

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	23 de octubre de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	22 de noviembre de 2024		

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	LIMON VERDE 4068. CALAMA. CALAMA.		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

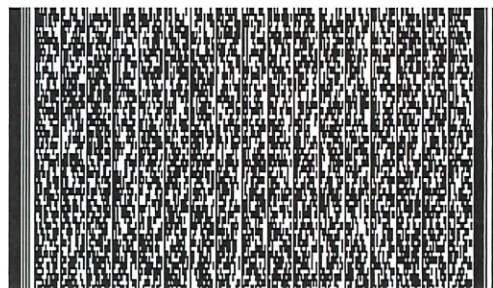
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 210572307 - TONER NEGRO TIPO IMC2500	2	59.916	AF	119.832
2	COD: 210582308 - TONER YELLOW TIPO IMC2500	1	118.824	AF	118.824
3	COD: 210592309 - TONER MAGENTA TIPO IMC2500	1	118.824	AF	118.824
4	COD: 210602310 - TONER CYAN TIPO IMC2500	1	118.824	AF	118.824
5	COD: 210772591 - TONER NEGRO TIPO IM C2510H	2	119.748	AF	239.496
6	COD: 210782592 - TONER YELLOW TIPO IM C2510H	1	216.639	AF	216.639
7	COD: 210792593 - TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	1	216.639	AF	216.639
8	COD: 210802594 - TONER CYAN TIPO IM C2510H	1	216.639	AF	216.639
9	COD: 210411813 - TONER NEGRO MPC3503/3004	2	94.118	AF	188.236
10	COD: 210421814 - TONER YELLOW MPC3503/3004	1	116.891	AF	116.891
11	COD: 210431815 - TONER MAGENTA MPC3503/3004	1	116.891	AF	116.891
12	COD: 210441816 - TONER CYAN MPC3503/3004	1	116.891	AF	116.891

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	936	22-10-2024	LLAMITO BLANCO
Orden de Compra	202400002875	14-10-2024	COMDES

TOTALES

Monto Neto	1.904.626
19% IVA	361.879
Monto Total	2.266.505

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 : 202400002875 A 202400002875

Fecha Emisión : 15/10/2024 A 15/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002875	76410814-0	2024002877	15/10/2024	15			
4009004	TONER NEGRO						
	0007019	ESCUELA DE PARVULOS E-120		2	119,832	22,768	142,600
4009005	TONER YELLOW						
	0007019	ESCUELA DE PARVULOS E-120		1	118,824	22,577	141,401
4009006	TONER MAGENTA						
	0007019	ESCUELA DE PARVULOS E-120		1	118,824	22,577	141,401
4009007	TONER CYAN						
	0007019	ESCUELA DE PARVULOS E-120		1	118,824	22,577	141,401
4009008	TONER NEGRO						
	0007019	ESCUELA DE PARVULOS E-120		2	239,496	45,504	285,000
4009009	TONER YELLOW						
	0007019	ESCUELA DE PARVULOS E-120		1	216,639	41,161	257,800
4009010	TONER MAGENTA						
	0007019	ESCUELA DE PARVULOS E-120		1	216,639	41,161	257,800
4009011	TONER CYAN						
	0007019	ESCUELA DE PARVULOS E-120		1	216,639	41,161	257,800
4009012	TONER NEGRO						
	0007019	ESCUELA DE PARVULOS E-120		2	188,236	35,765	224,001
4009013	TONER YELLOW						
	0007019	ESCUELA DE PARVULOS E-120		1	116,891	22,209	139,100
4009014	TONER MAGENTA						
	0007019	ESCUELA DE PARVULOS E-120		1	116,891	22,209	139,100
4009016	TONER CYAN						
	0007019	ESCUELA DE PARVULOS E-120		1	116,891	22,209	139,100

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002875 A 202400002875

Fecha Emisión : 15/10/2024 A 15/10/2024

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

Total Neto : 1,904,626

Total IVA : 361,879

Total : 2,266,505

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme