

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	20 de diciembre de 2023
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	19 de enero de 2024		

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

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 300412240 - PCDU NEGRA IMC2000	7	260.253	AF	1.821.771
2	COD: 300422241 - PCDU CYAN IMC2000	7	260.253	AF	1.821.771
3	COD: 300432242 - PCDU MAGENTA IMC2000	7	260.253	AF	1.821.771
4	COD: 300442243 - PCDU YELLOW IMC2000	7	260.253	AF	1.821.771
5	COD: 30046C121 - PCDU NEGRA TIPO IMC300	1	235.127	AF	235.127
6	COD: 30047C122 - PCDU CYAN IMC300	1	235.127	AF	235.127
7	COD: 30048C123 - PCDU MAGENTA IMC300	1	235.127	AF	235.127
8	COD: 30049C124 - PCDU YELLOW TIPO IMC300	1	235.127	AF	235.127
9	COD: 30025C122 - PCDU BLACK MPC306/307	1	235.295	AF	235.295
10	COD: 30026C126 - PCDU CYAN MPC306/307/407	1	235.295	AF	235.295
11	COD: 30027C127 - PCDU MAGENTA MPC306/307/407	1	235.295	AF	235.295
12	COD: 30028C128 - PCDU YELLOW MPC306/307/407	1	235.295	AF	235.295
13	COD: 300139510 - DRUM TIPO 2554	1	218.488	AF	218.488
14	COD: 302079640 - DEVELOPER TIPO 2554	1	80.169	AF	80.169
15	COD: 304041152 - CLEANING BLADE TIPO 2554	1	16.387	AF	16.387
16	COD: 950291000 - MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	10	50.421	AF	504.210

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 3661,62,63,64	13-12-2023	UND. CENTRAL
COTIZACION	RI 3665,66,67,69	13-12-2023	UND. CENTRAL
COTIZACION	RI 3670, 72	13-12-2023	UND. CENTRAL
Orden de Compra	202300003879	19-12-2023	COMDES

TOTALES

Monto Neto	9.988.026
19% IVA	1.897.725
Monto Total	11.885.751

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

Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003879 A 202300003879

Fecha Emisión : 19/12/2023 A 19/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003879	76410814-0	2023003897	19/12/2023	49			
4009001	PCDU NEGRA IMC2000						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			7	1,821,771	346,136	2,167,907
4009002	PCDU CYAN IMC2000						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			7	1,821,771	346,136	2,167,907
4009003	PCDU MAGENTA IMC2000						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			7	1,821,771	346,136	2,167,907
4009004	PCDU YELLOW IMC2000						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			7	1,821,771	346,136	2,167,907
4009005	PCDU NEGRA TIPO IMC300						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	235,127	44,674	279,801
4009006	PCDU CYAN TIPO IMC300						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	235,127	44,674	279,801
4009007	PCDU MAGENTA TIPO IMC300						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	235,127	44,674	279,801
4009008	PCDU YELLOW TIPO IMC300						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	235,127	44,674	279,801
4009010	PCDU BLACK MPC306/307						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	235,295	44,706	280,001
4009011	PCDU CYAN MPC306/307/407						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	235,295	44,706	280,001
4009012	PCDU MAGENTA MPC306/307/407						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	235,295	44,706	280,001
4009013	PCDU YELLOW MPC306/307/407						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	235,295	44,706	280,001
4009014	DRUM TIPO 2554						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	218,488	41,513	260,001
4009015	DEVELOPER TIPO 2554						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	80,169	15,232	95,401
4009016	CLEANING BLADE TIPO MP2554						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	16,387	3,114	19,501
4009344	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN.						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	504,210	95,800	600,010

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003879 A 202300003879

Fecha Emisión : 19/12/2023 A 19/12/2023

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

Total Neto : 9,988,026

Total IVA : 1,897,725

Total : 11,885,751

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme