

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	27 de febrero de 2019
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	06 de marzo de 2019		

DATOS DE PAGO	
Forma	Contado
Medio	
Términos	

DETALLES						
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	-Desc/Rec	Ind	Total
200106683	TONER NEGRO TIPO 5200	2	152.101	-15.210	AF	288.992
200177823	TONER NEGRO MP501	2	89.916	-8.992	AF	170.840

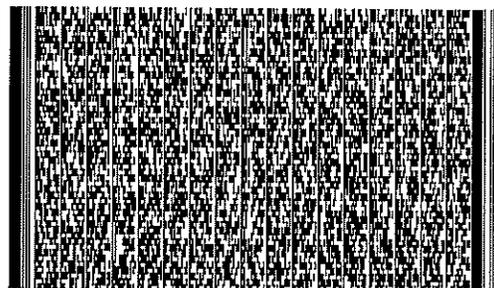
Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	2019000000 26	15-01-2019	DEPTO. FINANZAS
Guía de Despacho	700	26-02-2019	DEPTO. FINANZAS

TOTALES	
Monto Neto	459.832
19% IVA	87.368
Total	547.200



28 FEB. 2019



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000026 A 201900000026

Fecha Emisión : 15/01/2019 A 15/01/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000026	76410814-0	2019000026	15/01/2019	4
4009004	TONER NEGRO TIPO 5200	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	2.00
22001002	TONER NEGRO MP501-601	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	2.00

Rut 
 Firma Xuxa San Martín Cortez
 Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Nicole Solar Caro
 Nombre Encargada Contabilidad SEP
COMDES

Recibido Conforme