

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	29 de noviembre de 2019
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	06 de diciembre de 2019		

DATOS DE PAGO	
Forma	Contado
Medio	
Términos	

DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	Limón Verde 4073 Villa Ayquina.CALAMA.		

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200177823	TONER NEGRO MP501	8	80.252	AF	642.016
210332091	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	4	25.210	AF	100.840
210342092	TONER CYAN TIPO MPC406-306	4	61.345	AF	245.380
210352093	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	4	61.345	AF	245.380
210362094	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	4	61.345	AF	245.380
210091918	TONER NEGRO TIPO 2503H	4	42.017	AF	168.068
210101919	TONER YELLOW TIPO 2503H	4	92.437	AF	369.748
210111920	TONER MAGENTA TIPO 2503H	4	92.437	AF	369.748
210121921	TONER CYAN TIPO 2503H	4	92.437	AF	369.748
210411813	TONER NEGRO MPC3503/3004	2	68.067	AF	136.134
210421814	TONER YELLOW MPC3503/3004	2	90.756	AF	181.512
210431815	TONER MAGENTA MPC3503/3004	2	90.756	AF	181.512
210441816	TONER CYAN MPC3503/3004	2	90.756	AF	181.512
210572307	TONER NEGRO TIPO IMC2500	2	46.218	AF	92.436
210582308	TONER YELLOW TIPO IMC2500	2	102.521	AF	205.042
210592309	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	2	102.521	AF	205.042
210602310	TONER CYAN TIPO IMC2500	2	102.521	AF	205.042

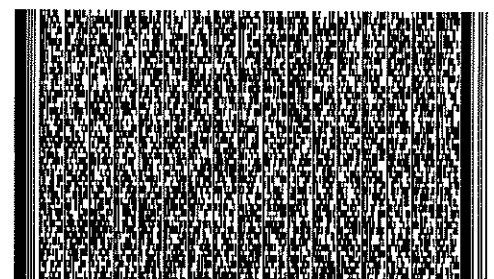
Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	40	27-11-2019	ESCUELA D-45
Orden de Compra	201900002514	14-11-2019	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	4.144.540
19% IVA	787.463
Total	4.932.003

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones-SEP
COMDES CALAMA

29 NOV. 2019



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002514 A 201900002514

Fecha Emisión : 14/11/2019 A 14/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002514	76410814-0	2019002542	14/11/2019	56		
4009004	TONER NEGRO TIPO MPC406-306					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	100,840	19,160	120,000	
4009065	TONER CYAN TIPO IMC2500					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	205,042	38,958	244,000	
4009102	TONER YELLOW TIPO IMC2500					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	205,042	38,958	244,000	
4009103	TONER MAGENTA TIPO IMC2500					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	205,042	38,958	244,000	
4009104	TONER NEGRO TIPO IMC2500					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	92,436	17,563	109,999	
4009139	TONER CYAN TIPO 2503H					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	369,748	70,252	440,000	
4009174	TONER NEGRO MPC3503/3004					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	136,134	25,865	161,999	
4009220	TONER NEGRO TIPO 2503H					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	168,068	31,933	200,001	
4009317	TONER MAGENTA MPC 3503/3004					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	181,512	34,487	215,999	
4009351	TONER YELLOW MPC406-306					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	245,380	46,622	292,002	
4009361	TONER MAGENTA TIPO 2503H					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	369,748	70,252	440,000	
4009387	TONER YELLOW MPC 3503/3004					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	181,512	34,487	215,999	
4009412	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	245,380	46,622	292,002	
4009413	TONER YELLOW TIPO 2503H					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	369,748	70,252	440,000	
4009415	TONER NEGRO MP501-601					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	8	642,016	121,983	763,999	
21003205	TONER CYAN MPC3503/3004					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	181,512	34,487	215,999	
22001002	TONER CYAN TIPO MPC406-306					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	245,380	46,622	292,002	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002514 A 201900002514

Fecha Emisión : 14/11/2019 A 14/11/2019

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

Total Neto : 4,144,540

Total IVA : 787,461

Total : 4,932,001

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Dolores Acuña Reyes

Recibido Conforme

