

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
Fecha Vencimiento	26 de noviembre de 2020		

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

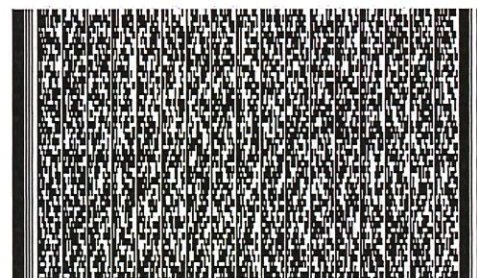
DATOS DE DESPACHO	
Chofer	RUT Chofer
Patente	RUT Transportista
Dirección	PLACILLA 4466.CALAMA.CALAMA.

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
210498211	TONER NEGRO SPC352A	1	41.176	AF	41.176
210508212	TONER CYAN SPC352	1	63.866	AF	63.866
210518213	TONER YELLOW SPC352	1	63.866	AF	63.866
210528214	TONER MAGENTA SPC352	1	63.866	AF	63.866

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
Guía de Despacho Electrónica	111	19-10-2020	ESC. KAMAC MAYU
Orden de Compra	202000001331	16-10-2020	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	232.774
19% IVA	44.227
Total	277.001



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	PLACILLA 4466.CALAMA.CALAMA.		

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
210498211	TONER NEGRO SPC352A	1	41.176	AF	41.176
210508212	TONER CYAN SPC352	1	63.866	AF	63.866
210518213	TONER YELLOW SPC352	1	63.866	AF	63.866
210528214	TONER MAGENTA SPC352	1	63.866	AF	63.866

FACTURADO

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	2020000133 1	16-10-2020	COMDES
COTIZACION	RI 2113	07-10-2020	ESC. KAMAC MAYU

TOTALES

Monto Neto	232.774
19% IVA	44.227
Total	277.001

Recinto:

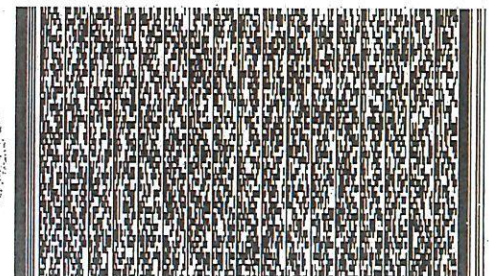
Nombre:

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 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 : 202000001331 A 202000001331

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
202000001331	76410814-0	2020001352	16/10/2020	4		
4009004	TONER NEGRO SPC352A					
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1	41,176	7,823	48,999
4009005	TONER CYAN SPC352A					
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1	63,866	12,135	76,001
4009006	TONER YELLOW SPC352A					
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1	63,866	12,135	76,001
4009007	TONER MAGENTA SPC352A					
	0007008 D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1	63,866	12,135	76,001

Total Neto : 232,774

Total IVA : 44,228

Total : 277,002

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]
ENCARGADA
ADQUISICIONES
S.E.P.
Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
ESCUELA D-126
DIRECTORA
CALAMA