

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	28 de abril de 2022
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA

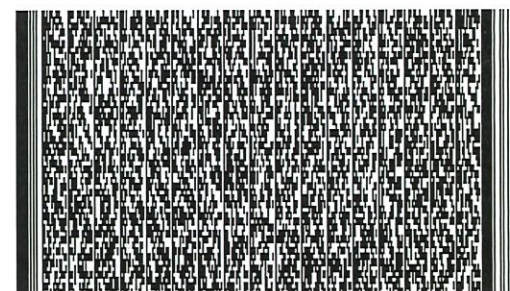
DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	Valdivia 1208 Pobl. Gran Avenida sur.CALAMA.Calama.		

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200177823	TONER NEGRO MP501	30	92.857	AF	2.785.710
210332091	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	3	29.328	AF	87.984
210342092	TONER CYAN TIPO MPC406-306	3	71.092	AF	213.276
210352093	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	3	71.092	AF	213.276
210362094	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	3	71.092	AF	213.276
210411813	TONER NEGRO MPC3503/3004	3	81.765	AF	245.295
210421814	TONER YELLOW MPC3503/3004	3	108.992	AF	326.976
210431815	TONER MAGENTA MPC3503/3004	3	108.992	AF	326.976
210441816	TONER CYAN MPC3503/3004	3	108.992	AF	326.976
210572307	TONER NEGRO TIPO IMC2500	4	55.378	AF	221.512
210582308	TONER YELLOW TIPO IMC2500	4	110.420	AF	441.680
210592309	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	4	110.420	AF	441.680
210602310	TONER CYAN TIPO IMC2500	4	110.420	AF	441.680

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	308	26-04-2022	LICEO DIEGO PORTALES
Orden de Compra	202200000509	21-04-2022	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	6.286.297
19% IVA	1.194.396
Total	7.480.693



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000509 A 202200000509

Fecha Emisión : 21/04/2022 A 21/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000509	76410814-0	2022000519	21/04/2022	70		
4009004	TONER NEGRO MP-501- 601					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		30	2,785,710	529,285	3,314,995
4009139	TONER YELLOW MPC406-306					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		3	213,276	40,522	253,798
4009269	TONER YELOW MPC 3503/3004					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		3	326,976	62,125	389,101
4009348	TONER CYAN TIPO MPC406-306					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		3	213,276	40,522	253,798
4009349	TONER MAGENTA MPC406-306					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		3	213,276	40,522	253,798
4009351	TONER NEGRO MPC3503/3004					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		3	245,295	46,606	291,901
4009356	TONER MAGENTA MPC 3503/3004					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		3	326,976	62,125	389,101
4009384	TONER YELLOW TIPO IMC2500					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		4	441,680	83,919	525,599
4009385	TONER NEGRO TIPO IMC2500					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		4	221,512	42,087	263,599
4009386	TONER MAGENTA TIPOIMC2500					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		4	441,680	83,919	525,599
4009387	TONER CYAN MPC3503/3004					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		3	326,976	62,125	389,101
4009388	TONER CYAN TIPO IMC2500					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		4	441,680	83,919	525,599
22001002	TONER NEGRO TIPO MPC406-306					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		3	87,984	16,717	104,701

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000509 A 202200000509

Fecha Emisión : 21/04/2022 A 21/04/2022

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

Total Neto : 6,286,297

Total IVA : 1,194,393

Total : 7,480,690

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme