

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	07 de agosto de 2023
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	07 de septiembre de 2023		

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

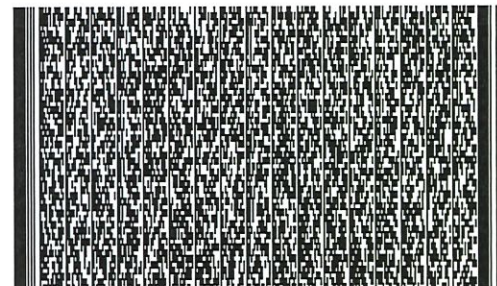
DATOS DE DESPACHO	
Chofer	RUT Chofer
Patente	RUT Transportista
Dirección	EL LITIO 4263.CALAMA.CALAMA.

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
210121921	TONER CYAN TIPO 2503H	2	101.344	AF	202.688
210572307	TONER NEGRO TIPO IMC2500	12	52.352	AF	628.224
210592309	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	12	104.285	AF	1.251.420
210602310	TONER CYAN TIPO IMC2500	12	104.285	AF	1.251.420
210451255	TONER NEGRO SPC840	2	152.268	AF	304.536
210461256	TONER YELLOW SPC840	2	258.151	AF	516.302
210471257	TONER MAGENTA SPC840	2	258.151	AF	516.302
210481258	TONER CYAN SPC840	2	258.151	AF	516.302
210692378	TONER NEGRO TIPO IMC300	6	31.848	AF	191.088
210702379	TONER CYAN TIPO IMC300	6	77.226	AF	463.356
210712380	TONER MAGENTA TIPO IMC300	6	77.226	AF	463.356
210722381	TONER YELLOW TIPO IMC300	6	77.226	AF	463.356
210582308	TONER YELLOW TIPO IMC2500	12	104.285	AF	1.251.420

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	562	05-06-2023	ESC. D-54
Guia de Despacho Electrónica	620	01-08-2023	ESC. D-54
Orden de Compra	202300000780	02-05-2023	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	8.019.770
19% IVA	1.523.756
Total	9.543.526



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000780 A 202300000780

Fecha Emisión : 02/05/2023 A 02/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000780	76410814-0	2023000783	02/05/2023	82		
4009001	TONER CYAN TIPO 2503H					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	2	202,688	38,511	241,199	
4009002	TONER NEGRO TIPO IMC2500					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	12	628,224	119,363	747,587	
4009003	TONER YELLOW TIPO IMC2500					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	12	1,251,420	237,770	1,489,190	
4009004	TONER MAGENTA TIPO IMC2500					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	12	1,251,420	237,770	1,489,190	
4009005	TONER CYAN TIPO IMC2500					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	12	1,251,420	237,770	1,489,190	
4009006	TONER NEGRO SPC840					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	2	304,536	57,862	362,398	
4009007	TONER YELLOW SPC840					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	2	516,302	98,097	614,399	
4009009	TONER MAGENTA SPC840					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	2	516,302	98,097	614,399	
4009010	TONER CYAN SPC840					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	2	516,302	98,097	614,399	
4009011	TONER NEGRO TIPO IMC300					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	6	191,088	36,307	227,395	
4009012	TONER CYAN TIPO IMC300					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	6	463,356	88,038	551,394	
4009013	TONER MAGENTA TIPO IMC300					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	6	463,356	88,038	551,394	
4009014	TONER YELLOW TIPO IMC300					
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	6	463,356	88,038	551,394	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000780 A 202300000780

Fecha Emisión : 02/05/2023 A 02/05/2023

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

Total Neto : 8,019,770

Total IVA : 1,523,756

Total : 9,543,526

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre HUMBERTO ARIZAYA Q.

Recibido Conforme