

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	06 de diciembre 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	

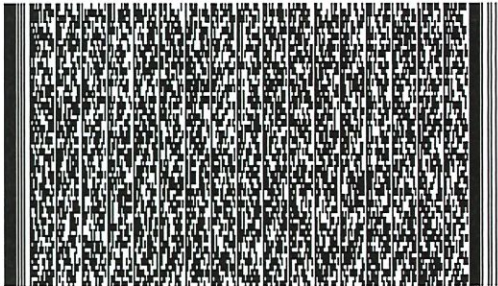
DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	AV. BDO. OHIGGINS 1155.CALAMA.CALAMA.		

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200218161	TONER NEGRO SP377XA	5	68.571	AF	342.855
210091918	TONER NEGRO TIPO 2503H	12	54.874	AF	658.488
210101919	TONER YELLOW TIPO 2503H	3	121.345	AF	364.035
210111920	TONER MAGENTA TIPO 2503H	3	121.345	AF	364.035
210121921	TONER CYAN TIPO 2503H	3	121.345	AF	364.035
210332091	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	7	34.454	AF	241.178
210342092	TONER CYAN TIPO MPC406-306	5	80.336	AF	401.680
210352093	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	5	80.336	AF	401.680
210362094	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	5	80.336	AF	401.680
210572307	TONER NEGRO TIPO IMC2500	12	62.605	AF	751.260
210582308	TONER YELLOW TIPO IMC2500	10	124.874	AF	1.248.740
210592309	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	10	124.874	AF	1.248.740
210602310	TONER CYAN TIPO IMC2500	10	124.874	AF	1.248.740

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
Guia de Despacho Electrónica	456	15-11-2022	DEPTO. ADMINISTRACION
Guia de Despacho Electrónica	497	06-12-2022	DEPTO. ADMINISTRACION
Orden de Compra	2022002305	03-11-2022	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	8.037.146
19% IVA	1.527.058
Total	9.564.204



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002305 A 202200002305

Fecha Emisión :13/10/2022 A 13/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002305	76410814-0	2022002319	13/10/2022	90			
4009004	TONER NEGRO SP377XA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	342,855	65,142	407,997
4009005	TONER NEGRO TIPO 2503H						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			12	658,488	125,113	783,601
4009006	TONER YELLOW TIPO 2503H						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	364,035	69,167	433,202
4009007	TONER MAGENTA TIPO 2503H						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	364,035	69,167	433,202
4009008	TONER CYAN TIPO 2503H						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	364,035	69,167	433,202
4009009	TONER NEGRO TIPO MPC 406-306						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			7	241,178	45,824	287,002
4009010	TONER CYAN TIPO MPC406-306						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	401,680	76,319	477,999
4009012	TONER MAGENTA TIPO MPC-406-306						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	401,680	76,319	477,999
4009013	TONER YELLOW TIPO MPC 406-306						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	401,680	76,319	477,999
4009014	TONER NEGRO TIPO IMC 2500						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			12	751,260	142,739	893,999
4009016	TONER YELLOW TIPO IMC2500						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	1,248,740	237,261	1,486,001
4009018	TONER MAGENTA TIPO IMC2500						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	1,248,740	237,261	1,486,001
4009019	TONER CYAN TIPO IMC2500						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	1,248,740	237,261	1,486,001

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002305 A 202200002305

Fecha Emisión :13/10/2022 A 13/10/2022

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

Total Neto : 8,037,146

Total IVA : 1,527,059

Total : 9,564,205

Rut Antinea Juanidis Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 
Firma 
Nombre 



Recibido Conforme