

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	16 de diciembre de 2021
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	14 de enero de 2022		

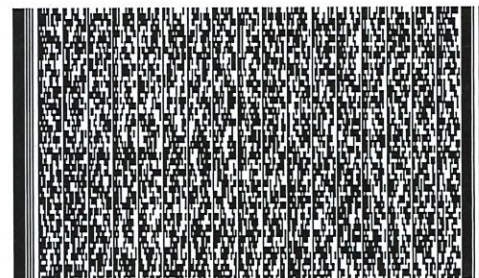
DATOS DE PAGO	
Forma	Crédito
Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos	

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200177823	TONER NEGRO MP501	21	85.546	AF	1.796.466
200181886	TONER NEGRO MP402	1	25.798	AF	25.798
200141999	TONER NEGRO TIPO 6054	4	54.622	AF	218.488
210091918	TONER NEGRO TIPO 2503H	10	44.706	AF	447.060
210101919	TONER YELLOW TIPO 2503H	4	98.824	AF	395.296
210111920	TONER MAGENTA TIPO 2503H	4	98.824	AF	395.296
210121921	TONER CYAN TIPO 2503H	6	98.824	AF	592.944
210572307	TONER NEGRO TIPO IMC2500	20	43.782	AF	875.640
210582308	TONER YELLOW TIPO IMC2500	16	97.731	AF	1.563.696
210592309	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	16	97.731	AF	1.563.696
210602310	TONER CYAN TIPO IMC2500	16	97.731	AF	1.563.696

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	2021000021 64	21-10-2021	COMDES
Despacho	599	22-11-2021	COMDES
Despacho	601	30-11-2021	COMDES
Despacho	604	16-12-2021	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	9.438.076
19% IVA	1.793.234
Total	11.231.310



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002164 A 202100002164

Fecha Emisión : 15/10/2021 A 15/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002164	76410814-0	2021002191	15/10/2021	118			
4009004	TONER NEGRO MP501-601						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			21	1,796,466	341,329	2,137,795
4009348	TONER NEGRO TIPO 6054						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	218,488	41,513	260,001
4009349	TONER NEGRO TIPO 2503H						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	447,060	84,941	532,001
4009387	TONER CYAN TIPO IMC2500						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			16	1,563,696	297,102	1,860,798
4009411	TONER CYAN TIPO 2503H						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			6	592,944	112,659	705,603
4009412	TONER MAGENTA TIPO IMC2500						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			16	1,563,696	297,102	1,860,798
4009413	TONER YELLOW TIPO IMC2500						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			16	1,563,696	297,102	1,860,798
4009416	TONER NEGRO TIPO IMC2500						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			20	875,640	166,372	1,042,012
4009462	TONER MAGENTA TIPO 2503H						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	395,296	75,106	470,402
4009463	TONER YELLOW TIPO 2503H						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	395,296	75,106	470,402
22001002	TONER NEGRO TIPO MP401-402						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	25,798	4,902	30,700

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002164 A 202100002164

Fecha Emisión : 15/10/2021 A 15/10/2021

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

Total Neto : 9,438,076

Total IVA : 1,793,234

Total : 11,231,310

Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA
[Firma]
Entregado Conforme

Rut [Firma]
Firma [Firma]
Nombre [Firma]
Recibido Conforme

