

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	16 de abril de 2018
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	23 de abril de 2018		

DATOS DE PAGO

Forma	Contado
Medio	
Términos	

DETALLE

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
210411813	TONER NEGRO MPC3503/3004	1	61.765	AF	61.765
210421814	TONER YELLOW MPC3503/3004	1	82.353	AF	82.353
210431815	TONER MAGENTA MPC3503/3004	1	82.353	AF	82.353
210441816	TONER CYAN MPC3503/3004	1	82.353	AF	82.353

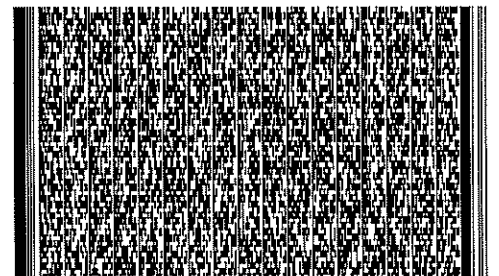
Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtec.servicio.cl
www.newtec.servicio.cl

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	660	12-04-2018	COMDES
Guía de Despacho	470	16-04-2018	LICEO DIEGO PORTALES

TOTALES

Monto Neto	308.824
19% IVA	58.677
Total	367.501



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000660 A 201800000660

Fecha Emisión : 12/04/2018 A 12/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000660	76410814-0	2018000661	12/04/2018	4
4001520	TONER MAGENTA MPC3503/3004			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4009004	TONER CYAN MPC3503/3004			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4009461	TONER NEGRO MPC3503/3004			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
14001034	TONER YELLOW MPC3503/3004			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00

Rut 19.253.043-1
Firma *Carla Caro Muñoz*
Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 10.035.424-1
Firma *Petruia Astobillo A*
Nombre **Petruia Astobillo A**

