

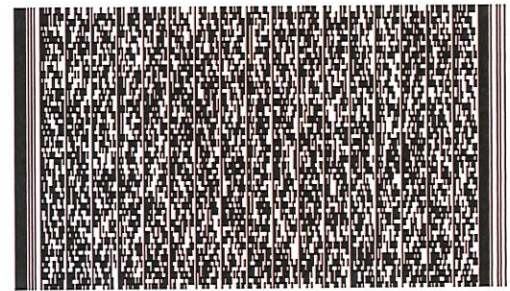
Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	9 de abril de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	9 de mayo de 2024		

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

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 210091918 - TONER NEGRO TIPO 2503H	3	54.538	AF	163.614
2	COD: 210101919 - TONER YELLOW TIPO 2503H	3	120.757	AF	362.271
3	COD: 210111920 - TONER MAGENTA TIPO 2503H	3	120.757	AF	362.271
4	COD: 210121921 - TONER CYAN TIPO 2503H	3	120.757	AF	362.271

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 3764	28-03-2024	DEPTO. PREVENCIÓN
Orden de Compra	202400000652	08-04-2024	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	1.250.427
19% IVA	237.581
Monto Total	1.488.008



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 : 202400000652 A 202400000652

Fecha Emisión : 05/04/2024 A 05/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000652	76410814-0	2024000647	05/04/2024	12		
4009001	TONER NEGRO TIPO 2503H					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	163,614	31,087	194,701
4009002	TONER YELLOW TIPO 2503H					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	362,271	68,831	431,102
4009003	TONER MAGENTA TIPO 2503H					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	362,271	68,831	431,102
4009004	TONER CYAN TIPO 2503H					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	362,271	68,831	431,102

Total Neto : 1,250,427

Total IVA : 237,581

Total : 1,488,008

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme