

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	18 de julio de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	16 de agosto de 2024		

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	VIVAR 2137, CALAMA, CALAMA.		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

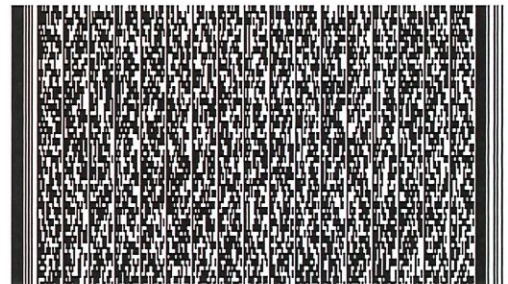
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 210572307 - TONER NEGRO TIPO IMC2500	2	62.606	AF	125.212
2	COD: 210582308 - TONER YELLOW TIPO IMC2500	2	124.874	AF	249.748
3	COD: 210592309 - TONER MAGENTA TIPO IMC2500	2	124.874	AF	249.748
4	COD: 210602310 - TONER CYAN TIPO IMC2500	2	124.874	AF	249.748
5	COD: 210332091 - TONER NEGRO TIPO MPC406-306	6	34.454	AF	206.724
6	COD: 210342092 - TONER CYAN TIPO MPC406-306	6	80.337	AF	482.022
7	COD: 210352093 - TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	6	80.337	AF	482.022
8	COD: 210362094 - TONER YELLOW TIPO MPC406-306	6	80.337	AF	482.022
9	COD: 200177823 - TONER NEGRO TIPO MP601 - MP501	4	105.043	AF	420.172
10	COD: 210692378 - TONER NEGRO TIPO IMC300	10	38.152	AF	381.520
11	COD: 210702379 - TONER CYAN TIPO IMC300	10	92.437	AF	924.370
12	COD: 210712380 - TONER MAGENTA TIPO IMC300	10	92.437	AF	924.370
13	COD: 210722381 - TONER YELLOW TIPO IMC300	10	92.437	AF	924.370
14	COD: 210772591 - TONER NEGRO TIPO IM C2510H	4	126.051	AF	504.204
15	COD: 210782592 - TONER YELLOW TIPO IM C2510H	4	228.068	AF	912.272
16	COD: 210792593 - TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	4	228.068	AF	912.272
17	COD: 210802594 - TONER CYAN TIPO IM C2510H	4	228.068	AF	912.272

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	839	17-07-2024	LICEO A-25
Orden de Compra	202400001411	14-06-2024	COMDES

TOTALES

Monto Neto	9.343.068
19% IVA	1.775.183
Monto Total	11.118.251

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 : 202400001411 A 202400001411

Fecha Emisión : 14/06/2024 A 14/06/2024

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

202400001411	76410814-0	2024001398	14/06/2024	92		
4009004	TONER					
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		2	125,212	23,790 149,002
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		2	249,748	47,452 297,200
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		2	249,748	47,452 297,200
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		2	249,748	47,452 297,200
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		6	206,724	39,278 246,002
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		6	482,022	91,584 573,606
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		6	482,022	91,584 573,606
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		6	482,022	91,584 573,606
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		4	420,172	79,833 500,005
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	381,520	72,489 454,009
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	924,370	175,630 1,100,000
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	924,370	175,630 1,100,000
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	924,370	175,630 1,100,000
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		4	504,204	95,799 600,003
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		4	912,272	173,332 1,085,604
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		4	912,272	173,332 1,085,604
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		4	912,272	173,332 1,085,604

Total Neto : 9,343,068

Total IVA : 1,775,183

Total : 11,118,251

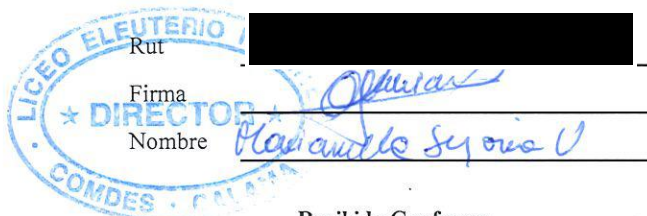
Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Recibido Conforme