



NEWTEC SERVICIO LTDA.
COMPRA Y VENTA DE MAQUINAS, EQUIPOS,
REPUESTOS E INSUMOS DE OFICINA
UNO PONIENTE 2737
CALAMA

RUT 76.410.814-0
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3030

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	30 de noviembre de 2022
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	30 de diciembre de 2022		

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

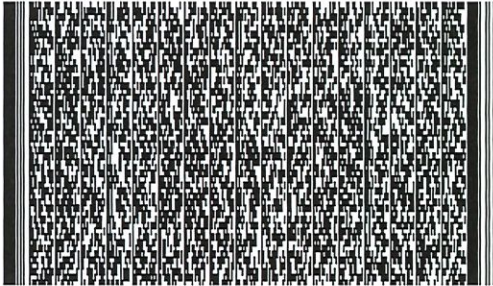
DATOS DE DESPACHO	
Chofer	RUT Chofer
Patente	RUT Transportista
Dirección	CHORRILLOS 1391.CALAMA.CALAMA.

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
210692378	TONER NEGRO TIPO IMC300	4	38.151	AF	152.604
210702379	TONER CYAN TIPO IMC300	4	92.436	AF	369.744
210712380	TONER MAGENTA TIPO IMC300	4	92.436	AF	369.744
210722381	TONER YELLOW TIPO IMC300	4	92.436	AF	369.744
210297653	TONER NEGRO TIPO C252HA	3	137.142	AF	411.426
210307654	TONER CYAN TIPO C252HA	3	177.310	AF	531.930
210317655	TONER MAGENTA TIPO C252HA	3	177.310	AF	531.930
210327656	TONER YELLOW TIPO C252HA	3	177.310	AF	531.930
210332091	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	15	34.453	AF	516.795
210342092	TONER CYAN TIPO MPC406-306	15	80.336	AF	1.205.040
210352093	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	15	80.336	AF	1.205.040
210362094	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	15	80.336	AF	1.205.040
210572307	TONER NEGRO TIPO IMC2500	21	62.605	AF	1.314.705
210582308	TONER YELLOW TIPO IMC2500	21	124.873	AF	2.622.333
210592309	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	21	124.873	AF	2.622.333
210602310	TONER CYAN TIPO IMC2500	21	124.873	AF	2.622.333

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	476	28-11-2022	ESC. J. KENNEDY
Orden de Compra	2022002954	16-11-2022	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	16.582.671
19% IVA	3.150.707
Total	19.733.378



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002954 A 202200002954
Fecha Emisión :16/11/2022 A 16/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002954	76410814-0	2022002983	16/11/2022	172		
4009004	TONER NEGRO TIPO IMC300					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		4	152,604	28,995	181,599
4009024	TONER MAGENTA TIPO IMC2500					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		21	2,622,333	498,243	3,120,576
4009200	TONER YELLOW TIPO MPC406-306					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		15	1,205,040	228,958	1,433,998
4009256	TONER NEGRO TIPO IMC2500					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		21	1,314,705	249,794	1,564,499
4009348	TONER MAGENTA TIPO IMC MAGENTA TIPO IMC					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		4	369,744	70,251	439,995
4009349	TONER YELLOW TIPO IMC300					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		4	369,744	70,251	439,995
4009383	TONER CYAN TIPO IMC2500					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		21	2,622,333	498,243	3,120,576
4009384	TONER NEGRO TIPO C252HA					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		3	411,426	78,171	489,597
4009385	TONER CYAN TIPO C252HA					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		3	531,930	101,067	632,997
4009411	TONER MAGENTA TIPO C252HA					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		3	531,930	101,067	632,997
4009413	TONER NEGRO TIPO MPC406-306					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		15	516,795	98,191	614,986
4009427	TONER YELLOW TIPO IMC2500					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		21	2,622,333	498,243	3,120,576
4009436	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		15	1,205,040	228,958	1,433,998
4009444	TONER YELLOW TIPO C252HA					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		3	531,930	101,067	632,997
4009463	TONER CYAN TIPO MPC406-306					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		15	1,205,040	228,958	1,433,998
22001002	TONER CYAN TIPO IMC300					
	0007012 ESCUELA E-34 SUBVENCION ESCO		4	369,744	70,251	439,995

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002954 A 202200002954
Fecha Emisión :16/11/2022 A 16/11/2022

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

Total Neto : 16,582,671
Total IVA : 3,150,708
Total : 19,733,379

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



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre MARIO VILLAGOS V

Recibido Conforme