

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	30 de noviembre de 2021
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	30 de diciembre de 2021		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito
Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos	

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
230013027	MASTER TIPO JP10M	20	36.891	AF	737.820
200096465	TONER NEGRO TIPO 3400	4	120.588	AF	482.352
210091918	TONER NEGRO TIPO 2503H	3	44.706	AF	134.118
210101919	TONER YELLOW TIPO 2503H	3	98.824	AF	296.472
210111920	TONER MAGENTA TIPO 2503H	3	98.824	AF	296.472
210121921	TONER CYAN TIPO 2503H	3	98.824	AF	296.472
220017113	TINTA NEGRA TIPO JP30	30	8.571	AF	257.130
210332091	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	10	26.975	AF	269.750
210342092	TONER CYAN TIPO MPC406-306	10	65.546	AF	655.460
210352093	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	10	65.546	AF	655.460
210362094	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	10	65.546	AF	655.460

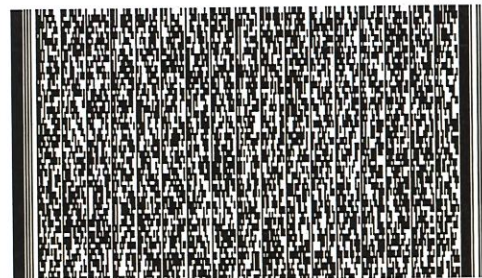
Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	2021000024 96	09-11-2021	COMDES
Despacho	600	24-11-2021	ESC. E-34
Despacho	602	30-11-2021	ESC. E-34

TOTALES

Monto Neto	4.736.966
19% IVA	900.024
Total	5.636.990



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002496 A 202100002496

Fecha Emisión : 09/11/2021 A 09/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002496	76410814-0	2021002521	09/11/2021	106			
4009004	TONER NEGRO TIPO 3400						
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO			4	482,352	91,647	573,999
4009012	TONER MAGENTA MPC406-306						
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO			10	655,460	124,537	779,997
4009013	TONER CYAN TIPO MPC 406-306						
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO			10	655,460	124,537	779,997
4009014	TONER YELLOW MPC 406-306						
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO			10	655,460	124,537	779,997
4009348	TONER YELLOW TIPO 2503H						
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO			3	296,472	56,330	352,802
4009350	TONER MAGENTA TIPO 2503H						
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO			3	296,472	56,330	352,802
4009351	TONER CYAN TIPO 2503H						
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO			3	296,472	56,330	352,802
4009411	TONER NEGRO TIPO MPC406-306						
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO			10	269,750	51,253	321,003
4009434	TINTA NEGRA JP3						
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO			30	257,130	48,855	305,985
18002041	MASTER TIPO JP10M						
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO			20	737,820	140,186	878,006
22001002	TONER NEGRO TIPO 2503H						
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO			3	134,118	25,482	159,600

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002496 A 202100002496

Fecha Emisión : 09/11/2021 A 09/11/2021

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

Total Neto : 4,736,966

Total IVA : 900,024

Total : 5,636,990

Rut 13 743 078-9
Firma [Firma]
Nombre ROXANA GONZALEZ

Entregado Conforme



Rut 5.582.015-5
Firma [Firma]
Nombre MARIO VILLAGOBOS V.

Recibido Conforme