

|           |                                                      |               |                          |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Señor(es) | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6             |
| Giro      | Educación                                            | Fecha Emisión | 09 de septiembre de 2021 |
| Dirección | Av. Bdo. O'Higgins 1155                              | Comuna        | CALAMA                   |

## DATOS DE DESPACHO

|           |                           |                   |  |
|-----------|---------------------------|-------------------|--|
| Chofer    |                           | RUT Chofer        |  |
| Patente   |                           | RUT Transportista |  |
| Dirección | Pucon 1850.CALAMA.CALAMA. |                   |  |

## DETALLES

| Código    | Descripción            | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total   |
|-----------|------------------------|----------|-----------------|-----|---------|
| 200268477 | TONER NEGRO TIPO IM550 | 4        | 83.698          | AF  | 334.792 |

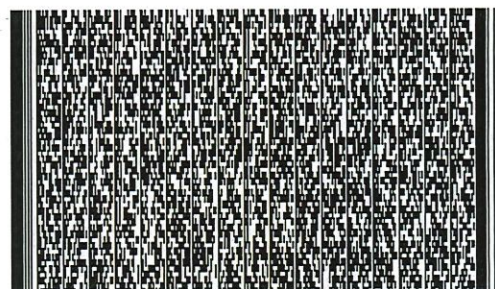
Depositar o transferir a:  
NEWTEC SERVICIO LTDA.  
RUT: 76.410.814-0  
Cta. Cte. 54011035 BCI  
e-mail: contacto@newtecservicio.cl  
www.newtecservicio.cl

## REFERENCIAS

| Tipo Documento Referenciado  | Folio            | Fecha      | Razón Referencia          |
|------------------------------|------------------|------------|---------------------------|
| Guía de Despacho Electrónica | 215              | 09-09-2021 | ESCUELA VALENTIN LETELIER |
| Orden de Compra              | 2021000018<br>13 | 09-09-2021 | COMDES                    |

## TOTALES

|              |                |
|--------------|----------------|
| Monto Neto   | 334.792        |
| 19% IVA      | 63.610         |
| <b>Total</b> | <b>398.402</b> |



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100001813 A 202100001813

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

| Orden de Compra | Proveedor              | Nro. Solicitud | Fecha Emisión                | Cantidad Prod. |         |        |         |
|-----------------|------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo        |                | Cantidad                     | Valor Neto     | IVA     | Total  |         |
| 202100001813    | 76410814-0             | 2021001834     | 09/09/2021                   | 4              |         |        |         |
| 4009004         | TONER NEGRO TIPO IM550 | 0007009        | D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE | 4              | 334,792 | 63,610 | 398,402 |

**Total Neto : 334,792**

**Total IVA : 63,610**

**Total : 398,402**

Rut

Firma

Nombre

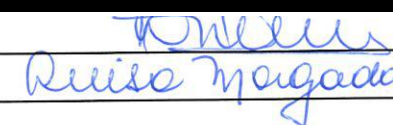


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

  
  
Reine Magadao

Recibido Conforme

