

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	Vivar 2137.CALAMA.Calama.

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
210592309	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	5	104.286	AF	521.430
210602310	TONER CYAN TIPO IMC2500	5	104.286	AF	521.430
210332091	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	4	28.740	AF	114.960
210342092	TONER CYAN TIPO MPC406-306	4	67.059	AF	268.236
210352093	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	4	67.059	AF	268.236
210362094	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	4	67.059	AF	268.236
200177823	TONER NEGRO TIPO MP601 - 501	4	87.732	AF	350.928
210572307	TONER NEGRO TIPO IMC2500	5	52.353	AF	261.765
210692378	TONER NEGRO TIPO IMC300	10	31.849	AF	318.490
210702379	TONER CYAN TIPO IMC300	10	77.227	AF	772.270
210712380	TONER MAGENTA TIPO IMC300	10	77.227	AF	772.270
210722381	TONER YELLOW TIPO IMC300	10	77.227	AF	772.270
210582308	TONER YELLOW TIPO IMC2500	5	104.286	AF	521.430

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	603	26-07-2023	LICEO A-25
Guía de Despacho Electrónica	619	01-08-2023	LICEO A-25
Orden de Compra	2023000131 1	13-06-2023	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	5.731.951
19% IVA	1.089.071
Total	6.821.022



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001311 A 202300001311

Fecha Emisión : 13/06/2023 A 13/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001311	76410814-0	2023001313	13/06/2023	80			
4009004	TONER NEGRO TIPO IMC 2500						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			5	261,765	49,735	311,500
4009005	TONER CYAN TIPO IMC 2500						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			5	521,430	99,072	620,502
4009006	TONER MAGENTA TIPO IMC 2500						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			5	521,430	99,072	620,502
4009007	TONER YALLOW TIPO IMC 2500						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			5	521,430	99,072	620,502
4009009	TONER NEGRO TIPO MPC406-306						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			4	114,960	21,842	136,802
4009010	TONER CYAN TIPO MPC406-306						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			4	268,236	50,965	319,201
4009012	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			4	268,236	50,965	319,201
4009013	TONER YELLOW TIPO MPC 406-306						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			4	268,236	50,965	319,201
4009014	TONER NEGRO MP601-MP501						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			4	350,928	66,676	417,604
4009020	TONER NEGRO TIPO IMC300						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	318,490	60,513	379,003
4009021	TONER CYAN IMC300						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	772,270	146,731	919,001
4009022	TONER MAGENTA TIPO IMC300						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	772,270	146,731	919,001
4009023	TONER YALLOW TIPO IMC300						
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	772,270	146,731	919,001

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001311 A 202300001311

Fecha Emisión : 13/06/2023 A 13/06/2023

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

Total Neto : 5,731,951

Total IVA : 1,089,071

Total : 6,821,022

Rut
Firma
Nombre

Antinea Juanidis Araya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

[Redacted]
[Signature]
Maricella Segovia

Recibido Conforme