

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	30 de septiembre de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	30 de octubre de 2024		

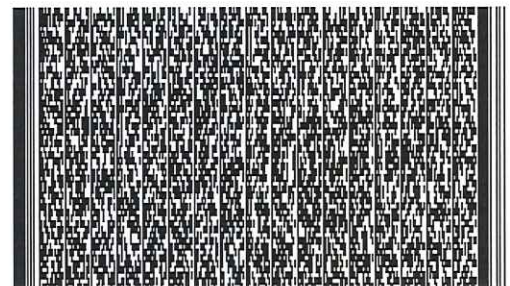
DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	AV. CHORRILLOS 1335, CALAMA, CALAMA.		

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

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 210692378 - TONER NEGRO TIPO IMC300	3	37.591	AF	112.773
2	COD: 210702379 - TONER CYAN TIPO IMC300	1	92.017	AF	92.017
3	COD: 210712380 - TONER MAGENTA TIPO IMC300	1	92.017	AF	92.017
4	COD: 210722381 - TONER YELLOW TIPO IMC300	1	92.017	AF	92.017
5	COD: 200181886 - TONER NEGRO MP402	1	31.345	AF	31.345

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	901	30-09-2024	ESC. F-33
Orden de Compra	202400002448	23-09-2024	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	420.169
19% IVA	79.832
Monto Total	500.001



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

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

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	30 de septiembre de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Tipo de Traslado	Operación constituye venta		

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	AV. CHORRILLOS 1335. CALAMA, CALAMA.		

DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 210692378 - TONER NEGRO TIPO IMC300	3	37.591	AF	112.773
2	COD: 210702379 - TONER CYAN TIPO IMC300	1	92.017	AF	92.017
3	COD: 210712380 - TONER MAGENTA TIPO IMC300	1	92.017	AF	92.017
4	COD: 210722381 - TONER YELLOW TIPO IMC300	1	92.017	AF	92.017
5	COD: 200181886 - TONER NEGRO MP402	1	31.345	AF	31.345

FACTURADO

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 4038	09-08-2024	ESC. F-33
Orden de Compra	202400002448	23-09-2024	COMDES

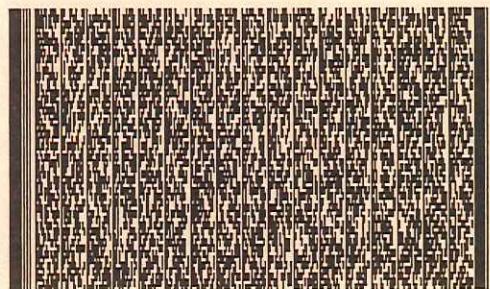
TOTALES

Monto Neto	420.169
19% IVA	79.832
Monto Total	500.001

Nombre: VERONICA ZAPARRA FERNANDEZRut: 11.684.749-5 Fecha: 30/09/2024

Recinto: _____ 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 mercadería(s) 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 : 202400002448 A 202400002448

Fecha Emisión : 12/09/2024 A 12/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002448	76410814-0	2024002445	12/09/2024	7			
4009001	TONER NEGRO TIPO IMC300						
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		3	112,773	21,427	134,200
4009002	TONER CYAN TIPO IMC300						
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		1	92,017	17,483	109,500
4009003	TONER MAGENTA TIPO IMC300						
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		1	92,017	17,483	109,500
4009004	TONER YELLOW TIPO IMC300						
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		1	92,017	17,483	109,500
4009005	TONER NEGRO TIPO MP401						
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		1	31,345	5,956	37,301

Total Neto : 420,169

Total IVA : 79,832

Total : 500,001

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme