

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	30 de octubre de 2019
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	29 de noviembre de 2019		

DATOS DE PAGO

Forma	Contado
Medio	
Términos	

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
300202252	PCU UNIT TIPO MPC 2003/2004	4	151.261	AF	605.044
309161094	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555	2	6.303	AF	12.606
309170094	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555	2	5.546	AF	11.092
309182094	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555	2	5.378	AF	10.756
950291000	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	1	46.219	AF	46.219

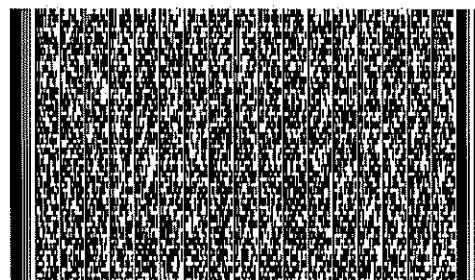
Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtec.servicio.cl
www.newtec.servicio.cl

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	201900002258	11-10-2019	COMDES
Orden de Trabajo	1563	29-10-2019	DEPTO. ADMIN

TOTALES

Monto Neto	685.717
19% IVA	130.286
Total	816.003



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002258 A 201900002258

Fecha Emisión : 11/10/2019 A 11/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
201900002258	76410814-0	2019002289	11/10/2019	11			
6004020	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]	1	46,219	8,782	55,001		
6004030	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/C2004 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]	2	12,606	2,395	15,001		
6004037	PCU UNIT TIPO MPC2003/2004 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]	4	605,044	114,958	720,002		
6004040	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555/C2004 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]	2	10,756	2,044	12,800		
6007010	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/C2004 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]	2	11,092	2,107	13,199		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Fecha Emisión	:11/10/2019	A	11/10/2019
---------------	-------------	---	------------

Total Neto : 685,717
Total IVA : 130,286
Total : 816,003

Entregado Conforme

Nomb

