

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	08 de mayo de 2019
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA

DATOS DE PAGO

Forma	Contado
Medio	
Términos	

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
210411813	TONER NEGRO MPC3503/3004	2	61.176	AF	122.352
210421814	TONER YELLOW MPC3503/3004	2	81.597	AF	163.194
210431815	TONER MAGENTA MPC3503/3004	2	81.597	AF	163.194
210441816	TONER CYAN MPC3503/3004	2	81.597	AF	163.194

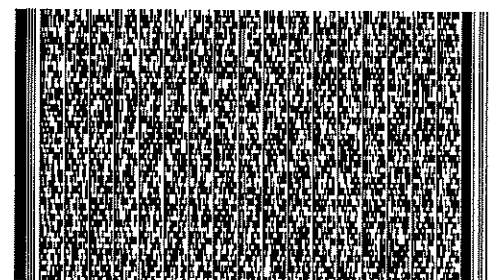
Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	2019000003 13	28-03-2019	COMDES
Guía de Despacho	740	07-05-2019	LICEO DIEGO PORTALES

TOTALES

Monto Neto	611.934
19% IVA	116.267
Total	728.201



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000313 A 201900000313

Fecha Emisión : 28/03/2019 A 28/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000313	76410814-0	2019000314	28/03/2019	8
4009004	TONER NEGRO MPC3503/3004			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
4009348	TONER MAGENTA MPC3503/3004			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
4009349	TONER CYAN MPC3503/3004			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
22001002	TONER YELLOW MPC3503/3004			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre **Petice As...**
Recibido Conforme

