

Cliente CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 10 de Junio de 2024
Vence 10 de Julio de 2024
F. Pago CREDITO
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		Tóner Brother Tn-3479	UNI	2,00	142.016,00	284.032
02		BOTELLA DE TINTA GI-11 NEGRO	UNI	12,00	13.445,00	161.340
03		BOTELLA DE TINTA GI-11 CIAN	UNI	12,00	12.420,00	149.040
04		BOTELLA DE TINTA GI-11 MAGENTA	UNI	12,00	12.420,00	149.040
05		BOTELLA DE TINTA GI-11 AMARILLO	UNI	12,00	12.420,00	149.040
06		Botella Epson T664120 Ng	UNI	18,00	10.366,00	186.588
07		Botella Epson T664420 Y	UNI	18,00	10.366,00	186.588
08		Botella Epson T664420 c	UNI	18,00	10.366,00	186.588
09		Botella Epson T664420 m	UNI	18,00	10.366,00	186.588
10		Botella Epson T504120 Negro	UNI	21,00	11.261,00	236.481
11		Botella Epson T504120 magenta	UNI	21,00	11.960,00	251.160
12		Botella Epson T504120 cyan	UNI	21,00	11.960,00	251.160
13		Botella Epson T504120 amarillo	UNI	21,00	11.960,00	251.160
14		Tóner Samsung MLT-D101S Negro Original (SU700A)	UNI	3,00	88.470,33	265.410
15		Tóner HP 85A Negro Original	UNI	3,00	89.916,00	269.748

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 3.163.964
I.V.A. 19% 601.153
Impuestos 0
Total 3.765.117

OBSERVACIONES : orden de compra numeros 202400000906
liceo luis cruz martinez
S E P



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000906 A 202400000906

Fecha Emisión : 29/04/2024 A 29/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000906	76342700-5	2024000899	29/04/2024	212			
4009004	TONER BROTHER TN- 3479						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		2	284,032	53,966	337,998
4009005	BOTELLA DE TINTA G1 11 NEGRO						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		12	161,344	30,655	191,999
4009006	BOTELLA DE TINTA GU-11 CYAN						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		12	149,042	28,318	177,360
4009007	BOTELLA DE TINTA GI-11 MAGENTA						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		12	149,042	28,318	177,360
4009008	BOTELLA DE TINTA GI -11 AMARILLO						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		12	149,042	28,318	177,360
4009009	BOTELLA EPSON T664120 NG						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		18	186,590	35,452	222,042
4009010	BOTELLA EPSON T664420 Y						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		18	186,590	35,452	222,042
4009011	BOTELLA EPSON T664420 C						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		18	186,050	35,350	221,400
4009012	BOTELLA EPSON T664420 M						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		18	186,590	35,452	222,042
4009013	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		21	236,481	44,931	281,412
4009014	BOTELLA EPSON T504120 MAGENTA						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		21	251,160	47,720	298,880
4009015	BOTELLA EPSON T504120 CYAN						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		21	251,160	47,720	298,880
4009016	BOTELLA EPSON T504120 AMARILLO						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		21	251,160	47,720	298,880
4009017	TONER SAMSUNG MLT-D1015S NEGRO ORIGINAL						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		3	265,932	50,527	316,459
4009018	TONER HP 85A NEGRO ORIGINAL						
	0007039	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		3	269,748	51,252	321,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000906 A 202400000906

Fecha Emisión : 29/04/2024 A 29/04/2024

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

Total Neto : 3,163,964

Total IVA : 601,153

Total : 3,765,117

Rut _____
Firma _____
Nombre Antinea Juandis Araya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Jorge Castro Ordaz
LICDO BICENTENARIO LUIS MARTINEZ DIRECCIÓN CALAMA

Recibido Conforme