

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	28 de mayo de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	28 de junio de 2024		

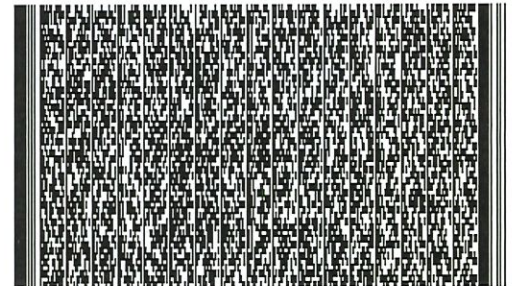
DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	GUATEMALA 3686. CALAMA. CALAMA.		

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	3	62.606	AF	187.818
2	COD: 210582308 - TONER YELLOW TIPO IMC2500	3	124.874	AF	374.622
3	COD: 210592309 - TONER MAGENTA TIPO IMC2500	3	124.874	AF	374.622
4	COD: 210602310 - TONER CYAN TIPO IMC2500	3	124.874	AF	374.622
5	COD: 210692378 - TONER NEGRO TIPO IMC300	3	38.152	AF	114.456
6	COD: 210702379 - TONER CYAN TIPO IMC300	3	92.437	AF	277.311
7	COD: 210712380 - TONER MAGENTA TIPO IMC300	3	92.437	AF	277.311
8	COD: 210722381 - TONER YELLOW TIPO IMC300	3	92.437	AF	277.311
9	COD: 200177823 - TONER NEGRO TIPO MP601 - MP501	3	105.043	AF	315.129
10	COD: 210297653 - TONER NEGRO TIPO C252HA	3	137.143	AF	411.429
11	COD: 210307654 - TONER CYAN TIPO C252HA	3	177.311	AF	531.933
12	COD: 210317655 - TONER MAGENTA TIPO C252HA	3	177.311	AF	531.933
13	COD: 210327656 - TONER YELLOW TIPO C252HA	3	177.311	AF	531.933
14	COD: 210332091 - TONER NEGRO TIPO MPC406-306	3	34.454	AF	103.362
15	COD: 210342092 - TONER CYAN TIPO MPC406-306	3	80.337	AF	241.011
16	COD: 210352093 - TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	3	80.337	AF	241.011
17	COD: 210362094 - TONER YELLOW TIPO MPC406-306	3	80.337	AF	241.011

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	802	26-05-2024	ESCUELA E-42
Orden de Compra	202400001053	15-05-2024	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	5.406.825
19% IVA	1.027.297
Monto Total	6.434.122

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 : 202400001053 A 202400001053

Fecha Emisión : 15/05/2024 A 15/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001053	76410814-0	2024001045	15/05/2024	51		
4009004	TONER NEGRO TIPO IMC2500					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	187,818	35,685	223,503
4009005	TONER YELLOW TIPO IMC2500					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	374,622	71,178	445,800
4009006	TONER MAGENTA TIPO IMC2500					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	374,622	71,178	445,800
4009007	TONER CYAN TIPO IMC2500					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	374,622	71,178	445,800
4009008	TONER NEGRO TIPO IMC300					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	114,456	21,747	136,203
4009009	TONER CYAN TIPO IMC300					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	277,311	52,689	330,000
4009010	TONER MAGENTA TIPO IMC300					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	277,311	52,689	330,000
4009011	TONER YELLOW TIPO IMC300					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	277,311	52,689	330,000
4009012	TONER NEGRO MP601-MP501					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	315,129	59,875	375,004
4009013	TONER NEGRO TIPO C252HA					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	411,429	78,172	489,601
4009014	TONER CYAN TIPO C252HA					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	531,933	101,067	633,000
4009015	TONER MAGENTA TIPO C252HA					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	531,933	101,067	633,000
4009016	TONER YELLOW TIPO C252HA					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	531,933	101,067	633,000
4009017	TONER NEGRO TIPO MPC406-306					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	103,362	19,639	123,001
4009018	TONER CYAN TIPO MPC406-306					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	241,011	45,792	286,803
4009019	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	241,011	45,792	286,803
4009020	TONER YELLOW TIPO MPC406-306					
	0007013 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		3	241,011	45,792	286,803

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001053 A 202400001053

Fecha Emisión : 15/05/2024 A 15/05/2024

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

Total Neto : 5,406,825

Total IVA : 1,027,297

Total : 6,434,122

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme