

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	26 de octubre de 2020
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA

DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	PLASILLA 4466.CALAMA.CALAMA.		

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
220017113	TINTA NEGRA TIPO JP30	60	8.319	AF	499.140
230013027	MASTER TIPO JP10M	10	35.966	AF	359.660

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	112	19-10-2020	ESC. KAMAC MAYU
Guia de Despacho Electrónica	114	21-10-2020	ESC. KAMAC MAYU
Orden de Compra	202000001332	16-10-2020	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	858.800
19% IVA	163.172
Total	1.021.972



Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	19 de octubre de 2020
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Tipo de Despacho		Tipo de Traslado	Operación constituye venta

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	PLASILLA 4466.CALAMA.CALAMA.		

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
220017113	TINTA NEGRA TIPO JP30	10	8.319	AF	83.190
230013027	MASTER TIPO JP10M	10	35.966	AF	359.660

FACTURADO

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000001332	16-10-2020	COMDES
COTIZACION	RI 2114	07-10-2020	ESC. KAMAC MAYU

TOTALES

Monto Neto	442.850
19% IVA	84.142
Total	526.992

Recinto:

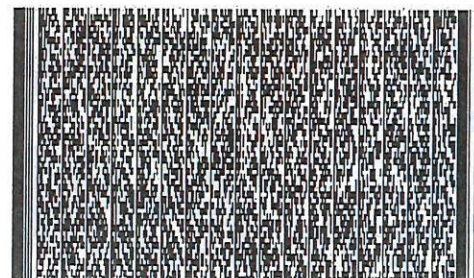
Nombre:

Fecha:

Rut:

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 mercaderías y/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 : 202000001332 A 202000001332

Fecha Emisión : 16/10/2020 A 16/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001332	76410814-0	2020001353	16/10/2020	70		
4009004	TINTA NEGRA JP30					
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE		60	499,140	94,837	593,977
4009005	MASTER TIPO JP10M					
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE		10	359,660	68,335	427,995

Total Neto : 858,800

Total IVA : 163,172

Total : 1,021,972

ENC. [Redacted]
ACQUISICIONES
S.E.P.
Nombre [Redacted]
Entregado Conforme

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre Amalia Soto Riveros

