

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. Grecia 2128 Pob. 23 de Marzo.CALAMA.		

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
220017113	TINTA NEGRA TIPO JP30	50	8.824	AF	441.200
230013027	MASTER TIPO JP10M	20	34.286	AF	685.720
210091918	TONER NEGRO TIPO 2503H	1	41.176	AF	41.176
210111920	TONER MAGENTA TIPO 2503H	2	90.756	AF	181.512
210121921	TONER CYAN TIPO 2503H	3	90.756	AF	272.268
210101919	TONER YELLOW TIPO 2503H	1	90.756	AF	90.756

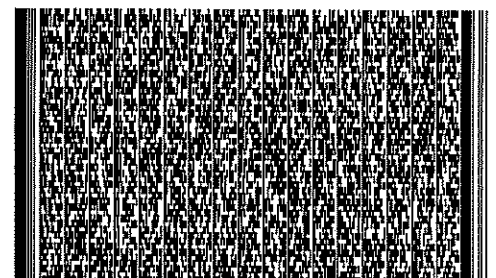
Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	27	07-10-2019	ESCUELA D-35
Orden de Compra	2019000021 60	03-10-2019	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	1.712.632
19% IVA	325.400
Total	2.038.032



10 OCT. 2019



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



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002160 A 201900002160

Fecha Emisión : 03/10/2019 A 03/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002160	76410814-0	2019002187	03/10/2019	77			
4009104	TONER NEGRO TIPO 2503H			1	41,176	7,823	48,999
4009267	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			2	181,512	34,487	215,999
4009324	TONER MAGENTA TIPO 2503H			50	441,200	83,828	525,028
4009327	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			20	685,720	130,287	816,007
4009384	MASTER TIPO JP10M			3	272,268	51,731	323,999
4009387	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			1	90,756	17,244	108,000



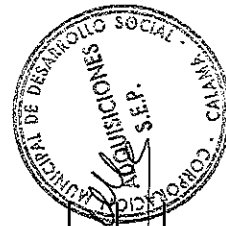
Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002160 A 201900002160
Fecha Emisión : 03/10/2019 A 03/10/2019

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

Total Neto : 1,712,632
Total Iva : 325,400
Total : 2,038,032



Rut
Firma
Nombre
Claudia Araya Cortés
Adquisiciones S.E.P.
COMDES CALAMA

Rut
Firma
Nombre
ERIC VILLALOBOS
Director
COMDES CALAMA