

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

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

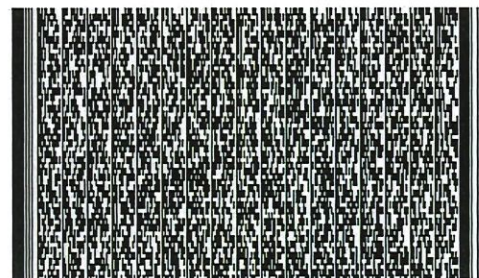
DATOS DE DESPACHO	
Chofer	RUT Chofer
Patente	RUT Transportista
Dirección	Latorre 2550.CALAMA.

DETALLES						
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	-Desc/Rec	Ind	Total
200177823	TONER NEGRO MP501	2	83.445	-8.367	AF	158.523
210091918	TONER NEGRO TIPO 2503H	5	43.529	-10.882	AF	206.763
210101919	TONER YELLOW TIPO 2503H	4	96.387	-19.277	AF	366.271
210111920	TONER MAGENTA TIPO 2503H	4	96.387	-19.277	AF	366.271
210121921	TONER CYAN TIPO 2503H	4	96.387	-19.277	AF	366.271
210532251	TONER NEGRO TIPO IMC3500	5	73.277	-18.319	AF	348.066
210542252	TONER YELLOW TIPO IMC3500	4	97.647	-19.529	AF	371.059
210552253	TONER MAGENTA TIPO IMC3500	4	97.647	-19.529	AF	371.059
210562254	TONER CYAN TIPO IMC3500	4	97.647	-19.529	AF	371.059
220017113	TINTA NEGRA TIPO JP30	5	8.319		AF	41.595
230013027	MASTER TIPO JP10M	2	35.966		AF	71.932

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

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guia de Despacho Electrónica	127	24-11-2020	LICEO - A-23
Orden de Compra	202000001603	17-11-2020	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	3.038.869
19% IVA	577.385
Total	3.616.254



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001603 A 202000001603

Fecha Emisión : 17/11/2020 A 17/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001603	76410814-0	2020001618	17/11/2020	43		
4009004	TONER NEGRO MP501-601					
	0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	158,546	30,124	188,670
4009005	TONER NEGRO TIPO 2503H					
	0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	5	206,735	39,280	246,015
4009006	TONER YELLOW TIPO 2503H					
	0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	4	366,272	69,592	435,864
4009007	TONER MAGENTA TIPO 2503H					
	0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	4	366,272	69,592	435,864
4009008	TONER CYAN TIPO 2503H					
	0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	4	366,272	69,592	435,864
4009009	TONER NEGRO TIPO IMC3500					
	0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	5	348,065	66,132	414,197
4009010	TONER YELLOW TIPO IMC3500					
	0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	4	371,060	70,501	441,561
4009011	TONER MAGENTA TIPO IMC3500					
	0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	4	371,060	70,501	441,561
4009013	TONER CYAN TIPO IMC3500					
	0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	4	371,060	70,501	441,561
4009014	TINTA NEGRA JP30					
	0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	5	41,595	7,903	49,498
4009015	MASTER TIPO JP10M					
	0007039	A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	71,932	13,667	85,599

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001603 A 202000001603

Fecha Emisión : 17/11/2020 A 17/11/2020

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

Total Neto : 3,038,869

Total IVA : 577,385

Total : 3,616,254

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]

Recibido Conforme