

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	27 de octubre de 2020
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	27 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	LATORRE 3150.CALAMA.CALAMA.

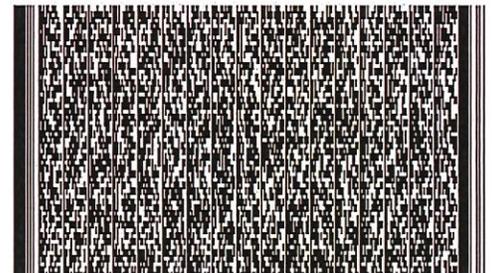
DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200177823	TONER NEGRO MP501	4	83.446	AF	333.784



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	115	26-10-2020	ESC. D-32
Orden de Compra	2020000013 15	15-10-2020	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	333.784
19% IVA	63.419
<b>Total</b>	<b>397.203</b>



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
Tipo de Despacho		Tipo de Traslado	Operación constituye venta

DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	LATORRE 3150.CALAMA.CALAMA.		

DETALLES						
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total	
200177823	TONER NEGRO MP501	4	83.446	AF	333.784	

**FACTURADO**

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	2020000013 15	15-10-2020	ESC. D-32

TOTALES	
Monto Neto	333.784
19% IVA	63.419
<b>Total</b>	<b>397.203</b>

Recinto: Escuela Claudio Arrau  
 Nombre: Blanca Soriano  
 Fecha: 27/10/2020  
 Rut: XXXXXXXXXX

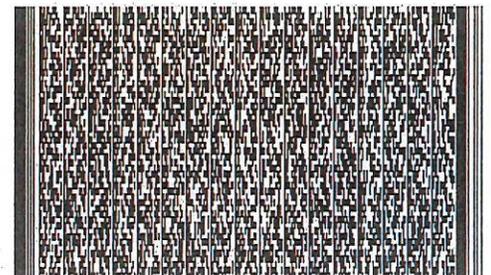
  
 Firma

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).



CALAMA  
CONTABILIZADO

26 OCT. 2020



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
CEDIBLE CON SU FACTURA

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001315 A 202000001315

Fecha Emisión : 15/10/2020 A 15/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001315	76410814-0	2020001336	15/10/2020	4			
4009004	TONER NEGRO MP 501-601 0007001	D-32 SUBVENCION ESCOLAR PREF		4	333,784	63,419	397,203

**Total Neto : 333,784**  
**Total IVA : 63,419**  
**Total : 397,203**

Rut [Redacted]  
Firma [Signature]  
Nombre Pomirwin Salazar



Entregado Conforme

Rut [Redacted]  
Firma [Signature]  
Nombre Verónica Sued



Recibido Conforme