fecha Emisión : 25/05/2023 A 25/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001048	76410814-0	2023001052	25/05/2023	2			
4009004	BANDEJA PAPEL TK1220						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		1	144,538	27,462	172,000
17006023	IMPRESORA COLOR PC311W (NITC)						
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		1	420,084	79,816	499,900

Total Neto : 564,622

Total IVA : 107,278

Total : 671,900

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme