

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	30 de agosto de 2019
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	06 de septiembre de 2019		

DATOS DE PAGO

Forma	Contado
Medio	
Términos	

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
300250121	PCDU BLACK MPC306/307/407	1	183.193	AF	183.193
300260122	PCDU CYAN MPC306/307/407	1	229.412	AF	229.412
300270123	PCDU MAGENTA MPC306/307/407	1	229.412	AF	229.412
300280124	PCDU YELLOW MPC306/307/407	1	229.412	AF	229.412
950291000	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	1	46.219	AF	46.219

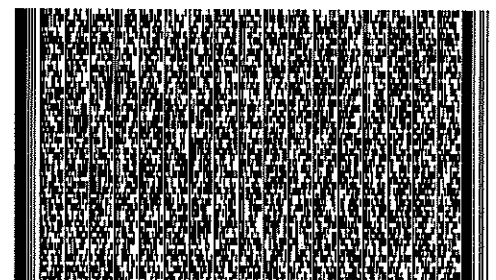
Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	201900001475	06-08-2019	COMDES
Orden de Trabajo	1514	29-08-2019	ESCUELA KAMAC MAYU

TOTALES

Monto Neto	917.648
19% IVA	174.353
Total	1.092.001



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



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :

Fecha :

Hora :

01/10/2019

10:05:50a. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001475 A 201900001475

Fecha Emisión : 06/08/2019 A 06/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900001475	76410814-0	2019001495	06/08/2019	5			
4009003	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN			1	46,219	8,782	55,001
4009324	PCDU BLACK MPC306/307/407						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN			1	183,193	34,807	218,000
4009325	PCDU MAGENTA MPC306/307/407						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN			1	229,412	43,588	273,000
4009326	PCDU YELLOW MPC306/307/407						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN			1	229,412	43,588	273,000
4009327	PCDU CYAN MPC306/307/407						
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFEREN			1	229,412	43,588	273,000



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 01/10/2019
Hora : 10:05:50a. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

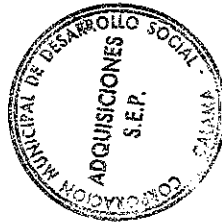
Orden de Compra : 201900001475 A 201900001475

Fecha Emisión : 06/08/2019 A 06/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 917,648
Total Iva : 174,353
Total : 1,092,001

Rut :
Firma :
Nombre :
Entregado Conforme

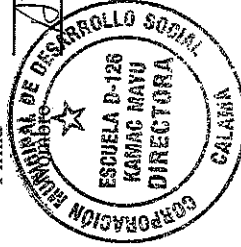


Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme