

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000951 A 202100000951

Fecha Emisión : 19/05/2021 A 19/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100000951	76410814-0	2021000962	19/05/2021	10		
4009001	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/C2004					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	11,766	2,236 14,002
4009002	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/C2004					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	6,722	1,277 7,999
4009003	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555/C2004					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	10,104	1,920 12,024
4009004	PAPER FEED BELT TIPO DF3090					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	10,924	2,076 13,000
4009005	PICKUP ROLLER TIPO DF3090					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	10,084	1,916 12,000
4009006	SLEEVEN FUSING TIPO MPC2004					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	290,756	55,244 346,000
6004020	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	46,219	8,782 55,001

Total Neto : 386,575

Total IVA : 73,451

Total : 460,026

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]
Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma Ingrid Villarroel González
Nombre Secretaria
Depto. RR.HH.
COMDES CALAMA
Recibido Conforme 25 AGO. 2021

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	23 de agosto de 2021
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	23 de septiembre de 2021		

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

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
309161094	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555	2	5.883	AF	11.766
309170094	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555	2	3.361	AF	6.722
309182094	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555	2	5.052	AF	10.104
332302121	PAPER FEED BELT	1	10.924	AF	10.924
332402161	PICK UP ROLLER	1	10.084	AF	10.084
316084042	SLEEVEN FUSING TIPO MPC2004	1	290.756	AF	290.756
950291000	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	1	46.219	AF	46.219

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
Orden de Compra	2021000009 51	19-05-2021	COMDES
Orden de Trabajo	1931	10-08-2021	DEPTO. PERSONAL

TOTALES	
Monto Neto	386.575
19% IVA	73.449
Total	460.024

