

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	20 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	

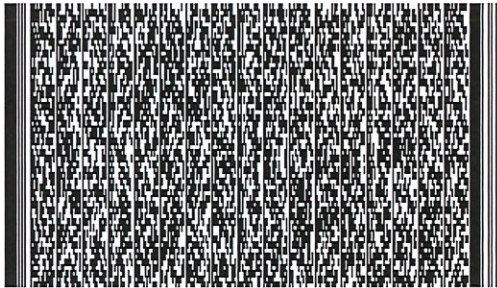
DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	AV. BDO. OHIGGINS 1155.CALAMA.CALAMA.		

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200106683	TONER NEGRO TIPO 5200	4	200.336	AF	801.344
210091918	TONER NEGRO TIPO 2503H	4	54.873	AF	219.492
210101919	TONER YELLOW TIPO 2503H	4	121.344	AF	485.376
210111920	TONER MAGENTA TIPO 2503H	4	121.344	AF	485.376
210121921	TONER CYAN TIPO 2503H	4	121.344	AF	485.376
210332091	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	6	34.453	AF	206.718
210342092	TONER CYAN TIPO MPC406-306	6	80.336	AF	482.016
210352093	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	6	80.336	AF	482.016
210362094	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	6	80.336	AF	482.016
210572307	TONER NEGRO TIPO IMC2500	56	62.605	AF	3.505.880
210592309	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	56	124.873	AF	6.992.888

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	507	20-12-2022	UND. CENTRAL
Orden de Compra	2022003462	19-12-2022	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	14.628.498
19% IVA	2.779.415
Total	17.407.913



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003462 A 202200003462

Fecha Emisión :19/12/2022 A 19/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003462	76410814-0	2022003493	19/12/2022	156			
4009004	TONER NEGRO TIPO 5200						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	801,344	152,255	953,599
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	219,492	41,703	261,195
4009006	TONER YELLOW TIPO 2503H						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	485,376	92,221	577,597
4009007	TONER MAGENTA TIPO 2503H						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	485,376	92,221	577,597
4009008	TONER CYAN TIPO 2503H						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	485,376	92,221	577,597
4009009	TONER NEGRO TIPO MPC 406-306						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			6	206,718	39,276	245,994
4009010	TONER CYAN TIPO MPC 406-306						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			6	482,016	91,583	573,599
4009011	TONER MAGENTA TIPO MPC 406-306						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			6	482,016	91,583	573,599
4009013	TONER YELLOW TIPO MPC 406-306						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			6	482,016	91,583	573,599
4009014	TONER NEGRO TIPO IMC2500						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			56	3,505,880	666,117	4,171,997
4009018	TONER MAGENTA TIPO IMC-2500						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			56	6,992,888	1,328,649	8,321,537

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003462 A 202200003462
Fecha Emisión :19/12/2022 A 19/12/2022

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

Total Neto : 14,628,498
Total IVA : 2,779,412
Total : 17,407,910

Rut _____
Firma _____
Nombre Antinea Juanilda Araya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme