

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	6 de junio de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	5 de julio de 2024		

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	Colombia 2996, CALAMA, Calama.		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

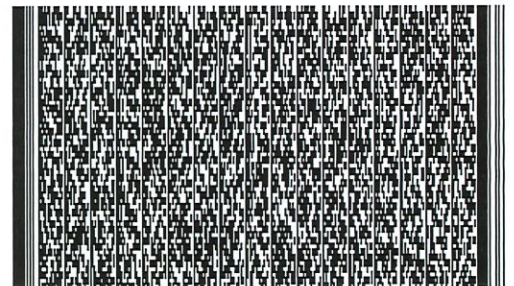
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 220017113 - TINTA NEGRA TIPO JP30	40	11.513	AF	460.520
2	COD: 200081993 - TONER NEGRO TIPO 3554	10	68.656	AF	686.560
3	COD: 210572307 - TONER NEGRO TIPO IMC2500	5	62.606	AF	313.030
4	COD: 210582308 - TONER YELLOW TIPO IMC2500	5	124.874	AF	624.370
5	COD: 210592309 - TONER MAGENTA TIPO IMC2500	5	124.874	AF	624.370
6	COD: 210602310 - TONER CYAN TIPO IMC2500	5	124.874	AF	624.370

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	816	05-06-2024	ESCUELA F-41
Orden de Compra	202400001185	27-05-2024	COMDES

TOTALES

Monto Neto	3.333.220
19% IVA	633.312
Monto Total	3.966.532

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 : 202400001185 A 202400001185

Fecha Emisión : 27/05/2024 A 27/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001185	76410814-0	2024001177	27/05/2024	70		
4009004	220017113 TINTA NEGRA TIPO JP30					
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			40	460,520	87,499 548,019
4009005	200081993 TONER NEGRO TIPO 3554					
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			10	686,560	130,446 817,006
4009006	210572307 TONER NEGRO TIPO IMC2500					
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			5	313,030	59,476 372,506
4009007	210582308 TONER YELLOW TIPO IMC2500					
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			5	624,370	118,630 743,000
4009008	210592309 TONER MAGENTA TIPO IMC2500					
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			5	624,370	118,630 743,000
4009009	210602310 TONER CYAN TIPO IMC2500					
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			5	624,370	118,630 743,000

Total Neto : 3,333,220

Total IVA : 633,312

Total : 3,966,532

Rut [REDACTED]

Firma [REDACTED]

Nombre Yvonne Chavez

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]

Firma [Signature]

Nombre [REDACTED]

Recibido Conforme

