

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

DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	Av. Balmaceda 2054 Centro.CALAMA.		

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200177823	TONER NEGRO MP501	6	78.992	AF	473.952
210091918	TONER NEGRO TIPO 2503H	10	41.176	AF	411.760
210101919	TONER YELLOW TIPO 2503H	10	90.756	AF	907.560
210111920	TONER MAGENTA TIPO 2503H	10	90.756	AF	907.560
210121921	TONER CYAN TIPO 2503H	10	90.756	AF	907.560
220017113	TINTA NEGRA TIPO JP30	200	8.824	AF	1.764.800
230013027	MASTER TIPO JP10M	60	33.109	AF	1.986.540

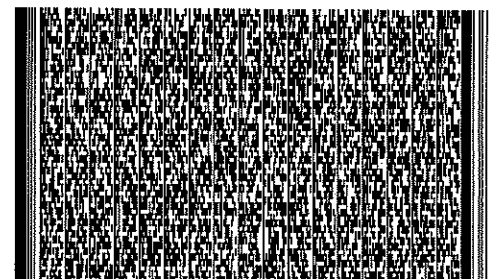
Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	26	07-10-2019	ESCUELA D-48
Orden de Compra	201900002188	04-10-2019	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	7.359.732
19% IVA	1.398.349
Total	8.758.081



10 OCT. 2019



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002188 A 201900002188

Fecha Emisión : 04/10/2019 A 04/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
201900002188	76410814-0	2019002215	04/10/2019	306			
4009004	TONER NEGRO MP501-601						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	6	473,952	90,051	564,003		
4009196	MASTER TIPO JP30						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	60	1,986,540	377,443	2,363,983		
4009348	TONER YELLOW TIPO 2503H						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	10	907,560	172,436	1,079,996		
4009350	TONER MAGENTA TIPO 2503H						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	10	907,560	172,436	1,079,996		
4009351	TONER CYAN TIPO 2503H						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	10	907,560	172,436	1,079,996		
4009434	TINTA NEGRA JP30						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	200	1,764,800	335,312	2,100,112		
22001002	TONER NEGRO TIPO 2503H						
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	10	411,760	78,234	489,994		



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 04/10/2019
Hora : 04:47:40p. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002188 A 201900002188

Fecha Emisión : 04/10/2019 A 04/10/2019

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

Total Neto : 7,359,732
Total Iva : 1,398,349
Total : 8,758,081

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

Antinea Juenes

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]
[Signature]
FACILITADO
Recibido Conforme

