

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	30 de octubre de 2019
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	29 de noviembre de 2019		

DATOS DE PAGO

Forma	Contado
Medio	
Términos	

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
300202252	PCU UNIT TIPO MPC 2003/2004	4	151.261	AF	605.044
309161094	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555	2	6.303	AF	12.606
309170094	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555	2	5.546	AF	11.092
309182094	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555	2	5.378	AF	10.756
950291000	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	1	46.219	AF	46.219

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

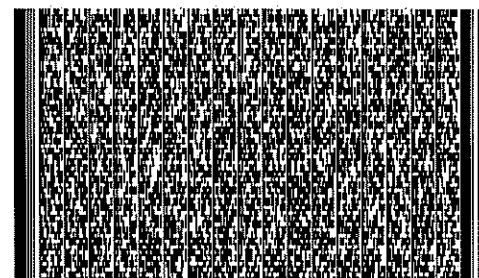
NEWTEC
SERVICIO LTDA

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	2019000022 58	11-10-2019	COMDES
Orden de Trabajo	1563	29-10-2019	DEPTO. ADMIN

TOTALES

Monto Neto	685.717
19% IVA	130.286
Total	816.003





Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002258 A 201900002258

Fecha Emisión : 11/10/2019 A 11/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002258		76410814-0	2019002289	11/10/2019	11		
6004020	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL			1	46,219	8,782	55,001
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]						
6004030	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/C2004			2	12,606	2,395	15,001
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]						
6004037	PCU UNIT TIPO MPC2003/2004			4	605,044	114,958	720,002
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]						
6004040	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555/C2004			2	10,756	2,044	12,800
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]						
6007010	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/C2004			2	11,092	2,107	13,199
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]						



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002258 A 201900002258

Fecha Emisión : 11/10/2019 A 11/10/2019

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

Total Neto : 685,717
Total IVA : 130,286
Total : 816,003

Rut [Redacted]
Firma Xauxa San Martín Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]
Circular stamp: CONCEPCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - Recibido Conforme