

**QDIGITAL LTDA**

Giro: C.IMPR.COP./GRAF./GIGANT./FOTOC. /
DIGIT./PLOT./SENAL./VTA MAQ-ART.IMP
VIVAR 1874 0 CENTRO- CALAMA
eMail : JUAN.CORTEZ@QDIGITAL.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.998.710- 8**FACTURA ELECTRONICA****N°8965****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 31 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFIC
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

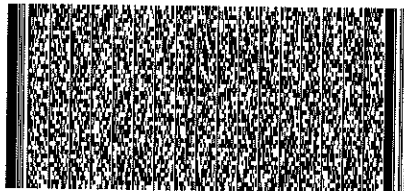
CTA.CTE.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS	30	2.941			88.230

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 585 del 2019-08-08
- Orden Compra N° 201900001471 del 2019-08-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	88.230
I.V.A. 19%	\$	16.764
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	104.994

**02 SET. 2019**

**QDIGITAL LTDA**

Giro: C.IMPR.COP./GRAF./GIGANT./FOTOC. /
DIGIT./PLOT./SENAL./VTA MAQ-ART.IMP
VIVAR 1874 0 CENTRO- CALAMA
eMail : JUAN.CORTEZ@QDIGITAL.CL Telefono :

R.U.T.:77.998.710- 8**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA****Nº585**

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
Tipo
Traslado: Operacion Constituye Venta

S.I.I. - CALAMA

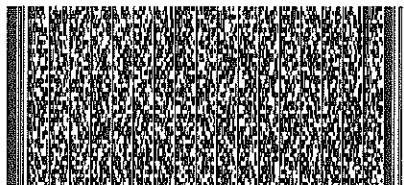
Fecha Emision: 08 de Agosto del 2019

CTA.CTE.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS	30	2.941			88.230

Referencias:

- Orden Compra N° 201900001471 del 2019-08-05



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: JUAN CHAVEZ RUT: [REDACTED] Fecha: [REDACTED] Recinto: 550606 53 Firma: [Signature]
" 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) "

CEDIBLE CON SU FACTURA



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 01/10/2019
Hora : 10:15:11a.m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001471 A 201900001471

Fecha Emisión : 05/08/2019 A 05/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
201900001471	77998710-8	2019001491	05/08/2019	30			
4012877	MEDALLAS 0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC		30	88,230	16,764	104,994

Total Neto : 88,230
Total Iva : 16,764
Total : 104,994

Rut
Firma
Nombre
Antinea Javari
Entregado Conforme



[Redacted]
Firma
Nombre
Juei Cruz Rivera
Recibido Conforme