

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	21 de noviembre de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	20 de diciembre de 2024		

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	COLOMBIA 2926. CALAMA. CALAMA.		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

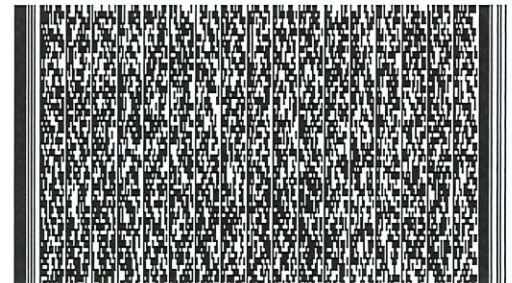
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 210692378 - TONER NEGRO TIPO IMC300	4	36.135	AF	144.540
2	COD: 210702379 - TONER CYAN TIPO IMC300	2	88.404	AF	176.808
3	COD: 210712380 - TONER MAGENTA TIPO IMC300	2	88.404	AF	176.808
4	COD: 210722381 - TONER YELLOW TIPO IMC300	2	84.622	AF	169.244
5	COD: 210618336 - TONER NEGRO TIPO MC250H	13	87.479	AF	1.137.227
6	COD: 210628337 - TONER CYAN TIPO MC250H	13	162.522	AF	2.112.786
7	COD: 210638338 - TONER MAGENTA TIPO MC250H	13	162.522	AF	2.112.786
8	COD: 210648339 - TONER YELLOW TIPO MC250H	13	162.522	AF	2.112.786

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	955	18-11-2024	ESC. F-41
Orden de Compra	202400002949	21-10-2024	COMDES

TOTALES

Monto Neto	8.142.985
19% IVA	1.547.167
Monto Total	9.690.152

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 : 202400002949 A 202400002949

Fecha Emisión : 21/10/2024 A 21/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002949	76410814-0	2024002950	21/10/2024	62			
4009004	TONER NEGRO TIPO IMC300						
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			4	144,540	27,463	172,003
4009005	TONER CYAN TIPO IMC300						
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			2	176,808	33,594	210,402
4009006	TONER MAGENTA TIPO IMC300						
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			2	176,808	33,594	210,402
4009007	TONER NEGRO TIPO IMC6000						
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			2	169,244	32,156	201,400
4009008	TONER NEGRO TIPO MC250H						
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			13	1,137,227	216,073	1,353,300
4009009	TONER CYAN TIPO MC250H						
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			13	2,112,786	401,429	2,514,215
4009010	TONER MAGENTA TIPO MC250H						
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			13	2,112,786	401,429	2,514,215
4009011	TONER YELLOW TIPO MC250H						
	0007016 ESCUELA F-41 21 DE MAYO S.E.P			13	2,112,786	401,429	2,514,215

Total Neto : 8,142,985

Total IVA : 1,547,167

Total : 9,690,152

Rut: [Redacted]
Firma: [Redacted]
Nombre: Jimene Alvarez

Entregado Conforme

Rut: [Redacted]
Firma: [Redacted]
Nombre: Polissa Aravena

Recibido Conforme