

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	15 de noviembre de 2019
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	16 de diciembre de 2019		

DATOS DE PAGO	
Forma	Contado
Medio	
Términos	

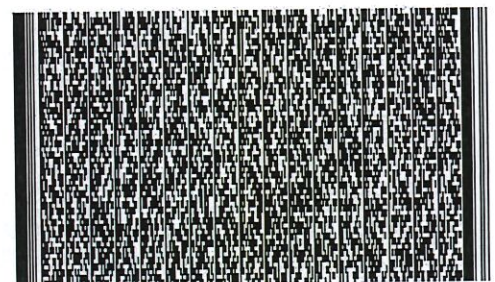
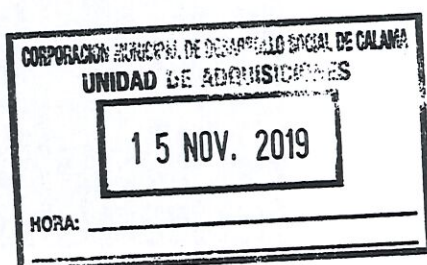
DATOS DE DESPACHO	
Chofer	RUT Chofer
Patente	RUT Transportista
Dirección	Placilla 4466 kamac Mayu.CALAMA.

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
150137426	BANDEJA OPCIONAL PB1080	1	295.798	AF	295.798
435306208	ROUTER WIRELESS N TRES ANTENAS 300 MBPS	1	49.580	AF	49.580
431515621	CABLE DE RED 3 MT.	1	3.782	AF	3.782
210332091	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	2	25.210	AF	50.420
210342092	TONER CYAN TIPO MPC406-306	2	61.345	AF	122.690
210352093	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	2	61.345	AF	122.690
210362094	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	2	61.345	AF	122.690
210498511	TONER NEGRO SPC352	1	39.496	AF	39.496
210508212	TONER CYAN SPC352	1	61.345	AF	61.345
210518213	TONER YELLOW SPC352	1	61.345	AF	61.345
210528214	TONER MAGENTA SPC352	1	61.345	AF	61.345

Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guia de Despacho Electrónica	35	11-11-2019	Esc. Kamac Mayu
Orden de Compra	201900002439	28-10-2019	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	991.181
19% IVA	188.324
Total	1.179.505



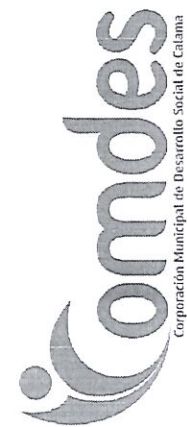
LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA



Orden de Compra : 201900002439 A 201900002439

Fecha Emisión : 28/10/2019 A 28/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo						
201900002439	76410814-0	2019002470	28/10/2019	15			
4002550	BANDEJA PAPEL PB1080			1	295,798	56,202	352,000
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
4002551	ROUTER N WIRELWS 3 ANTENAS 300MPS			1	49,580	9,420	59,000
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
4002552	CABLE DE RED 3MTS			1	3,782	719	4,501
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
4002553	TONER NEGRO TIPO MPC406-306			2	50,420	9,580	60,000
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
4002579	TONER YELLOW TIPO MPC406-306			2	122,690	23,311	146,001
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
4002580	TONER NEGRO SPC352			1	39,496	7,504	47,000
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
4002581	TONER CYAN SPC352			1	61,345	11,656	73,001
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
4002582	TONER YELLOW SPC352			1	61,345	11,656	73,001
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
4002583	TONER MAGENTA SPC352			1	61,345	11,656	73,001
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
4002639	TONER CYAN TIPO MPC406-306			2	122,690	23,311	146,001
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR						
4002640	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306			2	122,690	23,311	146,001
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR						



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002439 A 201900002439

Fecha Emisión : 28/10/2019 A 28/10/2019

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

Total Neto : 991,181

Total IVA : 188,326

Total : 1,179,507

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

